VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS

CONTRATISTA	HERNY GAMBOA		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	13.512.594		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO DE PAGO	13-11-2025 al 17-11-2025		
VALOR PARA PAGAR	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-029-2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO MINIMA CUANTÍA		
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO FORESTAL PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2025		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
DOCUMENTOS ADJUNTOS	**PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO APLICA**
Certificado de verificación del pago de salud, pensión y ARL	X		
Informe del contratista	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de ejecución número UNICO	X		
Acta de pago parcial número UNICO	X		
Acta de terminación	X		
Acta de liquidación	X		
Certificado de RETEFUENTE			X
Cuenta de cobro y-o factura	X		
Estampilla	X		
OBSERVACIONES	**CONTRATISTA**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **SUPERVISOR Y-O INTERVENTOR DEL CONTRATO**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **TESORERÍA**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL**		

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HENRY GAMBOA
IDENTIFICACIÓN:	CC-13512594
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-23
FECHA DE PAGO:	2025-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35363362
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35363362
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 26/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL:	SERGIO ANDRES CONTRERAS OSSES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100895916
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-09
FECHA DE PAGO:	2025-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	34406794
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34406794
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	COOSALUD EPS SA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 27/12/2025

PAGADO

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

NÚMERO DE CONTRATO	MC-029-2025
FECHA DE CONTRATO	07 NOVIEMBRE 2025
CONTRATISTA	HERNY GAMBOA 13.512.594
VALOR INICIAL	$25.000.000
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$25.000.000
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA ACTA DE INICIO	13 NOVIEMBRE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	17 NOVIEMBRE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO FORESTAL PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2025
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	13 DE NOVIEMBRE 2025 A 17 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 DE DICIEMBRE 2025
NÚMERO DE INFORME	PAGO UNICO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

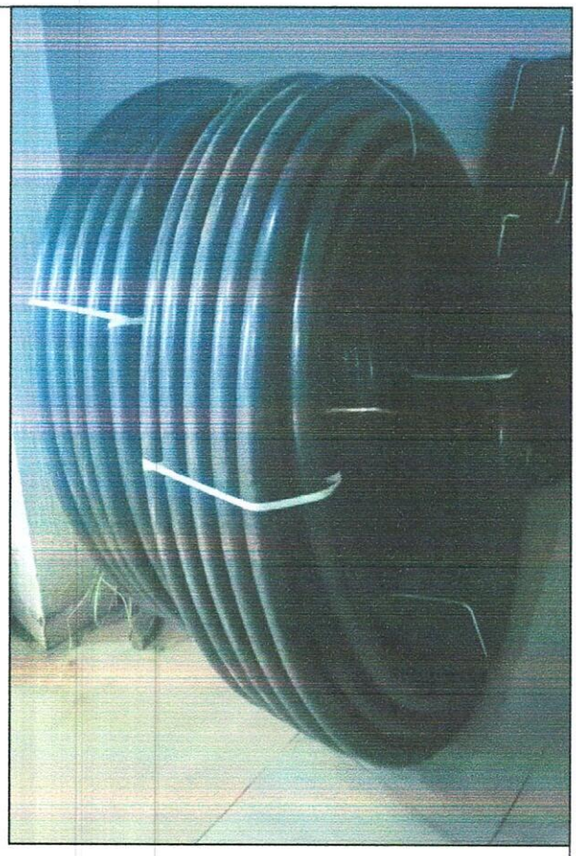
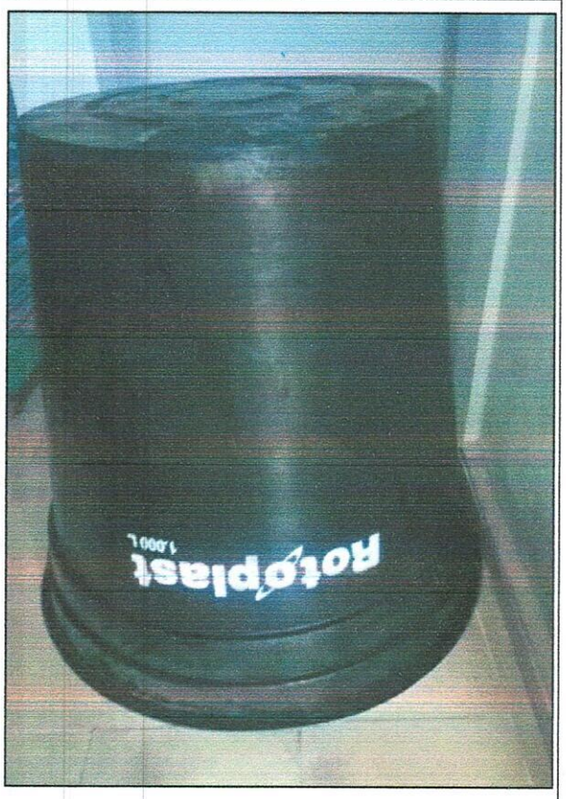
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

NÚMERO	OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
1	SUMINISTRO DE ROLLO DE MANGUERA 1/2" POLIETILENO X 100 METROS 120 PSI. CANTIDAD: 51 ROLLOS	100%	 
2	SUMINISTRO DE MANGUERA POLIETILENO 1" CALIBRE 60X90 METROS DE 60 PSI DE PRESION. CANTIDAD: 4 ROLLOS	100%	

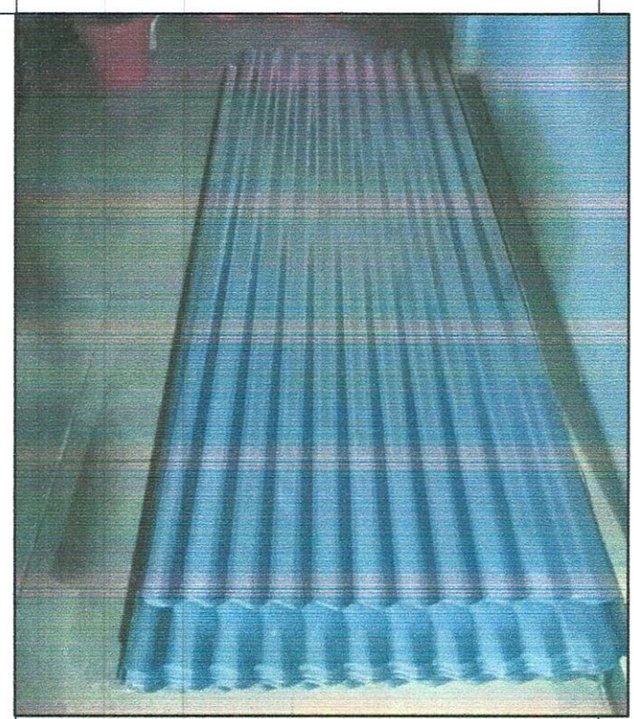
INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

3	SUMINISTRO DE MANGUERA LINEA PELETIZADA RAYA AZUL CALIBRE 60X90 METROS 3/4". CANTIDAD: 12 ROLLOS	100%	 

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

4	SUMINISTRO DE MANGUERA POLIETILENO 2“ CALIBRE 60X90 METROS.CANTIDAD: 2 ROLLOS	100%	
5	SUMINISTRO DE TANQUE CONICO 1000 LT EN POLIETILENO 10% VIRGEN CON ADITIVO U.V AVALADO POR LA FDA DE EE.UU PARA CONTENER ALIMENTOS Y BEBIDAS, INCLUYE JUEGO DE ACCESORIOS CON GARANTIA DE UN AÑO. CANTIDAD: 1 UNIDAD	100%	

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6	UMINISTRO DE TANQUE CONICO 2000 LT EN POLIETILENO 10% VIRGEN CON ADITIVO U.V AVALADO POR LA FDA DE EE.UU PARA CONTENER ALIMENTOS Y BEBIDAS, INCLUYE JUEGO DE ACCESORIOS CON GARANTIA DE UN AÑO.	100%	
7	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ONDULADA 2.134 X 0.80 M CAL 35 0.17 MM ACERO GALVANIZADO	100%	

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

8	SUMINISTRO DE ROLLO ALAMBRE DE PUA CALIBRE 16.5X400MT 16 KG DE PESO	100%	

CONTRATISTA
HERNY GAMBOA **C.C. 13.512.594**

ACTA DE EJECUCIÓN UNICA

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	MC-029-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO MINIMA CUANTÍA
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO FORESTAL PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER LOS DIAS 18 7 19 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-11-2025
FECHA DE INICIO	13-11-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17-11-2025
CONTRATISTA	HERNY GAMBOA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	13.512.594
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101200703
FECHA DE PÓLIZA	11-11-2025

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2025307	01-10-2025	$30.000.000
RP	2025545	10-11-2025	$25.000.000
PERIODO DE EJECUCIÓN	13-11-2025 A 17-11-2025		
NÚMERO DE INFORME	UNICO		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%		
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)		

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500	ASOPAGOS S.A	35363362	27-11-2025
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	
COOSALUD	PROTECCION	ARL SURA	
VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	TOTAL APORTES
$178.000	$227.800	$34.700	$440.500
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500	ASOPAGOS S.A	34406794	27-11-2025
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	
COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	
VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	TOTAL APORTES
$178.000	$227.800	$7.500	$413.300

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre 13-11-2025 y el 17-11-2025, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los CUATRO (04) días del mes de DICIEMBRE de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**HENRY GAMBOA** **CONTRATISTA**

ACTA DE PAGO UNICA

NÚMERO DE CONTRATO	MC-029-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO MINIMA CUANTÍA
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO FORESTAL PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER LOS DIAS 18 7 19 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-11-2025
FECHA DE INICIO	13-11-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17-11-2025
CONTRATISTA	HENRY GAMBOA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	13.512.594
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101200703
FECHA DE PÓLIZA	11-11-2025

En el municipio de Matanza, a los Cuatro **(04)** días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**; Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de Supervisor y **HENRY GAMBOA**, como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago único correspondiente al período comprendido del **13-11-2025 al 17-11-2025 de 2025**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de suministro MC-029-2025 suscrito entre el municipio de Matanza, Santander, y HENRY GAMBOA, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE **($25.000.000) M-CTE**, donde el municipio cancelará al contratista el valor presente mediante Un único pago, previa presentación del respectivo informe que relacione las actividades efectuadas a entera satisfacción del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán previa presentación, por parte del contratista, del recibo de pago de los aportes a Seguridad Social y estampillas departamentales.

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2025307	01-10-2025	$30.000.000
RP	2025545	10-11-2025	$25.000.000

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25.000.000	07-11-2025	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	-	-
ACTA DE PAGO UNICA	$25.000.000	04/12/2025	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0	-	0%

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de noviembre de 2025.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	27-11-2025	$1.423.500	$178.000
PENSIÓN	27-11-2025	$1.423.500	$227.800
ARL	27-11-2025	$1.423.500	$34.700
CAJA DE COMPENSACION			

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	27-11-2025	$1.423.500	$178.000
PENSIÓN	27-11-2025	$1.423.500	$227.800
ARL	27-11-2025	$1.423.500	$7.500
CAJA DE COMPENSACION			

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE **($25.000.000=) MCTE.,** correspondiente al Acta UNICO , por el periodo entre **13-11-2025 al 17-11-2025**.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los CUATRO (04) días del mes de DICIEMBRE de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**HENRY GAMBOA** **CONTRATISTA**

ACTA DE TERMINACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	MC-029-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO MINIMA CUANTÍA
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO FORESTAL PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO	13-11-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17-11-2025
CONTRATISTA	HENRY GAMBOA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	13.512.594
SUPERVISOR	Oscar Iván Chaparro Aparicio
CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Planeación
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101200703
FECHA DE PÓLIZA	11-11-2025

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2025307	01-10-2025	$30.000.000
RP	2025545	10-11-2025	$25.000.000

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500	ASOPAGPOS S.A	35363362	27-11-2025
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	
COOSALUD	PROTECCIÓN	ARL SURA	
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500	ASOPAGPOS S.A	34406794	27-11-2025
VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	TOTAL APORTES
$178.000	$227.800	$7.500	$413.300
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	
COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	

Balance financiero:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25.000.000	07-11-2025	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A
ACTA DE PAGO UNICO	$25.000.000	04-12-2025	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0	-	0%

Conforme al Manual de Contratación de la Entidad, el Supervisor del Contrato CERTIFICA que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados por el contratista **HENRY GAMBOA** y recibidos por la entidad, tal como consta en los informes de ejecución del contrato y actas de verificación de estos, seguimiento efectuado por el suscrito.

Igualmente, el Contratista durante el plazo del contrato de ejecución acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes, verificaciones efectuadas igualmente por este Supervisor.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2025.

OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**HENRY GAMBOA** **CONTRATISTA** **CC. 13.512.594**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	MC-029-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO MINIMA CUANTÍA
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO FORESTAL PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.000)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-11-2025
FECHA DE INICIO	13-11-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17-11-2025
CONTRATISTA	HENRY GAMBOA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	13.512.594
SUPERVISOR	OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101200703
FECHA DE PÓLIZA	11-11-2025

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2025307	01-10-2025	$30.000.000
RP	2025545	10-11-2025	$25.000.000

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES A SALUD

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
NOVIEMBRE	27-11-2025	35363362	$1.423.500	$178.000
NOVIEMBRE	27-11-2025	34406794	$1.423.500	$178.000

APORTES A PENSIÓN

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
NOVIEMBRE	27-11-2025	35363362	$1.423.500	$227.800
NOVIEMBRE	27-11-2025	34406794	$1.423.500	$227.800

APORTES A ARL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
NOVIEMBRE	27-11-2025	35363362	$1.423.500	$34.700
NOVIEMBRE	27-11-2025	34406794	$1.423.500	$7.500

En Matanza, a los CUATRO (04) días del mes de DICIEMBRE de 2025 se reunieron el contratista y los funcionarios intervinientes, con el objeto de liquidar el contrato. En constancia de lo dicho firman quienes intervinieron en el Acto.

OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

HENRY GAMBOA
CONTRATISTA
CC. 13.512.594

MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ
ALCALDESA

CUENTA DE COBRO UNICA

ALCALDÍA DE MATANZA
NIT: 890206696-0

DEBE A:

HENRY GAMBOA
C.C. 13.512.594 De Bucaramanga

LA SUMA DE: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (25.000.000) M/CTE.

POR CONCEPTO: Ejecución del contrato MC-029-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO FORESTAL PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2025.

AUTORIZO CONSIGNAR EL VALOR CORRESPONDIENTE, EN LA CUENTA BANCARIA DE AHORROS N° 460770019282 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

HENRY GAMBOA
C.C. 13.512.594 De Bucaramanga
Dirección: CR 5 2 18 BRR CENTRO
Teléfono: 3 2 1 3 7 1 4 4 3 4
Correo Electrónico: sanantonio1977@hotmail.com

	MUNICIPIO DE MATANZA **NIT: 890.206.696-0** **MODELO FACTURA EQUIVALENTE**	Código: 200-28 Versión: Página 1 de 1

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA
NIT. 890.206.696-0
CARRERA 5 No. 5- 85
MATANZA SANTANDER

FACTURA

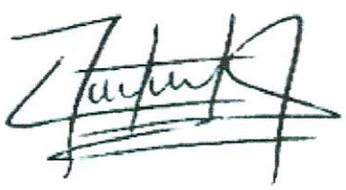
Fecha de operación: 04 de diciembre del 2025

VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO:	NIT O CC:
HENRY GAMBOA	C.C. 13.512.594 De Bucaramanga
DIRECCIÓN:	TELÉFONOS:
Surata centro	3213714434

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
	ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO No. Mc-029-2025, Cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO FORESTAL PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2025 **PERIODO DE PAGO:**		**25.000.000**
	13/11/2025 a 17/11/2025		

SUBTOTAL	**25.000.000**
RETE FUENTE	
RETEICA	
TOTAL	**25.000.000**
Iva implícito Derivados del Petróleo	

FIRMA
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



NOMBRE: HENRY GAMBOA
C.C. 13.512.594 De Bucaramanga

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500806987

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 500.000
PRO UIS	$ 500.000
Total Estampillas	**$ 1.000.000**
Ordenanza 012	$ 100.000
Total a Pagar	**$ 1.100.000**

Fecha de Expedición 2025/12/03 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/09

Con destino a: **Alcaldia de Matanza**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 13512594

Nombre HENRY GAMBOA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500806987(3900)000000001100000(96)20251209

VALOR BASE	$ 25.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 25.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 25.000.000
FECHA CONTRATO	07/11/2025
NRO. CONTRATO	029
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500806987**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Matanza**

Tipo de Doc. CC Número: 13512594
Nombre: HENRY GAMBOA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 25.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 25.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 25.000.000
FECHA CONTRATO	07/11/2025
NRO. CONTRATO	029

PRO HOSPITAL	$ 500.000
PRO UIS	$ 500.000
Total Estampillas	**$ 1.000.000**
Ordenanza 012	$ 100.000
Total a Pagar	**$ 1.100.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500806987**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Matanza**

Total a Pagar **$ 1.100.000**

Fecha de Expedición 2025/12/03 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/09

VALOR BASE	$ 25.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 25.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 25.000.000
FECHA CONTRATO	07/11/2025
NRO. CONTRATO	029

PRO HOSPITAL	$ 500.000
PRO UIS	$ 500.000
Total Estampillas	**$ 1.000.000**
Ordenanza 012	$ 100.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500806987**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Matanza**

PRO HOSPITAL	$ 500.000
PRO UIS	$ 500.000
Total Estampillas	**$ 1.000.000**
Ordenanza 012	$ 100.000
Total a Pagar	**$ 1.100.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 13512594

Nombre HENRY GAMBOA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500806987(3900)000000001000000(96)20251209

VALOR BASE	$ 25.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 25.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 25.000.000
FECHA CONTRATO	07/11/2025
NRO. CONTRATO	029

Fecha de Expedición 2025/12/03
Fecha Limite de Pago 2025/12/09

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500806987**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 13512594

Nombre HENRY GAMBOA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500806987(3900)000000001000000(96)20251209

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

(415)8902012356005(8020)02502500806987(3900)000000001000000(96)20251209

Con destino a: **Alcaldia de Matanza**

PRO HOSPITAL	$ 500.000
PRO UIS	$ 500.000