MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
4093

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03820

Fecha de Pago: 28-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ PAMPLONA OSCAR ,Id: 70353239

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 CMC-004-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025. FACTURA ELECTRONICA N. FELV 16008

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CM-004-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,576,481.00 **Vlr Deducc.:** 747,574.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,828,907.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67241293133	609	GOMEZ PAMPLONA OSCAR ,Id: 703532	$4,828,907.00
				Total:	**$4,828,907.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$4,938,758	$123,469	RETEIVA 15%	15	$637,723	$95,658
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$4,938,758	$197,550	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$4,938,758	$74,081
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$4,938,758	$49,388	RETEICA	1	$4,938,758	$49,388
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$4,938,758	$59,265	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$4,938,758	$98,775
TOTAL Deducibles:			**$747,574.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SONSON
NIT: 890980357
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 4093
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 67241293133

Fecha: 28-08-2025 **Hora:** 11:17:17
Fecha de Generación: 28-08-2025

Fecha de envío del pago: 28-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2025

Impreso por: Y1047969058

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,828,907.00	**Valor Registros Procesados:** $4,828,907.00	**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
60973996323	Ahorros	70353239	OSCAR	4,828,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2025

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4093

Fecha/Estado
26/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD COI

PAGADO A: GOMEZ PAMPLONA OSCAR ,Id: 70353239

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 CMC-004-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025. FACTURA ELECTRONICA N. FELV 16008

Doc. Ref. : CM-004-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 60973996323

Vlr Bruto: 5,576,481.00 **Vlr Deducc.:** 747,574.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,828,907.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
929	1459	1.2.1.0.00.001	105	2.1.2.02.02.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA CONCEJO	$5,576,481.00

TOTAL: $5,576,481.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$4,938,758	$123,469	RETEIVA 15%	15	$637,723	$95,658
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$4,938,758	$197,550	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$4,938,758	$74,081
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$4,938,758	$49,388	RETEICA	1	$4,938,758	$49,388
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$4,938,758	$59,265	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$4,938,758	$98,775

TOTAL Deducibles: $747,574.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ROSALBA ARANZAZU GUZMAN
PRSIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

4093

	MUNICIPIO DE SONSÓN **TESORERIA MUNICIPAL**	**CODIGO:** 105.09.05 **FECHA ACTUALIZACION:** Resolución 032 de Marzo 15 de 2016 **VERSIÓN: 03**

LISTAS DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO

NUMERO DE CONTRATO	CMC-004-2025	FECHA	11/08/2025

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION PUBLICA

IDENTIFICACION CONTRATISTA	70.353.239-2
NOMBRE DEL CONTRATISTAS	SUPERMERCADO CAMPESINO LA DANTA

Orden doc	Proveedores: Suministros	VoBo Contratacion	VoBo Tesoreria
1	Acta de inicio secop	x	
2	Factura electrónica / Documento equivalente	x	
3	Acta de liquidación (ultima cuenta)	N/A	
4	Informe de seguimiento/supervisión	x	
5	Informe de actividades (si aplica)	N/A	
6	Certificaciones parafiscales para persona jurídica	x	
7	Pago de seguridad social	x	
8	Altas y bajas de almacén	x	
9	Rut actualizado en cada informe	x	
10	Certificado de paz y salvo tesorería (primera cuenta)	x	
11	Registro presupuestal	x	
12	Registro Presupuestal adición (secop II)	N/A	
13	Adición / prorroga (secop II)	N/A	
14	Certificación bancaria (primera cuenta)	x	

26 AGO 2025

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7852574
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/05/2025 2:09:34 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7852574
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	19/05/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 8:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN

COLOMBIA, Sonson

☆☆☆☆☆

Información del Proveedor contratista

Supermercado El Campesino La Danta

COLOMBIA, Sonson
Número de documento 70353239

OSCAR GOMEZ PAMPLONA

Nit: 70353239-2

CALLE 32 #30 - 21 CORR LA DANTA
Tel: - Cels.: 3165306877 - Sonson - Antioquia - Colombia
E-mail: OGP20@HOTMAIL.ES

PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA - RESPONSABLE RETENCION RENTA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO — No. FELV16008

Habilitación Resolucipon Electronica No Nro.18764084919901 de 7.Dic.2024 hasta 7.Dic.2026 Rango del FELV10001 al FELV100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/08/2025 09:57:03.130

CUFE: e155111ccd79b2a043c094a510a8731b11fd11fbd8768de016441e62bc060b76cad7da43e5fd9ecf0ad54dbce0fd779c

Cliente: MUNICIPIO DE SONSON

FECHA GENERACIÓN
Agosto 6 / 2025
09:53:57 a. m.

NIT: 890980357	DV: 7	Cel.	Tel. 8694444

Razon Comercial:

Dirección: CR6 CL6 58

Ciudad: Sonson - Antioquia | **Email:** Gerenciamm@sonson-antioquia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702127212023	AZUCAR TUBO RIOPAILA	12	UND	7,270		5%	363	87,234
2) 7707280889976	CAFE JUAN VALDEZ LIFOLIZADO X 170 GRA	15	UND	39,476		5%	1,974	592,143
3) 9922	CAFE EN GRANO X 2500 GRA	5	UND	114,286		5%	5,714	571,429
4) 2340	AROMATICA PRIMAVERA	20	UND	6,092		19%	1,158	121,849
5) 7702746093010	AROMATICA FRUTOS SALVAJES INDU 20 SOBRES	20	UND	5,840		19%	1,110	116,807
6) 7702088192013	COCOA PREMIUM LUKER CLAVOS Y CANELA X 230 GRA	10	UND	33,941		5%	1,697	339,410
7) 7702354005610	INSTACREM BOLSA X 100 UNDS	20	UND	18,613		19%	3,537	372,269
8) 7702007216066	CHOCOLISTO X 1000 GRA	10	UND	39,706		19%	7,544	397,059
9) 6980	CANELA SOBRE PEQUEÑO	20	UND	4,225		0%	0	84,500
10) 7703562011233	PANELA INSTANTANEA X 400 GR	41	UND	6,525		0%	0	267,525
11) 7702458000023	VASO DE ICOPOR 6 ONZAS DARNEL X 20 UNDS	20	PAQ	4,073		19%	774	81,462
12) 7709990282726	VASOS 9 ONZAS FRESH X 20	20	PAQ	6,693		19%	1,272	133,866
13) 7808304268170	PLATO HONDO DESECHABLE X 20 UND KANGUPOR	20	PAQ	13,737		19%	2,610	274,739
14) 7707334531127	VASOS PLASTICOS X 12 ONZAS TRANSPARENTES	20	PAQ	5,703		19%	1,083	114,050
15) 7759185397278	SERVILLETA ELITE PRACTICA DOBLADA X 100 5	20	PAQ	3,903		19%	741	78,050
16) 7707179550635	BOLSA NEGRA T 30 BIOSOSTENIBLE X 100 UND	10	PAQ	7,324		19%	1,391	73,235
17) 7706581146124	BOLSA BASURA GIGANTE X 10	10	PQX1	5,856		0%	0	58,560
18) 9560	ESPONJA DORADA	10	UND	924		19%	176	9,244
19) 7702137630206	LIMPIDO MULTIUSOS X 1.8 LITROS	10	UND	6,473		19%	1,230	64,731
20) 7708356041366	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIA BE ASEO BRISA	5	UND	5,252		19%	998	26,261

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,937,958	558,212
IVA 5%	1,590,215	79,511
IVA 0%	410,585	0

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
2.5	RETEFUENTE	123,469

NOTA

-

Continua...

Firma Digital :
1J0IOBrOrzAoMrDWb7rFqJGRsTWZDcnSmgRzb+ZzqD9dpJRdB+gTDeFenuU1J9VemTeQZWVPxmzlCwjNv3S3fbdJCZRe+YnnJ3uzwruQ4DWbMYtZ8O1qpDFLJ5mPv4jaWCrwWba8EA9aTgGH2GR+9HOMY13jpgz3KLuUrBdTdtch1Z70TOUF2X99YUdG/LDI+NPpuEsBJrEYofv2Sn5JuNqZyrxdaZbA3r0UwOTRgyvH0UGewspqzEPvl/W2LmsalnwBQTVvuJOg+zHbhDHkmKV4l3l/6mmEYn1ZWL46/ta3dNF66tHZ2CJCan44ofgMukFaHJLPw==

Consultar en la DIAN

Recibido: 06/08/2025 09:57:38 a. m.

OSCAR GOMEZ PAMPLONA

Nit: 70353239-2

CALLE 32 #30 - 21 CORR LA DANTA
Tel: - Cels.: 3165306877 - Sonson - Antioquia - Colombia
E-mail: OGP20@HOTMAIL.ES

PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA - RESPONSABLE RETENCION RENTA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO — No. FELV16008

Habilitación Resolucipon Electronica No Nro.18764084919901 de 7.Dic.2024 hasta 7.Dic.2026 Rango del FELV10001 al FELV100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/08/2025 09:57:03.130

CUFE: e155111ccd79b2a043c094a510a8731b11fd11fbd8768de016441e62bc060b76cad7da43e5fd9ecf0ad54dbce0fd779c

Cliente: MUNICIPIO DE SONSON

FECHA GENERACIÓN
Agosto 6 / 2025
09:53:57 a. m.

NIT: 890980357	DV: 7	Cel.	Tel. 8694444

Razon Comercial:

Dirección: CR6 CL6 58

Ciudad: Sonson - Antioquia | **Email:** Gerenciamm@sonson-antioquia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
	MARIA X 500 ML							
21) 7702166007185	LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO DERSA 1A X 700 GRA	5	UND	5,378		19%	1,022	26,891
22) 7702037567992	GUANTE LIMPIA YA AMARILLO TALLA 8.5	5	PAR	5,294		19%	1,006	26,471
23) 7501032900243	AMBIENTADOR GLADE MANZNA Y CANELA X 400 ML	10	UND	12,500		19%	2,375	125,000
24) 7702037912761	LIMPIAVIADRIOS LIMPIA YA X 500 ML	10	UND	4,025		19%	765	40,252
25) 5681	DULCE ABRIGO	10	UND	5,882		19%	1,118	58,824
26) 7702037873109	LIMPION SECATODO LIMPIA YA X 1 UND	10	UND	3,571		19%	679	35,714
27) 7702026148492	FAMILIA ACOLCHAMAX MEGARROLLO X 12 UNDS	10	PACA	18,424		19%	3,501	184,244
28) 8963	TRAPERO BICOLOR PEQUEÑO	5	UND	10,042		19%	1,908	50,210
29) 7702826101222	DETERGENTE LIQUIDO ESPECIAL BLANCO LAVANDA X 2 LITROS	10	UND	25,252		19%	4,798	252,521
30) 7008709712323	CUCHARAS GRANDE CUARZA X 100 UNDS	15	PAQ	7,465		19%	1,418	111,971
31) 7707339930963	PALITO MEZCLADOR EN MADERA X 500 UND	10	PAQ	4,443		19%	844	44,429
32) 24056	ESCOBA ZULIA ORIGINAL	5	UND	6,723		19%	1,277	33,613
33) 7668	RECOGEDOR ECONOMICO	5	UND	6,352		19%	1,207	31,761
34) 7702025148455	GALLETA TOSH MIEL X UND	52	UND	1,008		19%	192	52,437

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCE PESOS

Bruto:	4,938,758
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	4,938,758
+Impuestos:	637,723
Subtotal:	5,576,481
-Retenciones:	123,469
TOTAL	**5,453,012**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,937,958	558,212
IVA 5%	1,590,215	79,511
IVA 0%	410,585	0

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
2.5	RETEFUENTE	123,469

NOTA

-

Firma Digital :

BJKIOBrDnrAcdmfWWhJrFqJGRsYWZDcn5mgRzh+ZzqbO9dpRsB+gTOeFemxfTU9VenToQZVVPkmzlCwjNh3B3JSuUCZRe+YmmJ8xtwnuQ4DWbMYtZ80tqpcPLRBnPvtjbWCvmWBoBCA9oTqGhz6Q9dDWN13fgagzKLsLbBNSfdlohl1Z7OlOLFzX99YudG/LDH+NPpuEsBJrEYofv2bn5JuMqZy+xsEaZbA3rQfwOTKgvMKBIGcw+agz2Pd/VQzLmsalmwBQTVwJOg+z4pHzDHlumKV4LIJl6mmEYmJZWL46/la3GhF6OdZXUDzv64ofgMukFaHJCPw

Consultar en la DIAN

Recibido: 06/08/2025 09:57:38 a. m.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO:100.22.15
		FECHA ACTUALIZACION: Resolución 032 de marzo 15 de 2016
		Versión 01
		Página 1 de 7

CONTRATO / CONVENIO	x ☐	NÚMERO:	CMC-004 DE 2025
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19-05-2025
NRO. AVANCE / INFORME DE SUPERVISION	001		
OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025"			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		**CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SUPERMERCADO CAMPESINO LA DANTA
		CEDULA / NIT	70353239 - 2
VALOR INICIAL [$]:		$8'000.000	
PLAZO:		19/05/2025 AL 31/12/2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.7852574	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Periodo de Cobro: Junio – Julio de 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 1459	Fecha: Día: 06 Mes: 05 Año: 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO x	Fecha: Día: Mes: Año: N/A
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 19 Mes: 05 Año:2025	
Duración total del contrato:	7 meses	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025	

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 ($):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES		
Fecha de Suspensión:		**Tiempo (días calendario)**
1	**Día: Mes: Año**	
2	**Día: Mes: Año**	
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	**Día: Mes: Año**	
2	**Día: Mes: Año**	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Total Contrato:	$8.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	N/A
3. Valor Ejecutado a la Fecha	$5.576.481
4. Valor Pagado	$ 0
5. Valor a Cancelar	$5.576.481
6. Porcentaje de Ejecución Financiera del Contrato	69%

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI X	NO No. Planilla: 79661889
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de _SUPERMERCADO CAMPESINO LA DANTA _____, 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 _X N/A	NO ___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI ___	NO x_
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.		(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	68%
Descripción de la ejecución actual del Contrato	

NOTA ACLARATORIA: El siguiente cuadro puede variar según el tipo de contrato del cual se esté presentando ejecución. Ejemplo: Contrato de obra

Nº	Actividades definidas en el contrato (cláusula de actividades que tiene que ver con el objeto)	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Suministrar los elementos descritos, conforme a las características técnicas requeridas y a las indicaciones que imparta la Entidad.	Supermercado Campesino la Danta hizo el suministro de los elementos descritos conforme a los requerimientos del Concejo Municipal de Sonsón-
2	Entregar al supervisor del contrato junto con el informe respectivo, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos señalados en la Ley.	Se anexa a los documentos para el primer pago a supermercado Campesino la Danta planilla de seguridad social.
3	Asumir los costos de carga y transporte de los elementos al momento de realizar la entrega a la entidad, en ningún momento estos costos podrán ser trasladados a la Entidad.	Los elementos de Aseo y Cafetería fueron entregados directamente en la Oficina del Concejo Municipal, por parte del Supermercado Campesino la Danta.
4	Permitir a la Entidad realizar la revisión de los artículos durante la entrega de éstos.	El concejo Municipal de Sonsón hizo la revisión de todos los artículos
5	Garantizar la calidad de los artículos objeto de la compra, sin ningún costo adicional.	Los productos de Aseo y Cafetería, se entregaron garantizando la calidad de acuerdo a los requerimientos del Concejo.
6	Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y presentar los informes de ejecución contractual.	Se anexa a la documentación para primer pago el informe de actividades y evidencias.

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:

5.2.1. 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 NO: X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)__	

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	

CUANDO SE TRATE DEL CORTE DE CUENTAS DEL ÚLTIMO PAGO 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	FE
2	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
3	ALTAS Y BAJAS DE ALMACÉN

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Presidente del Concejo Municipal 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

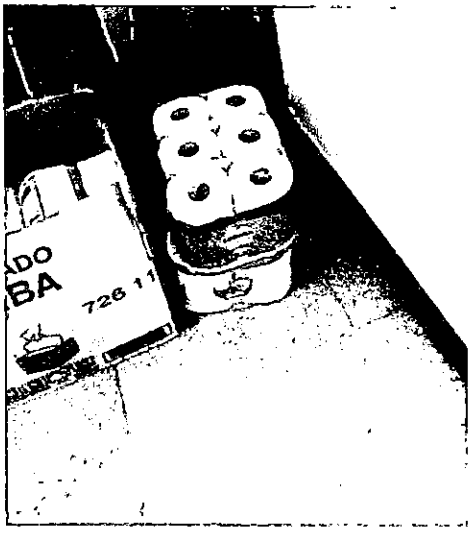
ROSALBA ARANZAZU GUZMAN
Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 22.100.353

JOHN BIRON GIRALDO MARÍN
Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 98.641.051

OSCAR GOMEZ PAMPLONA
Firma Contratista
Cédula Nro. 70.353.239

REGISTRO FOTOGRAFICO



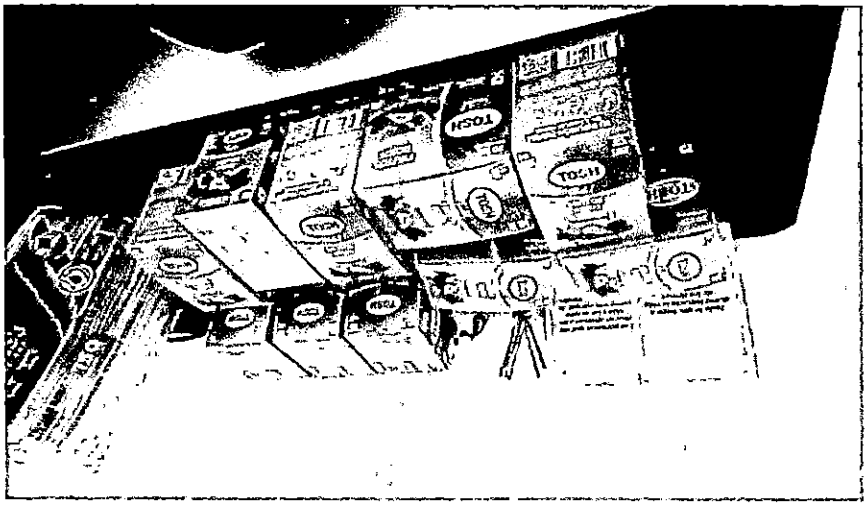


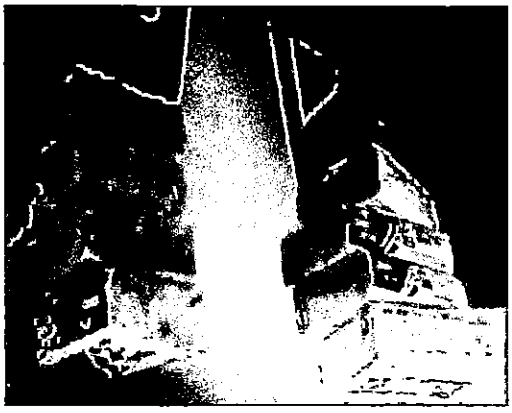


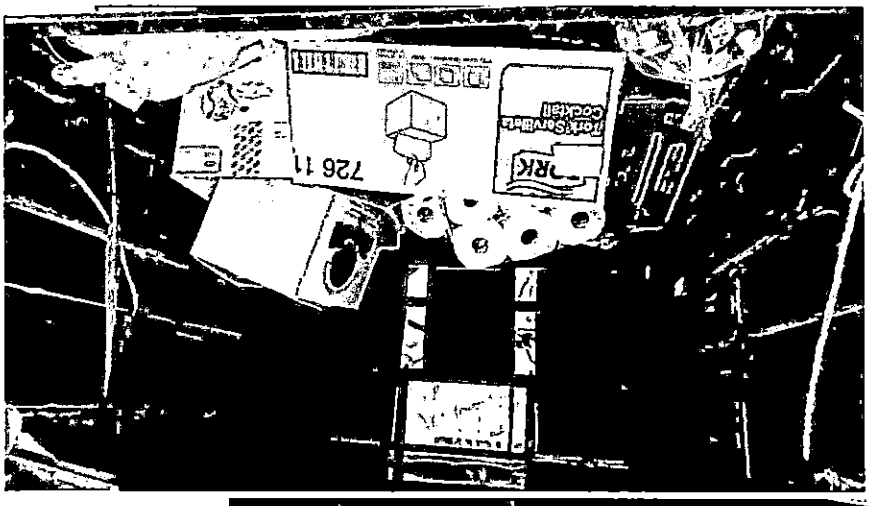




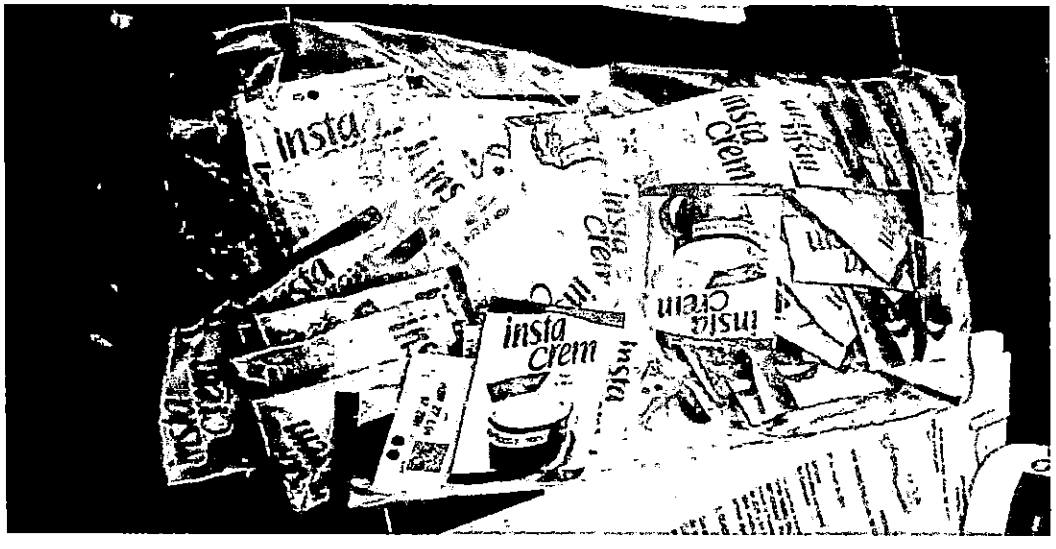


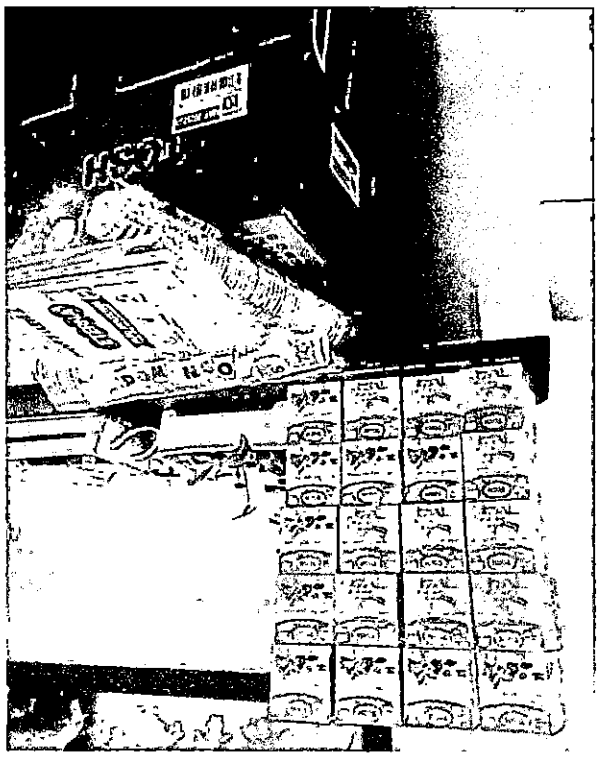

TOSH




726 11


SUPER AHORRO
Blancox


insta crem

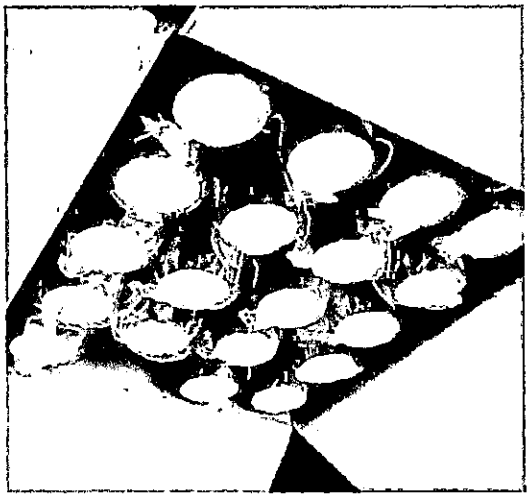




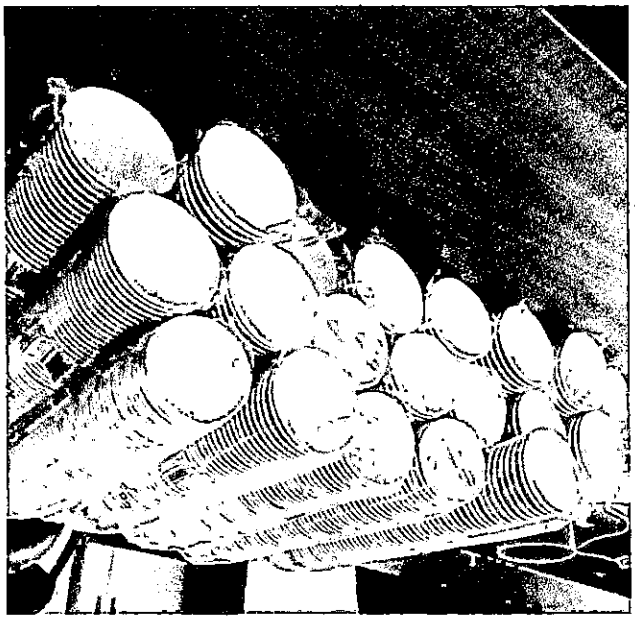




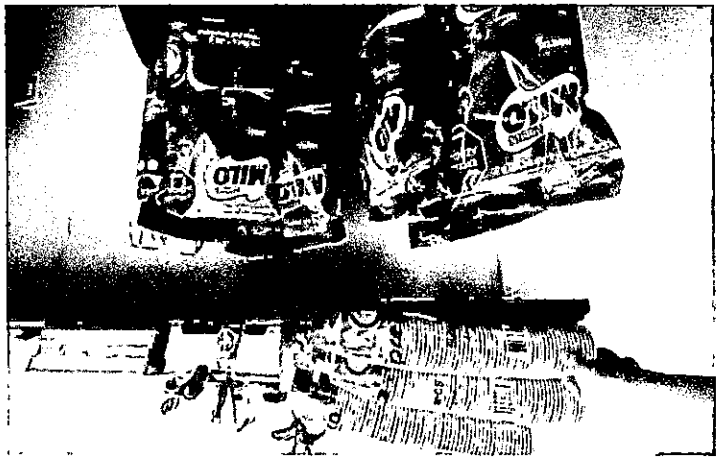


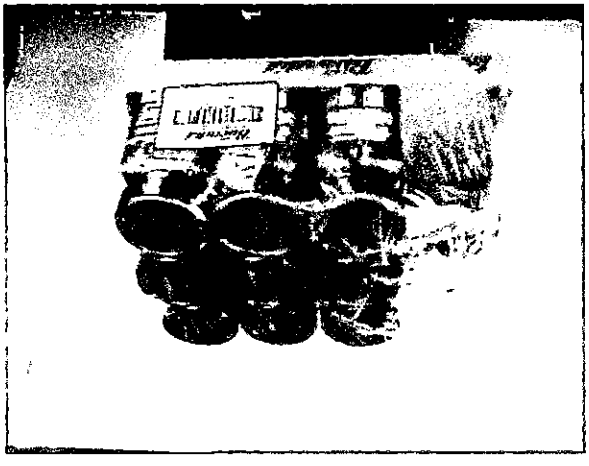


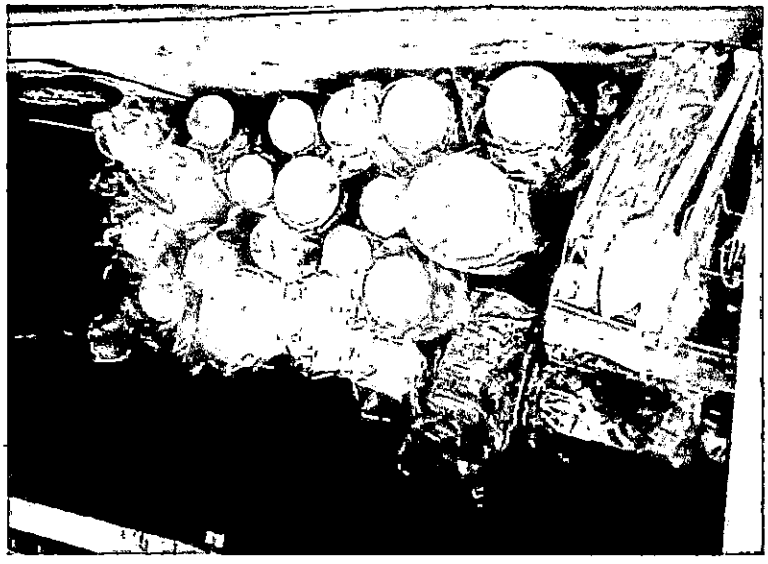


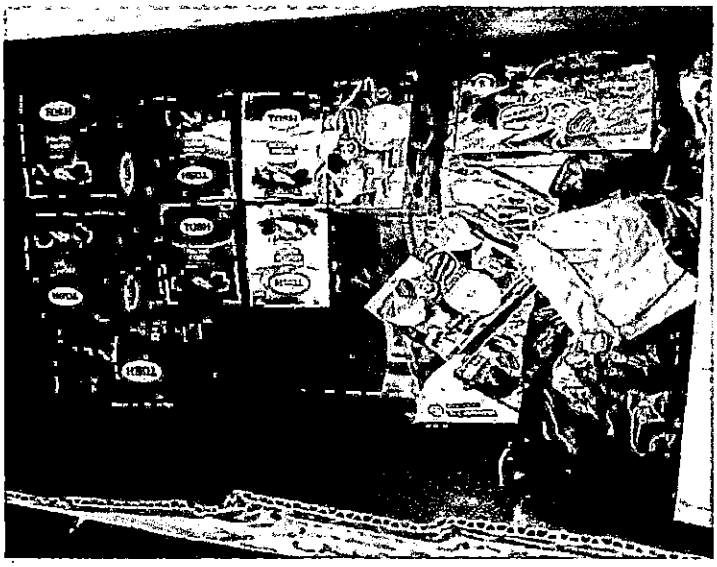





MILO

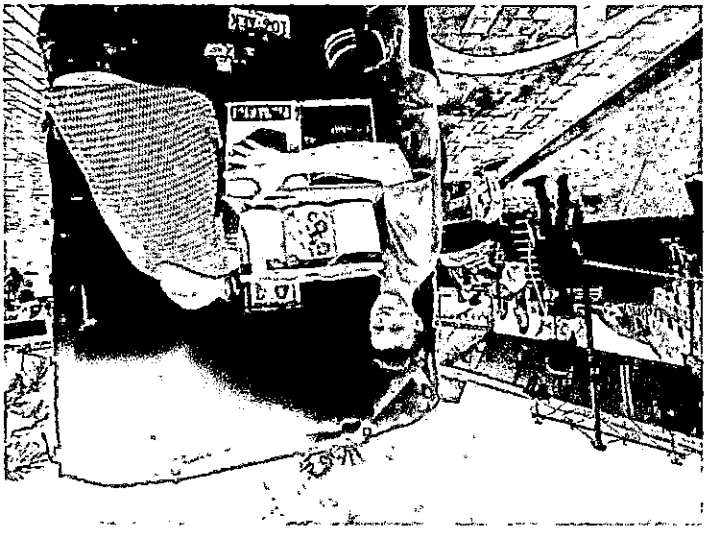







TOSH
TOSH
TOSH
TOSH





Certificación de Contador Público – Pago de los Aportes a la Seguridad y Parafiscales.

En mi calidad de Contador Público del Sr. **OSCAR GÓMEZ PAMPLONA** – CC **70.353.239**, CERTIFICO:

1. De acuerdo a la información y evidencias suministradas, el Sr. **OSCAR GÓMEZ PAMPLONA** ha cancelado oportunamente durante los últimos seis (6) meses todas las obligaciones laborales (prestaciones laborales y contribuciones de la parafiscalidad) atendiendo a los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

2. De acuerdo a la información y evidencias suministradas, el Sr. **OSCAR GÓMEZ PAMPLONA** se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales (prestaciones laborales y contribuciones de la parafiscalidad).

La presente certificación se expide en el Municipio de Medellín, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Yuliana Cosme Soto.

YULIANA COSME SOTO
C.C. 1 152 211 878
TP 282423-T

Cel. 314 856 3477
yuliana3012@hotmail.es / contabilidadycs@gmail.com
Medellín-Colombia

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

282423-T



YULIANA
COSME SOTO
C.C. 1152211870
RES. INSCRIPCION 1421 DE 21/07/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

304939 JOSE ORLANDO [illegible] 31[illegible]

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de conformidad con las disposiciones de la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

En caso de pérdida o hurto acuda inmediatamente a esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o dirigirse a la UAE — Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 / Bogotá D.C.

FIRMA

VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICACIÓN PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD Y PARAFISCALES.
DE: OSCAR GOMEZ PAMPLONA
C.C. 70.353.239
8 AGOSTO 2025

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-07, 07:54:28 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	OSCAR GOMEZ PAMPLONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 70353239
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79661889
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1686207346
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 726.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 408.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 318.800	$ 0
			SubTotales:	$ 726.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 726.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

MUNICIPIO DE SONSON

Nit: 890980357-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS CONSUMO Número : 45

User:RGUARIN

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	FELV 1600	21/08/2025	06/08/2025	4,938,758.71	637,722.20	0.00

Proveedor: 70353239 GOMEZ PAMPLONA OSCAR — Valor Neto : 5,576,480.91

Aprobado por: 22100353 ROSALBA ARANZAZU GUZMAN — Estado: CONFIRMADO

Descripción: AVANCE 001- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA FUNCONAMIENTIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025

C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0462-00 AZUCAR PITILLO O SOBRE X 200	12.00	7,270.00	0.00	5.00	7,633.50	91,602.00
2	1.11.0005-0300 CAFE JUAN VALDEZ LIFOLIZADO X	15.00	39,476.00	0.00	5.00	41,449.80	621,747.00
3	1.11.0005-0301 CAFE EN GRANO X 2500 GRS	5.00	114,286.00	0.00	5.00	120,000.30	600,001.50
4	1.29.12 AROMATICAS EN CUBOS CAJA	20.00	6,092.00	0.00	19.00	7,249.48	144,989.60
5	1.11.01.0002-00 AROMATICAS EN CUBO CAJAS	20.00	5,840.00	0.00	19.00	6,949.60	138,992.00
6	1 11.0005-0302 COCOA PREMIUN VLUKER CLAVOS	10.00	33,941.00	0.00	5.00	35,638.05	356,380.50
7	1.11.0001-0297 INSTACREM 4 GRS X 100 UNIDADE	20.00	18,613.00	0.00	19.00	22,149.47	442,989.40
8	1 11.0005-0303 CHOCOLISTO X 1000 GRS	10.00	39,706.00	0.00	19.00	47,250.14	472,501.40
9	1 11.01.0200-00 CANELA EN POLVO	20.00	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00	84,500.00
10	1.11.0005-0304 PANELA INSTANTANEA X 400 GRS	41.00	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	267,525.00
11	1.13.01.0080-0(VASOS DESECHABLES 7 ONZAS X	20.00	4,073.00	0.00	19.00	4,846.87	96,937.40
12	1.13.01.0080-0(VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X	20.00	6,693.00	0.00	19.00	7,964.67	159,293.40
13	1.13.01.0002-07 PLATO HONDO DESECHABLE X 20	20.00	13,737.00	0.00	19.00	16,347.03	326,940.60
14	1 13.01.0002-07 VASOS PLASTICOS X 12 ONZAS TR	20.00	5,703.27	0.00	19.00	6,786.89	135,737.83
15	1.11.0001-0266 SERVILLETAS CAFETERIA X 100	20.00	3,903.00	0.00	19.00	4,644.57	92,891.40
16	1.13.01.0002-07 BOLSA NEGRA T 30 BUIOSOSTENIE	10.00	7,324.00	0.00	19.00	8,715.56	87,155.60
17	1.13.01.0002-07 BOLSA BASURA GIGANTE X 10	10.00	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00	58,560.00
18	1.13.01.0002-04 ESPONJA DORADA	10.00	924.00	0.00	19.00	1,099.56	10,995.60
19	1.13.01.0033-0(LIMPIDO GARRAFA	10.00	6,473.00	0.00	19.00	7,702.87	77,028.70
20	1.13.01.0002-07 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL A	5.00	5,252.00	0.00	19.00	6,249.88	31,249.40
21	1.13.01.0002-07 LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO D	5.00	5,378.00	0.00	19.00	6,399.82	31,999.10
22	1 13.01.1492-0(GUANTES DOMESTICOS, GRUESO,	5.00	5,294.00	0.00	19.00	6,299.86	31,499.30
23	1.13.01.0001-02 AMBIENTADOR GLADE 400 ML	10.00	12,500.00	0.00	19.00	14,875.00	148,750.00
24	1.13.01.0017-0(LIMPIAVIDRIOS 500 CC CON PISTOI	10.00	4,025.00	0.00	19.00	4,789.75	47,897.50
25	1.13.01.0012-0(DULCEABRIGO X 1/2 METRO	10.00	5,882.00	0.00	19.00	6,999.58	69,995.80
26	1.13.01.0001-02 LIMPION ABSORBENTE X 1	10.00	3,571.00	0.00	19.00	4,249.49	42,494.90
27	1.13.01.0001-02 PAPEL FAMILIA ACOLCHAMAX MEG	10.00	18,424.00	0.00	19.00	21,924.56	219,245.60
28	1.13.01.0002-07 TRAPERO BICOLOR PEQUEÑO	5.00	10,042.00	0.00	19.00	11,949.98	59,749.90
29	1.13.01.0002-07 DETERGENTE LIQUIDO ESPECIAL I	10.00	25,252.00	0.00	19.00	30,049.88	300,498.80
30	1.13.01.0117-00 CUCHARA GRANDE DESECHABLE	15.00	7,465.49	0.00	19.00	8,883.93	133,259.00
31	1.13.01.0002-07 PALILLOS MEZCLADORES EN MADI	10.00	4,443.00	0.00	19.00	5,287.17	52,871.70
32	1.13.01.0016-0(ESCOBA ZULIA ORIGINAL	5.00	6,723.00	0.00	19.00	8,000.37	40,001.85
33	1.13.01.0001-0(RECOGEDOR DE BASURA PLASTIC	5.00	6,352.00	0.00	19.00	7,558.88	37,794.40

MUNICIPIO DE SONSON

Nit: 890980357-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS CONSUMO Número : 45

User:RGUARIN

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	ELV 1600	21/08/2025	06/08/2025	4,938,758.71	637,722.20	0.00

Proveedor: 70353239 GOMEZ PAMPLONA OSCAR — Valor Neto : 5,576,480.91

Aprobado por: 22100353 ROSALBA ARANZAZU GUZMAN — Estado: CONFIRMADO

Descripción: AVANCE 001- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA FUNCONAMIENTIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
34	1.11.0005-0305 GALLETA TOSH MIEL X UNIDAD	52.00	1,008.48	0.00	19.00	1,200.09	62,404.74
		480	452,272.24			507,752.61	**5,576,481.00**

ORDENADOR

ALMACENISTA

MUNICIPIO DE SONSON

Nit: 890980357-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS CONSUMO Número : 436

User:RGUARIN

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	45	ALMACEN MUNICIPAL	FELV 1600	21/08/2025	06/08/2025	5,614,344.87	0.00	0.00

Proveedor: 70353239 GOMEZ PAMPLONA OSCAR — Valor Neto : 5,614,344.87

Aprobado por: 1047972151 ADRIANA LOAIZA OROZCO — Estado: CONFIRMADO

Descripción: AVANCE 001- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA FUNCONAMIENTIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0462-00 AZUCAR PITILLO O SOBRE X 200	12.00	8,940.12	0.00	0.00	8,940.12	107,281.44
2	1.11.0005-0300 CAFE JUAN VALDEZ LIFOLIZADO X	15.00	41,449.80	0.00	0.00	41,449.80	621,747.00
3	1.11.0005-0301 CAFE EN GRANO X 2500 GRS	5.00	120,000.30	0.00	0.00	120,000.30	600,001.50
4	1.29.12 AROMATICAS EN CUBOS CAJA	20.00	7,249.48	0.00	0.00	7,249.48	144,989.60
5	1.11.01.0002-00 AROMATICAS EN CUBO CAJAS	20.00	6,949.60	0.00	0.00	6,949.60	138,992.00
6	1.11.0005-0302 COCOA PREMIUN VLUKER CLAVOS	10.00	35,638.05	0.00	0.00	35,638.05	356,380.50
7	1.11.0001-0297 INSTACREM 4 GRS X 100 UNIDADES	20.00	22,149.47	0.00	0.00	22,149.47	442,989.40
8	1 11.0005-0303 CHOCOLISTO X 1000 GRS	10.00	47,250.14	0.00	0.00	47,250.14	472,501.40
9	1.11.01.0200-00 CANELA EN POLVO	20.00	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00	84,500.00
10	1.11.0005-0304 PANELA INSTANTANEA X 400 GRS	41.00	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	267,525.00
11	1.13.01.0080-0(VASOS DESECHABLES 7 ONZAS X	20.00	6,701.59	0.00	0.00	6,701.59	134,031.80
12	1.13.01.0080-0(VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X	20.00	7,964.67	0.00	0.00	7,964.67	159,293.40
13	1.13.01.0002-07 PLATO HONDO DESECHABLE X 20	20.00	16,347.03	0.00	0.00	16,347.03	326,940.60
14	1.13.01.0002-07 VASOS PLASTICOS X 12 ONZAS TR	20.00	6,786.89	0.00	0.00	6,786.89	135,737.80
15	1 11.0001-0266 SERVILLETAS CAFETERIA X 100	20.00	3,934.25	0.00	0.00	3,934.25	78,685.00
16	1.13.01.0002-07 BOLSA NEGRA T 30 BUIOSOSTENIE	10.00	8,715.56	0.00	0.00	8,715.56	87,155.60
17	1.13.01.0002-07 BOLSA BASURA GIGANTE X 10	10.00	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00	58,560.00
18	1.13.01.0002-04 ESPONJA DORADA	10.00	1,099.56	0.00	0.00	1,099.56	10,995.60
19	1.13.01.0033-0(LIMPIDO GARRAFA	10.00	7,702.87	0.00	0.00	7,702.87	77,028.70
20	1.13.01.0002-07 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL AS	5.00	6,249.88	0.00	0.00	6,249.88	31,249.40
21	1.13.01.0002-07 LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO D	5.00	6,399.82	0.00	0.00	6,399.82	31,999.10
22	1.13.01.1492-0(GUANTES DOMESTICOS, GRUESO,	5.00	8,201.71	0.00	0.00	8,201.71	41,008.55
23	1.13.01.0001-02 AMBIENTADOR GLADE 400 ML	10.00	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00	148,750.00
24	1.13.01.0017-0(LIMPIAVIDRIOS 500 CC CON PISTOI	10.00	5,443.26	0.00	0.00	5,443.26	54,432.60
25	1.13.01.0012-0(DULCEABRIGO X 1/2 METRO	10.00	6,101.44	0.00	0.00	6,101.44	61,014.40
26	1.13.01.0001-02 LIMPION ABSORBENTE X 1	10.00	4,249.49	0.00	0.00	4,249.49	42,494.90
27	1.13.01.0001-02 PAPEL FAMILIA ACOLCHAMAX MEG	10.00	21,924.56	0.00	0.00	21,924.56	219,245.60
28	1 13.01.0002-07 TRAPERO BICOLOR PEQUEÑO	5.00	11,949.98	0.00	0.00	11,949.98	59,749.90
29	1.13.01.0002-07 DETERGENTE LIQUIDO ESPECIAL I	10.00	30,049.88	0.00	0.00	30,049.88	300,498.80
30	1 13.01.0117-00 CUCHARA GRANDE DESECHABLE	15.00	8,883.93	0.00	0.00	8,883.93	133,258.95
31	1.13.01.0002-07 PALILLOS MEZCLADORES EN MADI	10.00	5,287.17	0.00	0.00	5,287.17	52,871.70
32	1.13.01.0016-0(ESCOBA ZULIA ORIGINAL	5.00	8,000.37	0.00	0.00	8,000.37	40,001.85
33	1.13.01.0001-0(RECOGEDOR DE BASURA PLASTIC	5.00	6,005.62	0.00	0.00	6,005.62	30,028.10

MUNICIPIO DE SONSON

Nit: 890980357-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS CONSUMO Número : 436

User:RGUARIN

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	45	ALMACEN MUNICIPAL	FELV 1600	21/08/2025	06/08/2025	5,614,344.87	0.00	0.00

Proveedor: 70353239 GOMEZ PAMPLONA OSCAR — Valor Neto : 5,614,344.87

Aprobado por: 1047972151 ADRIANA LOAIZA OROZCO — Estado: CONFIRMADO

Descripción: AVANCE 001- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA FUNCONAMIENTIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025

C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
34	1.11.0005-0305 GALLETA TOSH MIEL X UNIDAD	52.00	1,200.09	0.00	0.00	1,200.09	62,404.68
		480	510,307.58			510,307.58	**5,614,345.00**

EMPLEADO QUE RECIBE

ALMACENISTA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14911655650

(415)7707212489984(8020) 000001491165565 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 3 5 3 2 3 9	2	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	70353239

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	San Luis 6 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	PAMPLONA	OSCAR	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SUPERMERCADO CAMPESINO LA DANTA	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 32 CR 30 21

42. Correo electrónico: ogp20@hotmail.es

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ PAMPLONA OSCAR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MUNICIPIO DE SONSON

PAZ Y SALVO (#: 1385)

Documento #: 202500064116, por Valor de: $20,000.00

Destino del Documento: PARA EFECTOS DEL INTERESADO - Vigencia Hasta: 19/Sep/2025

EL SUSCRITO TESORERO DE RENTAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SONSON CERTIFICA

Cédula - NIT: 70353239 **Nombre:** GOMEZ PAMPLONA OSCAR

CATASTRO, PREDIAL UNIFIC., CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

756-1-06-001-024-00015-000-00000 Ficha: 21915172 Matríc: 25493 Dir: CL 32 N 30 - 43 Pagó: 2025-04 # Prop: 1 Proind: 100%.(FIN)

N.U.P.: 05-756-06-00-00-01-0024-0015-0-00-00-0000.(FIN)

--> Año: 2025, A.T:64, A.T.C:0, A.T.P:0, A.C:64, A.C.C:0, Desplazado:NO, (D.E:01=100%) Estrato:2:BAJO.(FIN)

--> Año: 2025, V.T:$599,435, V.T.C:$0, V.C:$5,303,565, V.C.C:$0, Avalúo Total: $5,903,000, Avalúo Derecho: $5,903,000.(FIN)

INDUSTRIA Y COMERCIO, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS.

Codigo: 20143, Estado: Activo, Nombre: SUPERMERCADO CAMPESINO LA DANTA, Dir.: CALLE 32 # 30-21, Ult. Pago: 2025-12.(FIN)

CERTIF. Y PAZ Y SALVOS - RESTRICC. DE LOS CLIENTES

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE RESTRICCIONES

ACUERDOS DE PAGO

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ACUERDOS DE PAGO VIGENTES

FIN

(415)770..(8020)202500064116(3900)0000020000(96)20250919

NOTA: Los funcionarios que expiden este documento, son responsables de las sumas que adeudan los respectivos contribuyentes interesados en el mismo, sin perjuicio de la sanción penal por delito en que incurren de conformidad con las disposiciones legales.

A.T: Area de Terreno
A.T.C: Area de Terreno - Común
A.T.P: Area de Terreno - Privada
A.C: Area Construida
A.C.C:Area Construida - Común
V.T: Valor Terreno
V.T.C:Valor Terreno - Común
V.C: Valor Construcción
V.C.C: Valor Construcción - Común
Áreas en Metros Cuadrados.
D.E: Destinos Económicos

PAGADO
MUNICIPIO DE SONSÓN
2025 AGO. 20
TESORERO RECAUDO

EN ESTE MUNICIPIO NO SE COBRA VALORIZACIÓN

Firma: Yajaira Soto G.

Cédula.

MUNICIPIO DE SONSON
Nit: 890980357-7

VIGENTE
MHIDALGO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 1459

Fecha Impresión: 06-May-2025 **Fecha Compromiso:** 06/05/2025 12.09.09 **Usuario Realizó:** MHIDALGO

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
SOLICITUD CONCEJC 70353239	OSCAR GOMEZ PAMPLONA	8,000,000.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	06/05/2025 12:09:09	8,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
929	1.2.1.0.00.001	105.2.1.2.02.02.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA CONCEJO	8,000,000.00
			Total:	**8,000,000.00**

ROSALBA ARANZAZU GUZMAN
PRESIDANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

Certificación
Bancaria

Miércoles, 30 de julio de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que OSCAR GOME PAMPLON identificado(a) con CC 70353239, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	60973996323	2011-09-14	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-S) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co