Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
2536

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02411

Fecha de Pago: 05-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2026.05.05.03.480 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL, CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES ASEGURANDO LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN FACTURA SHB-820 DE MAYO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 187,617,419.00 **Vlr Deducc.:** 25,817,208.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 161,800,211.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,	$161,800,211.00
			Total:	**$161,800,211.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$161,863,378	$1,618,634	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$161,863,378	$1,618,634
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$161,863,378	$4,855,901	RETENCION DE ICA.	0.6	$161,863,378	$971,180
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$30,754,042	$4,613,106	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$161,863,378	$4,046,584
COMPRAS 2.5% PERSONA NATURAL	2.5	$161,863,378	$4,046,584	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$161,863,378	$3,237,268
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$161,863,378	$809,317				

TOTAL Deducibles: **$25,817,208.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS **Nombre del pago:** 1HENITHBOTERO2411 **Fecha:** 05-05-2026 **Hora:** 18:28:45 **Fecha de envío del pago:** 05-05-2026

NIT: 890981207 **Secuencia:** bt **Fecha de Generación:** 05-05-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 05-05-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 02398120706

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $161,800,211.00	**Valor Registros Procesados:** $161,800,211.00	**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
02360346571	Ahorros	1036779765	SANDRA HENITH BOTE	161,800,211.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02412

Usuario Pago:
75065923
2535

Fecha de Pago: 05-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2026.05.05.03.480 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL, CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES ASEGURANDO LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN FACTURA SHB-820 DE MAYO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

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

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02300001660	PAGO	BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,	$5,000,000.00
			Total:	**$5,000,000.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2HENITHBOTERO2412
Secuencia: bq
Número de cuenta a debitar: 02300001660

Fecha: 05-05-2026 **Hora:** 18:29:09
Fecha de Generación: 05-05-2026

Fecha de envio del pago: 05-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-05-2026

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02360346571	Ahorros	1036779765	SANDRA HENITH BOTE	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-05-2026

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2536

Usuario Ordenó
15382183

Fecha/Estado
05/05/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2026050503480

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2026.05.05.03.480 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL, CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES ASEGURANDO LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN FACTURA SHB-820 DE MAYO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 187,617,419.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 187,617,419.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
585	1042	10	3	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	$172,617,419.00
585	1042	10	3	2.3.2.02.01.003.06	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$5,000,000.00
585	1042	10	3	2.3.2.02.01.003.09	SERVICIO DE INFORMACION PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN	$2,000,000.00
585	1042	10	3	2.3.2.02.01.003.10	FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	$8,000,000.00
					TOTAL:	**$187,617,419.00**

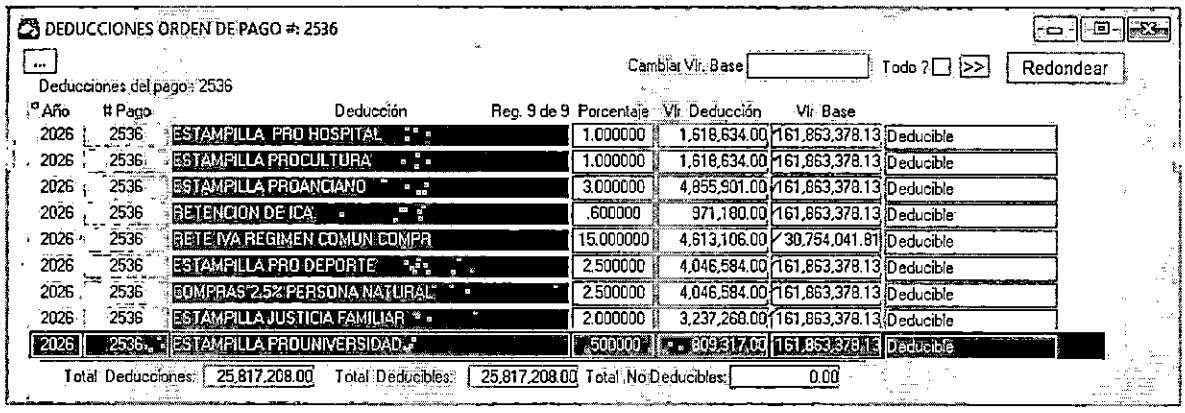
DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones aplicadas a la op 2536

Total deducciones = $ 25'817.208 Luisa Arcila.

op 2535 sin deducciones



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 2536

Cambiar Vlr. Base | Todo ? | Redondear

Deducciones del pago: 2536

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2026	2536	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	1,618,634.00	161,863,378.13	Deducible
2026	2536	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	1,618,634.00	161,863,378.13	Deducible
2026	2536	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	4,855,901.00	161,863,378.13	Deducible
2026	2536	RETENCION DE ICA		.600000	971,180.00	161,863,378.13	Deducible
2026	2536	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	4,613,106.00	30,754,041.81	Deducible
2026	2536	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	4,046,584.00	161,863,378.13	Deducible
2026	2536	COMPRAS 2.5% PERSONA NATURAL		2.500000	4,046,584.00	161,863,378.13	Deducible
2026	2536	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	3,237,268.00	161,863,378.13	Deducible
2026	2536	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	809,317.00	161,863,378.13	Deducible

Total Deducciones: 25,817,208.00 Total Deducibles: 25,817,208.00 Total No Deducibles: 0.00

SANDRA HENITH BOTERO MORALES		
Contrato	2026.05.05.03.480	
Objeto	SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL NORMAL Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL	
Valor del contrato	$ 354,570,000	
Fecha de suscripcion:	25/03/2026	
SHB820	04/05/2026	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
161,863,378	30,754,042	192,617,420
161,863,378	**30,754,042**	**192,617,420**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	161,863,378	1,618,634 ✓
Proanciano 3%	161,863,378	4,855,901 ✓
Prohospital 1%	161,863,378	1,618,634 ✓
Justicia Familiar 2%	161,863,378	3,237,268 ✓
Prodeporte 2.5%	161,863,378	4,046,584 ✓
Prouniversidad 0.5%	161,863,378	809,317 ✓
Rete/ica 0.6%	161,863,378	971,180 ✓
Retefuente 2.5% Compras	161,863,378	4,046,584 ✓
Rete/iva 15%	30,754,042	4,613,106 ✓
TOTAL		**25,817,209**
ORDEN 2536 Y 2535 del 05/05/2026		

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2535

Usuario Ordenó
15382183

Fecha/Estado
05/05/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2026050503480

PAGADO A: BOTERO MORALES SANDRA HENITH ,Id: 1036779765

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2026.05.05.03.480 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL, CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES ASEGURANDO LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN FACTURA SHB-820 DE MAYO DE 2026

Doc. Ref. :

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
585	1042	35	3	2.3.2.02.01.003.01	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	$5,000,000.00

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

FONSET.

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones aplicadas a la OP 2536

Total deducciones = $ 25'817.208

OP 2535 sin deducciones

Luisa Acuña

Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 1 de 11

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2026.05.05.03.480
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/03/2026
OBJETO: SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL NORMAL Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES, ASEGURNADO LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SANDRA HENITH BOTERO MORALES
		CEDULA / NIT	1036779765
VALOR INICIAL [$]:			$354.570.000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
PLAZO:			APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOPII, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.9415112

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: DEL 26 MARZO AL 04 DE MAYO DEL 2026 SHB820

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.1042**	**Fecha: Día:** 25 **Mes:** 03 **Año: 2026**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X NO_	**Fecha: Día: 25** Mes: 03 **Año:** 2026
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día:26 Mes: 03 Año: 2026	
Duración total del contrato:	APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOPII, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2026	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____

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

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1		
2		

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

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X_____

CUENTA	Ahorros		Ahorros	X	Número Cuenta:02360346571	Banco: BANCOLOMBIA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	

Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$354.570.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	
4. Valor Pago: 2.1.2.02.01.003.04 MATERIALES Y SUMINSITROS $172.617.419 2.3.2.02.01.003.01 DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA$5.000.000 2.3.2.02.01.003.06 FORTALECIMEINTO DE LA OPERACIÓN VIAL $5.000.000 2.3.2.02.01.003.09 SERVICIO DE INFORMACION PARA EL REGISTRO ADMINISTRACION DEL SISBEN $2.000.000 2.3.2.02.01.003.10 FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL $8.000.000	$192.617.419
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$192.617.419

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO__X____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI X	NO
	No. Planilla: 1081303761	

	SI	NO
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *Nombre de la entidad)* ____ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
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.	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 FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	54.32%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

N°	Actividades u obligaciones	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	ENTREGA LOS BIENES BAJO LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y CONFORME CON LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	*Se cumple cabalmente el objetivo del presente proceso, en concordancia con las disposiciones legales vigentes y, en especial, con las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones establecidas en los estudios previos, los pliegos de condiciones y la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. *Se presentan las facturas con el cumplimiento de los requisitos normativos, una vez se entregan los bienes y servicios, para efectos de sus respectivos pagos. *Se garantizó la calidad de los bienes, conforme a lo establecido en la ficha técnica presentada dentro de la propuesta. **SE ANEXA FACTURA SHB-820 , INGRESO AL ALMACE, E INFORME DEL CONTRATISTA.**

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:_X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

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

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

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:

5.4 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	

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

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

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: el contratista y con sus respectivas facturas anexas SHB -820

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

3 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento General y de Servicios Administrativos en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.042.349

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 39.190.044

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
08a99d142b8dfe3e858354e801dd56ebb3489d8f74250da75b056c30f53b55a281a87ff86544ed50f6a72b0ceccf1b68

Número de Factura: SHB-820
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 24/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BOTERO MORALES SANDRA HENITH
Nombre Comercial: BOTERO MORALES SANDRA HENITH
Nit del Emisor: 1036779765
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: La Ceja
Dirección: CL 8 A 20 62
Teléfono / Móvil: 3137343643
Correo: todoen1sys@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE LA CEJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981207
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: La Ceja
Dirección: CARRERA 20 19 78
Teléfono / Móvil: 6045531414
Correo: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC.	%	Precio unitario de venta
1	003	BOLIGRAFO TINTA EN G EL NEGRO 0.7	94	204,00	$ 1.399,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.231,44	19.00			$ 285.428,64
2	004	BORRADOR MIGA DE PA N NEGRO	94	60,00	$ 2.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.662,18	19.00			$ 124.537,80
3	035	RESMA PAPEL BOND TAM AÑO CARTA 75 GR BLAN CO	94	500,00	$ 31.457,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.988.508,10	19.00			$ 15.728.990,00
4	058	LASERTJET M428FDW GE NERICO ALTO RENDIMIE NTO	94	5,00	$ 346.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 328.771,85	19.00			$ 1.730.378,15
5	061	LASERTJET HP M402DW GENERICO ALTO RENDI MIENTO	94	5,00	$ 140.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.646,64	19.00			$ 703.403,35
6	068	LASERJET PRO 400 HP M 401DNE GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	2,00	$ 130.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.419,16	19.00			$ 260.100,84
7	074	LASERTJET ENTERPRISE M634 ORIGINAL BAJO R ENDIMIENTO	94	2,00	$ 2.373.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 901.893,28	19.00			$ 4.746.806,72
8	075	LASERTJET ENTERPRISE M634 GENERICO ALTO R ENDIMIENTO	94	5,00	$ 354.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 336.483,62	19.00			$ 1.770.966,40
9	080	LASERTJET PRO HP M22 7FDW GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	3,00	$ 132.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.292,69	19.00			$ 396.277,32
10	081	LASERTJET PRO HP M22 7FDW DRUM GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	2,00	$ 134.889,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.257,85	19.00			$ 269.778,16
11	067	LASERTJET ENTERPRISE HP M506 GENERICO ALT O RENDIMIENTO	94	1,00	$ 221.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.101,77	19.00			$ 221.588,24

12	061	LASERTJET HP M402DW GENERICO ALTO RENDI MIENTO	94	6,00	$ 140.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.375,96	19.00			$ 844.084,02
13	067	LASERTJET ENTERPRISE HP M506 GENERICO ALT O RENDIMIENTO	94	2,00	$ 221.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.203,53	19.00			$ 443.176,48
14	062	LASERTJET HP M632 ORI GINAL BAJO RENDIMIEN TO	94	1,00	$ 2.284.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 433.998,32	19.00			$ 2.284.201,68
15	054	LASERTJET ENTERPRISE HP M630 ORIGINAL ALT O RENDIMIENTO	94	1,00	$ 3.166.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 601.578,32	19.00			$ 3.166.201,68
16	074	LASERTJET ENTERPRISE M634 ORIGINAL BAJO R ENDIMIENTO	94	1,00	$ 2.373.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.946,64	19.00			$ 2.373.403,36
17	043	ETQ BLANCAS TT65 100 X 25 1F ROLLO X 2000	94	5,00	$ 101.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.852,10	19.00			$ 509.747,90
18	044	ETQ BLANCAS TT65 100 X 100 1F ROLLO X500 UN IDADES	94	1,00	$ 90.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.115,97	19.00			$ 90.084,03
19	050	TINTA EPSON L3210 NEG RO ORIG ALTO RENDIMI ENTO	94	5,00	$ 96.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.239,92	19.00			$ 480.210,10
20	047	TINTA EPSON L3210 CYA N ORIG ALTO RENDIMIE NTO	94	1,00	$ 96.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.247,98	19.00			$ 96.042,02
21	048	TINTA EPSON L3210 MA GENTA ORIG ALTO REND IMIENTO	94	1,00	$ 96.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.247,98	19.00			$ 96.042,02
22	049	TINTA EPSON L3210 AM ARILLO ORIG ALTO REN DIMIENTO	94	1,00	$ 96.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.247,98	19.00			$ 96.042,02
23	052	LASERTJET ENTERPRISE HP M630 GENERICO BAJ O RENDIMIENTO	94	8,00	$ 192.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.903,87	19.00			$ 1.536.336,16
24	053	LASERTJET ENTERPRISE HP M630 GENERICO ALT O RENDIMIENTO	94	5,00	$ 265.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.436,56	19.00			$ 1.328.613,45
25	055	LASERTJET HP M501 GEN ERICO ALTO RENDIMIEN TO	94	5,00	$ 213.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.836,98	19.00			$ 1.067.563,05
26	057	ECOSYS KYOCERA M386 0IDN	94	5,00	$ 1.040.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 988.383,19	19.00			$ 5.202.016,80
27	059	ECOSYS KYOCERA MA45 00IFX	94	5,00	$ 917.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 871.173,95	19.00			$ 4.585.126,05
28	060	ECOSYS KYOCERA 1175 ORIGINAL BAJO RENDIM IENTO	94	10,00	$ 902.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.714.310,93	19.00			$ 9.022.689,10
29	061	LASERTJET HP M402DW GENERICO ALTO RENDI MIENTO	94	10,00	$ 140.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 267.293,27	19.00			$ 1.406.806,70
30	062	LASERTJET HP M632 ORI GINAL BAJO RENDIMIEN TO	94	4,00	$ 2.284.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.735.993,28	19.00			$ 9.136.806,72
31	068	LASERJET PRO 400 HP M 401DNE GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	10,00	$ 130.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.095,80	19.00			$ 1.300.504,20
32	069	LASERTJET HP P1102W GENERICO ALTO RENDI MIENTO	94	4,00	$ 111.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.621,85	19.00			$ 445.378,16
33	074	LASERTJET ENTERPRISE M634 ORIGINAL BAJO R ENDIMIENTO	94	10,00	$ 2.373.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.509.466,38	19.00			$ 23.734.033,60
34	075	LASERTJET ENTERPRISE M634 GENERICO ALTO R ENDIMIENTO	94	10,00	$ 354.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 672.967,23	19.00			$ 3.541.932,80
35	080	LASERTJET PRO HP M22 7FDW GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	6,00	$ 132.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.585,38	19.00			$ 792.554,64
36	081	LASERTJET PRO HP M22 7FDW DRUM GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	2,00	$ 134.889,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.257,85	19.00			$ 269.778,16
37	088	LASERTJET PRO HP M42 6FDW GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	2,00	$ 164.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.569,07	19.00			$ 329.310,92
38	059	ECOSYS KYOCERA MA45 00IFX	94	2,00	$ 917.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 348.469,58	19.00			$ 1.834.050,42
39	057	ECOSYS KYOCERA M386 0IDN	94	3,00	$ 1.040.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.029,92	19.00			$ 3.121.210,08
40	067	LASERTJET ENTERPRISE HP M506 GENERICO ALT O RENDIMIENTO	94	4,00	$ 221.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.407,06	19.00			$ 886.352,96
41	001	PEGANTE EN BARRA 40 GR	94	36,00	$ 9.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.123,71	19.00			$ 342.756,36

42	002	BISTURI CUTTER PLASTICO GRANDE'18 mm EN MATERIAL DE ACERO	94	10,00	$ 5.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.304,20	19.00			$ 59.495,80
43	003	BOLIGRAFO TINTA EN GEL NEGRO 0.7	94	200,00	$ 1.399,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.168,08	19.00			$ 279.832,00
44	004	BORRADOR MIGA DE PAN NEGRO	94	60,00	$ 2.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.662,18	19.00			$ 124.537,80
45	005	BORRADOR DE TABLERO	94	10,00	$ 7.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.315,96	19.00			$ 70.084,00
46	006	CALCULADORA DE ESCRITORIO SOLAR 12 DIGITOS MODELO ALFANUMERICO 12 DIGITOS	94	10,00	$ 41.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.081,52	19.00			$ 416.218,50
47	007	CARTULINA CARTA X 100	94	10,00	$ 32.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.508,40	19.00			$ 328.991,60
48	008	CARTULINA OFICIO X 100	94	10,00	$ 35.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.256,30	19.00			$ 359.243,70
49	014	CINTA TRANSPARENTE 48MM X 40M	94	30,00	$ 7.693,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.851,70	19.00			$ 230.798,40
50	015	CLIPS ESTANDAR X 100 UND	94	200,00	$ 2.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.756,36	19.00			$ 509.244,00
51	035	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GR BLANCO	94	20,00	$ 31.457,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.540,32	19.00			$ 629.159,60
52	056	LASERTJET HP M501 ORIGINAL BAJO RENDIMIENTO	94	1,00	$ 1.441.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.844,28	19.00			$ 1.441.285,71
53	016	CLIPS MARIPOSA X 50 UND	94	20,00	$ 7.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.378,14	19.00			$ 154.621,80
54	017	LAPIZ CORRECTOR PUNTA METAL 7ML	94	24,00	$ 5.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.750,59	19.00			$ 135.529,44
55	018	COSEDORA MANUAL OFICINA METALICA 20 Hojas	94	12,00	$ 32.054,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.084,53	19.00			$ 384.655,44
56	020	FOLDER YUTE CAFE OFICIO ALETA HORIZONTAL	94	1.200,00	$ 1.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 387.025,44	19.00			$ 2.036.976,00
57	021	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND	94	200,00	$ 6.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.050,50	19.00			$ 1.273.950,00
58	024	LAPIZ HEXAGONAL GRAFITO HB N2	94	600,00	$ 1.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.722,44	19.00			$ 993.276,00
59	025	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PD SIN INDICE	94	10,00	$ 66.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.220,16	19.00			$ 669.579,80
60	026	MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA GRUESA	94	120,00	$ 3.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.447,03	19.00			$ 402.352,80
61	027	MARCADOR BORRABLE PUNTA GRUESA	94	120,00	$ 3.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.237,08	19.00			$ 427.563,60
62	028	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	94	120,00	$ 6.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.188,13	19.00			$ 769.411,20
63	029	NOTAS ADHESIVAS NEON X 400 HOJAS	94	100,00	$ 8.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.226,87	19.00			$ 832.773,00
64	030	PERFORADORA DOS HUECOS 50 HOJAS	94	8,00	$ 21.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.890,76	19.00			$ 173.109,28
65	031	PILA ALCALINA AA X PAR	94	5,00	$ 8.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.478,15	19.00			$ 44.621,85
66	032	PILA ALCALINA AAA X PAR	94	5,00	$ 8.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.478,15	19.00			$ 44.621,85
67	011	CINTA ENMASCARAR 48 MM X 40M	94	7,00	$ 21.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.226,47	19.00			$ 153.823,53
68	012	CINTA TRANSPARENTE 12MM X 40M	94	15,00	$ 2.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.615,97	19.00			$ 40.084,05
69	087	LASERTJET 600 M602 GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	2,00	$ 290.462,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.375,61	19.00			$ 580.924,24
70	033	REGLA METALICA X 30CMS	94	10,00	$ 3.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.530,24	19.00			$ 34.369,70
71	034	RESALTADOR PUNTA GRUESA X UNIDAD	94	360,00	$ 2.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.287,28	19.00			$ 901.512,00
72	035	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GR BLANCO	94	1.000,00	$ 31.457,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.977.016,20	19.00			$ 31.457.980,00
73	036	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GR BLANCO	94	20,00	$ 38.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.389,90	19.00			$ 765.210,00
74	039	CAJAS LUCAS X 200	94	200,00	$ 15.263,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 579.995,14	19.00			$ 3.052.606,00
75	041	UÑA SACAGANCHOS METALICA PEQUEÑA	94	20,00	$ 4.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.956,28	19.00			$ 89.243,60
76	042	TIJERAS GRANDES 8.5 PULGADAS	94	20,00	$ 12.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.643,72	19.00			$ 250.756,40
77	043	ETQ BLANCAS TT65 100 X 25 1F ROLLO X 2000	94	4,00	$ 101.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.481,68	19.00			$ 407.798,32
78	044	ETQ BLANCAS TT65 100 X 100 1F ROLLO X500 UNIDADES	94	2,00	$ 90.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.231,93	19.00			$ 180.168,06

79	045	CINTA CERA NEGRA 110 X300 MTS HD	94	2,00	$ 59.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.566,89	19.00			$ 118.773,10
80	046	BANDERITAS COLORES X 8 RECTANGULO	94	50,00	$ 5.052,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.001,79	19.00			$ 252.641,00
81	058	LASERTJET M428FDW GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	10,00	$ 346.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 657.543,70	19.00			$ 3.460.756,30
82	051	LASERTJET HP P3015 GENERICO BAJO RENDIMIENTO	94	1,00	$ 192.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.487,98	19.00			$ 192.042,02
83	053	LASERTJET ENTERPRISE HP M630 GENERICO ALTO RENDIMIENTO	94	2,00	$ 265.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.974,62	19.00			$ 531.445,38

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/05/2026 16:29:23
Documento validado por la DIAN:
04/05/2026 16:29:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	161863378.13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	161863378.13
IVA	30754041.81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	30754041.81
Total neto factura (=)	192617419.94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 192617419.94

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	161.863.378,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	161.863.378,13
IVA	30.754.041,81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	30.754.041,81
Total neto factura (=)	192.617.419,94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $192.617.419,94

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087650903 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-24

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 24

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	SHB-820	05/05/2026	04/05/2026	161,863,377.69	30,754,041.76	0.00

Proveedor: 1036779765 BOTERO MORALES SANDRA HENITH — **Valor Neto :** 192,617,419.45

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

Descripción: SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA NCESARIOS PARA EL NORMAL Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LA ADMINISTRACION GENERAL CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0404	BOLIGRAFO	204.00	1,399.16	0.00	19.00	1,665.00	339,660.08
2	1.10.01.0539	BORRADORES	60.00	2,075.63	0.00	19.00	2,470.00	148,199.98
3	1.10.01.633	RESMA PAPEL CARTA 75GR	500.00	31,457.98	0.00	19.00	37,435.00	18,717,498.10
4	1.10.03.305	TONER HP LASERJET 58A	5.00	346,075.63	0.00	19.00	411,830.00	2,059,150.00
5	1.10.03.284	TONER HP 26A	5.00	140,680.67	0.00	19.00	167,410.00	837,049.99
6	1.10.03.0251	TONER HP LASERJET CF-280A	2.00	130,050.42	0.00	19.00	154,760.00	309,520.00
7	1.10.03.352	TONER LASERJET M634	2.00	2,373,403.36	0.00	19.00	2,824,350.00	5,648,700.00
8	1.10.03.352	TONER LASERJET M634	5.00	354,193.28	0.00	19.00	421,490.00	2,107,450.02
9	1.10.03.354	TONER LASERJET PRO HP M227FD'	3.00	132,092.44	0.00	19.00	157,190.00	471,570.01
10	1.10.03.354	TONER LASERJET PRO HP M227FD'	2.00	134,889.08	0.00	19.00	160,518.01	321,036.01
11	1.10.03.349	TONER LASERJET ENTERPRISE HP	1.00	221,588.24	0.00	19.00	263,690.01	263,690.01
12	1.10.03.284	TONER HP 26A	6.00	140,680.67	0.00	19.00	167,410.00	1,004,459.98
13	1.10.03.348	LASERJET HP M402DW	2.00	221,588.24	0.00	19.00	263,690.01	527,380.01
14	1.10.03.364	TONER LASERJET HP M632	1.00	2,284,201.68	0.00	19.00	2,718,200.00	2,718,200.00
15	1.10.03.286	TONER HP 81A ORIGINAL	1.00	3,166,201.68	0.00	19.00	3,767,780.00	3,767,780.00
16	1.10.03.352	TONER LASERJET M634	1.00	2,373,403.36	0.00	19.00	2,824,350.00	2,824,350.00
17	1.14.01.0049	ETIQUETAS ADHESIVAS	5.00	101,949.58	0.00	19.00	121,320.00	606,600.00
18	1.14.01.0049	ETIQUETAS ADHESIVAS	1.00	90,084.03	0.00	19.00	107,200.00	107,200.00
19	1.10.01.643	TINTA EPSON L3210 CMYN	8.00	96,042.02	0.00	19.00	114,290.00	914,320.03
20	1.10.03.298	TONER 81A GENERICO	8.00	192,042.02	0.00	19.00	228,530.00	1,828,240.03
21	1.10.03.298	TONER 81A GENERICO	5.00	265,722.69	0.00	19.00	316,210.00	1,581,050.01
22	1.10.01.645	TINTA LASERJET HP-M501	5.00	213,512.61	0.00	19.00	254,080.01	1,270,400.03
23	1.10.03.345	TONER ECOSYS KYOCERA M3860IC	5.00	1,040,403.36	0.00	19.00	1,238,080.00	6,190,399.99
24	1.10.03.331	TONER IMPRESORA MA4500IFX	5.00	917,025.21	0.00	19.00	1,091,260.00	5,456,300.00
25	1.10.03.0379	TONER KYOCERA 1175	10.00	902,268.91	0.00	19.00	1,073,700.00	10,737,000.03
26	1.10.03.348	LASERJET HP M402DW	10.00	140,680.67	0.00	19.00	167,410.00	1,674,099.97
27	1.10.03.0303	TONER 37A	4.00	2,284,201.68	0.00	19.00	2,718,200.00	10,872,800.00
28	1.10.03.0251	TONER HP LASERJET CF-280A	10.00	130,050.42	0.00	19.00	154,760.00	1,547,600.00
29	1.10.03.351	TONER LASERJET HP P1102W	4.00	111,344.54	0.00	19.00	132,500.00	530,000.01
30	1.10.03.352	TONER LASERJET M634	10.00	2,373,403.36	0.00	19.00	2,824,350.00	28,243,499.98
31	1.10.03.352	TONER LASERJET M634	10.00	354,193.28	0.00	19.00	421,490.00	4,214,900.03
32	1.10.03.354	TONER LASERJET PRO HP M227FD'	6.00	132,092.44	0.00	19.00	157,190.00	943,140.02
33	1.10.03.354	TONER LASERJET PRO HP M227FD'	2.00	134,889.08	0.00	19.00	160,518.01	321,036.01
34	1.10.03.358	TONER LASERJET PRO HP - M426FI	2.00	164,655.46	0.00	19.00	195,940.00	391,879.99
35	1.10.03.331	TONER IMPRESORA MA4500IFX	2.00	917,025.21	0.00	19.00	1,091,260.00	2,182,520.00
36	1.10.03.345	TONER ECOSYS KYOCERA M3860IC	3.00	1,040,403.36	0.00	19.00	1,238,080.00	3,714,240.00
37	1.10.03.349	TONER LASERJET ENTERPRISE HP	4.00	221,588.24	0.00	19.00	263,690.01	1,054,760.02
38	1.10.01.0409	PEGASTIC EN BARRA	36.00	9,521.01	0.00	19.00	11,330.00	407,880.07
39	1.10.01.0411	BISTURI PLASTICO	10.00	5,949.58	0.00	19.00	7,080.00	70,800.00
40	1.10.01.0404	BOLIGRAFO	200.00	1,399.15	0.00	19.00	1,664.99	332,997.70
41	1.10.01.0539	BORRADORES	60.00	2,075.63	0.00	19.00	2,470.00	148,199.98
42	1.10.01.0493	BORRADOR TABLERO	10.00	7,008.40	0.00	19.00	8,340.00	83,399.96
43	1.10.01.0014	MAQUINA CALCULADORA MANUAL	10.00	41,621.85	0.00	19.00	49,530.00	495,300.02
44	1.10.01.610	CARTULINA CARTA X 100 UND	10.00	32,899.16	0.00	19.00	39,150.00	391,500.00

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 24

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	SHB-820	05/05/2026	04/05/2026	161,863,377.69	30,754,041.76	0.00

Proveedor: 1036779765 BOTERO MORALES SANDRA HENITH — **Valor Neto :** 192,617,419.45

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

Descripción: SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA NCESARIOS PARA EL NORMAL Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LA ADMINISTRACION GENERAL CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
45	1.10.02.0098 CARTULINA OFICIO	10.00	35,924.37	0.00	19.00	42,750.00	427,500.00
46	1.10.01.0241 CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 X	30.00	7,693.28	0.00	19.00	9,155.00	274,650.10
47	1.10.01.0374 CLIPS	200.00	2,546.22	0.00	19.00	3,030.00	606,000.36
48	1.10.01.633 RESMA PAPEL CARTA 75GR	20.00	31,457.98	0.00	19.00	37,435.00	748,699.92
49	1.10.01.645 TINTA LASERJET HP-M501	1.00	1,441,285.71	0.00	19.00	1,715,129.99	1,715,129.99
50	1.10.01.0570 CLIPS MARIPOSA	20.00	7,731.09	0.00	19.00	9,200.00	183,999.94
51	1.10.01.0365 CORRECTOR LIQUIDO	24.00	5,647.06	0.00	19.00	6,720.00	161,280.03
52	2.12.03.0002 COSEDORA MANUAL	12.00	32,054.62	0.00	19.00	38,145.00	457,739.97
53	1.10.01.0466 FOLDER YUTE CAFE OFICIO	1,200.00	1,697.48	0.00	19.00	2,020.00	2,424,001.44
54	1.10.01.0209 GANCHO LEGAJADOR * 20	200.00	6,369.75	0.00	19.00	7,580.00	1,516,000.50
55	1.10.01.0402 LAPIZ NRO 2	600.00	1,655.46	0.00	19.00	1,970.00	1,181,998.44
56	1.14.03.0010 LIBRO FOLIADO 400 F	10.00	66,957.98	0.00	19.00	79,680.00	796,799.96
57	1.10.01.0564 MARCADOR PERMANENTE	120.00	3,352.94	0.00	19.00	3,990.00	478,799.83
58	1.10.01.0385 MARCADOR BORRASECO	120.00	3,563.03	0.00	19.00	4,240.01	508,800.68
59	1.10.01.628 MARCADOR PERMANENTE PUNTA I	120.00	6,411.76	0.00	19.00	7,629.99	915,599.33
60	1.10.01.629 NOTAS ADHESIVAS NEON X 400H	100.00	8,327.73	0.00	19.00	9,910.00	990,999.87
61	1.10.01.0009 PERFORADORA DOS HUECOS	8.00	21,638.66	0.00	19.00	25,750.01	206,000.04
62	1.10.01.0289 PILA ALCALINA AA	5.00	8,924.37	0.00	19.00	10,620.00	53,100.00
63	1.10.01.0298 PILA ALCALINA AAA	5.00	8,924.37	0.00	19.00	10,620.00	53,100.00
64	1.10.01.0194 CINTA ENMASCARAR ANCHA 48 X 4	7.00	21,974.79	0.00	19.00	26,150.00	183,050.00
65	1.10.01.0445 CINTA TRANSPARENTE 12X40	15.00	2,672.27	0.00	19.00	3,180.00	47,700.02
66	1.10.03.357 TONER LASERJET 600 - M602	2.00	290,462.12	0.00	19.00	345,649.92	691,299.85
67	1.10.01.0464 REGLA METALICA 30 CMS	10.00	3,436.97	0.00	19.00	4,089.99	40,899.94
68	1.10.01.0323 RESALTADOR COLOR	360.00	2,504.20	0.00	19.00	2,980.00	1,072,799.28
69	1.10.01.633 RESMA PAPEL CARTA 75GR	1,000.00	31,457.98	0.00	19.00	37,435.00	37,434,996.20
70	1.10.01.634 RESMA PAPEL OFICIO 75GR	20.00	38,260.50	0.00	19.00	45,530.00	910,599.90
71	1.10.01.649 CAJAS LUCAS	200.00	15,263.03	0.00	19.00	18,163.01	3,632,601.14
72	1.10.01.0400 UÑA SACAGANCHOS	20.00	4,462.18	0.00	19.00	5,309.99	106,199.88
73	1.10.01.0015 TIJERAS GRANDES	20.00	12,537.82	0.00	19.00	14,920.01	298,400.12
74	1.14.01.0049 ETIQUETAS ADHESIVAS	4.00	101,949.58	0.00	19.00	121,320.00	485,280.00
75	1.14.01.0049 ETIQUETAS ADHESIVAS	2.00	90,084.80	0.00	19.00	107,200.91	214,401.82
76	1.04.02.76 CINTAS	2.00	59,386.56	0.00	19.00	70,670.01	141,340.01
77	1.10.13 NOTAS ADHESIVAS FLECHAS COLC	50.00	5,052.82	0.00	19.00	6,012.86	300,642.79
78	1.10.03.305 TONER HP LASERJET 58A	10.00	346,075.63	0.00	19.00	411,830.00	4,118,300.00
79	1.10.03.0202 TONNER HP LASERJET P3015 - 55A	1.00	192,042.02	0.00	19.00	228,530.00	228,530.00
80	1.10.03.298 TONER 81A GENERICO	2.00	265,722.69	0.00	19.00	316,210.00	632,420.00
		5785	27,163,544.29			32,324,617.71	**192,617,419.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-04, 01:29:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081303761

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 04/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA HENIT BOTERO MORALES		
Documento	CC1036779765	**Dirección**	CR 22 #13 - 22
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045532424
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afillado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036779765	SANDRA HENITH BOTERO MORALES	03	00																0		30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAPELERIA-2026

codigo_padre	descripcion	vlr_aprobado	SECRETARIOS RESPONSABLES	FACTURA 1	FACTURA 2	FACTURA 3	DISPONIBLE
2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000,000	PAPELERIA, TONERS, CAJAS ARCHIVO (10.000.000) ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 172,617,419			$ 127,382,581
2.3.2.02.01.003.01	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	20,000,000	PAPELERIA FUERZA PUBLICA	$ 5,000,000			$ 15,000,000
2.3.2.02.01.003.10	FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL	12,570,000	CAJAS, TONER, COLBON, CARTULINA	$ 8,000,000			$ 4,570,000
2.3.2.02.01.003.09	SERVICIO DE INFORMACION PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN	7,000,000	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SISBEN	$ 2,000,000			$ 5,000,000
2.3.2.02.01.003.06	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	15,000,000	PAPELERIA MOVILIDAD	$ 5,000,000			$ 10,000,000
	TOTAL	**354,570,000**		$ 192,617,419			$ 161,952,581

La Ceja, Antioquia 04 de mayo 2026

Señores:
Alcaldía Municipal
La Ceja

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA

Se realizó la entrega de insumos de papelería y oficina al almacén de la Alcaldía de La Ceja, con el objetivo de garantizar el adecuado desempeño de sus funciones.

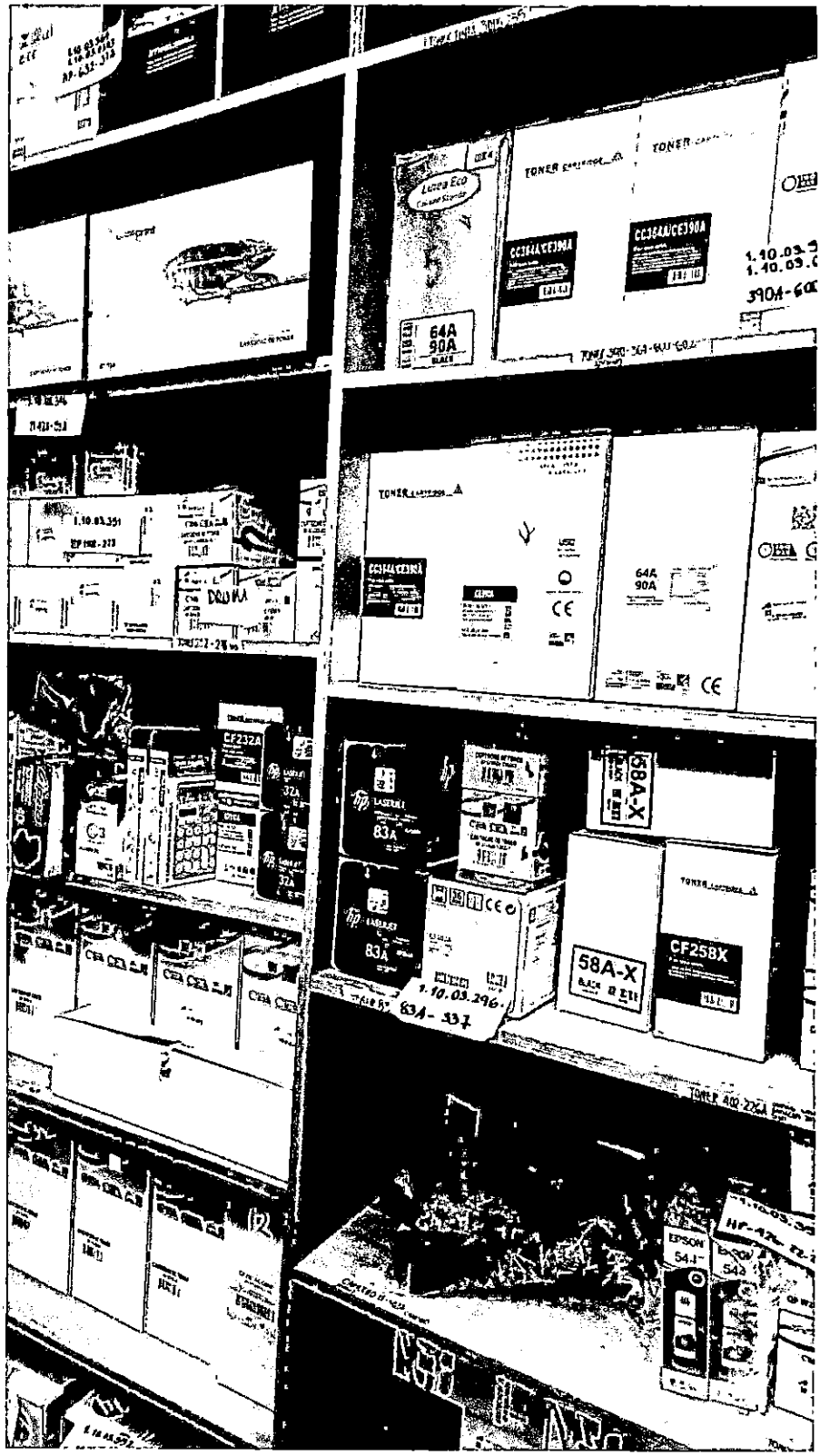
Todo en
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES



Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20– 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES

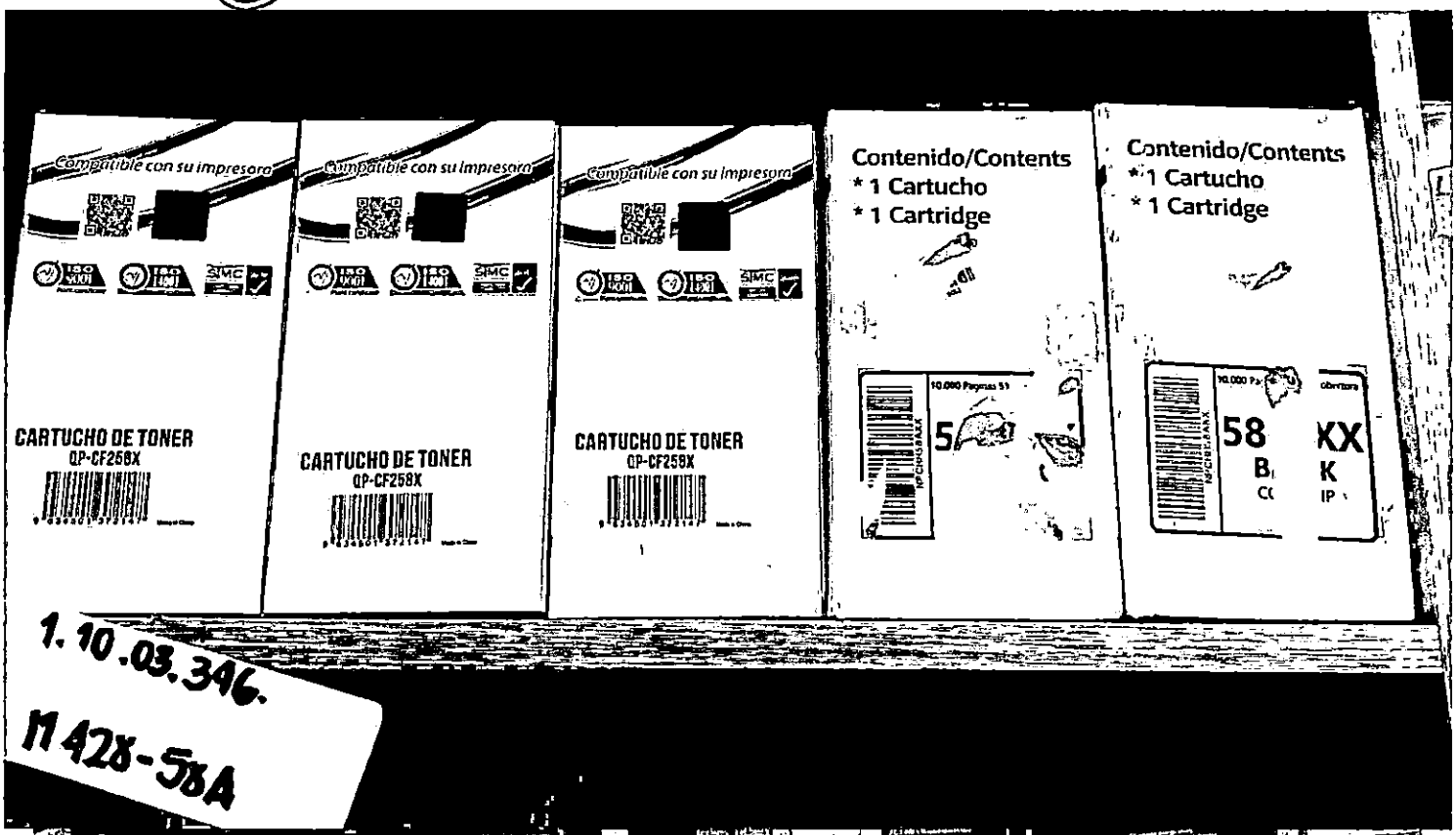
Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES



Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Todo en 1 Servicios y Soluciones

Calle 8A #20 – 62 La Ceja, Antioquia

Línea Whatsapp: 313 734 3643 | Nit: 1036779765-1

Todo en 1
SERVICIOS Y SOLUCIONES

Sandra Botero Morales

Sandra Botero Morales
C.C. 1.036.779.765
Representante legal

INDICE DERECHO

13-OCT-1988
FECHA DE NACIMIENTO

LA UNION
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

11-DIC-2006 LA UNION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0116900-14158493-F-1036779765-20070610 **00575**07161B 02 231441151

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.036.779.765
NUMERO

BOTERO MORALES
APELLIDOS

SANDRA HENITH
NOMBRES

Sandra H. Botero M.
FIRMA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-04, 01:29:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081303761

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 04/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA HENIT BOTERO MORALES		
Documento	CC1036779765	**Dirección**	CR 22 #13 - 22
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045532424
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afillado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	AUT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036779765	SANDRA HENITH BOTERO MORALES	03	00																0		30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Certificación
Bancaria

Martes, 21 de abril de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que SANDRA HENITH BOTERO MORALES identificado(a) con CC 1036779765, 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 AHORROS	02360346571	2023-11-27	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: (57-5) 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.

VIGILADO

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141231053281

(415)7707212489984(8020) 000014123105328 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 6 7 7 9 7 6 5	1	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 6 7 7 9 7 6 5	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	La Unión 4 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BOTERO	MORALES	SANDRA	HENITH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TODO EN 1 SERVICIOS Y SOLUCIONES	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 8 A 20 62

42. Correo electrónico: todoen1sys@gmail.com

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5		2 2	4 8																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 61. Fecha 2026-01-22 / 02:36:59PM

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 BOTERO MORALES SANDRA HENITH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

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

CONTRATO NÚMERO:	
2026.05.05.03.480	SUMISTRO

CONTRATISTA	SANDRA HENITH BOTERO MORALES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	1036779765	26/03/2026
OBJETO	SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL NORMAL Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES, ASEGURNADO LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A	
DEPENDENCIA	Departamento General y de Servicios Administrativos.	

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN				
N/A: NO APLICA	1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE	5. EXCELENTE	
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 / 30	X 100 =	100
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
CLAUDIA MARCELA ALVAAREZ CHICA			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	81 -100	EXCELENTE
ALMACEN	ACEPTABLE	60-80	
	DEFICIENTE	0-59	

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

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	FIRMA EVALUADOR	FECHA EVALUACIÓN
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA		04/05/2026

Ya está lista la factura de tus se | (3) WhatsApp | Editar Contrato | CO1_PCCNTR_9415112.pdf

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9415112&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderin...

Gmail | EPM-Rendir | TERRISOFT | TIGO | SAIMYR | Encuesta Satisfacció... | Membretes 2026 | Marcación Archivo | Factura WEB | Un momento... | Pluxee - Client | Sistema de Calidad... | 3 porque | SISMO PLAN | Todos los favo

...jos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
■	001	23/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	54,32	23/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	54,32	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	SHB-819	23/04/2026 10:09 AM *(UTC -5 horas)*	22/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	161.853.378,13 COP	192.617.419,94 COP	192.617.419,94 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	354.570.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	192.602.424,00 COP	54,32%	-
Valor facturado:	192.617.419,94 COP	54,32%	-
Valor facturado pendiente de pago:	192.617.419,94 COP	54,32%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	354.570.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	161.967.576,00 COP	45,68%	-