Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
1888

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01721

Fecha de Pago: 14-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S. ,Id: 900884802

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2026.05.05.03.472 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA , GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIA, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SUMINISTROS ENTREGADOS ENTRE EL 17 DE MARZO Y 09 DE ABRIL DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FE1114 DE ABRIL DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 79,356,485.00 **Vlr Deducc.:** 11,590,155.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 67,766,330.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	pago	SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQU	$67,766,330.00
			Total:	**$67,766,330.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$70,887,803	$708,878	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$70,887,803	$708,878
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$70,887,803	$2,126,634	RETENCION DE ICA.	1	$70,887,803	$708,878
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$13,468,683	$2,020,302	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$70,887,803	$1.772,195
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$70,887,803	$1,772,195	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$70.887,803	$1,417,756
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$70,887,803	$354,439				
TOTAL Deducibles:			**$11,590,155.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 1SUMINISTROS1721
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 14-04-2026 **Hora:** 11:30:46
Fecha de Generación: 14-04-2026

Fecha de envío del pago: 14-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-04-2026

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $67,766,330.00	**Valor Registros Procesados:** $67,766,330.00	**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
24066380269	Ahorros	900884802	SUMINISTROS DEL OR	67,766,330.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-04-2026

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01722

Usuario Pago:
75065923
1887

Fecha de Pago: 14-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S. ,Id: 900884802

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2026.05.05.03.472 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA , GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIA, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SUMINISTROS ENTREGADOS ENTRE EL 17 DE MARZO Y E 09 DE ABRIL DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FE1114 DE ABRIL DE 2026

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02300001660	pago	SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQU	$5,000,000.00
			Total:	**$5,000,000.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2SUMINISTROS1722
Secuencia: ar
Número de cuenta a debitar: 02300001660

Fecha: 14-04-2026 **Hora:** 11:30:55
Fecha de Generación: 14-04-2026

Fecha de envío del pago: 14-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-04-2026

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,000,000.00	**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
24066380269	Ahorros	900884802	SUMINISTROS DEL OR	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-04-2026

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1888

Usuario Ordenó
15382183

Fecha/Estado
13/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2026050503472

PAGADO A: SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S. ,Id: 900884802

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2026.05.05.03.472 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA , GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIA, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SUMINISTROS ENTREGADOS ENTRE EL 17 DE MARZO Y 09 DE ABRIL DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FE1114 DE ABRIL DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 79,356,485.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **79,356,485.00**

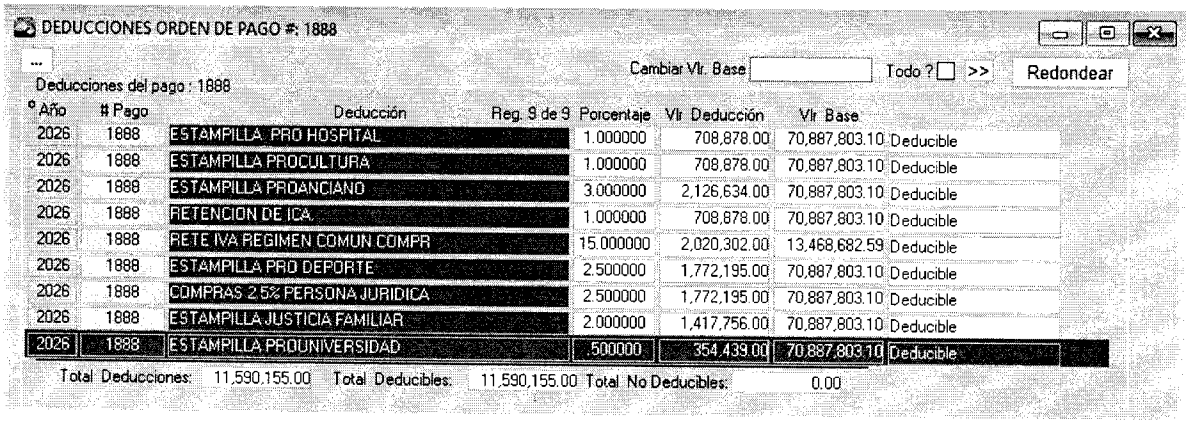
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
586	975	10	3	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$54,151,852.00
586	975	10	3	2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	$25,204,633.00

TOTAL: **$79,356,485.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 1888

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

Deducciones del pago : 1888

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2026	1888	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	708,878.00	70,887,803.10	Deducible
2026	1888	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	708,878.00	70,887,803.10	Deducible
2026	1888	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	2,126,634.00	70,887,803.10	Deducible
2026	1888	RETENCION DE ICA		1.000000	708,878.00	70,887,803.10	Deducible
2026	1888	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	2,020,302.00	13,468,682.59	Deducible
2026	1888	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	1,772,195.00	70,887,803.10	Deducible
2026	1888	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA		2.500000	1,772,195.00	70,887,803.10	Deducible
2026	1888	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	1,417,756.00	70,887,803.10	Deducible
2026	1888	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	354,439.00	70,887,803.10	Deducible

Total Deducciones: 11,590,155.00 Total Deducibles: 11,590,155.00 Total No Deducibles: 0.00

SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S

Contrato	2026.05.05.03.472	
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMO DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON MUNICIPAL DE LA CEJA	
Valor del contrato	$ 301,600,000	
Fecha de suscripcion:	10/03/2026	
FE 1114	09/04/2026	
SUBTOTAL	**IVA 19%**	**VALOR TOTAL**
70,887,803.10	13,468,682.59	**$ 84,356,486**
70,887,803	**13,468,683**	**84,356,486**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	70,887,803	708,878
Proanciano 3%	70,887,803	2,126,634
Prohospital 1%	70,887,803	708,878
Justicia Familiar 2%	70,887,803	1,417,756
Prodeporte 2.5%	70,887,803	1,772,195
Prouniversidad 0.5%	70,887,803	354,439
Rete/ica 1%	70,887,803	708,878
Retefuente 2.5%	70,887,803	1,772,195
Rete/iva 15%	13,468,683	2,020,302
TOTAL		**11,590,156**
DEDUCCIONES APLICADAS A LA OP 1888 - 1887 SIN DEDUCCIONES DEL 13/04/2026		

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1887

Fecha/Estado
13/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2026050503472

PAGADO A: SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S. ,Id: 900884802

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2026.05.05.03.472 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA , GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIA, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SUMINISTROS ENTREGADOS ENTRE EL 17 DE MARZO Y E 09 DE ABRIL DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FE1114 DE ABRIL DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,000,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
586	975	35	3	2.3.2.02.01.003.01	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	$5,000,000.00

TOTAL: **$5,000,000.00**

FONSET

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

Original

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 13

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2026.05.05.03.472
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/03/2026
OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES) ".			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.884.802-8
VALOR INICIAL [$]:			$301.600.000 TRESCIENTES UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
PLAZO:			DESDE LA FECHA INDICADA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, 12 DE MARZO DEL 2026 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR..9387170

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: DEL 17 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2026– FACTURA FE1114

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.975**	**Fecha: Día: 11 Mes: 03** Año: **2026**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X NO__	**Fecha: Día: 11** Mes: 03 **Año: 2026**
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 12 Mes: 03 Año: 2026	
Duración total del contrato:	DESDE LA FECHA INDICADA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO.	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:31** Mes:**12 Año: 2026**	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**

1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____
2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1	UNO	
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

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	X	Ahorros		Número Cuenta:240-663802-69	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:	$301.600.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago 2.1.2.02.01.002.02- ELEMENTOS DE CAFETERIA - MUNICIPIO$54.151.852 2.1.2.02.01.003.03- ELEMENTOS DE ASEO - MUNICIPIO $25.204.633 2.3.2.02.01.003.03 – DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA $5.000.000	$84.356.485
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).	$150.691.970

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

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

SIX__ NO __

No. Planilla:
6010057299
6005283639

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de **SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S** *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

	SI	NO
	X_	

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.	SIX_	NO
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

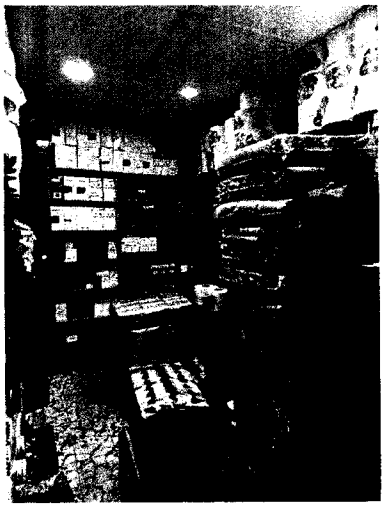
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	49.96%

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 BAJO LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CONFORME CON LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	En el marco de la ejecución del contrato, se realizó la entrega de los suministros requeridos, por parte del contratista, se verifico que los mismos cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual. Como soporte de lo anterior, se adjunta el correspondiente comprobante de ingreso al almacén, así como el registro fotográfico que evidencia la recepción de los bienes. Durante el periodo reportado, la supervisión mantuvo comunicación permanente con el contratista, con el propósito de efectuar

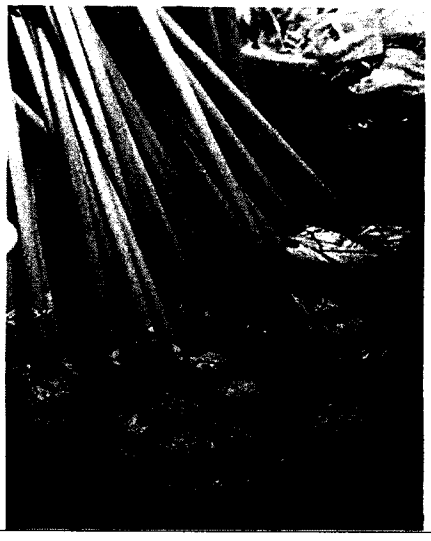
		seguimiento al desarrollo de las actividades contractuales, conocer los avances en la ejecución del contrato y atender de manera oportuna las solicitudes que se pudieran presentar en el marco del mismo. De acuerdo con la verificación realizada por la supervisión, el contratista ha dado cumplimiento al objeto contractual, en concordancia con las disposiciones legales vigentes y con las condiciones, actividades, especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato. Finalmente, el contratista allegó la factura correspondiente, la cual cumplen con los requisitos legales y normativos vigentes, una vez realizada la entrega de los insumos y la prestación de los servicios contratados, con el fin de adelantar el respectivo trámite administrativo y financiero para su pago. Todos los suministros de aseo, cafetería, solicitados por cada dependencia cumplen cabalmente con las condiciones exigidas y acordes a sus necesidades, en los tiempos, y cantidades solicitadas, así garantizamos la satisfacción de los funcionarios, en sus pedidos.







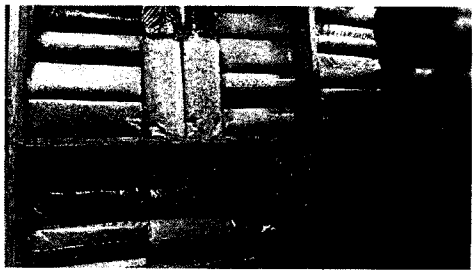




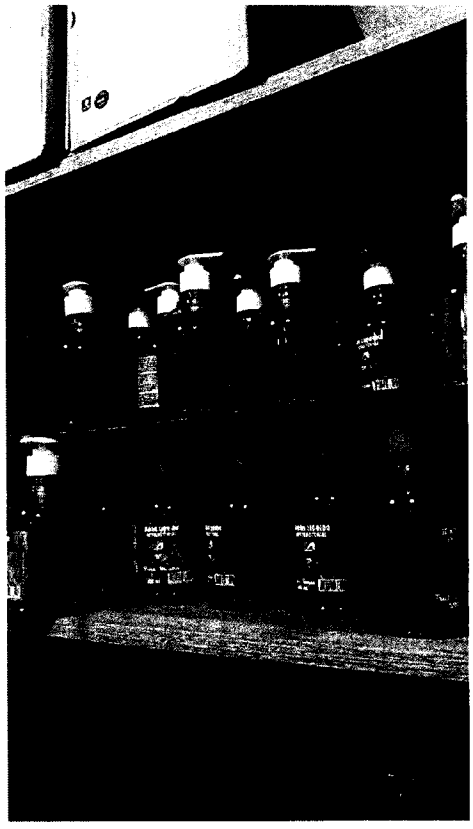


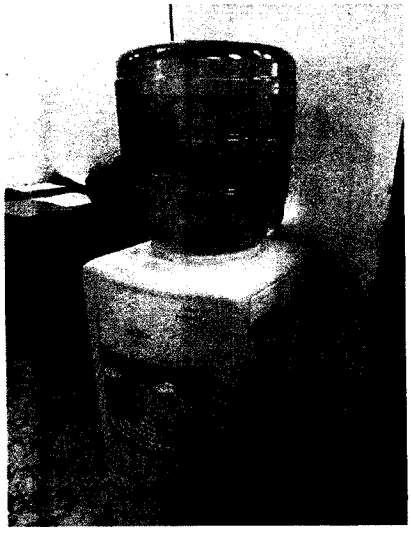

FRANDLADO











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 NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

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

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

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	
Valor de la adición No	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

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

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

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

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

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución presentado por: el contratista y con sus respectivas facturas anexas FE 1114
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
3. Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento General y de Servicios Administrativos 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.

SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro.: 15.387.033

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro.: 39.190.044

Factura electrónica de Venta

No. FE 1114

Fecha Expedición: 09/04/2026 05:23:59
Fecha Vencimiento: 09/05/2026
Condiciones de Pago: Crédito, 30 días
Fecha Validación DIAN: 09/04/2026 17:24:02

CUFE:082fcd818a5864c829e6a351462773294c60221eb1ee347a79da2d40c05855b9515434449f69de721efac18abc51febe

Resolución de facturación electrónica N°. 18764096700811 desde 06/08/2025 hasta 06/08/2026 rango habilitado con prefijo FE desde 1034 hasta 2000 vigencia 12 meses.

SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S
Sede: General
NIT: 900884802-8
Responsable del IVA | Retenedores de IVA
Correo electrónico: suministrosoriente1@gmail.com
Dirección: CR 20 24 14, La Ceja, Antioquia, Colombia
Teléfonos: 3127689024

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT: 890981207-5
Correo electrónico: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co
Dirección: CARRERA 20 N. 19-78
Ciudad: La Ceja
Teléfono / Celular: 5531414

#	Código	Ítem	Cant	UM	Precio	Dto	Impuesto	Total
1	ASC01	AROMÁTICAS EN CUBO X CAJA DE 48 UDS., SABOR LIMON FRUTAS TROPICALES	200.00	UND	$ 10,000.00	0.00 %	19.00 %	$ 2,000,000.00
2	ASC02	AROMATICA EN SOBRES CAJA X 20 UNIDADES	30.00	UND	$ 5,126.05	0.00 %	19.00 %	$ 153,781.50
3	ASC03	PAQUETE DE 1000 GRS DE AZÚCAR EN TUBIPAKS DE 5 GRS.	100.00	UND	$ 14,873.94	0.00 %	19.00 %	$ 1,487,394.00
4	ASC04	PAQUETE X 500 GRS DE CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO CLASICO EQULIBRADO Y CON CUERPO MEDIO, RENDIMIENTO 250 TAZAS ORIGEN COLOMBIANO	200.00	UND	$ 94,369.74	0.00 %	19.00 %	$ 18,873,948.00
5	ASC05	PAQUETE X 2.500 GRS DE CAFÉ, TOSTADO Y MOLIENDA MEDIA, NOTAS ACHOCOLATADAS SABORES CITRICOS, BRITOS ROJOS Y MANTEQUILLOSO, FRAGANCIA FLORAL 100% CAFÉ, SIN MEZCLAS,CAFÉ CERTIFICADO DE ORIGEN CEJEÑO.	60.00	UND	$ 211,344.53	0.00 %	19.00 %	$ 12,680,671.80
6	ASC06	PAQUETE X 50 UDS DE VASO ECOLOGICO BIODEGRADABLE 7 ONZAS.	400.00	UND	$ 11,428.57	0.00 %	19.00 %	$ 4,571,428.00
7	ASC07	PAQUETE DE MEZCLADORES ECOLOGICOS BIODEGRADABLES PARA TINTO X 500 UNIDADES.	100.00	UND	$ 10,000.00	0.00 %	19.00 %	$ 1,000,000.00
8	ASC08	SOLUCION CON HIPOCLORITO DE SODIO X 1.000 CC, CONCENTRACION AL 5.25% USO DOMESTICO	300.00	UND	$ 7,563.02	0.00 %	19.00 %	$ 2,268,906.00
9	ASC012	AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS X 500 CC, FRAGANCIAS SURTIDAS	300.00	UND	$ 7,058.82	0.00 %	19.00 %	$ 2,117,646.00
10	ASC013	PAQUETE DE TOALLA DE MANO X 150 HOJAS DOBLES DE 24.1CMSX 25.1 CMS, DESECHABLES	200.00	UND	$ 13,361.34	0.00 %	19.00 %	$ 2,672,268.00
11	ASC014	PAQUETE X 50 UNIDADES DE BOLSA PLÁSTICA NEGRA PARA BASURA MINIMO DE(26*40")	50.00	UND	$ 42,941.17	0.00 %	19.00 %	$ 2,147,058.50
12	ASC016	ESPONJA LAVAPLATOS EN ESPUMA RECUBIERTA CON FIBRA METÁLICA X 12 UNDS	100.00	UND	$ 4,117.64	0.00 %	19.00 %	$ 411,764.00
13	ASC017	GUANTES LÁTEX USO DOMÉSTICO TALLAS 7.5 AL 9	30.00	UND	$ 8,067.22	0.00 %	19.00 %	$ 242,016.60
14	ASC018	CUADRO DE JABÓN AZUL PESO 300 GRS	100.00	UND	$ 4,873.94	0.00 %	19.00 %	$ 487,394.00
15	ASC019	ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO BLANCO TRIPLE HOJA X 30 MTS EXTRASUAVE EN EMPAQUE INDIVIDUAL	200.00	UND	$ 3,277.31	0.00 %	19.00 %	$ 655,462.00

Notas: CONTRATO N. 2026.05.05.03.472 OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL ASI COMO LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Términos y Condiciones
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo y sean cobrados intereses por mora.

Documento generado y gestionado a través de Nilo App | www.nilo.app
Nilo App 900886693-0 | PT: Numrot VSDC S.A.S

Subtotal	$ 70,887,803.10
Descuento	$ 0.00
Bruto	$ 70,887,803.10
IVA 19%	$ 13,468,682.59
Total (COP)	**$ 84,356,485.69**

Factura electrónica de Venta

No. FE 1114

Fecha Expedición: 09/04/2026 05:23:59
Fecha Vencimiento: 09/05/2026
Condiciones de Pago: Crédito, 30 días
Fecha Validación DIAN: 09/04/2026 17:24:02

CUFE:082fcd818a5864c829e6a351462773294c60221eb1ee347a79da2d40c05855b9515434449f69de721efac18abc51febe

Resolución de facturación electrónica N°. 18764096700811 desde 06/08/2025 hasta 06/08/2026 rango habilitado con prefijo FE desde 1034 hasta 2000 vigencia 12 meses.

SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S

Sede: General

NIT: 900884802-8
Responsable del IVA | Retenedores de IVA

- **Correo electrónico:** suministrosoriente1@gmail.com
- **Dirección:** CR 20 24 14, La Ceja, Antioquia, Colombia
- **Teléfonos:** 3127689024

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT: 890981207-5
Correo electrónico: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co
Dirección: CARRERA 20 N. 19-78
Ciudad: La Ceja
Teléfono / Celular: 5531414

#	Código	Ítem	Cant	UM	Precio	Dto	Impuesto	Total
16	ASC020	ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA * 250 MTS PAQUETE X 2 UNDS PARA USO INSTITUCIONAL	200.00	UND	$ 22,100.84	0.00 %	19.00 %	$ 4,420,168.00
17	ASC022	TRAPERO PABILO BLANCO CON CABO MADERA Y ACCESORIO PARA COLGAR	30.00	UND	$ 12,184.87	0.00 %	19.00 %	$ 365,546.10
18	ASC023	SACUDIDOR TELA DULCEABRIGO ROJO 50X38 CMS	20.00	UND	$ 16,218.48	0.00 %	19.00 %	$ 324,369.60
19	ASC026	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR EN POLVO ABRASIVO TARRO PLASTICO X 500 GRS, AROMA CITRICO	100.00	UND	$ 5,462.18	0.00 %	19.00 %	$ 546,218.00
20	ASC027	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO * 500CC EN ENVASE PLASTICO CON ATOMIZADOR EN AROMAS FLORAL Y CITRICAS	50.00	UND	$ 6,386.55	0.00 %	19.00 %	$ 319,327.50
21	ASC029	JABON LIQUIDO PARA MANOS POR 1000 ML. EN DIVERSAS FRAGANCIAS	300.00	UND	$ 21,008.40	0.00 %	19.00 %	$ 6,302,520.00
22	ASC032	CAFÉ DE GRECA, SOLUBLE GRANULADO X 2500 GRS, RENDIMIENTO 1250 TAZAS EN EMPAQUE BOLSA INDUSTRIAL LAMINADA media, que le dan un intenso sabor, cuerpo y aroma	50.00	UND	$ 134,285.71	0.00 %	19.00 %	$ 6,714,285.50
23	ASC033	BOTELLÓN DE AGUA NATURAL X 20 LITROS EN RECIPIENTE PLASTICO RETORNABLE	5.00	UND	$ 25,126.00	0.00 %	19.00 %	$ 125,630.00

Total de items: 23

Notas: CONTRATO N. 2026.05.05.03.472 OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL ASI COMO LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Términos y Condiciones
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo y sean cobrados intereses por mora.

Documento generado y gestionado a través de Nilo App | www.nilo.app
Nilo App 900886693-0 | PT: Numrot VSDC S.A.S

Subtotal	$ 70,887,803.10
Descuento	$ 0.00
Bruto	$ 70,887,803.10
IVA 19%	$ 13,468,682.59
Total (COP)	**$ 84,356,485.69**

LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE;

Se recibe en entera satisfacción los implementos suministrados por el contratista SUMINISTROS DEL ORIENTE S.A.S a través del contrato No. 2026.05.05.03.472, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, relacionados en la factura de venta No. FE 1114 del 09/04/2026.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los diez (10) días del mes de abril del 2026.

Atentamente,

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General
correo electrónico: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co

Proyectó: Andrés Felipe López Cardona / Apoyo a la gestión
Revisó y aprobó: Claudia Marcela Álvarez / Almacenista General

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 14

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	FE 1114	10/04/2026	09/04/2026	70,887,803.10	13,468,682.59	0.00

Proveedor: 900884802 SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S. **Valor Neto :** 84,356,485.69

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

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.02.0020	AROMATICA X CAJA	200.00	10,000.00	0.00	19.00	11,900.00	2,380,000.00
2	1.11.02.68	AROMATICA EN SOBRE	30.00	5,126.05	0.00	19.00	6,100.00	182,999.99
3	1.11.01.0064	AZUCAR EN TUBIPAKS	100.00	14,873.94	0.00	19.00	17,699.99	1,769,998.86
4	1.11.01.0329	CAFE INSTANTANEO X 500 GRS	200.00	94,369.74	0.00	19.00	112,299.99	22,459,998.12
5	1.11.01.0208	CAFE-TINTO	60.00	211,344.53	0.00	19.00	251,499.99	15,089,999.44
6	1.13.03.61	VASOS X 50 UND	400.00	11,428.57	0.00	19.00	13,600.00	5,439,999.32
7	1.13.03.0010	MEZCLADORES TINTO X 500	100.00	10,000.00	0.00	19.00	11,900.00	1,190,000.00
8	1.13.01.0020	LIMPIDO PEQUEÑO	300.00	7,563.02	0.00	19.00	8,999.99	2,699,998.14
9	1.13.01.0029	FABULOSO	300.00	7,058.82	0.00	19.00	8,400.00	2,519,998.74
10	1.13.03.0002	TOALLA MANOS DESECHABLES	200.00	13,361.34	0.00	19.00	15,899.99	3,179,998.92
11	1.13.01.0072	BOLSA DE BASURA NEGRA	50.00	42,941.17	0.00	19.00	51,099.99	2,554,999.62
12	1.13.01.0109	ESPONJA LAVAPLATOS	100.00	4,117.64	0.00	19.00	4,899.99	489,999.16
13	1.13.01.0026	GUANTES LATEX USO DOMESTICO	30.00	8,067.22	0.00	19.00	9,599.99	287,999.75
14	1.11.02.98	JABON REY * 300GR	100.00	4,873.94	0.00	19.00	5,799.99	579,998.86
15	1.13.01.126	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	200.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	779,999.78
16	1.13.01.127	PAPEL HIGIENICO GRANDE	200.00	22,100.84	0.00	19.00	26,300.00	5,259,999.92
17	1.13.01.0022	TRAPERO PABILO	30.00	12,184.87	0.00	19.00	14,500.00	434,999.86
18	1.13.01.0043	SACUDIDORES	20.00	16,218.48	0.00	19.00	19,299.99	385,999.82
19	1.13.01.0113	AJAX EN POLVO	100.00	5,462.18	0.00	19.00	6,499.99	649,999.42
20	1.13.01.0062	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO	50.00	6,386.55	0.00	19.00	7,599.99	379,999.73
21	1.11.02.96	JABON LIQUIDO MANOS CON VALVI	300.00	21,008.40	0.00	19.00	25,000.00	7,499,998.80
22	1.11.01.0037	CAFE X 5 LBS	50.00	134,285.71	0.00	19.00	159,799.99	7,989,999.75

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 14

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604		ALMACEN MUNICIPAL	FE 1114	10/04/2026	09/04/2026	70,887,803.10	13,468,682.59	0.00

Proveedor: 900884802 SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S. **Valor Neto :** 84,356,485.69

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

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, CONDICIONES ÓPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL, ASÍ COMO LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
23 1.11.01.0342	AGUA EN BOTELLON	5.00	25,126.00	0.00	19.00	29,899.94	149,499.70
		3125	691,176.32			822,499.82	**84,356,486.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**Evaluación de Proveedores Externos** icontec ISO 9001 SC 4212-1 IQNET	Código: F-CT- 002 Versión: 04 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2026.05.05.03.472	SUMISTRO

CONTRATISTA	**SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	**900.884.802-8**	12/03/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA, GARANTIZANDO ELA DECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE Y BIENESTAR PERSONAL ASI COMO LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.	
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

	ACTIVIDADES A EVALUAR	**CALIF.**
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

N/A: NO APLICA **1. DEFICIENTE** **3. ACEPTABLE** **5. EXCELENTE**

Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 / 30	X 100 =	**100**
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	**EVALUACIÓN**	**RESULTADO**
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA		
DEPENDENCIA	EXCELENTE	
	ACEPTABLE	**60-80**
ALMACEN GENERAL	DEFICIENTE	

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	**81 -100**	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	**FIRMA EVALUADOR**	**FECHA EVALUACIÓN**
		dd/mm/aaaa
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA ALMACENISTA GENERAL		10/04/2026

SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S
NIT. 900884802

La Ceja, 09 de abril de 2026

Señores:
MUNICIPIO DE LA CEJA

Asunto: INFORME N°2 ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA. CONTRATO N°2026.05.05.03.472

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA



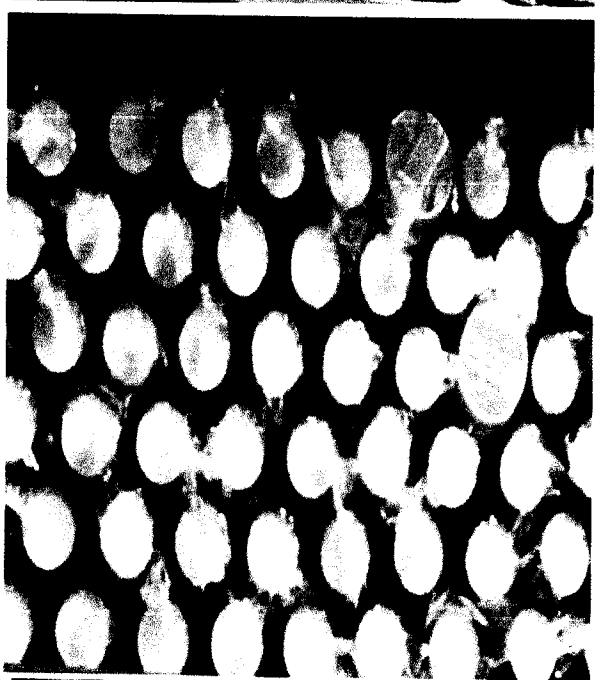
SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S

NIT. 900884802













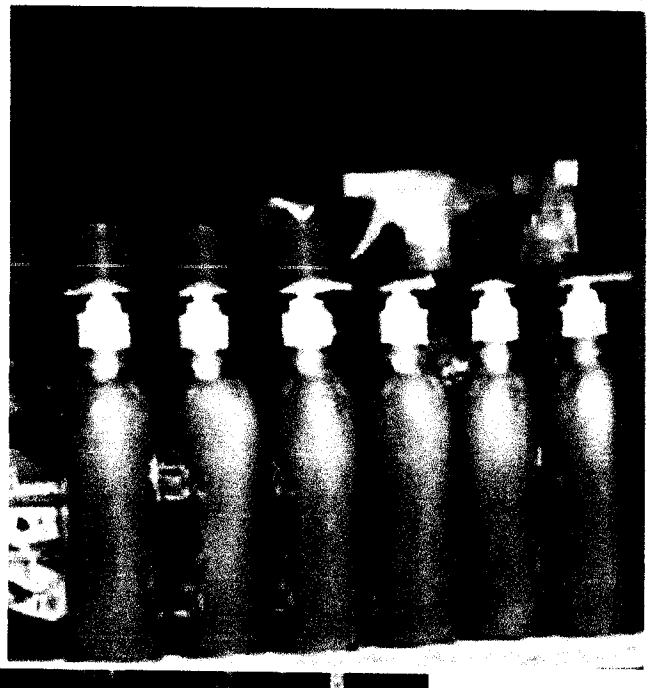
SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S

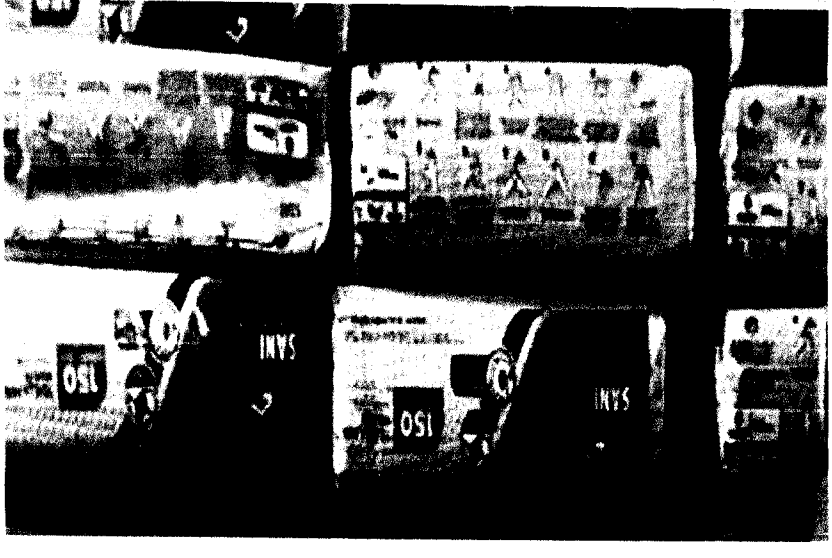
NIT. 900884802





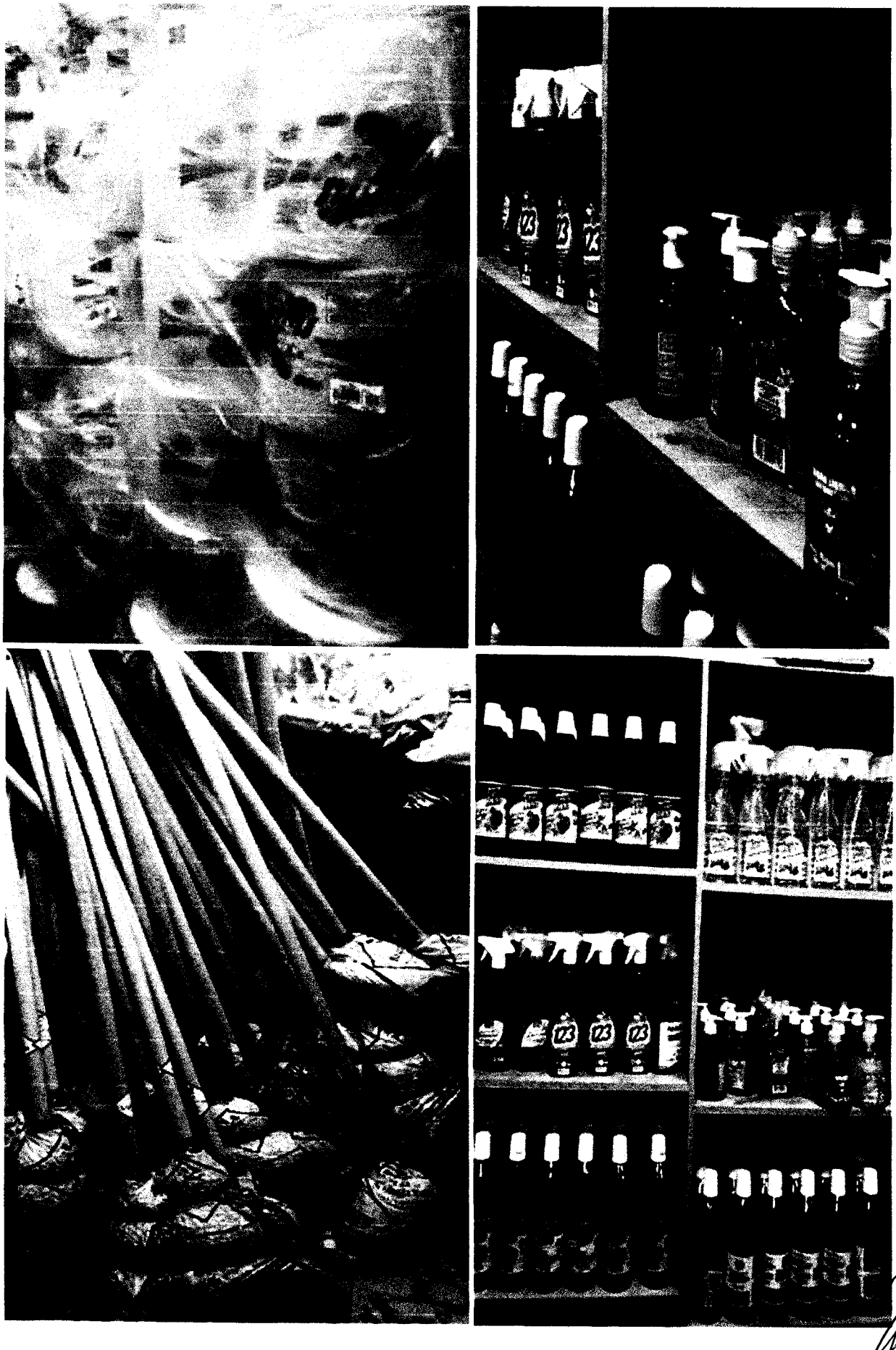






SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S

NIT. 900884802



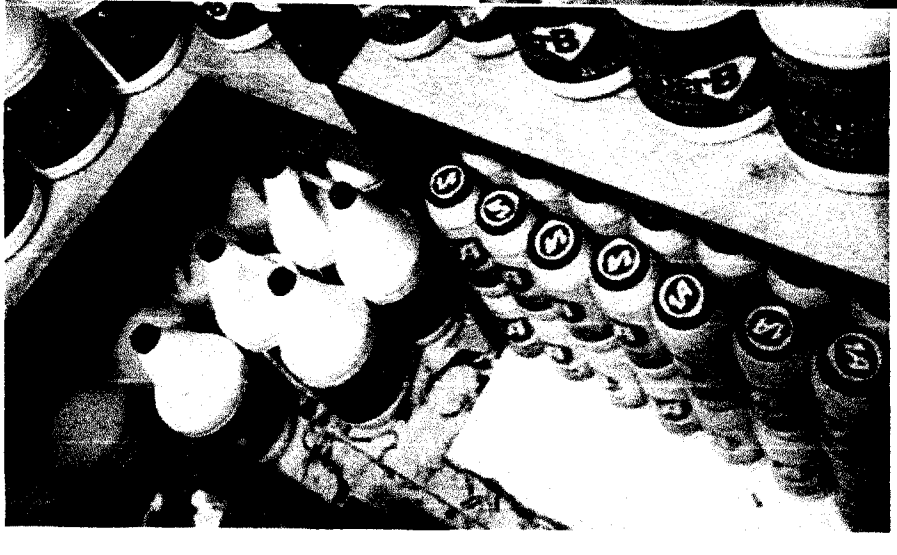
SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S

NIT. 900884802





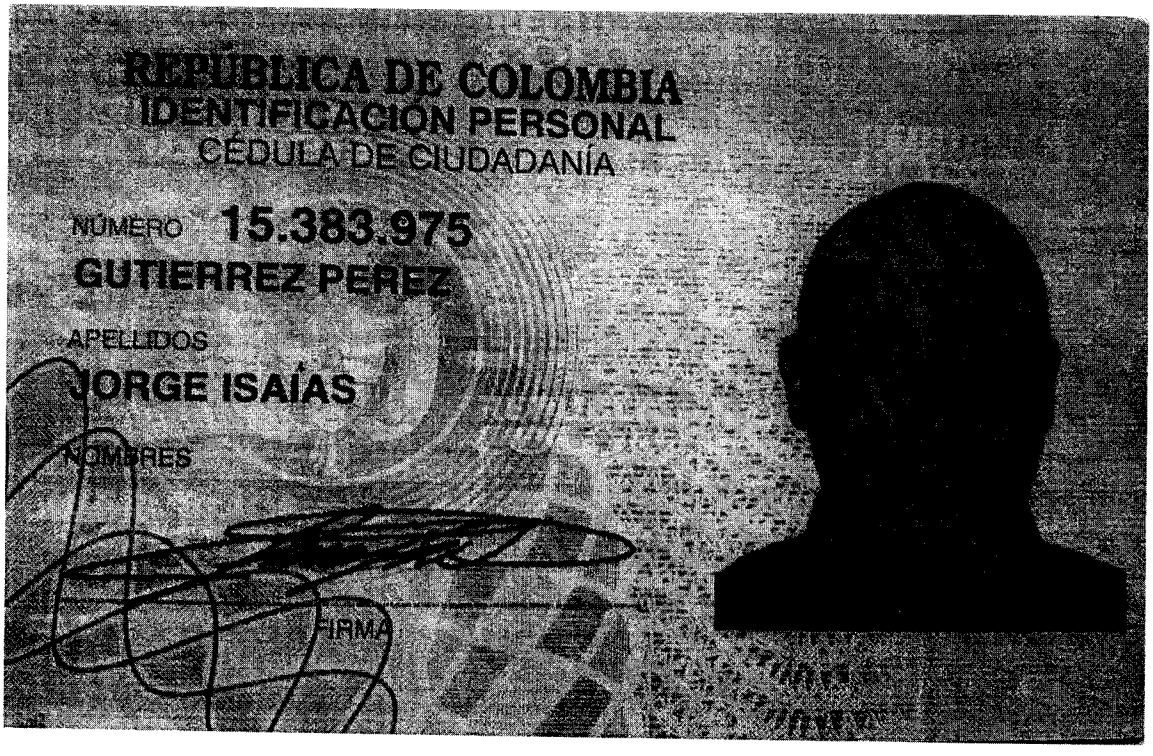




SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S
NIT. 900884802

Atentamente,

JORGE ISAIAS GUTIERREZ PEREZ
CC. 15.383.975
Representante Legal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 15.383.975
GUTIERREZ PEREZ
APELLIDOS
JORGE ISAÍAS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1972
LA CEJA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
30-OCT-1992 LA CEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-01163300-01031792-M-0015383975-20180814
0062281736A 1
2515074381
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166186614

(415)7707212489984(8020) 000014116618661 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 8 0 2	8	Impuestos de Medellín	1 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
SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SUORAN

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	La Ceja 3 7 6

41. Dirección principal
CR 21 16 29 OF 106

42. Correo electrónico suministrosoriente1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 5 3 3 0 0 7	3 1 2 7 6 8 9 0 2 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
8 2 3 0	2 0 2 2 0 1 0 1	9 0 0 7	2 0 2 2 0 1 0 1	5 6 2 9	5 5 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	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
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							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 GUTIERREZ PEREZ JORGE ISAIAS

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/03/2026 - 11:51:25
Recibo No. S001040044, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN t71FFyvwNn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=51 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S
Sigla : SUORAN
Nit : 900884802-8
Domicilio: La Ceja, Antioquia

MATRÍCULA

Matrícula No: 92626
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 27 de marzo de 2015
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 21 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 21 16 29 LOCAL 106
Municipio : La Ceja, Antioquia
Correo electrónico : suministrosoriente1@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3127689024
Teléfono comercial 2 : 3127689024
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 21 16 29 LOCAL 106
Municipio : La Ceja, Antioquia
Correo electrónico de notificación : suministrosoriente1@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3127689024
Teléfono para notificación 2 : 3127689024

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 19 de febrero de 2015 de la Asamblea De Accionistas de La Ceja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2015, con el No. 30226 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S, Sigla SUORAN.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 01 de febrero de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de La Ceja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de febrero de 2023, con el No. 63325 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

Por documento privado del 16 de enero de 2024 de Único Accionista de La Ceja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de enero de 2024, con el No. 68344 del Libro IX, se decretó CAMBIOS DE DOMICILIO DE: EL CARMEN DE VIBORAL A: LA CEJA

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Servicios de Logística, Servicio de Catering, Transporte y alimentación, Servicio a la mesa, Venta de vehículos y maquinaria amarilla, mantenimiento de vehículos y maquinaria amarilla, Insumos agrícolas, productos tecnológicos diversos y Además la Sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial ó civil, licita.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 650.400.000,00
No. Acciones	1.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 542.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 5.420.000,00
No. Acciones	10,00
Valor Nominal Acciones	$ 542.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 5.420.000,00
No. Acciones	10,00
Valor Nominal Acciones	$ 542.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representacion legal: Gerencia. La representacion legal de la sociedad y la gestion de los negocios sociales estaran a cargo del gerente. En caso de requerirse un gerente suplente en casos particulares lo nombrara la junta de accionistas y tendra las mismas atribuciones que el gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Facultades del gerente. El gerente esta facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin limite de cuantia. Seran funciones especificas del cargo, las siguientes: (A) constituir, para propsitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o etrajudicialmente a la sociedad; (b) cuidar de la recaudacion e inversion de los fondos sociales; (c) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacion, pagos y demas operaciones de la sociedad; (d) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva; (e)

certificar conjuntamente con el contador de la compañia los estados financieros en el caso de ser dicha certificacion exigida por las normas legales; (f) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; ademas, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los limites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos; (g) celebrar los actos y contratos comprendidcis en el objeto social de la compañia y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida; (h) cumplir las demas funciones que le correspondan segun lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Paragrafo. El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades publicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 19 de febrero de 2015 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2015 con el No. 30227 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JORGE ISAIAS GUTIERREZ PEREZ	C.C. No. 15.383.975

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 1 del 01 de febrero de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	63325 del 03 de febrero de 2023 del libro IX
*) D.P. del 16 de enero de 2024 de la Unico Accionista	68344 del 17 de enero de 2024 del libro IX
*) Acta No. 02 del 03 de diciembre de 2024 de la Junta De Accionistas	73784 del 04 de diciembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8230
Actividad secundaria Código CIIU: R9007
Otras actividades Código CIIU: I5629 G4520

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
Matrícula No.: 128299
Fecha de Matrícula: 24 de junio de 2020
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 21 16 29 LC 106
Municipio: La Ceja, Antioquia

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.545.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : N8230.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital de la CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/03/2026 - 11:51:25
Recibo No. S001040044, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN t71FFyvwNn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=51 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Arelis Alzate Uribe
SECRETARIO

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S
NIT. 900884802

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, JORGE ISAIAS GUTIÉRREZ PÉREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 15.383.975, en mi condición de representante legal de SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S con NIT 900.884.802-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2022 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en LA CEJA, en el mes de abril de 2026.

JORGE ISAIAS GUTIERREZ PEREZ
CC. 15.383.975
REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900884802
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUENO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 20 # 24 -14	TELÉFONO:	5535738
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6005283639	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		111971619

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.121.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.400
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.402.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 70.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 350.800
		SUBTOTAL:	6	**$ 421.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 420.900
		SUBTOTAL:	6	**$ 420.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 64.400
		SUBTOTAL:	6	**$ 64.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.306.500**
VALOR MORA:	**$ 1.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.308.300**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	900884802
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUENO SAS
CIUDAD-MUNICIPIO			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	5837/38
TIPO APORTANTE	CR 20 # 24 -14	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACION:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5005283639
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			1
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/03/04
TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERÍODO COTIZACION SALUD:	MES	marzo AÑO	2026
NÚMERO AUTORIZACIÓN:			111871619

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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	4	$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 1.120.800	$ 900	$ 1.121.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 280.200	$ 200	$ 280.400
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 1.401.000	$ 1.100	$ 1.402.200

TOTAL APORTES A SALUD

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 ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 - CM SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 350.500	$ 300	$ 0	$ 350.800
EPS040	EPS040 - EPS040 - BAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0					$ 420.600	$ 400	$ 0	$ 421.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0			$ 0	$ 84.300	$ 84.300	$ 100	$ 0	$ 84.400
SUBTOTALES:									$ 84.300	$ 100	$ 0	$ 84.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 420.600	$ 300	$ 420.900
SUBTOTALES:			$ 420.600	$ 300	$ 420.900

DATOS DEL COTIZANTE

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO RESIDENTE	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP
1	CC 1037955266	GUTIERREZ PEREZ JUAN FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI																
2	CC 1037879597	GUTIERREZ PEREZ JESUS ANGEL	DEPEND	40 SEMA CON RIES COMU	$ 1.750.905	FIJO	SI																
3	CC 1036367975	GUTIERREZ PEREZ JORGE ISAAC	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI																
4	CC 39197319	DUQUE GUTIERREZ MARCELA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI																
5	CC 39197951	BARRAGAN SALAZAR SANDRA MARCELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI																
6	CC 71911051	ANEZ CONTRERAS ALEJANDRA MARIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI																

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD — ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP — ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	PARAFISCALES — IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - BAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 18.300	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			CM SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	01	$ 9.200	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CM SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 9.200	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CM SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - BAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	000501	$ 9.200	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CM SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	000000001	$ 9.200	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.308.300

2026-03/04 11:11 AM USUARIO SOI CC1036367975

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900884802
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUENO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 20 # 24 -14	TELÉFONO:	5535738
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6010057299	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			202373416

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.009.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.400
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.289.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 70.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 322.800
		SUBTOTAL:	6	**$ 393.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 392.900
		SUBTOTAL:	6	**$ 392.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 57.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 57.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.131.100**
VALOR MORA:	**$ 1.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.132.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900884802
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUENO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 20 # 24 -14	TELÉFONO:	5535738
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6010057299	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		202373416

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 280.200	$ 200	$ 280.400
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.008.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 1.008.700	$ 700	$ 1.009.400
SUBTOTALES:										**$ 1.288.900**	**$ 900**	**$ 1.289.800**

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 ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 322.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 322.500	$ 300	$ 0	$ 322.800
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
SUBTOTALES:													**$ 392.600**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 393.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	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	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
SUBTOTALES:									**$ 57.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 57.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 392.600	$ 300	$ 392.900
SUBTOTALES:			**$ 392.600**	**$ 300**	**$ 392.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S
NIT. 900884802

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES ALA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

AQUIEN PUEDA INTERESAR

Con el fin de acreditar el cumplimiento del dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICO:

Que ***SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S*** identificado con NIT 900.884.802 – 8

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema Social cuando ellos habido lugar, en cuanto a salud, pensión y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes a la caja de compensación familiar al mes de abril de 2026.

Actúo en mi calidad de:

Contador: X

SANDRA JANNETH TOBON TOBON
Tarjeta Profesional N°148119-T
C.C 1.040.030.409

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.040.030.409**

TOBON TOBON
APELLIDOS

SANDRA JANNETH
NOMBRES

Janneth Tobón
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1986**

LA CEJA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

A-
G.S. RH

F
SEXO

13-ABR-2004 LA CEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0116300-01114333-F-1040030409-20191125 0069038599A 1 9910750747

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

148119-T



SANDRA JANNETH
TOBON TOBON
C.C. 1040038408
RESOLUCION INSCRIPCION 112 FECHA 08/04/2010
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157481

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCIRO 1793 01/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

054BFDA74741EA94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA JANNETH TOBON TOBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1040030409 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 148119-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificación Bancaria

Martes, 24 de marzo de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO SAS** identificado(a) con NIT. **900884802** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	240-663802-69	2024/04/16	Activa

*Importante: Esta constancia sólo 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 país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

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

ASEO Y CAFETERIA							
codigo_padre	descripcion	vlr_aprobado	SECRETARIOS RESPONSABLES	FACTURA 1	FACTURA 2	FACTURA 3	
2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	106,000,000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 31,471,003	$ 54,151,852		$ 20,377,145
2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	170,600,000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 29,864,482	$ 25,204,633		$ 115,530,885
2.3.2.02.01.003.01	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	25,000,000	FUERZA PÚBLICA	$ 5,000,000	$ 5,000,000		$ 15,000,000
	TOTAL	**301,600,000**		$ 66,335,485.00	$ 84,356,485		$ 150,908,030

Solicitud de exención compare | (2) WhatsApp | Editar Contrato

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9387170&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderin...

Trabajo

Gmail | EPM-Rendir | TERRISOFT | TIGO | SAIMYR | Encuesta Satisfaccio... | Membretes 2026 | Marcación Archivo | Factura WEB | Un momento... | Pluxee - Client | Sistema de Calidad... | Microsoft Teams me... | 3 porque | Todos los fa

ios de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
•	001	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	21,99	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	21,99	Confirmado	Ver
•	002	11/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	49,96	10/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	49,96	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	001	16/03/2026 7:02 PM (UTC -5 horas)	16/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	66.335.485,72 COP	66.335.485,72 COP	66.335.485,72 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	02	10/04/2026 10:18 AM (UTC -5 horas)	10/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	84.356.485,69 COP	84.356.485,69 COP	84.356.485,69 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	301.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	150.679.360,00 COP	49,96%	-
Valor facturado:	150.691.971,41 COP	49,96%	-
Valor facturado pendiente de pago:	84.356.485,69 COP	27,97%	-
Valor pagado:	66.335.485,72 COP	21,99%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	235.264.514,28 COP	78,01%	-