ACTA DE LIQUIDACION No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	**"SUMINISTRO DE PINTURA Y ELEMENTOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA RURAL y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891.801.369-2 REP. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C No. 7.320.361 expedida en Chiquinquirá
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL C.C 74.261.585 de san pablo de borbur
SUPERVISOR	**JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
FECHA ACTA DE INÍCIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 37.879.842,00).
VALOR ADICION No. 01	SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 6.172.292,00)
VALOR TOTAL CON ADICION	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($ 44.052.134,00)
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 01	QUINCE (15) DIAS
NUEVA FECHA PREVISTA DE TERMINACION CON PRORROGA No. 1	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR PARA A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS ($8.501.360).M/CTE.

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$0.00	$37.879.842,00
VALOR ADICION No. 01		$ 6.172.292,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$35.550.774	

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$8.501.360	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00	
TOTAL	$ 44.052.134,00	$ 44.052.134,00

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
1. suministrar los elementos contratados dentro del plazo y según las condiciones que le indique Municipio.	100%	CUMPLIO
2. Los elementos descritos deben ser de óptima calidad.	100%	CUMPLIO
3. Entregar las cantidades solicitadas, por el supervisor del contrato en los períodos de tiempo que este determine.	100%	CUMPLIO
4. El contratista retirará los elementos objeto del contrato que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el municipio y las que contengan vicios ocultos, y deberán ser cambiados por otros que cumplan estrictamente con las características solicitadas.	100%	CUMPLIO
5. El contratista se compromete a hacer el cambio de elementos en un término no mayor a 24 horas siguientes a la devolución y/o al reclamo, por parte del supervisor del contrato.	100%	CUMPLIO
6. Atender las devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o especificaciones diferentes, reponiendo el (los) elemento (s).	100%	CUMPLIO
7. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u	100%	CUMPLIO

omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.		
8. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectué el supervisor del mismo y que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	100%	CUMPLIO
9. Las demás que designe el supervisor	100%	CUMPLIO

En el Municipio de San Pablo de Borbur – Boyacá, a los DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025, se reunieron en la oficina de la secretaria de planeación y obras públicas el **ARQ JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ** en calidad de supervisor del contrato y el señor **CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL,** con el fin de constatar el estado de ejecución del presente contrato.

ESTADO GENERAL:

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que a la fecha 15 de octubre de 2025, se ejecutó al 100% el **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025,** el cual tiene como objeto **"SUMINISTRO DE PINTURA Y ELEMENTOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA RURAL y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"**, de acuerdo al informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

Juan Camilo Villamil

ARQ JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretaria de planeación y obras públicas
Supervisor

Carlos Andres Murcia Villamil

CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL
Contratista

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ
Alcalde Municipal

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	02				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	15/09/2025		Hasta:	15/10/2025
FECHA DE ELABORACIÓN	16	de	DICIEMBRE	de	2025

CONTRATO	NÚMERO:	010-2025		
SUMINISTRO	FECHA:	10	SEP	2025

OBJETO:
"SUMINISTRO DE PINTURA Y ELEMENTOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA RURAL y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"

DEPENDENCIA CONTRATANTE:		SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		
CONTRATISTA	NOMBRE:	CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL		
	C.C. N°	N. 74.261.585 DE SAN PABLO DE BORBUR		
VALOR:	INICIAL	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 37.879.842,00).)		
	ADICIONES	SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 6.172.292,00)		
	VALOR TOTAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($ 44.052.134,00)		
PLAZO:	INICIAL	QUINCE (15) DIAS		
	PRORROGAS	QUINCE (15) DIAS		
	PLAZO TOTAL	TREINTA (30) DIAS		
FECHA ACTA DE INICIO:		15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP INICIAL NUMERO:	RP202509150002		
	FECHA	09	SEPTIEMBRE	2025
	RP ADICIONAL NUMERO:	RP202509300001		
	FECHA	29	SEPTIEMBRE	2025

SUPERVISOR	NOMBRE:	**JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

El Contratista a la fecha ha realizado las siguientes actividades en ocasión al **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad, dando cumplimiento al objeto Contractual.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES
N/A.	N/A

B. SUSPENSIONES-REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

- No se realizaron

2.1. BALANCE No. 2		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
1. suministrar los elementos contratados dentro del plazo y según las condiciones que le indique Municipio.	100%	CUMPLIDO
2. Los elementos descritos deben ser de óptima calidad.	100%	CUMPLIO
3. Entregar las cantidades solicitadas, por el supervisor del contrato en los períodos de tiempo que este determine.	100%	CUMPLIO
4. El contratista retirará los elementos objeto del contrato que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el municipio y las que contengan vicios ocultos, y deberán ser cambiados por otros que cumplan estrictamente con las características solicitadas.	100%	CUMPLIO

5. El contratista se compromete a hacer el cambio de elementos en un término no mayor a 24 horas siguientes a la devolución y/o al reclamo, por parte del supervisor del contrato.	100%	CUMPLIO
6. Atender las devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o especificaciones diferentes, reponiendo el (los) elemento (s).	100%	CUMPLIO
7. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	100%	CUMPLIO
8. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectué el supervisor del mismo y que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	100%	CUMPLIO
9. Las demás que designe el supervisor	100%	CUMPLIO

POR PARTE DEL CONTRATANTE:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la ley 80 de 1993.	100%	CUMPLIO

2. Cancelar al contratista en la forma y oportunidad definidas, las sumas estipuladas dentro del contrato.	100%	CUMPLIO
3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista.	100%	CUMPLIO
4. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.	100%	CUMPLIO
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.	100%	CUMPLIO
6. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados en la ley.	100%	CUMPLIO

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$37.879.842,00	$0.00	$0.00	$37.879.842,00
2. Adiciones	$ 6.172.292,00	$0.00	$0.00	$ 6.172.292,00
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 44.052.134,00	$0.00	$0.00	$ 44.052.134,00
4. Anticipos	$35.550.774	$0.00	$0.00	$35.550.774
5. Recursos pagados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6. Valor a pagar Presente Acta (Acta de Liquidación)	$8.501.360	$0.00	$0.00	$8.501.360
7. Recursos pagados Acta de recibido final - Liquidación	$0,00	$0.00	$0.00	$0,00

8. TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS	$44.052.134,00	$0.00	$0.00	$44.052.134,00
9. Recursos ejecutados	$44.052.134,00	$0.00	$0.00	$44.052.134,00
10. Recursos por ejecutar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

De acuerdo con el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, el valor a hacer pagado mediante acta de liquidación es de OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS ($8.501.360).M/CTE

Forma de Pago: El municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: **MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACIÓN con ejecución del 100% de las actividades específicas**, previa presentación de informe de suministro entregado por parte del contratista y certificado de Cumplimiento expedido por el Supervisor del Contrato, previa suscripción del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor.

Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario ordenar a la SECRETARIA DE HACIENDA, cancelar el valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS ($8.501.360).M/CTE, como consta en el ACTA DE LIQUIDACIÓN del 26 de noviembre de 2025.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS ($8.501.360).M/CTE, como consta en el ACTA DE LIQUIDACIÓN del 16 de diciembre de 2025.

El contratista presenta cuenta de cobro por los servicios prestados.

Para constancia, se firma el presente informe a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de planeación y obras publicas
Supervisor

Retención Documental	Proyectado por	Revisado por	Aprobado Por
Nombre	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	CARLOS CASTELLANOS G
Firma			
Tabla de Retención Documental			
Dependencia		Numero TRD	

INFORME DE CUMPLIMIENTO

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA

CERTIFICA:

Que el señor **CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL,** identificada con cedula de ciudadanía N. 74.261.585 DE san pablo de borbur, cumplió con el objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, cuyo es: **"SUMINISTRO DE PINTURA Y ELEMENTOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA RURAL y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR",** documentos originales que reposaran en la carpeta del expediente contractual, así:

- Informe de actividades
- Certificado de aportes de pago de seguridad social.

La presente se expide en San Pablo de Borbur a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de planeación y obras publicas
Supervisor

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA
CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Señores.
Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur.

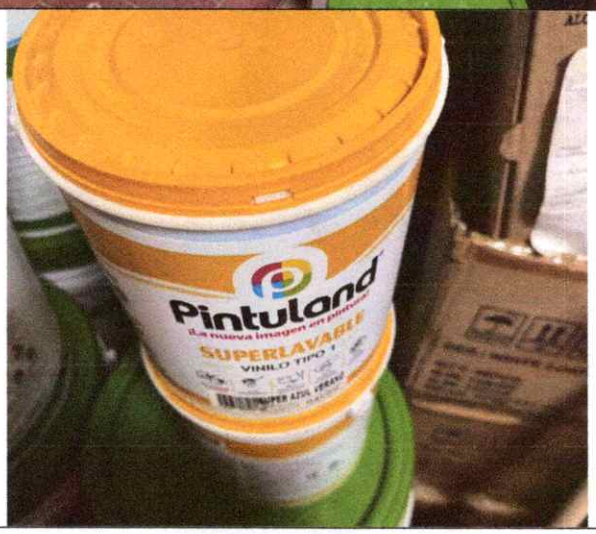
Referencia: Informe de ejecución
Proceso: MC-SPB-059-2025
Objeto: "SUMINISTRO DE PINTURA Y ELEMENTOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA RURAL y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"

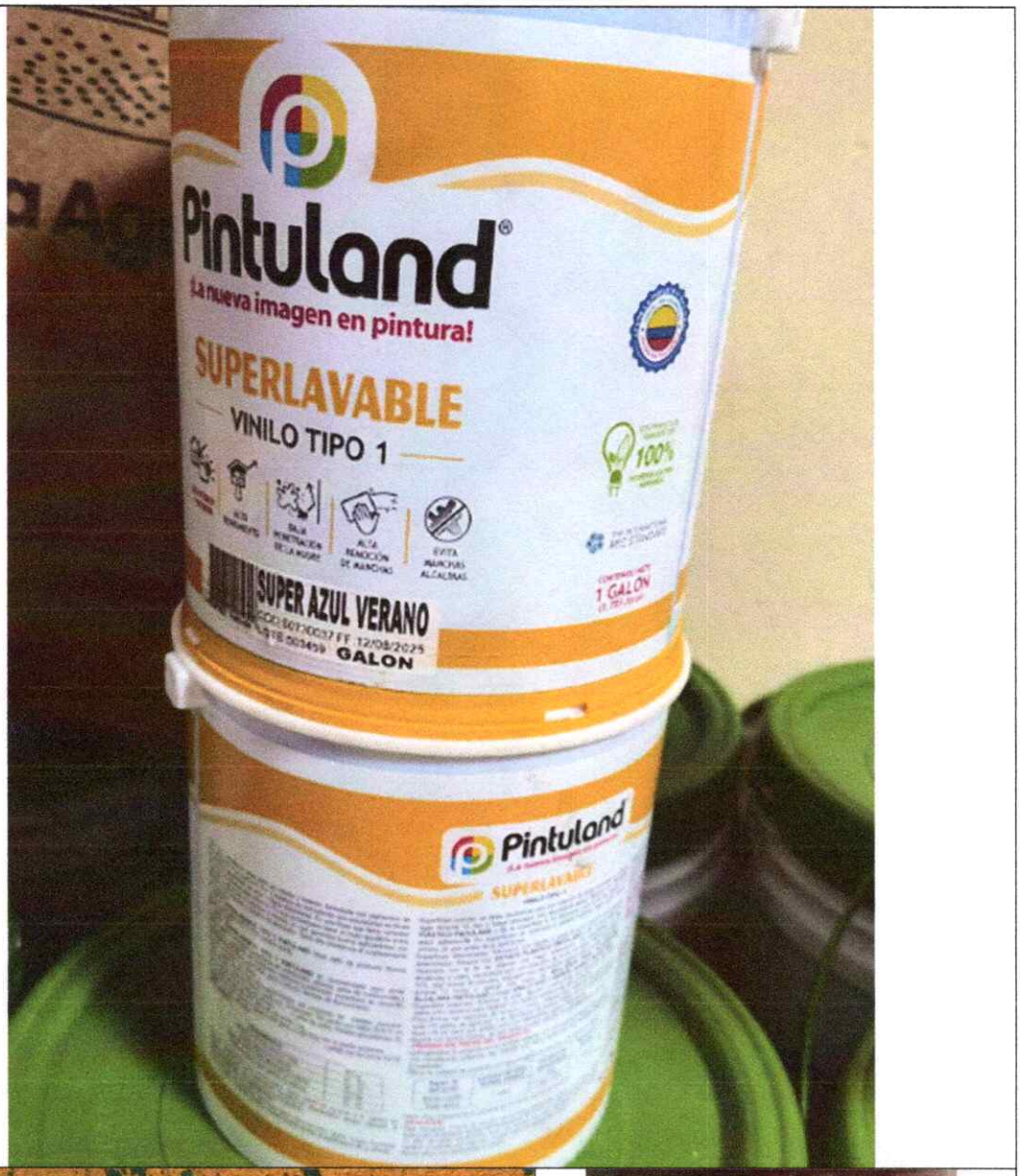
Por medio de la presente respetuosamente dejamos constancia de la ejecución del contrato previamente señalado, para el cual se hace la entrega de los siguientes productos:

Detalle de los elementos a suministrar			
Item	**Descripción del Elemento**		**Cant.**
1	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	**Galones**	60
2	SUMINISTRO PINTURA VINILO TIPO I	**Galones**	5
2	SUMINISTROS DE CINTA DE PAPEL ROLLO	**und**	4
3	SUMINISTROS RODILLO 9 PULGADAS	**und**	8
4	SUMINISTROS BROCHA 4 PULGADAS	**und**	2

REGISTRO FOTOGRAFICO


Pintuland


Pintuland
SUPERLAVABLE


Pintuland
¡La nueva imagen en pintura!
SUPERLAVABLE
VINILO TIPO 1
SUPER AZUL VERANO
GALON
1 GALON
Pintuland







En constancia de lo anterior se firma el mismo en la ciudad de San Pablo de Borbur, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

Carlos Andres Murcia Villamil

Carlos Andrés Murcia Villamil
cédula de ciudadanía No. 74.261.585 de san pablo de borbur
Contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT: 891801369-2

COMPROBANTE DE SALIDA

CONSECUTIVO INV-S2025000000047

FECHA 2025/10/15

ORIGEN	**DESTINO**
ALMACEN GENERAL	SECRETARIA DE PLANEACION
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2025/12/16

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
1.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA P/CANCHAS	GALON	20	147.500,00	19,00	2.950.000,00
2.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	4	109.000,00	19,00	436.000,00
3.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
4.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
5.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
6.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA P/CANCHAS	GALON	30	147.500,00	19,00	4.425.000,00
7.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
8. PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
9.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
10.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA MULTIPISOS TIPO BLER	GALON	85	116.400,00	19,00	9.894.000,00
11.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	19	109.000,00	19,00	2.071.000,00
12.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
13.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
14.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
15.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA P/CANCHAS	GALON	35	116.400,00	19,00	4.074.000,00

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	ALMACEN GENERAL	SECRETARIA DE PLANEACION
GABRIELA		GERENTE	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
16.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	10	109.000,00	19,00	1.090.000,00
17.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
18.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
19.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
20.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	45	109.000,00	19,00	4.905.000,00
21.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
22.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
23.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
24.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	5	109.000,00	19,00	545.000,00
25.PINTURA	SUMINISTRO PINTURA VINILO TIPO I	GALON	5	75.000,00	19,00	375.000,00
26.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
27.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
28.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
29.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA P/CANCHAS	GALON	30	147.500,00	19,00	4.425.000,00
30.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	5	109.000,00	19,00	545.000,00
31.PINTURA	SUMINISTRO DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
32.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	6	19.500,00	19,00	117.000,00
33.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 37.018.600,00**
IVA	**$ 7.033.534,00**
TOTAL	**$ 44.052.134,00**

OBSERVACIONES:

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	ALMACEN GENERAL	SECRETARIA DE PLANEACION
GABRIELA		GERENTE	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT: 891801369-2

COMPROBANTE DE ENTRADA

CONSECUTIVO INV-E2025000000059

FECHA 2025/10/15

ORIGEN	**DESTINO**
MURCIA VILLAMIL CARLOS-ANDRES	ALMACEN GENERAL
FACTURA N° N°10-2025 CCV	**FECHA FACTURA** 2025/12/01

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
1.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA P/CANCHAS	GALON	20	147.500,00	19,00	2.950.000,00
2.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	4	109.000,00	19,00	436.000,00
3.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
4.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
5.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
6.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA P/CANCHAS	GALON	30	147.500,00	19,00	4.425.000,00
7.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
8. PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
9.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
10.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA MULTIPISOS TIPO BLER	GALON	85	116.400,00	19,00	9.894.000,00
11.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	19	109.000,00	19,00	2.071.000,00
12.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
13.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
14.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
15.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA P/CANCHAS	GALON	35	116.400,00	19,00	4.074.000,00

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	MURCIA VILLAMIL CARLOS-ANDRES	ALMACEN GENERAL
GABRIELA		GERENTE	Carlos Andres Murcia Villamil	
			FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
16.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	10	109.000,00	19,00	1.090.000,00
17.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
18.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
19.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
20.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	45	109.000,00	19,00	4.905.000,00
21.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
22.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
23.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
24.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	5	109.000,00	19,00	545.000,00
25.PINTURA	SUMINISTRO PINTURA VINILO TIPO I	GALON	5	75.000,00	19,00	375.000,00
26.PINTURA	SUMINISTRO DE CINTA DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
27.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	4	19.500,00	19,00	78.000,00
28.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00
29.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA P/CANCHAS	GALON	30	147.500,00	19,00	4.425.000,00
30.PINTURA	SUMINISTRO DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILIAR	GALON	5	109.000,00	19,00	545.000,00
31.PINTURA	SUMINISTRO DE PAPEL ROLLO	UND	6	9.000,00	19,00	54.000,00
32.PINTURA	SUMINISTRO DE RODILLO 9 PULGADAS	UND	6	19.500,00	19,00	117.000,00
33.PINTURA	SUMINISTRO DE BROCHA 4 PULGADAS	UND	2	22.900,00	19,00	45.800,00

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 37.018.600,00**
IVA	**$ 7.033.534,00**
TOTAL	**$ 44.052.134,00**

OBSERVACIONES:

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:		
GABRIELA		GERENTE	MURCIA VILLAMIL CARLOS-ANDRES Carlos Andres Murcia Villamil FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	ALMACEN GENERAL FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74261585		MURCIA VILLAMIL CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	centro rural	SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1957702804	9495308791	I	2025/11/24	2025/11/26	BANCOLOMBIA	2	$232,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,500	$200	$0	$121,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$121,500	$200	$0	$121,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,200	$100	$0	$15,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$15,200	$100	$0	$15,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$94,900	$200	$0	$95,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$94,900	$200	$0	$95,100
TOTAL				**1**	**$231,600**	**$500**	**$0**	**$232,100**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74261585		MURCIA VILLAMIL CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	centro rural	SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1957702804	9495308791	I	2025/11/24	2025/11/26	BANCOLOMBIA	2	$232,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	74261585	MURCIA VILLAMIL CARLOS ANDRES	X	X																230301	16	EPS041	16	CCF10	16		0	16	No
Total	Afiliados(1)																												

CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL

NIT: 74261585-5
Dir.: CR 4 1 51 BRR CENTRO
San Pablo De Borbur - tel.3164667748

Factura electrónica de venta
No. FV-13

Fecha generación: 08/12/2025, 09:54
Fecha expedición: 08/12/2025, 09:54

Cliente: Alcaldia municipal san Pablo de borbur
C.C / NIT: 891801369-2
Dirección: San Pablo de borbur
Vendedor: Carlos AndresMurcia villamil

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	**5**	**89.250,00**	**446.250,00**	**A**
VINILO TIPO 1 GL / productogenericonube				
2	**60**	**129.710,00**	**7.782.600,00**	**A**
PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORA GL / productogenericonube				
3	**4**	**10.710,00**	**42.840,00**	**A**
CINTA DE ENMASCARAR / productogenericonube				
4	**8 UNI**	**23.205,00**	**175.168,00**	**A**
RODILLO GRANDE / RG64				
5	**2**	**27.251,00**	**54.502,00**	**A**
BROCHA 4" / productogenericonube				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	7.144.000,00	1.357.360,00

A=IVA 19%

Total Ítems: 5

Total bruto:	7.144.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	7.144.000,00
IVA 19%:	1.357.360,00

Total a pagar: **8.501.360,00**

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	8.501.360,00
Total recibido:	8.501.360,00
Cambio:	0,00

CUFE

ec5155ad7d809879407b3ce9b76b1b67a80bfa596
4a8c154cdeb0ef44f1c741ab1ce1a8971879d0ed79
8adbe4b0c53b6

No responsable de IVA - Actividad económica 4752.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764074346719 aprobado en 20240704 prefijo FV desde el número 1 al 30

Certificación Bancaria

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que EDWUIN CAMILO SANCHEZ FORERO identificado(a) con CC 1022391301, 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 Ahorros	35221846204	2021-05-25	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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

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 correosospechoso@bancolombia.com.co