RADICADO No.
20250010000007803 - El
2025-12-30 16:31
REMITENTE/DESTINATARIO:
HUGO ALBERTO SIERRA ARISTIZABAL SIERRA A
ASUNTO:
CONTRATO MC 03-2025 INSUMOS Y MAS S.A.S.
SUMINISTR
DEPENDENCIA ACTUAL:
GERENCIA

CONTRATO NÚMERO: MC 03-2025
INSUMOS Y MÁS S.A.S.

CONTRATANTE	AEROPUERTO OLAYA HERRERA
CONTRATISTA	INSUMOS Y MÁS S.A.S.
NIT O CÉDULA	901.170.105-1
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA
VALOR:	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MLCTE ($4.134.530)
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HUGO ALBERTO SIERRA ARISTIZABAL
FACTURA N°	IM 14906
PERIODO DE SUPERVISIÓN	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Con el objeto de describir el seguimiento integral que debe hacer el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, a la ejecución del contrato de la referencia para asegurar que cumpla con su propósito, se presenta a continuación el informe de supervisión que contiene aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, de la ejecución del contrato, con fundamento a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

1.1 EXPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

A continuación, se describe la verificación del cumplimiento de obligaciones Técnicas específicas establecidas en el contrato así:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	C4200	AGUA BRISA 280 ML X 24	2.00	29,900.00	0 %	0 %	59,800.00
2	C7	AROMATICA X 20 X 15GR	5.00	1,555.00	19 %	0 %	9,252.25
3	C5	AZUCAR EN BOLSA X 200 SOBRES	3.00	7,500.00	5 %	0 %	23,625.00
4	B963	BOLSAS DE BASURA GRANDE 65*90 CM BLANCO,VERDE, NEGRO X 12 UNDS	6.00	2,580.00	19 %	0 %	18,421.20
5	B537	BOLSAS DE BASURA GRANDE 40*60 CM BLANCA Y VERDE X 12 UNDS	10.00	1,271.00	19 %	0 %	15,124.90
6	B2	BOLSAS DE BASURA PEQUEÑA 43*48 CM BLANCA Y VERDE X 12 UNDS	14.00	900.00	19 %	0 %	14,994.00
7	C567	CAFE X 500 GR	5.00	104,658.00	5 %	0 %	549,454.50
8	A56	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR*	5.00	7,984.00	19 %	0 %	47,504.80
9	A422	ESCOBA CON FIBRA SUAVE CON MANGO MADERA	1.00	4,958.00	19 %	0 %	5,900.02
10	C495	FILTRO PAPEL CAFE # 8 X 100 UND	5.00	10,673.00	19 %	0 %	63,504.35
11	A1536	GUANTE DE CAUCHOS INDUSTRIALES	4.00	4,715.00	19 %	0 %	22,443.40
12	L6	LIMPIA PISOS ANTIBACTERIAL X 1000 ML BICARBONATO	24.00	3,950.00	19 %	0 %	112,812.00
13	LP012	LIMPIA VIDRIOS X 1000 ML	5.00	5,295.00	19 %	0 %	31,505.25
14	C3970	MEZCLADOR DE MADERA X 500 UND	1.00	3,912.00	19 %	0 %	4,655.28
15	A4	RECOGEDOR VERTICAL DE PISO CON BANDA	1.00	4,202.00	19 %	0 %	5,000.38
16	A51	REPUESTO TRAPERA DE MICROFIBRA	2.00	10,429.00	19 %	0 %	24,821.02
17	A1134	SERVILLETA CUADRADA DOBLADAS X 100 UNI	20.00	2,479.00	19 %	0 %	59,000.20
18	A107	TOALLA DE MANOS 40*70	4.00	4,958.00	19 %	0 %	23,600.08
19	A552	TRAPERA MICROFIBRA CON CABO DE ALUMINIO	1.00	12,185.00	19 %	0 %	14,500.15
20	C40	VASO CARTON X 7 OZ X PAQUETE 50 UNDS	10.00	4,142.00	19 %	0 %	49,289.80

Total Items: 20

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y cinco mil doscientos ocho pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 1,155,208.58

Total Bruto	1,044,522.00
IVA 19%	83,397.08
IVA 5%	27,289.50
Total a Pagar	**1,155,208.58**

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.1 Verificación del Expediente:

Se verificó el expediente contractual donde se constató que está actualizado y cumple con la normatividad aplicable

2.2 Revisión de la Publicidad del proceso:

Para efectos de garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad del proceso de contratación se procedió a suscribir el contrato mediante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y en la plataforma de gestión transparente; así mismo, se generó el cargue correspondiente a los documentos del seguimiento del contrato para este periodo.

2.3 Verificación del cumplimiento de las obligaciones del SSP y SG-SST:

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en materia de los aportes correspondiente al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscal y del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo así:

El contratista presentó certificación firmada por el señor JUAN DAVID CORREA RAMIREZ identificado con CC 98.773.777, y Tarjeta Profesional Nº 167182-T en calidad de revisor fiscal de la empresa INSUMOS Y MÁS SAS con NIT. 901.170.105 – 1, mediante la cual certifica que se ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden al Sistema de Seguridad Social, salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la empresa verifica el respectivo pago de manera mensual, por lo anterior se da fe del cumplimiento al sistema de seguridad social y parafiscal de los últimos seis (6) meses.

2.4 Modificaciones realizadas al contrato:

A la fecha, el contrato número: MC 03-2025 no ha sido objeto de modificación

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

A continuación, se relacionan los pagos autorizados pagados a través del siguiente cuadro resumen:

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA				$ 4.134.530		
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO INCLUIDO IVA				$ 0		
VALOR FINAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA				$ 4.134.530		
EJECUCIÓN MES				EJECUCIÓN ACUMULADA		
FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	VALOR PROGRAMADO DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO MES	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR REAL COBRADO	SALDO SIN EJECUTAR
2025-11-14	20.903	$ 2.957.807	71,5%	71,5%	$ 2.957.807	$ 1.176.723
		$ 1.155.209	27,9%	99,5%	$ 4.113.016	$ 21.514
TOTAL PAGADO		$ 4.113.016				

Fuente: CDP 249 del 22/05/2025 y RP 94 del 27/08/2025

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

El supervisor verificó el seguimiento al alcance y objeto contractual del contrato en referencia, conforme a los compromisos y términos pactados y según la normatividad aplicable; por lo cual informa:

- No se han presentado reclamaciones ni controversias.
- No se han aplicado multas o sanciones por incumplimiento.
- Las garantías se encuentran vigentes.

4.1 Estado de las Garantías

COMPAÑÍA ASEGURADORA Y Nº DE PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	FECHA VIGENCIA (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN)
Seguros de estado 14-44-101243212	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$826.906	DEL 28/08/2025 AL 30/06/2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTOVDE LOS BIENES	$826.906	DEL 28/08/2025 AL 30/06/2026

5. CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION

Una vez efectuado el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, del contrato de la referencia, el supervisor informa el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, con sus entregables y anexos:

Anexo Nº 1: 2025.12.19 PEDIDO No 2 CONTRATO MC 03-2025 ASEO Y CAFETERIA
Anexo Nº 2: 2025.12 REMISION PEDIDO Nº 2 MC 03-2025 ASEO Y CAFETERIA

De conformidad con lo anterior, el supervisor, hace constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con la entrega de los productos establecidos; por lo tanto, se valida el pago según factura electrónica N° IM14906 del 29 de diciembre de 2025 por valor **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MLCTE de ($1.155.209)** correspondientes al periodo reportado y su ejecución.

HUGO ALBERTO SIERRA ARISTIZABAL
Líder de Programa Administrativa y Financiera
Supervisor EPAOH

Proyectó: Hugo Alberto Sierra Aristizabal – Líder Programa Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Carlos Builes Taborda – Profesional Universitario Administrativo y Financiero

RADICADO No.
20250010000007803 - El
2025-12-30 16:31
REMITENTE/DESTINATARIO:
HUGO ALBERTO SIERRA ARISTIZABAL SIERRA A
ASUNTO:
CONTRATO MC 03-2025 INSUMOS Y MAS S.A.S. SUMINISTR
DEPENDENCIA ACTUAL:
GERENCIA

CONTRATO NÚMERO: MC 03-2025
INSUMOS Y MÁS S.A.S.

CONTRATANTE	AEROPUERTO OLAYA HERRERA
CONTRATISTA	INSUMOS Y MÁS S.A.S.
NIT O CÉDULA	901.170.105-1
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA
VALOR:	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MLCTE ($4.134.530)
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HUGO ALBERTO SIERRA ARISTIZABAL
FACTURA N°	IM 14906
PERIODO DE SUPERVISIÓN	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Con el objeto de describir el seguimiento integral que debe hacer el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, a la ejecución del contrato de la referencia para asegurar que cumpla con su propósito, se presenta a continuación el informe de supervisión que contiene aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, de la ejecución del contrato, con fundamento a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

1.1 EXPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

A continuación, se describe la verificación del cumplimiento de obligaciones Técnicas específicas establecidas en el contrato así:

A continuación, se relacionan los pagos autorizados pagados a través del siguiente cuadro

Fuente: CDP 249 del 22/05/2025 y RP 94 del 27/08/2025

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

El supervisor verificó el seguimiento al alcance y objeto contractual del contrato en referencia, conforme a los compromisos y términos pactados y según la normatividad aplicable; por lo cual informa:

- No se han presentado reclamaciones ni controversias.
- No se han aplicado multas o sanciones por incumplimiento.
- Las garantías se encuentran vigentes.

4.1 Estado de las Garantías

COMPAÑÍA ASEGURADORA Y Nº DE PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	FECHA VIGENCIA (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN)
Seguros de estado 14-44-101243212	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$826.906	DEL 28/08/2025 AL 30/06/2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTOVDE LOS BIENES	$826.906	DEL 28/08/2025 AL 30/06/2026

5. CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION

Una vez efectuado el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, del contrato de la referencia, el supervisor informa el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, con sus entregables y anexos:

Anexo Nº 1: 2025.12.19 PEDIDO No 2 CONTRATO MC 03-2025 ASEO Y CAFETERIA
Anexo Nº 2: 2025.12 REMISION PEDIDO Nº 2 MC 03-2025 ASEO Y CAFETERIA

De conformidad con lo anterior, el supervisor, hace constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con la entrega de los productos establecidos; por lo tanto, se valida el pago según factura electrónica N° IM14906 del 29 de diciembre de 2025 por valor **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MLCTE de ($1.155.209)** correspondientes al periodo reportado y su ejecución.

HUGO ALBERTO SIERRA ARISTIZABAL
Líder de Programa Administrativa y Financiera
Supervisor EPAOH

Proyectó: Hugo Alberto Sierra Aristizabal – Líder Programa Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Carlos Builes Taborda – Profesional Universitario Administrativo y Financiero

INSUMOS & MÁS SAS

INSUMOS Y MAS SAS
NIT 901.170.105-1
CARRERA 66D 32B 61
Tel: (604) 4082636
Medellín - Colombia
insumas18@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. IM 14906

Señores	AEROPUERTO OLAYA HERRERA		
NIT	800.157.073-4	Teléfono	(571) 5386497 - Ext. 123
Dirección	CR 65 A Es persona 157	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 17:10
Expedición	29/12/2025, 17:10
Vencimiento	28/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	C4200	AGUA BRISA 280 ML X 24	2.00	29,900.00	0 %	0 %	59,800.00
2	C7	AROMATICA X 20 X 15GR	5.00	1,555.00	19 %	0 %	9,252.25
3	C5	AZUCAR EN BOLSA X 200 SOBRES	3.00	7,500.00	5 %	0 %	23,625.00
4	B963	BOLSAS DE BASURA GRANDE 65*90 CM BLANCO,VERDE, NEGRO X 12 UNDS	6.00	2,580.00	19 %	0 %	18,421.20
5	B537	BOLSAS DE BASURA GRANDE 40*60 CM BLANCA Y VERDE X 12 UNDS	10.00	1,271.00	19 %	0 %	15,124.90
6	B2	BOLSAS DE BASURA PEQUEÑA 43*48 CM BLANCA Y VERDE X 12 UNDS	14.00	900.00	19 %	0 %	14,994.00
7	C567	CAFE X 500 GR	5.00	104,658.00	5 %	0 %	549,454.50
8	A56	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR*	5.00	7,984.00	19 %	0 %	47,504.80
9	A422	ESCOBA CON FIBRA SUAVE CON MANGO MADERA	1.00	4,958.00	19 %	0 %	5,900.02
10	C495	FILTRO PAPEL CAFE # 8 X 100 UND	5.00	10,673.00	19 %	0 %	63,504.35
11	A1536	GUANTE DE CAUCHOS INDUSTRIALES	4.00	4,715.00	19 %	0 %	22,443.40
12	L6	LIMPIA PISOS ANTIBACTERIAL X 1000 ML BICARBONATO	24.00	3,950.00	19 %	0 %	112,812.00
13	LP012	LIMPIA VIDRIOS X 1000 ML	5.00	5,295.00	19 %	0 %	31,505.25
14	C3970	MEZCLADOR DE MADERA X 500 UND	1.00	3,912.00	19 %	0 %	4,655.28
15	A4	RECOGEDOR VERTICAL DE PISO CON BANDA	1.00	4,202.00	19 %	0 %	5,000.38
16	A51	REPUESTO TRAPERA DE MICROFIBRA	2.00	10,429.00	19 %	0 %	24,821.02
17	A1134	SERVILLETA CUADRADA DOBLADAS X 100 UNI	20.00	2,479.00	19 %	0 %	59,000.20
18	A107	TOALLA DE MANOS 40*70	4.00	4,958.00	19 %	0 %	23,600.08
19	A552	TRAPERA MICROFIBRA CON CABO DE ALUMINIO	1.00	12,185.00	19 %	0 %	14,500.15
20	C40	VASO CARTON X 7 OZ X PAQUETE 50 UNDS	10.00	4,142.00	19 %	0 %	49,289.80

Total items: 20

Total Bruto	1,044,522.00
IVA 19%	83,397.08
IVA 5%	27,289.50
Total a Pagar	1,155,208.58

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y cinco mil doscientos ocho pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 1,155,208.58

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 27400000492
CTA AHORROS BANCOLOMBIA N° 27492005636

No somos grandes contribuyentes
No autorretenedor impuesto de renta
Retenedor en la fuente por Renta

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078866259 aprobado en 20240904 prefijo IM desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. Tarifa

CUFE: 663b4b52498b546488fd237031b3128e96e5ab09453e423c1a64f81029ca10f081979f2811c1dd4dd6eb46108f125ca6

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901170105	1	INSUMOS Y MAS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 66d#32b-61	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4082636	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1978036007	9495945787	E	2025/12/02	2025/12/03	BANCOLOMBIA	1	$7,303,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL(9 Afiliados)					$27,978,001	$4,626,400			$27,978,001	$1,119,400			$27,978,001	$1,119,400			$27,978,001	$433,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)					$20,487,851	$3,427,800			$20,487,851	$819,600			$20,487,851	$819,600			$20,487,851	$107,100		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)					$20,487,851	$3,427,800			$20,487,851	$819,600			$20,487,851	$819,600			$20,487,851	$107,100		$0	$0
1	CC	1036660004	ACOSTA VALENTINA	230301	30	$7,450,000	$1,266,600	EPS010	30	$7,450,000	$298,000	CCF03	30	$7,450,000	$298,000	14-11	30	$7,450,000	$38,900	30	$0	$0
2	CC	43868979	CIRO SANDRA	230201	30	$4,100,851	$656,200	EPS010	30	$4,100,851	$164,100	CCF03	30	$4,100,851	$164,100	14-11	30	$4,100,851	$21,500	30	$0	$0
3	CC	43116841	GUTIERREZ PAULA	230201	30	$1,450,000	$232,000	EPS010	30	$1,450,000	$58,000	CCF03	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	$7,600	30	$0	$0
4	CC	1152453253	ORTIZ SEBASTIAN	230301	30	$7,487,000	$1,273,000	EPS010	30	$7,487,000	$299,500	CCF03	30	$7,487,000	$299,500	14-11	30	$7,487,000	$39,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados)					$7,490,150	$1,198,600			$7,490,150	$299,800			$7,490,150	$299,800			$7,490,150	$326,100		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)					$7,490,150	$1,198,600			$7,490,150	$299,800			$7,490,150	$299,800			$7,490,150	$326,100		$0	$0
5	CC	1036650988	CORREA JUAN	230201	30	$1,685,000	$269,600	EPS010	30	$1,685,000	$67,400	CCF03	30	$1,685,000	$67,400	14-11	30	$1,685,000	$73,300	30	$0	$0
6	CC	15486182	CORTES JIMY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
7	CC	1000397216	LARREA SANTIAGO	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS010	30	$1,560,000	$62,400	CCF03	30	$1,560,000	$62,400	14-11	30	$1,560,000	$67,900	30	$0	$0
8	CC	1028038463	RUIZ MATEO	25-14	27	$1,398,150	$223,800	EPS010	27	$1,398,150	$56,000	CCF03	27	$1,398,150	$56,000	14-11	27	$1,398,150	$60,900	27	$0	$0
9	CC	1025882093	ZAPATA EMMANUEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total		**Afiliados(9)**				$27,978,001	$4,626,400			$27,978,001	$1,119,400			$27,978,001	$1,119,400			$27,978,001	$433,200		$0	$0

2025/12/03 09:17 AM

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Dic 2025

Nombre del destinatario
Insumos Y Mas Sas

Identificación destinatario
901170105

Producto destino
274 - 920056 - 36

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

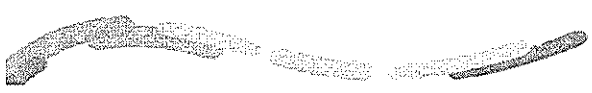
Valor
COP $ 1.076.143,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



AEROPUERTO OLAYA HERRERA

FECHA : 31/12/2025 **VALOR :** ***1,076,143.00 **CHEQUE No:** 8585

A CARGO DE : INSUMOS Y MAS S.A.S .**

LA SUMA DE : UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/LEGAL **********

****

COMPROBANTE DE PAGO

Número : 20,982

Fecha : 12/31/2025 Banco : 7 BANCOLOMBIA Cheque Nro.: 8585

Proveedor : INSUMOS Y MAS S.A.S . Nit : 901170105

Detalle : SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y CAFETE

Número	Fac.Interna	Fac. Externa	Valor	IVA	Retención	Otros	Total
14906	14906	14906	1,044,522.00	110,687.00	-79,066.00		
			1,044,522.00	110,687.00	-79,066.00		

AUTORIZADO POR

RECIBI :

C.C. ó NIT