

ALCALDIA DE
PAMPLONA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA
800007652

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002697 - 2698-2699

ORDEN DE PAGO : 00 002640-V

FECHA : 30/12/2025

BENEFICIARIO : QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.

CTA. BENEFICIARIO :

NIT : 900964668-0

CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA

OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO BBVA RECURSOS PROPIOS

CUENTA : 3240200149020

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO : CONTRATO 307/25

DISPONIBILIDAD : 00 080101 - 01/08/2025

REGISTRO : 00 091808 - 18/09/2025

03 egresos

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2402116	VÍA URBANA REHABILITADA	00 002640	2.3.2.01.01.001.03.1 9	00	240102.01	2.0-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	100,000,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 2402116		Código BPIN: 202500000010649		Prod. DANE: 00	
2402116	VÍA URBANA REHABILITADA	00 002640	2.3.2.02.01.003	00	240102.01	98.0-1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	50,000,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 2402116		Código BPIN: 202500000010649		Prod. DANE: 00	
2402116	VÍA URBANA REHABILITADA	00 002640	2.3.2.01.01.001.03.0 2	00	240102.01	2.0-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	90,764,932.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 2402116		Código BPIN: 202500000010649		Prod. DANE: 00	
2402116	VÍA URBANA REHABILITADA	00 002640	2.3.2.02.02.005	00	240102.01	2.0-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	52,874,678.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 2402116		Código BPIN: 202500000010649		Prod. DANE: 53290	
2402116	VÍA URBANA REHABILITADA	00 002640	2.3.2.02.02.005	00	240102.01	98.0-1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	27,431,824.50
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 2402116		Código BPIN: 202500000010649		Prod. DANE: 53290	
TOTALES							321,071,434.50

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.89C	Compras en general declarantes 2.5%	408,227,250.00	2.5	10,206,000.00
1.89L	Impuesto a las ventas Retenido Compras 15%	77,563,177.50	15.0	11,634,000.00
1.90	Estampilla Pro HUEM 2%	408,227,250.00	2.0	8,164,545.00
1.92	Estampilla pro desarrollo Academico	408,227,250.00	1.0	4,082,272.00



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA 800007652

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002697

ORDEN DE PAGO : 00 002640-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT : 900964668-0
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA
OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS
 DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA
 NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO BBVA RECURSOS PROPIOS
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO 307/25

CUENTA : 3240200149020
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 080101 - 01/08/2025
REGISTRO : 00 091808 - 18/09/2025

1.12	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	408,227,250.00	4.0	16,329,090.00
1.13	ESTAMPILLA PRO CULTURA	408,227,250.00	2.0	8,164,545.00
1.14	TASA PRO DEPORTE	408,227,250.00	2.5	10,205,681.00
1.98	retencion Industria y Comercio ICA	408,227,250.00	0.5	2,041,136.00
1.68J	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	408,227,250.00	2.0	8,164,500.00
1.95T	IMPUESTO DE TIMBRE	408,227,250.00	1.0	4,082,000.00

TOTAL DESCUENTOS **83,073,769.00**

NETO A PAGAR **237,997,665.50**

VALERYN YILLVANNA TARAZONA MARTINEZ
 Secretaria de Hacienda

FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT:



ALCALDIA DE
PAMPLONA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA 800007652

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002698

ORDEN DE PAGO : 00 002640-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT : 900964668-0
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA
OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO BOGOTA SGP PROP. GRAL
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO 307/25

CUENTA : 462047341
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 080101 - 01/08/2025
REGISTRO : 00 091808 - 18/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2402116	VÍA URBANA REHABILITADA	00 002640	2.3.2.01.01.001.03.1 9	00	240102.01	55.0-1.2.4.3.03 SGPPROPOSITO GENERALPROPO SITO GENERAL LIBRE INVERSION	95,344,873.00
TOTALES							95,344,873.00
NETO A PAGAR							95,344,873.00

Und. Ejec: 1

Prod. MGA: 2402116

Código BPIN: 202500000010649

Prod. DANE: 00

TOTALES **95,344,873.00**

NETO A PAGAR **95,344,873.00**

VALERYN YILLVANNA TARAZONA MARTINEZ
 Secretaria de Hacienda

FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT:



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA
800007652

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002699

ORDEN DE PAGO : 00 002640-V

FECHA : 30/12/2025

BENEFICIARIO : QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.

CTA. BENEFICIARIO :

NIT : 900964668-0

CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA

OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO BBVA IMPUESTO DE TRANSPORTE E HIDROCARBUROS

CUENTA : 324384015

TIPO DE PAGO : T. Electronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO : CONTRATO 307/25

DISPONIBILIDAD : 00 080101 - 01/08/2025

REGISTRO : 00 091808 - 18/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2402116	VÍA URBANA REHABILITADA	00 002640	2.3.2.02.02.005	00	240102.01	116.0-1.3.3.1.17 - R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	69,374,120.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 2402116		Código BPIN: 202500000010649		Prod. DANE: 53290	
TOTALES						69,374,120.00	
NETO A PAGAR						69,374,120.00	

VALERYN YILLVANNA TARAZONA MARTINEZ
Secretaria de Hacienda

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA
NIT : 800007652

ORDEN DE PAGO No. 00 002640

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900964668-0 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN
EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIA URBANA DEL MUNICIPIO
DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
CUENTA : 00002637 - 23/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 091808 -- sep-18/2025 Documento: CONTRATO 307/25
No. CONTRATO : CONTRATO 307/25 TIPO : 05 - SUMINISTROS Duración : 03 MESES
DEPENDENCIA : ALCALDIA MUNICIPAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	091808 - 18/09/2025	95,344,873.00
Fuente Recurso: 55.0-1.2.4.3.03 SGPPROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION				
Producto MGA: 2402116 - VÍA URBANA REHABILITADA				
Código BPIN: 202500000010649 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	091808 - 18/09/2025	100,000,000.00
Fuente Recurso: 2.0-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
Producto MGA: 2402116 - VÍA URBANA REHABILITADA				
Código BPIN: 202500000010649 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	091808 - 18/09/2025	50,000,000.00
Fuente Recurso: 98.0-1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION				
Producto MGA: 2402116 - VÍA URBANA REHABILITADA				
Código BPIN: 202500000010649 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	091808 - 18/09/2025	90,764,932.00
Fuente Recurso: 2.0-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
Producto MGA: 2402116 - VÍA URBANA REHABILITADA				
Código BPIN: 202500000010649 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	091808 - 18/09/2025	52,874,678.00
Fuente Recurso: 2.0-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
Producto MGA: 2402116 - VÍA URBANA REHABILITADA				
Código BPIN: 202500000010649 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER				
Producto DANE: 53290 - Otras obras de ingeniería civil				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	091808 - 18/09/2025	69,374,120.00
Fuente Recurso: 116.0-1.3.3.1.17 - R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS				
Producto MGA: 2402116 - VÍA URBANA REHABILITADA				
Código BPIN: 202500000010649 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER				
Producto DANE: 53290 - Otras obras de ingeniería civil				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	091808 - 18/09/2025	27,431,824.50
Fuente Recurso: 98.0-1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION				
Producto MGA: 2402116 - VÍA URBANA REHABILITADA				
Código BPIN: 202500000010649 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER				

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA
NIT : 800007652

ORDEN DE PAGO No. 00 002640

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900964668-0 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN
EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIA URBANA DEL MUNICIPIO
DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
CUENTA : 00002637 - 23/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 091808 -- sep-18/2025
No. CONTRATO : CONTRATO 307/25 TIPO : 05 - SUMINISTROS
DEPENDENCIA : ALCALDIA MUNICIPAL

Documento: CONTRATO 307/25
Duración : 03 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
Producto DANE: 53290 - Otras obras de ingeniería civil				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				485,790,427.50

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA
MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 50 CENTAVOS.



KLAUS FABER MOGOLLON
Alcalde Municipal



QUINTERO y QUINTERO CONSTRUCCIONES
NIT 900.964.668-0
AV SANTANDER 8 142 BRR CHAPINERO
Tel: (undefined) 3102041727 - Ext. undefined
Pamplona - Colombia
yurlin.verah@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 123

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE PAMPLONA			Generación	20/12/2025, 13:42
NIT	800.007.652-6	Teléfono	5682880	Expedición	20/12/2025, 13:56
Dirección	CR 6 CL 5 ESQUINA PALACIO NACIONAL	Ciudad	Pamplona - Colombia	Vencimiento	04/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Suministro de Bulto de Cemento Gris 42,5 kg	4,695.00	44,900.00	210,805,500.00	19 %	40,053,045.00	250,858,545.00
2	Suministro de Arena	324.00	163,500.00	52,974,000.00	19 %	10,065,060.00	63,039,060.00
3	Suministro de Triturado 3/4 - 1/2	496.00	156,000.00	77,376,000.00	19 %	14,701,440.00	92,077,440.00
4	Suministro de Acero de refuerzo 1/2 fy60	6,804.00	7,250.00	49,329,000.00	19 %	9,372,510.00	58,701,510.00
5	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 20,00 x 300,00 cms	69.00	46,500.00	3,208,500.00	19 %	609,615.00	3,818,115.00
6	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 15,00 x 300,00 cms	134.00	45,000.00	6,030,000.00	19 %	1,145,700.00	7,175,700.00
7	Suministro de Acero de refuerzo 5/8 fy60	1,173.00	7,250.00	8,504,250.00	19 %	1,615,807.50	10,120,057.50

Total Items: 7	Total Bruto	408,227,250.00
Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta y cinco millones setecientos noventa mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte con cincuenta cent.	IVA 19%	77,563,177.50
	Total a Pagar	485,790,427.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-04 por \$ 485,790,427.50

Observaciones:
CONTRATO DE SUMINISTRO N 307/2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NS) Y QUINTERO &QUINTERO COSNTRUCCIONES SAS

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 18764101529150 aprobado en 20251112 prefijo FE desde el número 118 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: 485db812b5304114f22e07d17eed1f2b82d582c4018aa250f1ef6c8c8a4bdd284838cbfc539f39e8f6eb11af327b70c3

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



NÚMERO CONTRATO	CONTRATO 0307	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/09/2025	
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	24/09/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2025	
1. CONTRATISTA/ENTIDAD				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L JOSÉ DEL CARMEN ARIAS QUINTERO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C.C. ____ NIT. x			
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	9009664668-0			
2. OBJETO CONTRATO/CONVENIO				
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.				
3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO				
VALOR INICIAL:	\$ 999.680.622,50			
VALOR TOTAL FINAL:	\$ 999.646.112,50			
4. REGISTRO PRESUPUESTAL				
Número: 00 091808	Fecha: 18/09/2025			
5. PLAZO DE EJECUCIÓN				
Desde: 24/09/2025	Hasta: 23/12/2025			
6. GARANTÍAS				
6.1. PÓLIZAS				
No póliza	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado	Aseguradora
475-47-994000073505 Anexo 0	Cumplimiento	Desde 18/09/2025 Hasta 30/06/2026	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-47-994000073505 Anexo 0	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Desde 18/09/2025 Hasta 29/02/2028	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-47-994000073505 Anexo 0	Calidad del bien	Desde 18/09/2025 Hasta 30/06/2026	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-74-994000012737 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde 18/09/2025 Hasta 31/12/2026	\$ 427.050.000,00	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-47-994000073505 Anexo 1	Cumplimiento	Desde 24/09/2025 Hasta 30/06/2026	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-47-994000073505 Anexo 1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Desde 24/09/2025 Hasta 29/02/2028	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-47-994000073505 Anexo 1	Calidad del bien	Desde 24/09/2025 Hasta 30/06/2026	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia



475-74-994000012737 Anexo 1	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde 24/09/2025 Hasta 31/12/2026	\$ 427.050.000,00	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-47-994000073505 Anexo 2	Cumplimiento	Desde 24/09/2025 Hasta 30/06/2026	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-47-994000073505 Anexo 2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Desde 24/09/2025 Hasta 24/12/2028	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-47-994000073505 Anexo 2	Calidad del bien	Desde 24/09/2025 Hasta 30/06/2026	\$ 99.968.062,30	Aseguradora Solidaria de Colombia
475-74-994000012737 Anexo 2	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde 24/09/2025 Hasta 31/12/2026	\$ 427.050.000,00	Aseguradora Solidaria de Colombia

6.2 FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS

ANEXO 0: 24/09/2025

ANEXO 1: 22/12/2025

7. MODIFICACIONES (adición, prórroga y suspensión)

7.1. ADICIONES

FECHA (Modificación):	VALOR
DD/MM/AAAA	N/A

7.2. PRÓRROGAS

FECHA	PLAZO

7.3 SUSPENSIONES

DD/MM/AAAA	De: N/A hasta: N/A
------------	--------------------

8. SUPERVISOR/INTERVENTOR (En caso de haber tenido varios supervisores deben incluirse todos empezando por el último que ejerció)

NOMBRE:	CARGO	DEPENDENCIA
JHOSEN Y DEYMAR BLANCO ROJAS	Secretaria de Planeación	Secretaría de Planeación Municipal

9. BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No ☒ X__

*Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	--	---------	--	----------------	--------

El interventor/supervisor 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	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
1.1	Suministro de Bulto de Cemento Gris 42,5 kg	Und	10.200,00	44.900,00	457.980.000,00
1.2	Suministro de Arena	M3	714,00	163.500,00	116.739.000,00
1.3	Suministro de Triturado 3/4" - 1/2"	M3	1.071,00	156.000,00	167.076.000,00
1.4	Suministro de Acero de refuerzo 1/2" fy60	Kg	10.302,00	7.250,00	74.689.500,00
1.5	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 12,00 x 300,00 cms	Und	197,00	29.500,00	5.811.500,00
1.6	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 20,00 x 300,00 cms	Und	69,00	46.500,00	3.208.500,00
NP1.7	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 15,00 x 300,00 cms	Und	134,00	45.000,00	6.030.000,00
NP1.8	Suministro de Acero de refuerzo 5/8" fy60	Kg	1.173,00	7.250,00	8.504.250,00
SUB TOTAL					840.038.750,00
IVA					159.607.362,50
TOTAL					999.646.112,50

1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO (RECURSOS DEL MUNICIPIO)	\$ 999.680.622,50
2. VALOR ADICIONES	0
3. VALOR REDUCCIONES	0
4. VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO (=1+2-3)	\$ 999.646.112,50
5. VALOR PAGADO/DESEMBOLSADO	\$ 513.855.685,00
6. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 999.646.112,50
7. VALOR NO EJECUTADO A LIBERAR	\$ 34.510,00
8. VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR	\$ 485.790.427,50
9. VALOR PAGADO NO EJECUTADO POR REINTEGRAR	0
10. VALOR PAGADO NO EJECUTADO REINTEGRADO	0
11. SALDO	0



INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
 2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
 3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
 4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
 5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
 6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
 7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
 8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.
- Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MUNICIPIO):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el MUNICIPIO
10. **Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MUNICIPIO):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el MUNICIPIO
 11. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
 12. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
 13. **Valor Total del contrato/convenio MUNICIPIO:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) - (11)
 14. **Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
 15. **Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
 16. **Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MUNICIPIO y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
 17. **Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
 18. **Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
 19. **Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
 20. **Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).
 21. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
 22. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
 23. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
 24. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
 25. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
 - %: Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

OBSERVACIONES

El valor de la factura, más el valor no pagado (pagos pendientes al contratista)



Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar x por reintegrar
reintegrado

Explique a que corresponde el saldo:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.		CDP N°	00 0801 01	Compromiso o Registro	00 091 808	Valor a liberar	\$ 34.510,00
Rubro Ptal.		CDP N°		Compromiso o Registro		Valor a liberar	\$
Rubro Ptal.		CDP N°		Compromiso o Registro		Valor a liberar	\$
Fuente de Recursos						Total a Liberar	

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)



10. APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.

SI
X

NO

**Marque
con una X**

11. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción.

SI
X

NO

**Marque
con una X**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	% de Avance: 100% Descripción del avance: mediante Acta No. 004 de Recibo Final de fecha 20 de diciembre de 2025, se recibe a satisfacción el objeto contractual por parte de la Secretaría de Planeación Municipal. Entrega producto SI_x_ No_____



ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)

Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MUNICIPIO o a favor del contratista.

SI	NO
x	

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5				
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad	5				
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión .	5				
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.	5				
5. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad	5				

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)

¿Por
qué?
Anexar
Soportes

SI		NO	X
----	--	----	---



¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X

Observaciones

- 1.
- 2.

Liquidación en Tienda Virtual

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

EL CONTRATISTA manifiesta que SI X NO renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

En constancia se firma en Pamplona, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2025.

Firma


JHOSENNY DEYMAR BLANCO ROJAS
Secretaría de Planeación Municipal



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 1

ORDEN ☐

CONVENIO ☐

CONTRATO ☒

NÚMERO 307

FECHA 18/09/2025

ADICION

NÚMERO

FECHA

Tomador/afianzado:

QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900964668-0

Beneficiario/asegurado:

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA

NIT. 800007652-6

Garante:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NIT. 860.524.654-6

Fecha de inicio: 24/09/2025	Fecha inicial de terminación: 23/12/2025	Nueva fecha de terminación: N/A	Valor inicial: \$999.680.622.5	Valor final: N/A
-----------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------------------

Número de póliza de cumplimiento: 475-47-994000073505	Número de póliza de responsabilidad: 475-74-994000012737	Número de garantía:	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones			
Anexo 2	Anexo 2	Anexo:	No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación
Fecha de expedición: 22/12/2025	vigencia desde 24/09/2025	vigencia hasta 31/12/2025				

Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	SI	10.00%	24/09/2025	30/06/2026	\$ 99,968,062.30	
CALIDAD DE LOS BIENES	SI	10.00%	24/09/2025	30/06/2026	\$ 99,968,062.30	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	5%	24/09/2025	24/12/2028	\$ 99,968,062.30	
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	300 SMLMV	24/09/2025	31/12/2025	\$ 427,050,000.00	

Observaciones

La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos, respecto de los porcentajes de amparo quedaron por el total del contrato, sin tener en cuenta la reducción, igualmente, cumple.

Revisó:

KELLY PALACIO

Fecha de Aprobación:

22/12/2025

JUAN PABLO ZAPATA GARZÓN
Secretario General y de Gobierno Municipal

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752670598

PÓLIZA No: 475-47-994000073505 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.**

COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO
22 12 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
22 12 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S A S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.964.668-0**

DIRECCIÓN: **AVENIDA SANTANDER 8 142 BARRIO CHAPINERO**

CIUDAD: **PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**

TÉLEFONO: **3203375143**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE PAMPLONA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.007.652-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE PAMPLONA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.007.652-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE SUMINISTROS**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

**CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND
CALIDAD DEL BIEN**

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

24/09/2025

30/06/2026

SUMA ASEGURADA

24/09/2025

24/12/2028

99,968,062.30

24/09/2025

30/06/2026

99,968,062.30

BENEFICIARIOS

NIT **800007652** - **MUNICIPIO DE PAMPLONA**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE SUMINISTROS 0307-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CONSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA ACTA DE RECIBO FINAL No. 004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR ASEGURADO TOTAL:

*****299,904,186.90**

VALOR PRIMA:

*******0**

GASTOS EXPEDICION:

*******0.00**

IVA:

*******0**

TOTAL A PAGAR:

*******0**

NOMBRE INTERMEDIARIO

CCA ASESORES EN SEGUROS LTDA

CLAVE

7818

%PART

100.00

NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DEBE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/web_digital/identificacion

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(S) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR LISTO SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2016 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA, GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)0000000007000475267059

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADP257A080CFF7856

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752670655

PÓLIZA No: 475 -74 - 994000012737 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.

COD. AGE: 475

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO
22 12 2025

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS
24 09 2025 23:59

VIGENCIA DESDE A LAS

DIA MES AÑO HORAS
31 12 2025 23:59

VIGENCIA HASTA A LAS

DIA MES AÑO
22 12 2025

FECHA DE IMPRESIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS
24 09 2025 23:59

VIGENCIA DESDE A LAS

DIA MES AÑO HORAS
31 12 2025 23:59

VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S A S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.964.668-0

DIRECCIÓN: AVENIDA SANTANDER 8 142 BARRIO CHAPINERO

CIUDAD: PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER

TÉLEFONO: 3203375143

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE PAMPLONA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.007.652-6

DIRECCIÓN: CALLE 5 CARRERA 6 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL PAMPLONA

CIUDAD: PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER

TÉLEFONO: 6075681108

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

NIT : 800007652

ASEGURADO: MUNICIPIO DE PAMPLONA

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

CIUDAD: CÚCUTA

DIRECCIÓN: CALLE 6 # 3AE-32, CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

ACTIVIDAD: CONTRATO DE SUMINISTROS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

SUMA ASEGURADA & INVAR
\$ 427,050,000.00
427,050,000.00

SUBLIMITE

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 900964668 - QUINTERO QUINTERO CONSTRUCCIONES S A S

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0307-2025 REFERENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA ACTA DE RECIBO FINAL No. 004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR ASEGURADO TOTAL: *****0.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIO NOMBRE CCA ASESORES EN SEGUROS LTDA	CLAVE 7818	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	COASEGURO CEDIDO %PART	VALOR ASEGURADO
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradora-solidaria.com.co/entidades-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradora-solidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000700475267065

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADF257A080CFF795D

CLIENTE

YORTEGA 0



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 1

ORDEN ☐

CONVENIO ☐

CONTRATO ☒

NÚMERO 307

FECHA 18/09/2025

ADICION

NÚMERO

FECHA

Tomador/afianzado: QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900964668-0

Beneficiario/asegurado: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA

NIT. 800007652-6

Garante: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NIT. 860.524.654-6

Fecha de inicio: 24/09/2025	Fecha inicial de terminación: 23/12/2025	Nueva fecha de terminación: N/A	Valor inicial: \$999.680.622.5	Valor final: N/A
-----------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------------------

Número de póliza de cumplimiento: 475-47-994000073505	Número de póliza de responsabilidad: 475-74-994000012737	Número de garantía:	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones			
Anexo 1	Anexo 1	Anexo:	No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación
Fecha de expedición: 29/09/2025	vigencia desde 24/09/2025	vigencia hasta 31/12/2025				

Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	SI	10.00%	24/09/2025	30/06/2026	\$ 99.968.062.30	
CALIDAD DE LOS BIENES	SI	10.00%	24/09/2025	30/06/2026	\$ 99.968.062.30	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	5%	24/09/2025	29/02/2028	\$ 99.968.062.30	
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	300 SMLMV	24/09/2025	31/12/2025	\$ 427.050.000.00	

Observaciones

La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos, respecto de los porcentajes de amparo quedaron por el total del contrato, sin tener en cuenta la reducción, igualmente, cumple.

Revisó: KELLY PALACIO

Fecha de Aprobación: 22/12/2025

Juan P. Zapata G
JUAN PABLO ZAPATA GARZON
Secretario General y de Gobierno Municipal

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752670598

PÓLIZA No: 475-47-994000073505

ANEXO: 1



AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.**

COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN

DIAS MES AÑO
29 09 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIAS MES AÑO
29 09 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE: **QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S A S**

DATOS DEL AFIANZADO

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.964.668-0**

DIRECCIÓN: AVENIDA SANTANDER 8 142 BARRIO CHAPINERO

CIUDAD: PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER

TÉLEFONO: 3203375143

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE PAMPLONA**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.007.652-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE PAMPLONA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.007.652-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND
CALIDAD DEL BIEN
BENEFICIARIOS
NIT 800007652 - MUNICIPIO DE PAMPLONA

24/09/2025

30/06/2026

99,968,062.30

24/09/2025

29/02/2028

99,968,062.30

24/09/2025

30/06/2026

99,968,062.30

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE SUMINISTROS 0307-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CONSUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LAS COBERTURAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24/09/2025.

VALOR ASEGURADO TOTAL

\$ *****299,904,186.90**

VALOR PRIMA:

\$ *****

GASTOS EXPEDICIÓN:

\$ *****0.00

IVA:

\$ *****0

TOTAL A PAGAR:

\$ *****0

NOMBRE INTERMEDIARIO

CCA ASESORES EN SEGUROS LTDA

CLAVE

7818

%PART

100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASI COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES DE COBRANZA Y INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN. MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALCGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMATICA EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONCOBRANZA@SOLIDARIA.COM.CO PARA FINES COMERCIALES. POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR NROEAR A: https://www.solidaria.com.co/web_digitalcliente/Wtlogn

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIR Y EN GENERAL A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VINCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/libro-clausulas.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB <http://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENU 'SERVICIOS', OPCION 'CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS'

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)0000000007000475267059

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADEF257A0508P87759

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752670655

PÓLIZA No: 475 -74 - 994000012737 ANEXO:1

AGENCIA EXPIDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.			COD AGE: 475			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
29	09	2025	24	09	2025	23:59	31	12	2025	23:59	98	29	09	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			A LAS			A LAS			DÍAS					

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION											
VIGENCIA DEL ANEXO												VIGENCIA HASTA											
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS								
24	09	2025	23:59	31	12	2025	23:59	98	29	09	2025	23:59	98	29	09	2025							
VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS											

NOMBRE: QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S A S		IDENTIFICACIÓN: NIT 900.964.668-0	
DIRECCIÓN: AVENIDA SANTANDER 8 142 BARRIO CHAPINERO		TELÉFONO: 3203375143	
CIUDAD: PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER			

ASEGURADO: MUNICIPIO DE PAMPLONA		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.007.652-6	
DIRECCIÓN: CALLE 5 CARRERA 6 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL PAMPLONA		TELÉFONO: 6075681108	
CIUDAD: PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS			

ASEGURADO: MUNICIPIO DE PAMPLONA		IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8	
NIT: 800007652			

ITEM: 1		DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER		CIUDAD: CÚCUTA	
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 3AE-32, CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER					
ACTIVIDAD: CONTRATO DE SUMINISTROS					
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO		TIPO DE RIESGO: ESTATAL		MANZANA:	
DESCRIPCIÓN: AMPAROS		SUMA ASEGURADA		% INVAR	
CONTRATO: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		\$ 427,050,000.00		SUBLÍMITE	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		\$ 427,050,000.00			

ASEGURADOS ADICIONALES	
NIT 900964668 - QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S A S	

BENEFICIARIOS	
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS	

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0307-2025 REFERENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LAS COBERTURAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24/09/2025.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE: CCA ASESORES EN SEGUROS LTDA	CLAVE: 7818	NOMBRE COMPAÑIA:	VALOR ASEGURADO
%PART: 100.00	%PART:	%PART:	%PART:

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradora-solidaria.com.co/imagenes-de-interna/biblioteca-de-clausulas.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB <https://www.aseguradora-solidaria.com.co> EN EL MENU "SERVICIOS". OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR	FIRMA TOMADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá	

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000012737

ANEXO: 1

TIPO DE MOVIMIENTO: 0

PAGINA: 2

TOMADOR: QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S A S

IDENTIFICACION: 900.964.668-0

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE PAMPLONA	800007652-6	CALLE 6 # 3AE-32, CÚCUTA, NORT	CÚCUTA	0.00	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0307 de 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0307 DE 2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA No. 003 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01

OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.

CLASE DE ADJUDICACION : SUBASTA INVERSA PRESENCIAL PSIP-AP-007-2025.

FECHA DE INICIACION : 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DURACIÓN DEL CONTRATO : TRES (03) MESES

VALOR INICIAL : NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50/100 PESOS M/CTE (\$ 999.680.622,50)

FORMA DE PAGO : SE CANCELARÁN ASÍ: 1) PAGOS PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME Y ACEPTACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CONTRATISTA : QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. JOSÉ DEL CARMEN ARIAS QUINTERO

SUPERVISOR : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL No. : 00 080101 **FECHA** 01 DE AGOSTO **VIGENCIA** 2025

RUBRO : 2.3.2.01.01.001.03.19 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.
2.3.2.01.01.001.03.02 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES.
2.3.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES

2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE
LA CONSTRUCCION.

116.0-1.3.3.1.17 – 2.3.2.02.02.005 R.B. IMPUESTO DE
TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y
GASODUCTOS.

REGISTRO

PRESUPUESTAL No.

: 00.091808

GARANTÍAS

:

NOMBRE DEL AMPARO	INICIACION	TERMINACION
CUMPLIMIENTO	18/09/2025	30/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/09/2025	29/02/2028
CALIDAD DEL BIEN	18/09/2025	30/06/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/09/2025	31/12/2026

En el Municipio de Pamplona, en las instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal, se reunieron las siguientes personas: La Arquitecta JHOSSNEY DEYMAR BLANCO ROJAS actuando en calidad de Secretaria de Planeación Municipal, el Arquitecto JOSÉ DEL CARMEN ARIAS QUINTERO en calidad de Representante Legal de QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S. como Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta que se realizó la Modificación de algunas cantidades y actividades del Contrato de Suministro No. 0307 de 2025 de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- 1. Que el Municipio de Pamplona, celebró el Contrato de Suministro No. 0307 de 2025 con JOSÉ DEL CARMEN ARIAS QUINTERO en calidad de Representante Legal de QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S., cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER".*
- 2. Que durante la ejecución de las actividades y cantidades contempladas en el Contrato de Suministro No. 0307 de 2025, se presentaron aumentos y disminuciones en sus cantidades iniciales debido a las condiciones presentadas durante el desarrollo del mismo y a solicitudes planteadas por la Comunidad de los diferentes barrios y sectores del Municipio. Lo anterior dado a que, en el momento de proyectar las cantidades, se realizó el análisis para la dosificación 1:2:3 que corresponde a la siguiente distribución por metro*

cubico (m3) de mezcla en concreto: 350 kg de cemento, 0.56 m3 de Arena, 0.84 m3 de Triturado, 4 kg de acero de refuerzo y 0.25 listones.

3. *Que, una vez ejecutadas las diferentes pavimentaciones con la participación de la Comunidad, el comportamiento del consumo y suministro de materiales presentó pequeñas variaciones teniendo en cuenta las condiciones de las vías y modo de trabajo por parte de los maestros de obra o personal dispuesto por la comunidad para el desarrollo de las mismas, pese a las recomendaciones dadas por la Administración Municipal en cuanto a la dosificación de la mezcla de concreto, la cual para mayor entendimiento por parte de la mano de obra dispuesta se recomendó una dosificación comúnmente denominada 1:2:3.*
4. *Que algunas de las vías seleccionadas y priorizadas teniendo en cuenta las solicitudes planteadas por la comunidad teniendo en cuenta el tipo y cantidad de vehículos que transitan por las diferentes vías a intervenir, y el estado y condiciones de la subrasante, se hace necesario contemplar la necesidad de suministrar Listones de Madera 2,50 x 15,00 x 300,00 cms y Acero de refuerzo 5/8" fy60 para garantizar el buen funcionamiento y estabilidad de los trabajos de pavimentación de las vías atendidas.*
5. *Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario modificar las cantidades iniciales del contrato, sin que ello modifique el valor inicial del contrato.*

Las modificaciones a realizar en cuanto a cantidades del Contrato de Suministro No. 0307 de 2025 y las anteriores consideraciones corresponden al siguiente análisis:

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	AUMENTO	DIMINUCIÓN	CANTIDAD FINAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
1.1	Suministro de Bulto de Cemento Gris 42,5 kg	Und	10.200,00			10.200,00	44.900,00	457.980.000,00
1.2	Suministro de Arena	M3	714,00			714,00	163.500,00	116.739.000,00
1.3	Suministro de Triturado 3/4" - 1/2"	M3	1.071,00			1.071,00	156.000,00	167.076.000,00
1.4	Suministro de Acero de refuerzo 1/2" fy60	Kg	11.475,00		1.173,00	10.302,00	7.250,00	74.689.500,00
1.5	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 12,00 x 300,00 cms	Und	322,00		125,00	197,00	29.500,00	5.811.500,00
1.6	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 20,00 x 300,00 cms	Und	120,00		51,00	69,00	46.500,00	3.208.500,00
NP1.7	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 15,00 x 300,00 cms	Und	0,00	134,00		134,00	45.000,00	6.030.000,00
NP1.8	Suministro de Acero de refuerzo 5/8" fy60	Kg	0,00	1.173,00		1.173,00	7.250,00	8.504.250,00
SUB TOTAL								840.038.750,00
IVA								159.607.362,50
TOTAL								999.646.112,50



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0307 de 2025

De acuerdo a lo anterior, el balance de la obra quedará de la siguiente manera:

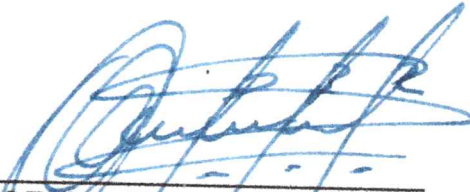
VALOR INICIAL	999.680.622,50	
VALOR FINAL MODIFICACIÓN No. 01		999.646.112,50
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		34.510,00
SUMAS IGUALES	999.680.622,50	999.680.622,50

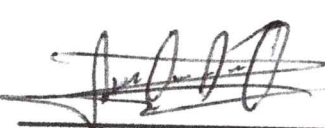
VALOR TOTAL INICIAL: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50/100 PESOS M/CTE (\$ 999.680.622,50)

VALOR TOTAL FINAL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS CON 50/100 PESOS M/CTE (\$ 999.646.112,50)

NUEVO SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 M/CTE (\$ 34.510,00).

En constancia de lo anterior firman quienes participaron, a los VEINTE (20) días del mes de diciembre de 2025.


JHOSSNEY DEYMAR BLANCO ROJAS
Secretaría de Planeación Municipal


JOSÉ DEL CARMEN ARIAS QUINTERO
R.L. QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0307 de 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0307 DE 2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA No. 004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.

CLASE DE ADJUDICACION : SUBASTA INVERSA PRESENCIAL PSIP-AP-007-2025.

FECHA DE INICIACION : 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DURACIÓN DEL CONTRATO : TRES (03) MESES

VALOR INICIAL : NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50/100 PESOS M/CTE (\$ 999.680.622,50)

FORMA DE PAGO : SE CANCELARÁN ASÍ: 1) PAGOS PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME Y ACEPTACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CONTRATISTA : QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. JOSÉ DEL CARMEN ARIAS QUINTERO

SUPERVISOR : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL No. : 00 080101 **FECHA** 01 DE AGOSTO **VIGENCIA** 2025

RUBRO : 2.3.2.01.01.001.03.19 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.
2.3.2.01.01.001.03.02 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES.
2.3.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES

Alcaldía Municipal de Pamplona 2024 - 2027.

Nit: 800007652-6

Sede correspondencia Cra 6 con Calle 5 - Palacio Municipal
contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co



ALCALDÍA DE PAMPLONA

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0307 de 2025

2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE
LA CONSTRUCCION.

116.0-1.3.3.1.17 – 2.3.2.02.02.005 R.B. IMPUESTO DE
TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y
GASODUCTOS.

REGISTRO

PRESUPUESTAL No.

: 00.091808

GARANTÍAS

:

NOMBRE DEL AMPARO	INICIACION	TERMINACION
CUMPLIMIENTO	18/09/2025	30/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/09/2025	29/02/2028
CALIDAD DEL BIEN	18/09/2025	30/06/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	18/09/2025	31/12/2026

En el Municipio de Pamplona, en las instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal, se reunieron las siguientes personas: La Arquitecta JHOSEN Y DEYMAR BLANCO ROJAS actuando en calidad de Secretaria de Planeación Municipal como Supervisión, y el Arquitecto JOSÉ DEL CARMEN ARIAS QUINTERO en calidad de Representante Legal de QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S. como Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta que se realizó la entrega final por parte del Contratista y el recibo final por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, de las actividades ejecutadas en el desarrollo del Contrato de Suministro No. 0307 de 2025, las cuales se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
1.1	Suministro de Bulto de Cemento Gris 42,5 kg	Und	10.200,00	44.900,00	457.980.000,00
1.2	Suministro de Arena	M3	714,00	163.500,00	116.739.000,00
1.3	Suministro de Triturado 3/4" - 1/2"	M3	1.071,00	156.000,00	167.076.000,00
1.4	Suministro de Acero de refuerzo 1/2" fy60	Kg	10.302,00	7.250,00	74.689.500,00
1.5	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 12,00 x 300,00 cms	Und	197,00	29.500,00	5.811.500,00
1.6	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 20,00 x 300,00 cms	Und	69,00	46.500,00	3.208.500,00
NP1.7	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 15,00 x 300,00 cms	Und	134,00	45.000,00	6.030.000,00
NP1.8	Suministro de Acero de refuerzo 5/8" fy60	Kg	1.173,00	7.250,00	8.504.250,00
SUB TOTAL					840.038.750,00
IVA					159.607.362,50
TOTAL					999.646.112,50

Alcaldía Municipal de Pamplona 2024 – 2027

Nit: 800007652-6

Sede correspondencia Cra 6 con Calle 5 – Palacio Municipal
contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0307 de 2025

VALOR TOTAL INICIAL: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50/100 PESOS M/CTE (\$ 999.680.622,50)

VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS CON 50/100 PESOS M/CTE (\$ 999.646.112,50)

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 M/CTE (\$ 34.510,00).

MENOS VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01: QUINIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (\$ 513.855.685,00) MCTE.

VALOR FINAL A PAGAR: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 50/100 CENTAVOS M/CTE (\$ 485.790.427,50).

Se realizó la inspección de los materiales entregados comprobando que los mismos se encuentran de acuerdo con los términos del Contrato de Suministro No. 0307 de 2025 suscrito para el efecto, y se encuentran dispuestos entregados y en bodega con los respectivos soportes que acreditan la orden de retiro de los mismos de acuerdo a la necesidad y autorización por parte de la Alcaldía Municipal de Pamplona a través de la Secretaría de Planeación Municipal, para su disposición a las vías a intervenir de los barrios o sectores beneficiados.

El Contratista se hace responsable, una vez autorizado por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, de suministrar el material a la comunidad beneficiada en las diferentes direcciones de las vías a intervenir.

El Contratista se hace responsable de hacer la entrega de los materiales a los representantes de las Juntas de Acción Comunal y/o de la Comunidad beneficiada de los barrios y sectores seleccionados con su respectivo soporte.

El recibido parcial de los materiales por parte de la Secretaría de Planeación Municipal no releva al Contratista y al Supervisor de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Política y de la Ley 80 de 1.993 en los Artículos 51, 52 y 53.



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0307 de 2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2025.

JHOSSÉY DEYMAR BLANCO ROJAS
Secretaria de Planeación Municipal

JOSÉ DEL CARMEN ARIAS QUINTERO
R.L. QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	90064668-0	QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES SAS	AV SANTANDER 8 142 BARRIO CHAPINERO	3203375143	argjosearias@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 c.			NORTE DE SANTANDE	PAMPLONA

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 8
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	22/12/2025	92548040	\$2,744.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santas EPS	800251440-6	180.200	0		0		0	0	0	0	180.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	192.500	0		0		0	0	0	0	192.500	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	87.400	0		0		0	0	0	0	87.400	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224800-0	524.100	0	0	0	0	0	0		524.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	769.500	0	0	0	0	0	0		769.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor									
14-11	ARL SURA	890803790-5	568.500				568.500	0	0	568.500			5.885	568.500

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfuerce	890500675-6	367.300	0	0	367.300	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
21.900	0	0	21.900	1
ICBF				
32.800	0	0	32.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	460.100	460.100
Pensión	2	1.293.600	1.293.600
Riesgos Laborales	1	568.500	568.500
CCF	1	367.300	367.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	32.800	32.800
MEN	0	0	0
SENA	1	21.900	21.900
TOTALES	9	2.744.200	2.744.200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

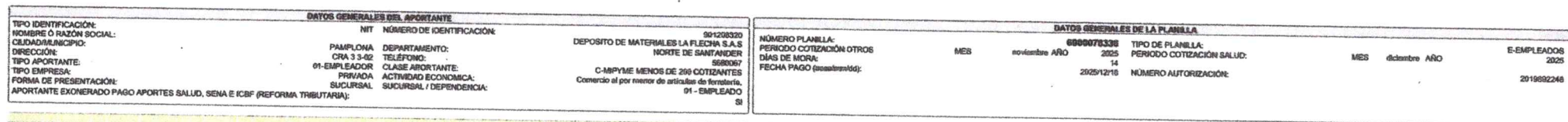
PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900964868-0	QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES SAS	AV SANTANDER 8 142 BARRIO CHAPINERO	3203375143	anujosearias@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CRUZADA / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 c			NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2026-01	2025-12	E	22/12/2025	92548949	8 0
					TOTAL A PAGAR
					\$2.744.290

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN					SALUD			RESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tipo	Nro. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud



ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD															
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EP5041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 57,000	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 57,000	\$ 800	\$ 0	\$ 57,600
COFC50	COFC50 - COMFAORIENTE	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 171,000	\$ 0	\$ 1,800	\$ 0	\$ 171,000	\$ 800	\$ 0	\$ 172,600	
EP5037	EP5037-4NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57,000	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 57,000	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 60,600	
SUB-TOTALES:				\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 248,000	\$ 0	\$ 3,400	\$ 0	\$ 248,000	\$ 800	\$ 0	\$ 249,200	

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
CPF37	CPF37-COMFANORTE	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
SUB-TOTALES:			6	\$ 345.000	\$ 3.100	\$ 348.100	\$ 348.100
				\$ 345.000	\$ 3.100	\$ 348.100	\$ 348.100

[illegible]

2025/12/20 1:59 PM USUARIO: SOI CC88154768



ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000010

01/12/2025

COMPRADO A : QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT : 900964668-0

CON DESTINO A : BODEGA PRINCIPAL

FACTURA No :

FECHA :

ORDEN COMPRA :

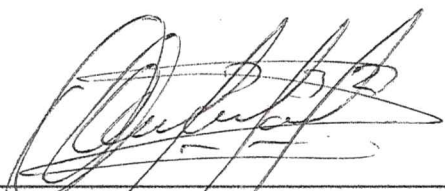
FECHA :

MODALIDAD : CONTRATO

RESUMEN : CONTRATO 0307 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151090.01	Materiales y suministros						
1070	Suministro de Bulto de Cemento Gris 42,5 kg	unidad	19.0%	10,200.00	44,900.00	457,980,000.00	00
1071	Suministro de Arena M3	unidad	19.0%	714.00	163,500.00	116,739,000.00	00
1072	Suministro de Triturado 3/4" - 1/2"	unidad	19.0%	1,071.00	156,000.00	167,076,000.00	00
1073	Suministro de Acero de refuerzo 1/2" fy60	unidad	19.0%	10,302.00	7,250.00	74,689,500.00	00
1074	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 12,00 x 300,00 cms	unidad	19.0%	197.00	29,500.00	5,811,500.00	00
1075	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 20,00 x 300,00 cms	unidad	19.0%	69.00	46,500.00	3,208,500.00	00
1076	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 15,00 x 300,00 cms	unidad	19.0%	134.00	45,000.00	6,030,000.00	00
1077	Suministro de Acero de refuerzo 5/8" fy60	unidad	19.0%	1,173.00	7,250.00	8,504,250.00	00
					499,900.00	840,038,750.00	0
					SUBTOTAL	840,038,750.00	
					IVA	159,607,362.50	
					TOTAL FACTURA	999,646,112.50	
					DESCUENTOS	0.00	
					TOTAL	999,646,112.50	

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS CON 50 CENTAVOS.



JHOSEY DEYMAR BLANCO ROJAS
SECRETARIA DE PLANEACION

ELABORO ALONSO



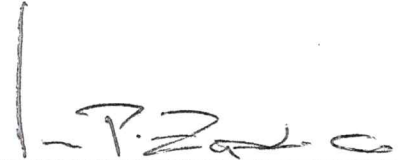
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA
Sucursal: 00 - ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA
NIT : 800007652

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACÉN N°: 00
000036

CENTRO DE COSTO :
DESTINACIÓN : 303-SECRETARIA DE PLANEACION
CONCEPTO : ENTREGA DE SUMINISTROS DE CONTRATO 0307
CÓDIGO : 1094276126 TERCERO : JHOSEN Y DEYMAR BLANCO ROJAS
OBSERVACIONES : ENTREGA DE SUMINISTROS DE CONTRATO 0307 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

FECHA : 02/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151090.01	Materiales y suministros					
1070	Suministro de Bulto de Cemento Gris 42,5 kg	unidad	10,200.00	53,431.00	544,996,200.00	00
1071	Suministro de Arena M3	unidad	714.00	194,565.00	138,919,410.00	00
1072	Suministro de Triturado 3/4" - 1/2"	unidad	1,071.00	185,640.00	198,820,440.00	00
1073	Suministro de Acero de refuerzo 1/2" fy60	unidad	10,302.00	8,627.50	88,880,505.00	00
1074	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 12,00 x 300,00 cms	unidad	197.00	35,105.00	6,915,685.00	00
1075	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 20,00 x 300,00 cms	unidad	69.00	55,335.00	3,818,115.00	00
1076	Suministro de Listón de Madera 2,50 x 15,00 x 300,00 cms	unidad	134.00	53,550.00	7,175,700.00	00
1077	Suministro de Acero de refuerzo 5/8" fy60	unidad	1,173.00	8,627.50	10,120,057.50	00
			23,860.00	594,881.00	999,646,112.50	
				TOTAL	999,646,112.50	


JUAN PABLO ZAPATA GARZÓN
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO


JHOSEN Y DEYMAR BLANCO ROJAS
C.C. 1094276126

VALERYN YILLVANNA TARAZONA MARTINEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/23 16:23

Transacciones

> Pagos

> [Nóminas, Proveedores y Libranzas](#)

> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

14505860

Fecha de Emisión

2025/12/24

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

PROP GRAL7341 / *****7341

Fecha de Pago

2025/12/24

Destino

Beneficiario

QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONES

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9009646680

Valor a Pagar

\$95,344,873.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

47667167821

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

COMUNIDAD GOBIERNO2

Información Adicional

03100002320202008

Detalle Fichero

24/Dec/25 14:47:50

Información del fichero

Nombre del archivo:	quintero	Fecha de creación:	24-12-2025
Fecha de proceso:	24-12-2025	Tipo de fichero:	Transferencias
Importe:	69.374.120,00	Cliente:	0026008200001537
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
QUINTERO	0000009009646680	47667167821	0007 -	Abono/Cargo	69.374.120,00	Firmado/Enviado
QUINTERO			BANCOLOMBIA	cuenta		



Detalle Fichero

24/Dec/25 14:46:05

Información del fichero

Nombre del archivo:	QUINTEROQUINTERO	Fecha de creación:	24-12-2025
Fecha de proceso:	24-12-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	237.997.665,00	Cliente:	0026008200001537
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
QUINTERO Y QUINTERO CONSTRUCCIONE S	0000009009646680	47667167821	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	237.997.665,00	Firmado/Enviado