Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

Usuario Pago:
15448568
214

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00285

Fecha de Pago: 06-02-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INVERSIONES CADUSU S.A.S. ,Id: 901596447

DESCRIPCIÓN: ÚNICO PAGO A CONTACTO 2025.05.11.05.6025 PARA EL SUMINISTROS DE AYUDAS TÉCNICAS, ADAPTACIONES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FEC187 DE ENERO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 39,858,000.00 **Vlr Deducc.:** 5,380,830.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 34,477,170.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	INVERSIONES CADUSU S.A.S. ,Id: 901	$34,477,170.00
			Total:	**$34,477,170.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$39,858,000	$398,580	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$39,858,000	$398,580
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$39,858,000	$1,195,740	RETENCION DE ICA.	1	$39,858,000	$398,580
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$39,858,000	$996,450	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$39,858,000	$996,450
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$39,858,000	$797,160	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$39,858,000	$199,290
TOTAL Deducibles:			**$5,380,830.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CADUSU285
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 06-02-2026 **Hora:** 17:40:35
Fecha de Generación: 06-02-2026

Fecha de envío del pago: 06-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2026

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,477,170.00	**Valor Registros Procesados:** $34,477,170.00	**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
16100001472	Ahorros	901596447	INVERSIONES CADUSU	34,477,170.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-02-2026

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-214

Fecha/Estado
30/01/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025.05.11.625

PAGADO A: INVERSIONES CADUSU S.A.S, Id: 901596447

DESCRIPCIÓN: ÚNICO PAGO A CONTACTO 2025.05.11.05.6025 PARA EL SUMINISTROS DE AYUDAS TÉCNICAS, ADAPTACIONES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FEC187 DE ENERO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 39,858,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 39,858,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20251103	025319	10	97	2.3.2.02.01.003.04	CREACION BANCO DE AYUDAS Y ELEMENTOS ORTOPEDICOS (R.B)	$39,858,000.00

TOTAL: **$39,858,000.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

INVERSIONES CADUSU S.A.S.		
Contrato	2025.05.11.05.625	
Objeto	SUMINISTRO DE AYUDAS TECNICAS	
Valor del contrato	$ 39,858,000	
Fecha de suscripcion:	23/12/2025	
FEC187	09/01/2026	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
39,858,000	0	39,858,000
39,858,000	**0**	**39,858,000**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	39,858,000	398,580
Proanciano 3%	39,858,000	1,195,740
Prohospital 1%	39,858,000	398,580
Justicia Familiar 2%	39,858,000	797,160
Prodeporte 2.5%	39,858,000	996,450
Prouniversidad 0.5%	39,858,000	199,290
Rete/ica 1%	39,858,000	398,580
Retefuente 2.5% Compras Juridica	39,858,000	996,450
TOTAL		**5,380,830**
OP 2026-214 DEL 30/01/2026		

DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 214

...

Cambiar Vlr. Base

Deducciones del pago : 214

Año	# Pago	Deducción	Reg. 8 de 8	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base
2026	214	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	398,580.00	39,858,000.00
2026	214	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	1,195,740.00	39,858,000.00
2026	214	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	398,580.00	39,858,000.00
2026	214	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	996,450.00	39,858,000.00
2026	214	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	797,160.00	39,858,000.00
2026	214	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	199,290.00	39,858,000.00
2026	214	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA		2.500000	996,450.00	39,858,000.00
2026	214	RETENCION DE ICA		1.000000	398,580.00	39,858,000.00

Total Deducciones: 5,380,830.00 Total Deducibles: 5,380,830.00 Total No Deducibles: 0.00

Con deducciones. #1.

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:	2025.05.11.05.625
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/12/2025
OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	INVERSIONES CADASU S.A.S
		CEDULA / NIT	901596447-4
VALOR INICIAL [$]:			$39.858.000
PLAZO:			Desde la fecha de inicio registrada en el SECOP II hasta el 31 de diciembre del 2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.8729156

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Desde 29 de diciembre del 2025 al 29 de enero del 2026.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 3199	**Fecha: Día:** 29 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:** 09 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 29 Mes: 12 Año: 2025	
Duración total del contrato:	Desde la fecha de inicio registrada en el SECOP II hasta el 31 de diciembre del 2025	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2025	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		El plazo fijado para la ejecución del contrato es de un (01) mes contado a partir del inicio en la plataforma SECOP II
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día 29 Mes Enero Año 2026

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

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

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 16100001472	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 Contrato:	$39.858.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$0
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$0

4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$39.858.000
5. 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).	$39.858.000

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

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

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

SI	NO
x	

No. Planilla: **7997494549 Diciembre**

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *Nombre de la entidad)* ____ *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.*

SI	NO

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

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.

SI	NO

(Marque X)

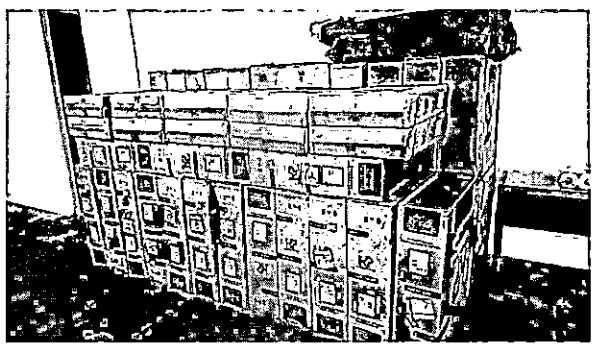
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

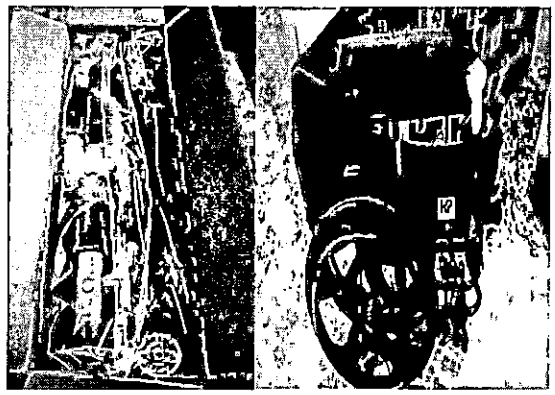
5. COMPONENTE TÉCNICO

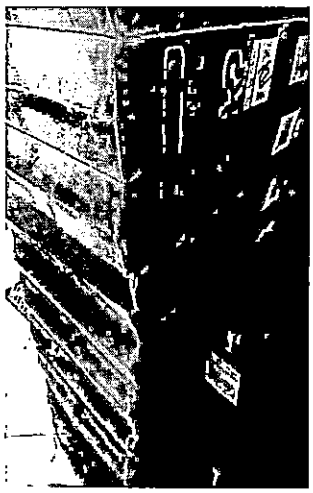
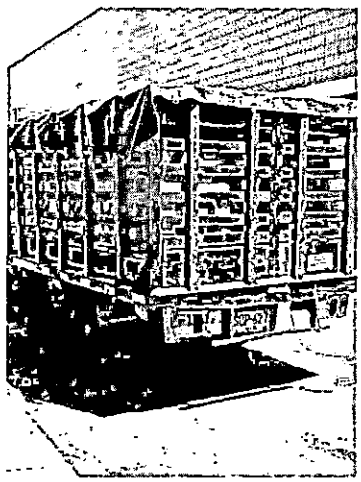
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

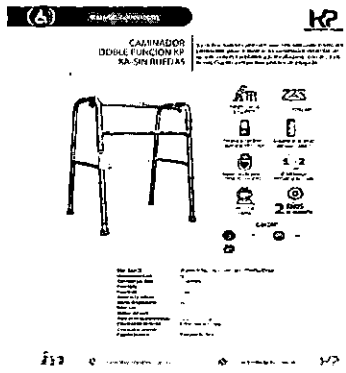
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%

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	**Entregar los bienes descritos en la ficha técnica, cumpliendo con todas las especificaciones y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato.**	INVERSIONES CADASU S.A.S. realizó la entrega de los bienes descritos en la ficha técnica en los tiempos establecidos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los requerimientos definidos por la entidad. La empresa ejecutó las actividades previstas dentro del objeto contractual, asegurando que los bienes entregados correspondieran a las características, condiciones y funcionalidades solicitadas. Durante el desarrollo del proceso de suministro, INVERSIONES CADASU S.A.S. utilizó los medios necesarios para la ejecución de la entrega, permitiendo la verificación y validación de los bienes conforme a los criterios técnicos establecidos. Si bien la actividad presentó oportunidades de mejora en aspectos operativos, el resultado final del suministro cumplió con las condiciones exigidas y permitió la aceptación de los bienes entregados.  

2	**Verificar la calidad y estado de los elementos antes de su entrega, mediante el acta de revisión suscrita por el supervisor del contrato y el proveedor.**	El contratista llevó a cabo la verificación integral de la calidad, las condiciones físicas y el estado general de los elementos objeto del contrato previo a su entrega, de conformidad con los criterios establecidos en la ficha técnica y las especificaciones del contrato. Esta actividad tuvo como finalidad constatar que los elementos cumplieran con los requisitos de calidad, funcionalidad y presentación exigidos. El proceso de verificación y de revisión detalla las características físicas y técnicas de los elementos, permitiendo validar su conformidad frente a los estándares definidos. Se evidencia que los elementos revisados cumplen con las condiciones técnicas y de calidad requerida, lo que permitió continuar con el proceso de entrega conforme a lo estipulado dentro del contrato.  
3	**Realizar el embalaje, transporte y entrega institucional de las ayudas técnicas, conforme a la priorización que estime la Secretaría de Salud y Protección Social.**	INVERSIONES CADASU S.A.S. realizó el embalaje, transporte y entrega de las ayudas técnicas cumpliendo con los lineamientos, normas y condiciones establecidas por la Secretaría de Salud y Protección Social, así como con los criterios técnicos y operativos definidos en el contrato. El proceso incluyó la preparación adecuada de los elementos mediante embalaje seguro y acorde con sus características, el manejo cuidadoso durante el transporte y la entrega final conforme a los requerimientos contractuales. Durante toda la ejecución, se aplicaron medidas orientadas a preservar la integridad y funcionalidad de los elementos, asegurando que se mantuvieran en condiciones físicas óptimas hasta su recepción por los destinatarios. Se llevaron a cabo los

		procedimientos necesarios para minimizar riesgos de daño y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas, sin que se presentaran incumplimientos que afectaran la disponibilidad de los bienes. La gestión de transporte y entrega se realizó siguiendo los lineamientos contractuales y normativos, asegurando que los elementos llegaran en condiciones apropiadas, cumpliendo con los estándares básicos de calidad y funcionalidad establecidos.  
4	**4. Realizar el registro documental y fotográfico de las entregas realizadas, con el soporte firmado del supervisor del contrato.**	INVERSIONES CADASU S.A.S. realizó el registro documental y fotográfico de las entregas efectuadas, asegurando que la información correspondiente quedara organizada y disponible como soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Durante este proceso se mantuvo un control sobre los elementos entregados, permitiendo la identificación y seguimiento de cada entrega, así como la consulta de la información de manera ordenada.

		
5	**Capacitar a la entidad sobre el uso adecuado de cada ayuda técnica entregada, cuando aplique, y entrega del manual o instructivo del uso.**	INVERSIONES CADASU S.A.S. brindó orientación a la entidad sobre el uso adecuado de cada ayuda técnica entregada, en los casos que aplica, con el objetivo de facilitar la comprensión de su funcionamiento y promover un manejo seguro de los elementos. La orientación incluyó indicaciones generales sobre el uso correcto, precauciones necesarias y recomendaciones básicas para el mantenimiento y cuidado de las ayudas técnicas, permitiendo que los responsables comprendieran los lineamientos fundamentales para su manipulación.
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

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 X NO

(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		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI X NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	$39.858.000
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	$0
Valor Total (del Contrato o Convenio)	$39.858.000
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	$39.858.000
Valor que falta por ejecutar	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	$0

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI _X__ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	$39.858.000
Valor pendiente de pago	$39.858.000
Saldo a liberar	0

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. Informe presentado por: INVERSIONES CADASU S.A.S
2. Factura No 1 presentada por: INVERSIONES CADASU S.A.S
3. Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registro fotográfico, planillas, constancias, actas u otros.
4. RUT
5. Certificado de aportes al sistema de seguridad social
6. Certificado bancario

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario/Director/Jefe de oficina de WILFER ALBERTO OTÁLVARO PÉREZ 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

WILFER ALBERTO OTÁLVARO PÉREZ
Ordenador del Gasto
Cédula Nro.: 70.303.591

WILFER ALBERTO OTÁLVARO PÉREZ
Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro.: 70.303.591

Carolina Duque Suarez

CAROLINA DUQUE SUAREZ
Contratista
Cédula Nro.: 1035915631

INVERSIONES CADUSU S.A.S.
NIT 901.596.447-4
CL 52 52 B 135
Tel: (604) 3008906184
Guarne - Colombia
INVERSIONESCADUSUSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEC 187

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(604) 5531414	**Generación**	09/01/2026, 13:57
Dirección	CARRERA 20 #19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia	**Expedición**	09/01/2026, 13:57
				Vencimiento	09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	Silla de Ruedas Plegable	48.00	34,080,000.00	0 %	0 %	0.00	710,000.00
2	Caminador Plegable	20.00	2,918,000.00	0 %	0 %	0.00	145,900.00
3	Muletas	22.00	2,860,000.00	0 %	0 %	0.00	130,000.00

Total ítems: 3

Total Bruto	39,858,000.00
Total a Pagar	39,858,000.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Otros	$	39,858,000.00

Observaciones:
Para pagos bancarios o por consignación a la Cuenta de Ahorros de Bancolombia 16-100001-472.

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 18764094276513 aprobado en 20250611 prefijo FEC desde el número 143 al 2500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 10
CUFE: aa2cd302e3634e43a1dd919df6fa18c984fcaf737606e191b26c7adc6e1da9b8229fe2f8ae0aaeb3865e1966b993ce2b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. 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 : 3

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202601		ALMACEN MUNICIPAL	FEC187	29/01/2026	09/01/2026	39,858,000.00	0.00	0.00

Valor Neto : 39,858,000.00

Proveedor: 901596447 INVERSIONES CADUSU S.A.S.

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE AYUDAS TECNICAS Y ADAPTACIONES PARA LA MOVILIDAD FISICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.11.02.0008	SILLA DE RUEDAS SENCILLA	48.00	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	34,080,000.00
2	2.11.02.0001	CAMINADOR ALUMINIO ORTOPEDIC	20.00	145,900.00	0.00	0.00	145,900.00	2,918,000.00
3	2.11.02.0002	MULETA ALUMINIO	22.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	2,860,000.00
			90	985,900.00			985,900.00	39,858,000.00

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

INFORME NRO. (001)			
Fecha inicio de Período:	29-12-2025	Fecha Final de Período:	29-01-2026

Nombre completo:	INVERSIONES CADUSU SAS
Nro. Identificación:	901596447-4
Correo electrónico:	inversionescadususas@gmail.com
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA EL TAMBO
Plazo	El plazo fijado para la ejecución del contrato es de un (01) mes contado a partir del inicio en la plataforma SECOP || "
Valor del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 39.858.000)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION

Introducción

En el marco del Contrato de Suministro de Ayudas Técnicas y Adaptaciones Físicas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad del Municipio de La Ceja del Tambo, Las ayudas técnicas entregadas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y se encuentran en óptimas condiciones para su uso, garantizando seguridad, funcionalidad y durabilidad.

Descripción de ayudas técnicas

1.1 Silla de Ruedas Plegable

48 Silla de ruedas plegable diseñada para facilitar la movilidad y el desplazamiento de personas con discapacidad física o movilidad reducida. Está fabricada en estructura de acero, lo que garantiza resistencia, estabilidad y durabilidad durante su uso continuo. Su diseño permite un manejo seguro tanto para el usuario como para el acompañante, ofreciendo comodidad y funcionalidad en entornos institucionales, domiciliarios y comunitarios, cuenta con respaldo fijo que proporciona adecuado soporte postural, apoyabrazos fijos que facilitan el descanso de los miembros superiores y reposapiés fijos removibles que permiten una correcta adaptación a las necesidades del usuario. La tapicería en nylon acolchado brinda mayor confort durante el uso prolongado. Su sistema plegable facilita el transporte y almacenamiento cuando no se encuentra en uso.

Características técnicas:

- Estructura fabricada en acero de alta resistencia.
- Respaldo fijo para soporte adecuado de la espalda.
- Apoyabrazos fijos con altura aproximada de 30 cm.
- Reposapiés fijos removibles.
- Tapicería en nylon acolchado, de fácil limpieza.

- Largo total aproximado de 113 cm.
- Ruedas traseras sin radio, que brindan estabilidad y resistencia.

Uso: Indicada para personas con limitaciones en la movilidad que requieren asistencia parcial o total para su desplazamiento, contribuyendo a su autonomía y calidad de vida.

1.2 Caminador Plegable

20 caminador plegable fabricado en aluminio, diseñado para brindar apoyo, estabilidad y seguridad a personas con dificultades para la marcha. Su estructura liviana permite un fácil manejo, mientras que su resistencia asegura un uso confiable tanto en espacios cerrados como abiertos.

El caminador cuenta con sistema de ajuste en altura, lo que permite adaptarlo a las características físicas de cada usuario, favoreciendo una postura adecuada durante su uso. Incorpora un doble sistema de seguro que proporciona mayor estabilidad y reduce el riesgo de accidentes. Su diseño plegable facilita el transporte y almacenamiento, siendo una ayuda técnica práctica y funcional.

Características técnicas:

- Fabricado en aluminio liviano y resistente.
- Sistema plegable para fácil transporte y almacenamiento.
- Ajustable en altura.
- Doble seguro de estabilidad.
- Largo aproximado de 94 cm.
- Ancho aproximado de 46 cm.

Uso: Apoyo para personas que presentan inestabilidad, debilidad muscular o dificultades en el equilibrio, permitiendo un desplazamiento más seguro e independiente.

1.3 Muletas

22 Muletas fabricadas en aluminio, diseñadas como ayuda técnica para facilitar el desplazamiento de personas con limitaciones temporales o permanentes en la movilidad. Su diseño ergonómico permite una adecuada distribución del peso corporal, reduciendo el esfuerzo en los miembros inferiores y proporcionando mayor seguridad durante la marcha.

Cuentan con sistema de ajuste mediante pin de graduación, lo que permite regular la altura según las necesidades del usuario. Los tapones en caucho antideslizante ofrecen mayor adherencia al suelo, disminuyendo el riesgo de deslizamientos. El protector superior en plástico amortiguable y el mango de agarre en caucho con espuma brindan mayor comodidad durante su uso continuo.

Características técnicas:

- Fabricadas en aluminio resistente y liviano.
- Sistema de ajuste en altura mediante pin de graduación.
- Tapones en caucho antideslizante.
- Protector superior en plástico amortiguable.
- Mango ergonómico en caucho con espuma para mayor confort.

Uso: Indicadas para personas en procesos de rehabilitación, con lesiones ortopédicas o discapacidad física, que requieren apoyo para caminar y mantener el equilibrio.

Conclusión:
Las ayudas técnicas suministradas al Hospital de La Ceja cumplen con las especificaciones técnicas definidas en el proceso contractual y con las condiciones establecidas en la oferta técnica aprobada. Los elementos entregados corresponden a los ítems contratados y se encuentran en condiciones óptimas de calidad, funcionalidad y seguridad.

Las ayudas técnicas fueron entregadas totalmente nuevas sin uso previo en su empaque original y en adecuado estado garantizando que no presentan deterioro ni alteraciones que afecten su correcto funcionamiento. Las fichas técnicas incluidas en el presente informe corresponden a cada una de las ayudas técnicas entregadas y describen de manera detallada sus características uso y especificaciones técnicas.

Se anexan evidencias fotográficas que permiten verificar su estado y correspondencia con los elementos descritos dejando constancia del cumplimiento del objeto del contrato y de la correcta ejecución del suministro para los fines administrativos, contractuales y de control correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **Entregar los bienes descritos en la ficha técnica, cumpliendo con todas las especificaciones y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato.**
   Se realizó la entrega de los bienes descritos en la ficha técnica de manera oportuna y satisfactoria, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas y conforme a los requerimientos y validación.

2. **Verificar la calidad y estado de los elementos antes de su entrega, mediante el acta de revisión suscrita por el supervisor del contrato y el proveedor.**
   Se realizó la verificación detallada de la calidad, condiciones físicas y estado general de los elementos previo a su entrega, dejando constancia de que estos cumplen con los estándares y requisitos establecidos.

3. **Realizar el embalaje, transporte y entrega institucional de las ayudas técnicas, conforme a la priorización que estime la Secretaría de Salud y Protección Social.**
   Se realizó el embalaje, transporte y entrega de las ayudas técnicas de manera adecuada y segura, garantizando la integridad de los elementos durante todo el proceso, y dando cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de Salud y Protección Social, conforme a los lineamientos y condiciones definidas.

4. **Realizar el registro documental y fotográfico de las entregas realizadas, con el soporte firmado del supervisor del contrato.**
   Se realizó el registro documental y fotográfico de las entregas efectuadas, asegurando que toda la información correspondiente quedara debidamente registrada y organizada, con el objetivo de respaldar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dicho registro cuenta con el soporte firmado del supervisor del contrato, tal como se detallará más adelante.

5. **Capacitar a la entidad sobre el uso adecuado de cada ayuda técnica entregada, cuando aplique, y entrega del manual o instructivo del uso.**
   Se brindó orientación a la entidad sobre el uso adecuado de cada ayuda técnica entregada, en los casos que aplica, para la comprensión correctamente de su funcionamiento y manejo seguro.

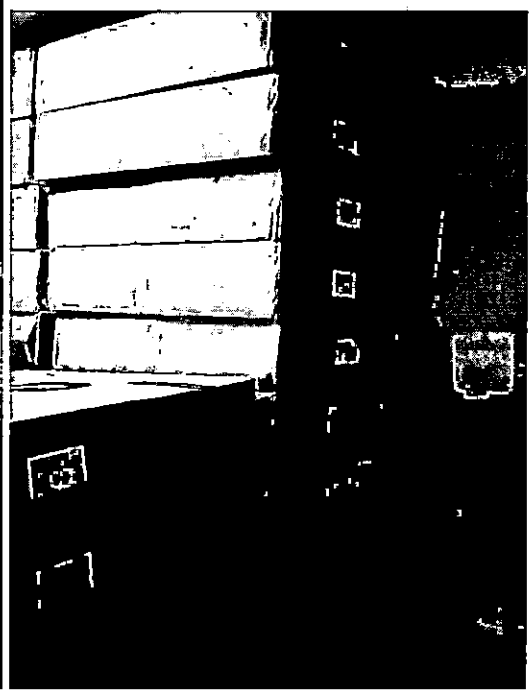
Para respaldo de las actividades realizadas, se cuenta con las siguientes evidencias fotográficas:

- Silla de Ruedas Plegable
- Muletas
- Caminadores Plegable

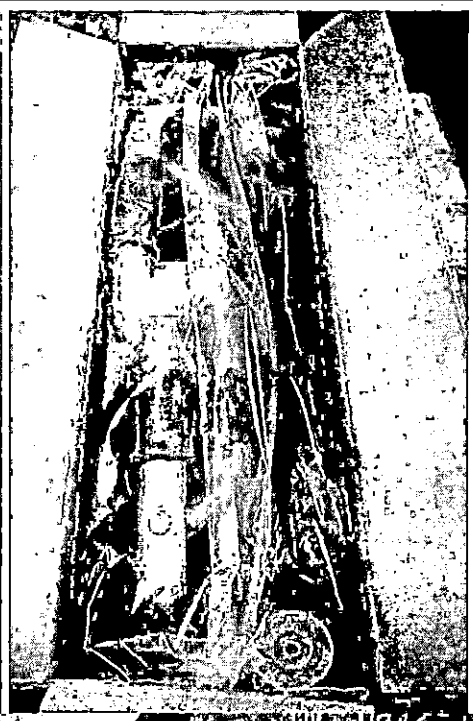




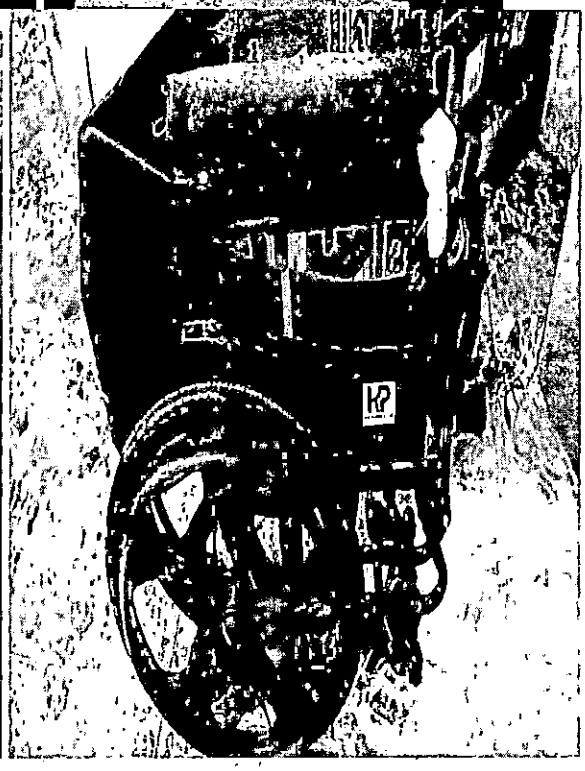












2. FICHAS TÉCNICAS

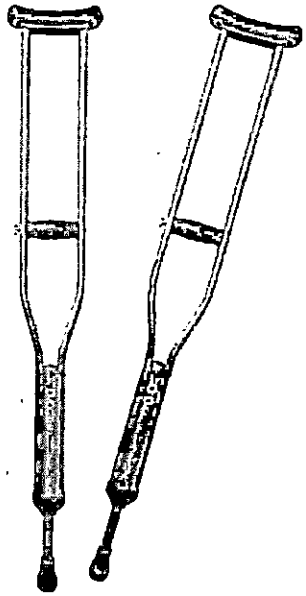
- **Muletas**

MULETAS

KONFORT PLUS

MULETA CONVENCIONAL MU-XI

Esta muleta convencional en aluminio de color gris cuenta con ajuste para la altura en su parte inferior. Es ligera y brinda una asistencia segura al caminar.





KB3,1L-AL19 TALLA L

KB31M-AL19 TALLA M

KB31S-AL19 TALLA S

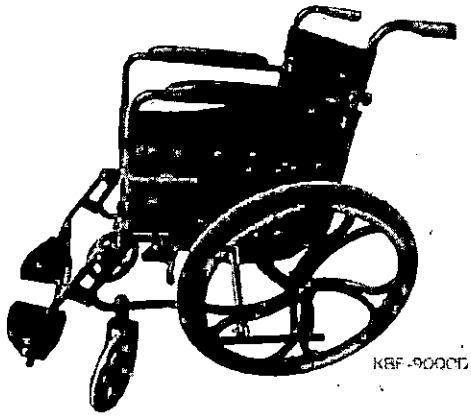
SKU o EAN-13	L: HOMA021317 M: 7709734970752 S: HOMA021319
Dimensiones Caja	L: 138 cm x 42 cm x 29 cm M: 119 cm x 42 cm x 28 cm S: 131 cm x 35 cm x 35.5 cm
Cantidad por Caja	L-M-S: 12 unidades
Peso Neto	L: 21.48 kg M: 20.44 kg S: 17.1 kg
Peso Bruto	L: 23.25 kg M: 23.28 kg S: 18.5 kg
Altura del producto	L: [132 cm - 152 cm] M: [112 cm - 132 cm] S: [92 cm - 112 cm]
Altura empuñadura	L: [44.5 cm - 59.5 cm] M: [39.5 cm - 54.5 cm] S: [19.5 cm - 34.5 cm]
Peso del producto	L: 0.96 kg M: 0.86 kg S: 0.82 kg
Estructura	Aluminio anodizado en color gris
Calibre del tubo	1 mm
Material del apoyo axilar	EVA
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	L-M: 100 kg S: 90 kg
Registro Sanitario	2017DM-0015757 2021DM-0024472
Temperatura de almacenamiento	[5 - 55] °C
Humedad de almacenamiento	[10 - 90] % RH

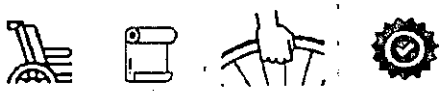
www.importmedical.com.co www.konfortplus.com.co

- **Silla de Ruedas Plegable**

Silla De Ruedas Estándar Con Rin Estrella KP

La Silla de Ruedas Estándar con Rin Estrella KP está diseñada para ofrecer movilidad confiable, confort y resistencia en el uso diario. Fabricada con una estructura robusta de acero de alta calidad y tapicería en poliéster resistente, combina durabilidad y facilidad de manejo para usuarios y cuidadores. Su diseño plegable y su peso equilibrado permiten fácil transporte y almacenamiento





EAN-13	[illegible]
Dimensiones totales	97 x 92 x 64.5 cm
Ancho total plegada	23.5 cm
Color	Negro
Material de tapicería	Poliester
Material	Acero
Peso neto	14.3 kg
Llanta trasera	Rin estrella, 22.5" x 1" con coraza en PU y aro de propulsión
Rueda delantera	Rin estrella, 7½" x 1" con coraza en PU
Dimensión de tubos	Diámetro: 22.3 mm Calibre: 1.2 mm
Altura asiento-piso	47 cm
Ancho de asiento	51 cm
Profundidad de asiento	43 cm
Altura de espaldar	44.5 cm
Altura apoyabrazos-asiento	32 cm
Tijera	Sencilla
Cinturón de seguridad	Si
Material del lateral	Plastico
Tipo de apoyabrazos	Fijos
Tipo de asas de empuje	Removibles
Tipo de reposapiés	Abatibles
Capacidad de peso	100 kg
Clase de riesgo	I
Registro sanitario	2017DM-CC17305

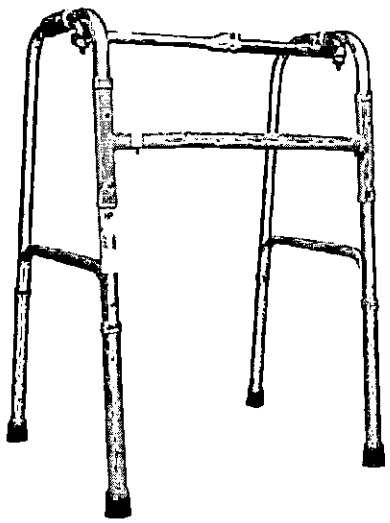
- **Caminadores Plegable**

ROLLATORS / CAMINADORES

KONFORT PLUS

CAMINADOR DOBLE FUNCIÓN KP KA-SIN RUEDAS

Su doble función permite que sea utilizado como un caminador paso a paso o un caminador estándar de un solo botón. Está fabricado en aluminio con alma en hierro. Cuenta con un mecanismo de plegado.





SKU / EAN 13	HOINA011502 - HOINA011503 7709249075049
Dimensiones Caja	55 cm x 27 cm x 82 cm
Cantidad por Caja	4 unidades
Peso Neto	10 Kg
Peso Bruto	12 kg
Altura del producto	Mín 75 cm - Máx 95,5 cm
Ancho del producto	45,7 cm
Estructura	Aluminio con alma de hierro y plegable
Calibre del tubo	1 mm
Material de la empuñadura	PVC espuma gris
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	113 kg
Registro Sanitario	2017DM-0007316

www.impermed.cal.com.co

www.konfortplus.com.co

PRESUPUESTO ESTABLECIDO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Silla de ruedas plegable, fabricada en acero. Cuenta con respaldo fijo, apoyabrazos fijos, reposapiés fijos removibles, tapicería en Nylon acolchado, altura para apoya brazo 30 cm, largo total 113 cm, ruedas traseras sin radio	UN	$710.000
2	Caminador con sistema plegable, fabricado en aluminio, ajustable en altura, doble seguro largo 94 cm y ancho 46 cm.	UN	$143.000
3	MULETAS: Fabricada en aluminio, con sistema de ajuste mediante pin de graduación. Cuenta con tapones en caucho antideslizante, protector superior en plástico amortiguable y el mango de agarre en caucho con espuma	UN	$130.000

Se realiza esta presentación del informe para el cobro la ejecución del objeto del contrato. es la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	sillas	$ 710.000	$ 34.080.000
20	caminadores	$ 145.900	$ 2.918.000
22	muletas	$ 130.000	$ 2.860.000
		TOTAL, NETO	**$ 39.858.000**

Generalidades y/o observaciones: Sin observaciones adicionales.

Carolina Duque Suarez

CAROLINA DUQUE SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES CADUSU SAS
NIT. 901596447-4

La Ceja, 29 de enero de 2026

Señores
ALMACÉN MUNICIPAL
Municipio de La Ceja

Asunto: Acta de recepción a satisfacción de Ayudas Técnicas

Cordial saludo,

La Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de La Ceja se permite manifestar que ha recibido a entera satisfacción los siguientes suministros de ayudas técnicas y adaptaciones para la movilidad física de personas con discapacidad en el Municipio de La Ceja:

- 48 Sillas de Ruedas
- 20 Caminadores
- 22 Muletas

Estos instrumentos serán dispuestos de manera temporal en la bodega de alimentos del municipio y hacen parte del proceso de desarrollo y creación del Banco de Ayudas Técnicas y Elementos Ortopédicos del municipio, el cual estará a cargo de la Secretaría de Salud y Protección Social.

Se solicita su ingreso al inventario del almacén municipal, quedando como responsable el Secretario Wilfer Alberto Otálvaro Pérez.

Atentamente,

WILFER ALBERTO OTÁLVARO PÉREZ
Secretario de Salud y Protección Social

Proyectó: Diana Marcela Arias Bedoya
Revisó y aprobó: Wilfer Alberto Otávaro Pérez

INVERSIONES
CADUSU

Guarne, Enero 2026

Señores
Municipio de la ceja

Asunto: CERTIFICADO DE PAGOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo **Carolina Duque Suárez**, identificada con C.C **1035915631**, representante legal de **inversiones cadusu sas** con nit 901596447-4 certifico que:

A la fecha de la presente certificación me encuentro a **PAZ Y SALVO**; he cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 2375 de 1974, resolución 2370 de 2008, Artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 797 de 2003, y el decreto 510 de 2003, y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

Carolina Duque Suárez

INVERSIONES CADUSU
S.A.S NIT # 901596447-4
Carolina Duque Suarez
Representante legal

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-01-06, 04:47:17 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077553881

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-02 23:00:54.0 EN HORARIO EXTENDIDO

. DATOS DEL APORTANTE

tazón Social	CAROLINA DUQUE SUAREZ				
)ocumento	CC 1035915631	**Dirección**	CR 49 #35 A - 17		
'ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5513203		
'ipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
:iudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
tepresentante Legal		**Identificación**			

I. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035915631		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					DUQUE SUAREZ CAROLINA	5318000 - 05		ANTIOQUIA

II. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30	0			$ 2.308.088	230201		16 %	$ 2,308,088	$ 369,300	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 2,308,088	$ 288,600	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 2,308,088	$ 12,100	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

V.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 369.300	$ 0	$ 0	$ 288.600	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.000

V.B.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157761393

(415)7707212489984(8020) 000014115776139 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 6 4 4 7	4	Impuestos de Medellín	1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona Jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES CADUSU S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Guarne 3 1 8

41. Dirección principal
CL 52 52 B 135

42. Correo electrónico INVERSIONESCADUSUSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 4 0 5 0	3 0 0 8 9 0 6 1 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 2 0 5 1 8	7 3 1 0	2 0 2 2 0 5 1 8	4 6 4 5				0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUQUE SUAREZ CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157761393

(415)7707212489984(8020) 000014115776139 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 6 4 4 7	4	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéfico	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 0 4 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 5 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 5 5 4 5	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	3 1 8	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 5 1 8
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 5 1 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157761393

(415)7707212489984(8020) 000014115776139 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 6 4 4 7	4	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 5 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 3 5 9 1 5 6 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUQUE	SUAREZ	CAROLINA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Sábado, 3 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que INVERSIONES CADUSU SAS identificado (a) con NIT 901596447 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	16100001472	26/05/2022	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar 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. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: F-CT-049 Versión: 02 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	2025.05.11.05.625
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/12/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			29/12/2025
OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaría de Salud y Protección Social MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	INVERSIONES CADASU S.A.S
		CEDULA/NIT:	901596447-4
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			$39.858.000
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			El plazo fijado para la ejecución del contrato es de un (01) mes contado a partir del inicio en la plataforma SECOP II
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			**Fecha: Día:** 29 **Mes:** 01 **Año:** 2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			**Fecha: Día:** 29 **Mes:** 01 **Año:** 2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.8729156

GARANTÍA	**No.**	496 - 47 – 994000023313
	FECHA EXPEDICIÓN:	29/12/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	--	--	--
Pago anticipado	--	--	--
Cumplimiento	30	04	2026
Calidad del servicio	30	04	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	--	--	--

Estabilidad y calidad de la obra	--	--	--
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	--	--	--
Responsabilidad civil extracontractual	--	--	--
Otras (describirlas)	--	--	--

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta

WILFER ALBERTO OTÁLVARO PÉREZ
ORDENADOR DEL GASTO
Secretario de Salud y Protección Social del Municipio de La Ceja

VoBo
WILFER ALBERTO OTÁLVARO PÉREZ
Secretario de Salud y Protección Social del Municipio de La Ceja

Contrato (o convenio) No:	2025.05.11.05.625		
Identificación del proceso en el SECOP II	CO1.PCCNTR.8729156		
Fecha de suscripción	Del contrato o convenio		
Objeto del contrato (o convenio): CONTRATO DE SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
Contratante (o cooperante si es convenio):	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		
Contratista o cooperante si es convenio:	INVERSIONES CADASU S.A.S	**NIT**	901596447-4
Supervisor(es) y/o interventor(es):	WILFER ALBERTO OTÁLVARO PÉREZ		

Valor inicial del contrato (o convenio): TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 39.858.000)
Adición: N/A
Valor total del contrato: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 39.858.000)
Plazo del contrato: Desde la fecha de inicio registrada en el SECOP II hasta el 31 de diciembre del 2025
Prorroga: El plazo fijado para la ejecución del contrato es de un (01) mes contado a partir del inicio en la plataforma SECOP II
Valor total: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 39.858.000)
Acta de inicio: 29/12/2025
Fecha de Terminación: 29/01/2026

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y, INVERSIONES CADASU S.A.S se celebró el Contrato N° 2025.05.11.05.625 cuyo objeto es CONTRATO DE SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
2. Que el contrato conto con la Disponibilidad Presupuestal Nº 1103 con fecha del 21/07/2025 y el Registro Presupuestal 3199 fecha de expedición 29/11/2025 y fue suscrito el 23/12/2025 en la página de contratación estatal SECOP, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. Que de acuerdo con la cláusula Sexta (06) del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 29/12/2025 quedando como fecha de terminación el 31/12/2025
4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma N/A prorrogado por un plazo de Treinta (30) días durante su ejecución, lo que origino:

a) ADICIONES N/A

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
N/A	N/A	N/A

b) PRORROGAS

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prorroga
01	30/12/2026	1 MES	29/01/2026

c) MODIFICACIONES

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
01	30/12/2025	El plazo fijado para la ejecución del contrato será desde	El plazo fijado para la ejecución del contrato es de un (01) mes

		el inicio en el Secop II, hasta el 31 de diciembre de 2025.	contado a partir del inicio en la plataforma SECOP II

d) SUSPENSIONES N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSION
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	

e) REANUDACION N/A

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. PÓLIZAS:

El contratista presento de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual. Así:

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	--	--	--
Pago anticipado	--	--	--
Cumplimiento N° 496 - 47 - 994000023313	30	04	2026
Calidad de los bienes N° 496 - 47 - 994000023313	30	04	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	--	--	--
Estabilidad y calidad de la obra	--	--	--
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	--	--	--
Responsabilidad civil extracontractual	--	--	--

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	--	--	--
Pago anticipado	--	--	--

Cumplimiento N° 496 - 47 – 994000023313 ANEXO N° 1	30	05	2026
Calidad de los bienes N° 496 - 47 – 994000023313 ANEXO N° 1	30	05	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	--	--	--
Estabilidad y calidad de la obra	--	--	--
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	--	--	--
Responsabilidad civil extracontractual	--	--	--

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

7. Que el contrato N° 2025.05.11.05.625 presenta la siguiente ejecución:

% DE EJECUCION FÍSICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

8. Que el Contratista aporto 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.

9. Que el contratista amortizo el anticipo de la siguiente forma: N/A

Valor del anticipo	N/A	
% que representa	N/A	
Fecha:	N/A	
AMORTIZACIÓN		
PAGO No	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A

10. 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		

11. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	$39.858.000
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	N/A
Valor Total (del Contrato o Convenio)	$39.858.000
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	$39.858.000
Valor que falta por ejecutar	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

14. Las actividades fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y/o interventor y el contratista/asociado

12. Consideraciones: N/A

13. Anexos: N/A

ACUERDOS

- Dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo por cumplimiento normal pactado en el contrato con (fecha de terminación del 30/01/2026.
- Dar por liquidado el Contrato N° 2025.05.11.05.625 cuyo objeto fue CONTRATO DE SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

- El contratista garantizará la calidad de bien o servicio y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Que el supervisor/interventor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación y liquidación.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato
-

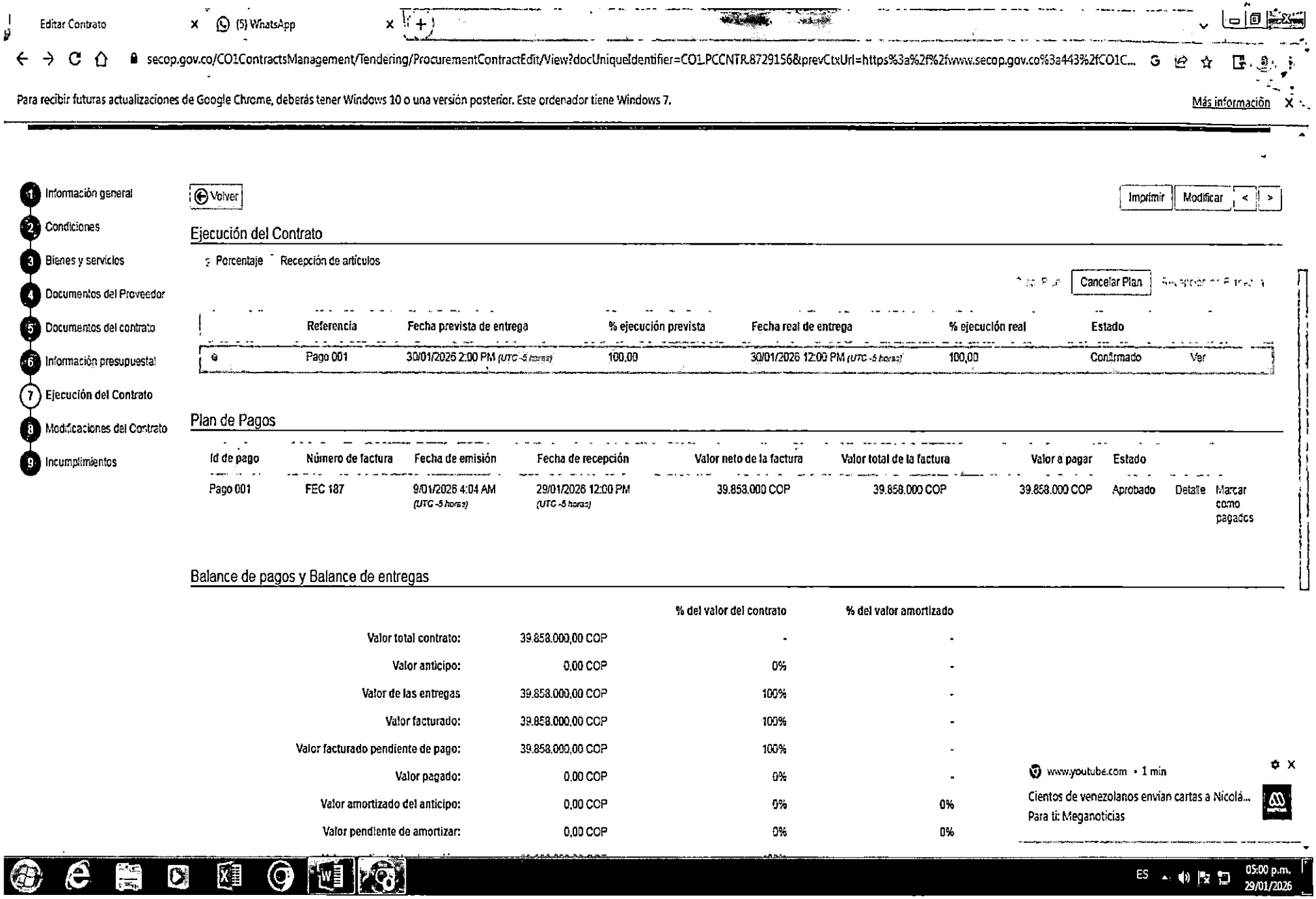
Para constancia, se firma la presente acta a los treinta (30) días del mes de enero del 2026.

Carolina Duque Suárez

CAROLINA DUQUE SUAREZ
Representante Legal
CONTRATISTA

WILFER ALBERTO OTÁLVARO PÉREZ
Secretario de Salud y protección Social
SUPERVISOR

Nota. Se exceptúa los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión (Artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no requieren de liquidación, lo que implica que solo en caso de una terminación anticipada o entrabamiento en su ejecución, se podrá hacer la liquidación para salvaguardar las obligaciones entre las partes, y el municipio podrá liquidar el contrato conforme a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007)


Editar Contrato
(5) WhatsApp
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8729156&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1C...
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.
Más información
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Cancelar Plan
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
Pago 001
30/01/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)
100,00
30/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
100,00
Confirmado
Ver
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
FEC 187
9/01/2026 4:04 AM (UTC -5 horas)
29/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
39.858.000 COP
39.858.000 COP
39.858.000 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 39.858.000,00 COP
Valor anticipo: 0,00 COP 0%
Valor de las entregas 39.858.000,00 COP 100%
Valor facturado: 39.858.000,00 COP 100%
Valor facturado pendiente de pago: 39.858.000,00 COP 100%
Valor pagado: 0,00 COP 0%
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
www.youtube.com • 1 min
Cientos de venezolanos envían cartas a Nicolá...
Para ti: Meganoticias
ES
05:00 p.m.
29/01/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901586447
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES CADUSU SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 52 # 62B 13S	TELÉFONO:	5477349
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos farmaceuticos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78394943549	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2066535038

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 284,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284,500	$ 0	$ 284,500
SUBTOTALES:										$ 512,300	$ 0	$ 512,300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128,200	$ 0	$ 0	$ 128,200
SUBTOTALES:													$ 128,200	$ 0	$ 0	$ 128,200

Planilla Sad

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	INCAPACIDAD RP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16,800	$ 16,800	$ 0	$ 0	$ 16,800
SUBTOTALES:									$ 16,800	$ 0	$ 0	$ 16,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 128,200	$ 0	$ 128,200
SUBTOTALES:			$ 128,200	$ 0	$ 128,200

SUI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1036818354	ZAPATA ZAPATA ANA MARIA	3-DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI																
2	CC 43841960	ACEVEDO GUZMAN CLAUDIA JULIA	3-DEPEND		$ 1,777,860	FIJO		SI																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,777,860	$ 284,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 284,500

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000
EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,777,860	$ 71,200	$ 0	$ 71,200

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500		$ 7,500
14-11 - ARL SURA	30	$ 1,777,860		$ 9,300

PARAFISCALES DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1,423,500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1,777,860	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 71,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Pagada

TOTAL PAGADO: $ 785,500

V.3.