Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

Usuario Pago:
75065923
6848

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06622

Fecha de Pago: 04-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id: 900442820

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.05.07.03.392 DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, CANCELACION DE FACTURA DE99491 DE NOVIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 64,998,223.00 **Vlr Deducc.:** 8,384,226.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 56,613,997.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id:	$56,613,997.00
			Total:	**$56,613,997.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$54,620,356	$546,204	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$54,620 356	$546,204
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$54,620,356	$1,638,611	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$10,377,868	$1,556,680
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$54,620,356	$1,365,509	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$54,620,356	$1,365,509
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$54,620,356	$1,092,407	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$54.620,356	$273 102
TOTAL Deducibles:			**$8,384,226.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN DELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DEMATERIALES6622
Secuencia: a8
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 04-12-2025 **Hora:** 16:51:37
Fecha de Generación: 04-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,613,997.00	**Valor Registros Procesados:** $56,613,997.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02374654791	Corriente	900442820	DE MADERAS Y MATER	56,613,997.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6848

Usuario Ordenó
1047965725

Fecha/Estado
29/11/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025050703392

PAGADO A: DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S ,Id: 900442820

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.05.07.03.392 DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, CANCELACION DE FACTURA DE99491 DE NOVIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

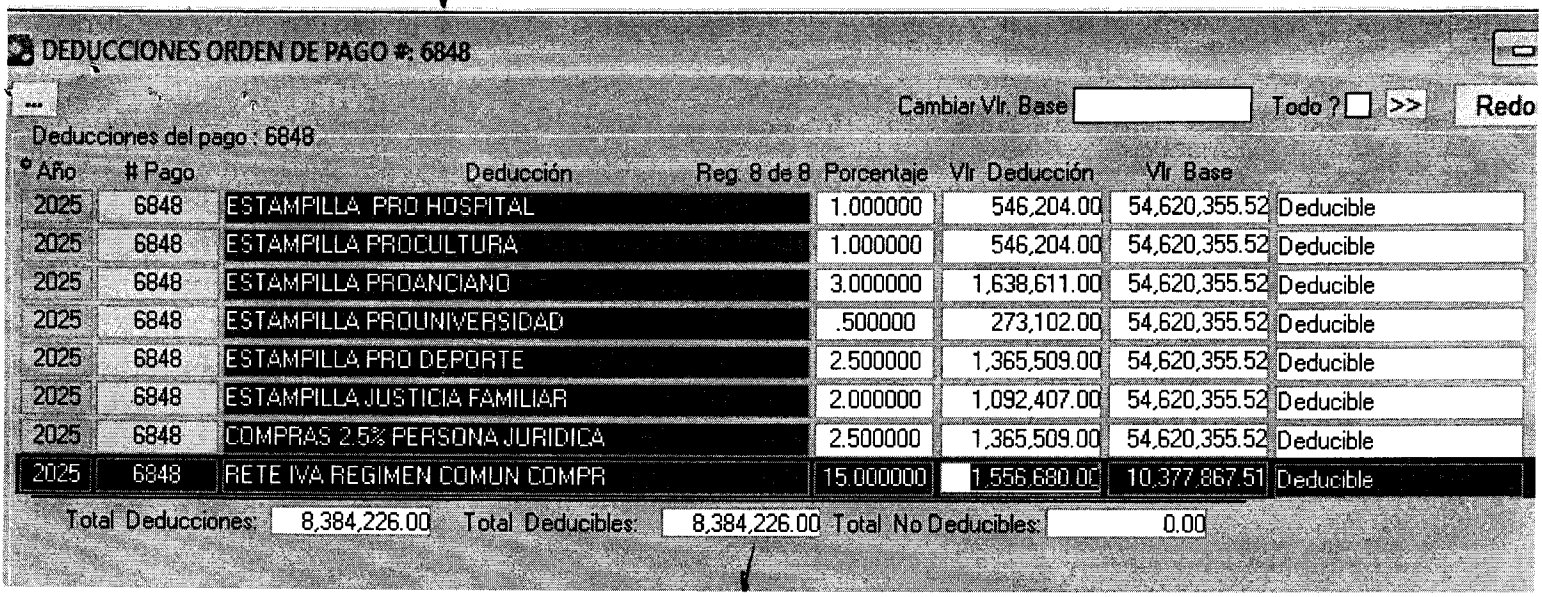
Vlr Bruto: 64,998,223.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **64,998,223.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
293	1238	10	3	2.3.2.02.01.003.08	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA CE	$24,998,223.00
293	1238	10	3	2.3.2.02.01.003.10	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA (RB)	$40,000,000.00
					TOTAL:	**$64,998,223.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 6848

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

Deducciones del pago : 6848

Año	# Pago	Deducción	Reg. 8 de 8	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2025	6848	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	546,204.00	54,620,355.52	Deducible
2025	6848	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	546,204.00	54,620,355.52	Deducible
2025	6848	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	1,638,611.00	54,620,355.52	Deducible
2025	6848	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	273,102.00	54,620,355.52	Deducible
2025	6848	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	1,365,509.00	54,620,355.52	Deducible
2025	6848	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	1,092,407.00	54,620,355.52	Deducible
2025	6848	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA		2.500000	1,365,509.00	54,620,355.52	Deducible
2025	6848	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	1,556,680.00	10,377,867.51	Deducible

Total Deducciones: 8,384,226.00 Total Deducibles: 8,384,226.00 Total No Deducibles: 0.00

DE MADERAS Y MATERIALES		
Contrato	2025.05.07.03.392	
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Valor del contrato	$ 200,000,000	
Adc Contrato	$ 50,000,000	
Fecha de suscripcion:	08/05/2025	
DE99491	21/11/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
54,620,356	10,377,868	64,998,223
54,620,356	**10,377,868**	**64,998,223**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	54,620,356	546,204
Proanciano 3%	54,620,356	1,638,611
Prohospital 1%	54,620,356	546,204
Justicia Familiar 2%	54,620,356	1,092,407
Prodeporte 2.5%	54,620,356	1,365,509
Prouniversidad 0.5%	54,620,356	273,102
Retefuente 2.5%	54,620,356	1,365,509
Retefuente 4%	0	0
Rete/iva 15%	10,377,868	1,556,680
TOTAL		**8,384,225**
ORDEN 6848 del 29/11/2025		

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

CONTRATO CONVENIO	**X** ☐	NÚMERO:	2025.05.07.03.392
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/05/2025
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaria de Infraestructura y Hábitat
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.442.820-4
VALOR INICIAL [$]:			DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que hay lugar
PLAZO:			Desde el inicio del contrato en la plataforma del SECOP II, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR. 7858964

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 25 de OCTUBRE al 21 de NOVIEMBRE del 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1238 **Nº.** 1889	**Fecha: Día: 09 Mes: 05 Año:** 2025 **Fecha: Día: 17 Mes: 07 Año:** 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO__	**Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Dia: 09: Mes: 05 Año: 2025	
Duración total del contrato:	SIETE (7) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha:** Día: 09 Mes: 12 Año: 2025	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2		

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____Mes _____Año_____
2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($): $ 50.000.000
1 2025.05.07.03.392	
2	
Valor total del contrato: $ 250.000.000	Valor suscrito en números ($): Doscientos cincuenta millones de pesos M/L

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2		
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	N/A	N/A
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: NO: X
El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: ____NO: X_____

CUENTA	Corriente	X	Ahorros		Número Cuenta: 02374654791	Banco: Bancolombia

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor inicial del Contrato:	$ 250.000.000,00
2. Valor Adición Contrato:	$0
3. Valor total	$
4. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$

5. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
6. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) Factura No. DE99491 del 21/11/2025 Rubro No. 3.2.3.2.02.01.003.10 $ 40.000.000 Rubro No. 3.2.3.2.02.01.003.08 $ 24.998.223,03	$ 64.998.223,03
7. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$ 220.018.591,84

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

	SI	NO
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	x	
	No. Planilla: **81466971**	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.		
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	88 %

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

Nº	Actividades u obligaciones	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	El contratista coloco toda la capacidad humana logística y operativa pa realizar las actividades que hacen referencia a este informe de actividade Cumplió con la entrega de los suministros requeridos por parte d supervisor.
		Se anexa el informe de suministro de materiales.
		El contratista entrego los materiales de acuerdo a las especificacione técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad y oportunidad.

OBSERVACIONES: Se realiza el proceso de ingreso de materiales al almacén, con la certificación respectiva de la secretaria de Infraestructura.

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:_X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO x

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)
En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		

3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO x

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Factura No. DE99491 del 21/11/2025.
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
3. Acta de pago

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de Infraestructura y hábitat en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Ordenador del Gasto
Cedula Nro. 43.557.339

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula No: 43.557.339

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Supervisor y/o Interventor
Cedula Nro. 43.557.339

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula No: 43.557.339

DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S

NIT. 900442820-4
Teléfono : 6044585367
CARRERA 17 # 21 - 27 LA CEJA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE99491

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 21 MES 11 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 21 MES 12 AÑO 2025
DIRECCION: LA CEJA	**TEL.:** 5531414	**HORA:** 10:15:21 a.	
CIUDAD: LA CEJA	**CEL.:** xxxx	**F. VALIDACION:** 2025-11-21T10:17:02.955Z	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días
ORDEN DE C: **REMISIÓN:**	**D. REF.:** 11438	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: fb7afcb260d3661267e95102d71dee20c70241f7a99bb58e807ed2b5fa31abbc4625098fed5a67a5a2144860f8ad945c

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	06392	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W	1.00	44,117.65	19			44,117.65
2	04362	ESTACON DE 2.20 MT X 10 CM	10.00	42,016.80	19			420,168.00
3	00475	ALAMBRE DE PUAS X 200 MT CAL 14	1.00	157,983.19	19			157,983.19
4	07136	GRAPA CERCA	1.00	14,873.95	19			14,873.95
5	02902	CEMENTO GRIS X 50	1.00	43,697.48	19			43,697.48
6	03432	ARENA DE CONCRETO X 1 GAL	5.00	4,453.78	19			22,268.90
7	02897	TRITURADO X 1 GAL	5.00	5,500.00	19			27,500.00
8	03325	COSTALES	5.00	1,092.44	19			5,462.20
9	00609	PINTURA X GALON TIPO 1 INETRIOR	2.00	105,630.25	19			211,260.50
10	01112	DUPLEX 2X16X METRO	15.00	3,151.26	19			47,268.90
11	04934	TOMA DOBLE	6.00	10,420.17	19			62,521.02
12	01228	CAJA PARA CANALETA 40 X 60	6.00	5,294.11	19			31,764.66
13	00538	BROCA PARA MURO 1/8	1.00	6,386.55	19			6,386.55
14	01209	CANALETA ADHESIVA 1"	4.00	17,563.03	19			70,252.12
15	05611	LAMPARA INDUSTRIAL LED TIPO UFO 200W	4.00	240,756.30	19			963,025.20
16	02561	TABLON INMUNIZADO 4 CM X19X 3 MT	20.00	104,201.68	19			2,084,033.60
17	00316	CLAVOS 1 1/2" ACERO	6.00	10,588.24	19			63,529.44
18	05412	BOMBILLO LED 40 W	11.00	34,033.61	19			374,369.71
19	06392	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W	1.00	44,117.65	19			44,117.65
20	01059	CABLE 1/8 SUPER GX	300.00	1,680.67	19			504,201.00
21	01282	PLAFON PLASTICO	4.00	4,201.68	19			16,806.72
22	05611	LAMPARA INDUSTRIAL LED TIPO UFO 200W	2.00	240,756.30	19			481,512.60
23	06023	TUBO PTS 150X150X6MM	9.00	1,139,718.40	19			10,257,465.60
24	00118	METALTECK C.22 X 6 MT	13.00	340,000.00	19			4,420,000.00
25	04215	MALLA ELECTROSOLDADA DE 106	8.00	138,655.46	19			1,109,243.68
26	04111	TUBO MUEBLE RED 1*1.50MM	7.00	42,522.10	19			297,654.70
27	04062	TUBO MUEBLE RED 1.900"*1.40MM 2"	6.00	70,478.60	19			422,871.60
28	03998	CONECTOR STUD 5/8" X 3 1/2"	50.00	6,935.00	19			346,750.00
29	00130	CANDADO EGRET # 60	8.00	57,478.99	19			459,831.92
30	04537	CANDADO PARA INTEMPERIE ALEMAN YALE 50	1.00	128,949.57	19			128,949.57
31	00518	CANDADO ALEMAN YALE 50	3.00	119,117.64	19			357,352.92
32	00511	CANDADO YALE 110-60	3.00	96,050.42	19			288,151.26
33	00537	CANDADO YALE 110 - 70	2.00	104,873.94	19			209,747.88
34	00504	CANDADO ALEMAN YALE 70	3.00	153,781.51	19			461,344.53
35	00010	CADENA GALVANIZADA 1/4	9.00	12,605.04	19			113,445.36
36	06588	CANDADO INTERP 75MM EMTOP	3.00	42,016.80	19			126,050.40

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

SON SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Colombia, Pesos CON TRES CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	54,620,355.52
DESCUENTO	
SUBTOTAL	54,620,355.52
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,377,867.51
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	64,998,223.03

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 23/10/2026 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE500000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S

NIT. 900442820-4
Teléfono : 6044585367
CARRERA 17 # 21 - 27 LA CEJA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

De Maderas y Materiales

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE99491

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			**NIT:** 890981207-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 21	MES 11	AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 21	MES 12	AÑO 2025
DIRECCION: LA CEJA			**TEL.:** 5531414	**HORA:** 10:15:21 a.					
CIUDAD: LA CEJA			**CEL.:** xxxx	**F. VALIDACION:** 2025-11-21T10:17:02.955Z					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** 11438	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** DE MADERAS Y MATERIALES					

CUFE: fb7afcb260d3661267e95102d71dee20c70241f7a99bb58e807ed2b5fa31abbc4625098fed5a67a5a2144860f8ad945c

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
37	00014	CADENA GALVANIZADA 5/16	6.00	34,789.91	19			208,739.46
38	06626	VALVULA DE ENTRADA UNIVERSAL	1.00	22,941.17	19			22,941.17
39	02902	CEMENTO GRIS X 50	1.00	43,697.48	19			43,697.48
40	03432	ARENA DE CONCRETO X 1 GAL	6.00	4,453.78	19			26,722.68
41	03325	COSTALES	3.00	1,092.44	19			3,277.32
42	01970	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 LEGITIMA	8.00	51,260.50	19			410,084.00
43	04763	TUBO PTS 200X 100 EN 6MM	2.00	1,149,220.80	19			2,298,441.60
44	04723	PLATINA 5/8 X 40X30	6.00	148,739.49	19			892,436.94
45	02143	PLATINA 1/2 20 X 40	2.00	100,356.00	19			200,712.00
46	06746	PERNOS 5/8 X 11/2	8.00	89,909.00	19			719,272.00
47	03738	PERNOS 3/4 X 9	130.00	131,268.90	19			17,064,957.00
48	02902	CEMENTO GRIS CEMEX	48.00	48,571.42	19			2,331,428.16
49	03434	ARENA DE CONCRETO X MT	4.00	263,500.00	19			1,054,000.00
50	02898	TRITURADO X MT	6.50	263,500.00	19			1,712,750.00
51	04739	SOLDADURA 7018 X 1/8 WEST ARCO	7.00	37,855.00	19			264,985.00
52	02004	HOJA DE ZINC C.26 X MT	22.00	24,000.00	19			528,000.00
53	04723	PLATINA DE 3/8 X 3.9 X 5.9	12.00	108,151.26	19			1,297,815.12
54	02827	CEMENTO BLANCO X 40 KL	1.00	90,336.13	19			90,336.13
55	04494	PLATINA DE 15 X 15 EN 5/8	23.00	32,773.00	19			753,779.00

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

SON SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Colombia, Pesos CON TRES CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	54,620,355.52
DESCUENTO	
SUBTOTAL	54,620,355.52
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,377,867.51
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	64,998,223.03

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082048207 FECHA 23/10/2024 FECHA FINAL 23/10/2026 AUTORIZA RANGO DE80001 AL DE500000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 114

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511		ALMACEN MUNICIPAL	DE99491	27/11/2025	21/11/2025	54,620,355.52	10,377,867.55	0.00

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

Valor Neto : 64,998,223.07

Aprobado por: 0 * * *

Estado: CONFIRMADO

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

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.03.549	PANEL LED REDONDO SOBREPONE	1.00	44,117.65	0.00	19.00	52,500.00	52,500.00
2	1.08.02.0077	ESTACONES 2X2X2.50 MTS	10.00	42,016.80	0.00	19.00	49,999.99	499,999.92
3	1.04.02.0020	ALAMABRE DE PUA	1.00	157,983.19	0.00	19.00	188,000.00	188,000.00
4	1.04.02.0189	GRAPAS	1.00	14,873.95	0.00	19.00	17,700.00	17,700.00
5	1.08.04.0003	CEMENTO GRIS X KILO	1.00	43,697.48	0.00	19.00	52,000.00	52,000.00
6	1.08.03.0027	ARENA DE CONCRETO	5.00	4,453.78	0.00	19.00	5,300.00	26,499.99
7	1.08.03.0021	TRITURADO X GALON	5.00	5,500.00	0.00	19.00	6,545.00	32,725.00
8	1.04.02.0171	COSTALES	5.00	1,092.44	0.00	19.00	1,300.00	6,500.02
9	1.04.03.555	PINTURA INTERIOR GALON	2.00	105,630.25	0.00	19.00	125,700.00	251,400.00
10	1.04.02.299	CABLE DUPLEX	15.00	3,151.26	0.00	19.00	3,750.00	56,249.99
11	1.04.04.0024	TOMA DOBLE DE ENERGIA REGULA	6.00	10,420.17	0.00	19.00	12,400.00	74,400.01
12	1.04.04.0203	CAJA PARA CANALETA	6.00	5,294.11	0.00	19.00	6,299.99	37,799.95
13	1.04.03.0197	BROCAS PARA MURO	1.00	6,386.55	0.00	19.00	7,599.99	7,599.99
14	1.04.02.0184	CANALETAS	4.00	17,563.03	0.00	19.00	20,900.01	83,600.02
15	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	4.00	240,756.30	0.00	19.00	286,500.00	1,145,999.99
16	1.08.02.0025	TABLON EN PINO INMUNIZADO	20.00	104,201.68	0.00	19.00	124,000.00	2,479,999.98
17	1.04.03.0118	CLAVOS	6.00	10,588.24	0.00	19.00	12,600.01	75,600.03
18	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	11.00	34,033.61	0.00	19.00	40,500.00	445,499.95
19	1.04.03.549	PANEL LED REDONDO SOBREPONE	1.00	44,117.65	0.00	19.00	52,500.00	52,500.00
20	1.12.04.0154	JUEGO DE CABLES	300.00	1,680.67	0.00	19.00	2,000.00	599,999.19
21	1.04.04.0008	PLAFON X UNID	4.00	4,201.68	0.00	19.00	5,000.00	20,000.00
22	1.04.02.286	LAMPARA INDUSTRIAL LED	2.00	240,756.30	0.00	19.00	286,500.00	572,999.99
23	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	9.00	1,139,718.40	0.00	19.00	1,356,264.90	12,206,384.06
24	1.04.03.568	METALTECK C.22 X 6 MT	13.00	340,000.00	0.00	19.00	404,600.00	5,259,800.00
25	1.04.02.0127	MALLA ELECTROSOLDADA	8.00	138,655.46	0.00	19.00	165,000.00	1,319,999.98
26	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	7.00	42,522.10	0.00	19.00	50,601.30	354,209.09
27	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	6.00	70,478.60	0.00	19.00	83,869.53	503,217.20
28	1.04.03.569	CONECTOR STUD	50.00	6,935.00	0.00	19.00	8,252.65	412,632.50
29	1.04.03.0312	CANDADOS- PORTACANDADOS-CE	8.00	57,478.99	0.00	19.00	68,400.00	547,199.98
30	1.04.03.0312	CANDADOS- PORTACANDADOS-CE	1.00	128,949.57	0.00	19.00	153,449.99	153,449.99
31	1.04.03.0312	CANDADOS- PORTACANDADOS-CE	3.00	119,117.64	0.00	19.00	141,749.99	425,249.97
32	1.04.03.0312	CANDADOS- PORTACANDADOS-CE	3.00	96,050.42	0.00	19.00	114,300.00	342,900.00
33	1.04.03.0312	CANDADOS- PORTACANDADOS-CE	2.00	104,873.94	0.00	19.00	124,799.99	249,599.98
34	1.04.03.0312	CANDADOS- PORTACANDADOS-CE	3.00	153,781.51	0.00	19.00	183,000.00	548,999.99
35	1.04.03.571	CADENA GALVANIZADA	9.00	12,605.04	0.00	19.00	15,000.00	134,999.98
36	1.04.03.0312	CANDADOS- PORTACANDADOS-CE	3.00	42,016.80	0.00	19.00	49,999.99	149,999.98
37	1.04.03.571	CADENA GALVANIZADA	6.00	34,789.91	0.00	19.00	41,399.99	248,399.96
38	1.12.07.0208	VALVULAS	1.00	22,941.17	0.00	19.00	27,299.99	27,299.99
39	1.08.04.0003	CEMENTO GRIS X KILO	1.00	43,697.48	0.00	19.00	52,000.00	52,000.00
40	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	6.00	4,453.78	0.00	19.00	5,300.00	31,799.99
41	1.04.02.0171	COSTALES	3.00	1,092.44	0.00	19.00	1,300.00	3,900.01
42	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	8.00	51,260.50	0.00	19.00	61,000.00	487,999.96
43	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	2.00	1,149,220.80	0.00	19.00	1,367,572.75	2,735,145.50
44	1.08.01.0022	PLATINA HIERRO	6.00	148,739.49	0.00	19.00	176,999.99	1,061,999.96

ES EL MOMENTO

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 114

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511		ALMACEN MUNICIPAL	DE99491	27/11/2025	21/11/2025	54,620,355.52	10,377,867.55	0.00

Valor Neto : 64,998,223.07

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

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 0 * * *

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

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
45	1.08.01.0022	PLATINA HIERRO	2.00	100,356.00	0.00	19.00	119,423.64	238,847.28
46	1.12.04.0367	PERNOS	8.00	89,909.00	0.00	19.00	106,991.71	855,933.68
47	1.12.04.0367	PERNOS	130.00	131,268.90	0.00	19.00	156,209.99	20,307,298.83
48	1.08.04.0003	CEMENTO GRIS X KILO	48.00	48,571.42	0.00	19.00	57,799.99	2,774,399.51
49	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	4.00	263,500.00	0.00	19.00	313,565.00	1,254,260.00
50	1.08.03.0039	ARENA-TRITURADO	6.50	263,500.00	0.00	19.00	313,565.00	2,038,172.50
51	1.04.02.0071	SOLDADURA ESTAÑO	7.00	37,855.00	0.00	19.00	45,047.45	315,332.15
52	1.04.03.570	HOJA DE ZINC	22.00	24,000.00	0.00	19.00	28,560.00	628,320.00
53	1.08.01.0022	PLATINA HIERRO	12.00	108,151.26	0.00	19.00	128,700.00	1,544,399.99
54	1.08.04.0022	CEMENTO BLANCO X KILO	1.00	90,336.13	0.00	19.00	107,499.99	107,499.99
55	1.08.01.0022	PLATINA HIERRO	23.00	32,773.00	0.00	19.00	38,999.87	896,997.01
			832.5	6,242,116.54			7,428,118.68	**64,998,223.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO____** **PAGO PARCIAL # 5**	Código: F-CT-012 Versión: 04 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2024053760007 – 2024053760010 – 2024053760076 - 2025000005349
CONTRATISTA:	DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.
CONTRATO No.	2025.05.07.03.392
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que hay lugar
VALOR ADICION:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 50.000.000)
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L
PLAZO:	SIETE (7) MESES
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	24 / 11 / 2025	
LUGAR ELABORACION DEL ACTA:	La Ceja del Tambo	
IDENTIFICACION INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:	Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ	
	Identificación: 43.557.339	Expedida: Medellín, Antioquia
	No del Contrato: N/A	
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	Nombres y Apellidos: ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ	
	Identificación: 15.383.464	Expedida: La Ceja del Tambo

Selecciones la actividad a realizar:

1. **PAGO DE ANTICIPO:** ☐

PAGO DE ANTICIPO	
VALOR	**$ 0**
PORCENTAJE	**0 %**

2. **PAGO ANTICIPADO** ☐

PAGO ANTICIPADO	
VALOR	**$ 0**
PORCENTAJE	**0 %**

3. AVANCE DE SUMINISTRO ☐

PAGO No. 1	
VALOR	**$ 11.919.838,45**
PORCENTAJE	**4,77 %**

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

PAGO No. 3	
VALOR	**$ 89.923.060,69**
PORCENTAJE	**% 35,96**

PAGO No. 4	
VALOR	**$ 24.310.922,92**
PORCENTAJE	**% 9,72**

PAGO No. 5	
VALOR	**$ 64.998.223,03**
PORCENTAJE	**% 25,99**

Para Constancia se firma:

SUPERVISOR MUNICIPIO:	JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA:	ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ R/L DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S.
Vo Bo CONTRATANTE:	JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE:

Se recibieron a entera satisfacción los materiales suministrados por el contratista; DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S. a través del contrato No. 2025.05.07.03.392, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, relacionados en la factura de venta No. DE99491 del 21/11/2025.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del 2025.

Atentamente,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretario de Infraestructura y Hábitat

La Ceja Ant, 19 de noviembre de 2025

JULIAN ALONSO DELGADO SALAZAR
REVISOR FISCAL DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S
T.P 86668-T
NIT. 15.383.529-1

CERTIFICO:

Yo, **JULIAN ALONSO DELGADO SALAZAR,** con cedula de ciudadanía Nº 15383529 obrando como Revisor Fiscal de la empresa, **"DE MADERAS Y MATERIALES S.A.S"** con Nit Nº **900.442.820-4** certifico que la empresa ha realizado cumplidamente el pago de seguridad social y aportes parafiscales exigidos por ley para todos sus empleados y a la fecha la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales, además de salarios y prestaciones sociales.

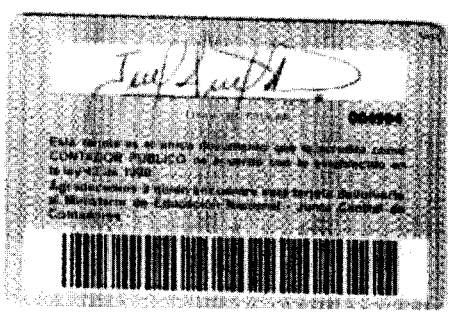
Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

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





enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-19, 03:42:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81466971

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

PAGADO 05/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días AFP	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
CC 1001546803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1040033721	JERINSON RIOS RODAS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.740.000	$ 278.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.740.000	$ 69.600	2,436	$ 1.740.000	$ 42.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000
CC 1040035871	SEBASTIAN RODRIGUEZ GRISALES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.900
CC 1040041573	LUISA FERNANDA LOPEZ CARDONA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	2,436	$ 2.500.000	$ 60.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.900
CC 1040042871	SEBASTIAN MATAJIRA OSORIO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	2,436	$ 1.700.000	$ 41.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.500
CC 1040046809	DIDIER JULIAN PATIÑO GRAJALES	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	2,436	$ 1.700.000	$ 41.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.500
CC 15379301	NICOLAS ORLANDO ROMAN RIOS	01	04																	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.780.000	$ 70.400	2,436	$ 1.780.000	$ 42.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.780.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.700
CC 15383464	ALVARO DIEGO PEREZ ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 15386065	JOVANY ALBERTO HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	2,436	$ 2.500.000	$ 60.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.900
CC 15387751	JULIAN DAVID GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 15388264	JASON ALBERTO OSORIO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	2,436	$ 1.900.000	$ 46.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300
CC 70783161	CARLOS MARIO LOPEZ BERNAL	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	2,436	$ 2.000.000	$ 48.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.800
CC 71141028	ALFONSO MARIA GARCIA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.680.000	$ 67.200	2,436	$ 1.680.000	$ 41.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.200

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

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

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.943.500	$ 23.703.500	$ 23.703.500	$ 23.703.500	$ 3.511.000	$ 948.200	$ 578.000	$ 948.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.985.400	$ 0	$ 5.985.400

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Cancelar Imprimir Realizar

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear plan Cancelar plan

7 Ejecución del contrato

	Referencia	Fecha de entrega prevista	% de ejecución esperada	Fecha de entrega real	% de ejecución real	I
*	001	19/06/2025 21:00 *(UTC -5 horas)*	5,95	19/06/2025 21:00 *(UTC -5 horas)*	5,95	(
*	002	26/08/2025 16:00 *(UTC -5 horas)*	16,31	26/08/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	16,31	(
*	003	25/09/2025 18:00 *(UTC -5 horas)*	52,28	25/09/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	52,28	(
*	004	29/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	62,00	28/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	62,00	(
*	005	29/11/2025 14:00 *(UTC -5 horas)*	88,00	29/11/2025 17:00 *(UTC -5 horas)*	88,00	(

Factura del contrato

nero de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a p
	20/06/2025 11:08 *(UTC -5 horas)*	19/06/2025 21:00 *(UTC -5 horas)*	11.919.838,45 pesos	11.919.838,45 pesos	11.919.838,45 p
	26/08/2025 10:20 *(UTC -5 horas)*	22/08/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	28.866.546,75 pesos	28.866.546,75 pesos	28.866.546,75 p
	25/09/2025 15:44 *(UTC -5 horas)*	19/09/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	39.924.214,69 pesos	39.924.214,69 pesos	39.924.214,69 p
	25/09/2025 20:06 *(UTC -5 horas)*	25/09/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	49.998.846,09 pesos	49.998.846,09 pesos	49.998.846,09 p
	29/10/2025 14:31 *(UTC -5 horas)*	28/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	24.310.922,92 pesos	24.310.922,92 pesos	24.310.922,92 p
	28/11/2025 20:08 *(UTC -5 horas)*	29/11/2025 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	64.998.223,03 pesos	64.998.223,03 pesos	64.998.223,03 p

Saldo de entregas y pagos

		% del valor del contrato	% del valor adelantado
Valor total del contrato:	250.000.000,00 pesos	-	-
Valor del pago adelantado:	0,00 COP	0 %	-
Valor entregado:	220.000.000,00 pesos	88 %	-
Valor facturado:	220.018.591,93 pesos	88,01 %	-
Valor aceptado:	64.998.223,03 pesos	26 %	-
Valor pagado:	155.020.368,90 pesos	62,01 %	-
Valor total amortizado:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor total de amortización pendiente:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor total de ejecución pendiente:	94.979.631,10 pesos	37,99 %	-
Valor total pendiente de entrega:	30.000.000,00 pesos colombianos	12 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Subido por
☐	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	APROBACIÓN DE PÓLIZAS MATERIALES_0001.pdf	Proveedor
☐	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES SASpdf	APROBACIÓN POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES SASpdf	Proveedor
	POLIZA ADICION.pdf	POLIZA ADICION.pdf	Proveedor
☐	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES SASpdf	POLIZAS ADICIÓN DE MADERAS Y MATERIALES SASpdf	Proveedor
☐	RP 1238_0001.pdf	RP 1238_0001.pdf	Proveedor

Eliminar seleccior

© VORTAL 2019 Terminos de Uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm