ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNION

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02902

Usuario Pago
LRAMIREZ
2841

Fecha de Pago: 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA ,Id: 901373522

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4 Y FINAL, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FE-36270, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA , ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES PUBLICAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA QUE REQUIERAN REPARACIONES MENORES. LINEA ESTRATEGICA 4: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, BPIN 2024054000016, LINEA ESTRATEGICA 2

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 8,269,900.00 **Vlr Deducc.:** 1,136,034.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,133,866.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA ,Id: 901	$7,133,866.00
				Total:	**$7,133,866.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$6,963,345	$69,633	RETENCION POR IVA	15	$1,306,556	$195,983
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$6,963,345	$139,267	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$6,963,345	$278,534
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$6,963,345	$69,633	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$6,963,345	$174,084
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$6,963,345	$69,633	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$6,963,345	$139,267
TOTAL Deducibles:			**$1,136,034.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2841

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
29/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250170CSSG

PAGADO A: GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA ,Id: 901373522

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4 Y FINAL, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA FE-36270, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA , ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES PUBLICAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA QUE REQUIERAN REPARACIONES MENORES. LINEA ESTRATEGICA 4: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. BPIN 2024054000016. LINEA ESTRATEGICA 2: EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION. BPIN 2024054000011. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. BPIN 2024054000004. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250170CSSG, POR VALOR DE $39.858.000. PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DCIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

~~3177~~

Vlr Bruto: 8,269,900.00 **Vlr Deducc.:** 1,136,034.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,133,866.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
439	561	01	21014	2.3.2.02.02.005.02.01.02	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$4,839,900.00
439	561	01	21014	2.3.2.02.02.009.09.01.02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$3,430,000.00
					TOTAL:	**$8,269,900.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$6,963,345	$69,633	RETENCION POR IVA	15	$1,306,556	$195,983
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$6,963,345	$139,267	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$6,963,345	$278,534
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$6,963,345	$69,633	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$6,963,345	$174,084
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$6,963,345	$69,633	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$6,963,345	$139,267
TOTAL Deducibles:			**$1,136,034.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20252841
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 29-12-2025 **Hora:** 18:42:27
Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,133,866.00	**Valor Registros Procesados:** $7,133,866.00	**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
55700000266	Ahorros	901373522	ALIANZA GOMEZ GOM	7,133,866.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	004

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20250170CSSG	FECHA	26	May	2025	VALOR INICIAL	$ 39 858 000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	CEDULA	1.040 323 689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS	CEDULA O NIT	901373522-1

FECHA ELABORACION DE INFORME	26	Dic	2025	PERIODO DE COBRO	25	Nov	2025	A	19	Dic	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	561	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	26	May	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	26	May	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2025

DURACION DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES Y SEIS DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	216	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	N/A	N/A	$ -
2	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1 N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NA
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	*N/A*
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No. Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	**39.858.000,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**39.858.000,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**39.858.000,00**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	**2.293.500,00**
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	**1.710.400,00**
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	**7.533.250,00**
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	**8.269.900,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**19.807.050,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**20.050.950,00**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55700000266	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

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

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	81487521
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad 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 del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N/A
Pago anticipado			N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			N/A
Estabilidad y calidad de la obra			N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			N/A
Calidad del servicio			N/A
Provisión de repuestos y accesorios			N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual			N/A
Otros			N/A

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	49,69%

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

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

1	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.	EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. (ANEXO RELACION DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR Y/O ALCALDESA).

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

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	**EN ESTE CONTRATO SE LIBERA LA SUMA DE $ 14,300 DEL RUBRO MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS** **EN ESTE CONTRATO SE LIBERA LA SUMA DE $ 20,000,000 DEL RUBRO ECB ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA** **EN ESTE CONTRATO SE LIBERA LA SUMA DE $ 36,650 DEL RUBRO ECB SEDES MANTENIDAS.**

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FE 36270	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		N/A
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Firma.		Firma:	
Cedula No.	901373522-1	Cedula No.	1.040.323.689

ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS
NIT 901.373.522-1
CRA 10 # 11-05 - La Unión, Antioquia.
Tel: 3127837437 - (604) 4086364
La Unión - Colombia
alianzagomezgomez@gmail.com

RES DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092292231 aprobado en 20250424 prefijo FE desde el número 30001 al 50000
Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 36270

Fecha y hora Factura
Generación: 26/12/2025, 10:44
Expedición: 26/12/2025, 10:44

Nombre del Cliente
ALCALDIA DE LA UNION ANTIOQUIA

Nit ó C.C.
890.981.995-0

Fecha de Vencimiento
2025-12-26

Razón Social
ALCALDIA DE LA UNION ANTIOQUIA

Dirección
CARRERA 10 # 10 -10

Teléfono
(604) 5560610

Correo
hacienda@launion-antioquia.gov.co

Vendedor
ALIANZA GOMEZ GOMEZ

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	4213	ARENA REVOQUE LATA	30.00	3,445.38	19 %	19,638.66	103,361.34	123,000.00
2	1755	RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO	3.00	11,680.67	19 %	6,657.98	35,042.02	41,700.00
3	4023	ACRONAL GARRAFA	4.00	18,655.46	19 %	14,178.15	74,621.85	88,800.00
4	4427	ESTUCO MASTIC 2 EN 1 PINTUCO CUÑETE	1.00	66,806.72	19 %	12,693.28	66,806.72	79,500.00
5	4510	PINTURA BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN)	2.00	393,277.31	19 %	149,445.38	786,554.62	936,000.00
6	776	CEMENTO	13.00	36,302.52	19 %	89,667.23	471,932.77	561,600.00
7	1749	BROCHA 4 AZUL	4.00	15,630.25	19 %	11,878.99	62,521.01	74,400.00
8	3995	ARENA PEGA LATA	16.00	3,025.21	19 %	9,196.64	48,403.36	57,600.00
9	776	CEMENTO BULTO X 50 KILOS	9.00	36,302.52	19 %	62,077.31	326,722.69	388,800.00
10	3996	ARENA CONCRETO LATA	11.00	3,529.41	19 %	7,376.47	38,823.53	46,200.00
11	1432	ESTUCO EXTERIOR 127060 CUÑETE	3.00	147,058.82	19 %	83,823.53	441,176.47	525,000.00
12	4510	PINTURA BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN)	2.00	393,277.31	19 %	149,445.38	786,554.62	936,000.00
13	1750	BROCHA 5 AZUL	4.00	23,361.34	19 %	17,754.62	93,445.38	111,200.00
14	4023	ACRONAL GARRAFA	2.00	18,655.46	19 %	7,089.08	37,310.92	44,400.00
15	1755	RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO	4.00	11,680.67	19 %	8,877.31	46,722.69	55,600.00
16	4213	ARENA REVOQUE LATA	30.00	3,445.38	19 %	19,638.66	103,361.34	123,000.00
17	1749	BROCHA 4 AZUL	1.00	15,630.25	19 %	2,969.75	15,630.25	18,600.00
18	776	CEMENTO BULTO X 50 KILOS	12.00	36,302.52	19 %	82,769.75	435,630.25	518,400.00
19	3996	ARENA CONCRETO LATA	40.00	3,529.41	19 %	26,823.53	141,176.47	168,000.00
20	3997	TRITURADO LATA	40.00	3,529.41	19 %	26,823.53	141,176.47	168,000.00

Fabricante, Software y Proveedor tecnológico: Sergo SAS - Nit 830.048.145-8 Plandere Software Sergo Make Factura electrónica v1 en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
21	4213	ARENA REVOQUE LATA	20.00	3,445.38	19 %	13,092.44	68,907.56	82,000.00
22	1433	ESTUCO EXTERIOR 127060 GALON	1.00	36,890.76	19 %	7,009.24	36,890.76	43,900.00
23	683	LARGUERO 2 X 4 X 3 METROS PATULA	6.00	19,619.05	5 %	5,885.71	117,714.29	123,600.00
24	4510	PINTURA BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN)	2.00	393,277.31	19 %	149,445.38	786,554.62	936,000.00
25	1748	BROCHA 3 AZUL	1.00	12,605.04	19 %	2,394.96	12,605.04	15,000.00
26	1755	RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO	1.00	11,680.67	19 %	2,219.33	11,680.67	13,900.00
27	776	CEMENTO BULTO X 50 KILOS	10.00	36,302.52	19 %	68,974.79	363,025.21	432,000.00
28	3996	ARENA CONCRETO LATA	35.00	3,529.41	19 %	23,470.59	123,529.41	147,000.00
29	3997	TRITURADO LATA	35.00	3,529.41	19 %	23,470.59	123,529.41	147,000.00
30	4213	ARENA REVOQUE LATA	15.00	3,445.38	19 %	9,819.33	51,680.67	61,500.00
31	1433	ESTUCO EXTERIOR 127060 GALON	1.00	36,890.76	19 %	7,009.24	36,890.76	43,900.00
32	3270	TUBO 3 SANITARIA X 6 METROS	2.00	124,705.88	19 %	47,388.24	249,411.76	296,800.00
33	944	UNION 3 SANITARIA	2.00	3,613.45	19 %	1,373.11	7,226.89	8,600.00
34	4510	BLANCO 1501 CUÑETE (5 GLN)	1.00	393,277.31	19 %	74,722.69	393,277.31	468,000.00
35	1748	BROCHA 3 AZUL	1.00	12,605.04	19 %	2,394.96	12,605.04	15,000.00
36	1755	RODILLO GOYA PROFESIONAL SIN REPUESTO	1.00	11,680.67	19 %	2,219.33	11,680.67	13,900.00
37	336	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA X 6 METROS	20.00	14,957.98	19 %	56,840.34	299,159.66	356,000.00

Total items: 37

Total Bruto	6,963,344.50
IVA 19%	1,300,669.79
IVA 5%	5,885.71
Total a Pagar	8,269,900.00

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos sesenta y nueve mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 $ 8,269,900.00
por

Orden de entrega: - Fecha:

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.

CUFE: d6fd6d9a6bdc859a145358da8167ffb9ebe0463b3496b82e437eea4c115da1a6341bde19fc47fb822673d0f1863ffeda

MATERIALES

ORDEN	RUBROS	VALOR DE CADA RUBRO	PAGO 001	PAGO 002	PAGO 003	PAGO 004	PAGO 005	LO QUE VA QUEDANDO
01, 02, 03, 05, 07, 14,15	MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS	7.000.000	1.826.800		319.000	4.839.900		14.300
06, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5.858.000	112.300	113.100	2.202.600	3.430.000		0
04, 08, 09, 11, 13,19,22,23, 25	ECB SEDES MANTENIDAS	7.000.000	354.400	1.597.300	5.011.650			36.650
N/A	ECB ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA	20.000.000						20.000.000
		TOTAL	**2.293.500**	**1.710.400**	**7.533.250**	**8.269.900**		

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 144

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN	FE 36270	26/12/2025	26/12/2025	6,963,344.32	1,306,555.42	0.00

Valor Neto : 8,269,899.74

Proveedor: 901373522 GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LOCACIONES DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.05.3.2	ARENA DE REVOQUE	LT	30.00	3,445.38		0	19	4,100.00	123,000.07
1.496	RODILLO PARA PINTAR GOYA NARANJ/	UND	3.00	11,680.67		0	19	13,900.00	41,699.99
1.05.3.34.1	ACRONAL X CUÑ .5GALONES	GARR.	4.00	18,655.46		0	19	22,200.00	88,799.99
1.254	ESTUCO EXTERIOR PINTUCO * CANEC	CM	1.00	66,806.72		0	19	79,500.00	79,500.00
1.01.01.56	PINTURA BLANCA ACABADO MATE BRI	CUÑ.	2.00	393,277.31		0	19	468,000.00	936,000.00
1.05.3.10	CEMENTO GRIS	BT	13.00	36,302.52		0	19	43,200.00	561,599.98
1.05.2.6	BROCHAS	UND	4.00	15,630.25		0	19	18,600.00	74,399.99
1.05.3.1.1	ARENA DE PEGA	LT	16.00	3,025.21		0	19	3,600.00	57,600.00
1.05.3.10	CEMENTO GRIS	BT	9.00	36,302.52		0	19	43,200.00	388,799.99
1.05.3.1.2	ARENA DE CONCRETO	LT	11.00	3,529.41		0	19	4,200.00	46,199.98
1.254	ESTUCO EXTERIOR PINTUCO * CANEC	CUÑ.	2.00	393,277.34		0	19	468,000.03	936,000.07
1.05.2.6	BROCHAS	UND	4.00	23,361.34		0	19	27,799.99	111,199.98
1.05.3.34.1	ACRONAL X CUÑ .5GALONES	CUÑ.	2.00	18,655.46		0	19	22,200.00	44,399.99
1.496	RODILLO PARA PINTAR GOYA NARANJ/	UND	4.00	11,680.67		0	19	13,900.00	55,599.99
1.05.3.2	ARENA DE REVOQUE	LT	30.00	3,445.38		0	19	4,100.00	123,000.07
1.05.2.6	BROCHAS	UND	1.00	15,630.25		0	19	18,600.00	18,600.00
1.05.3.10	CEMENTO GRIS	BT	12.00	36,302.52		0	19	43,200.00	518,399.99
1.05.3.1.2	ARENA DE CONCRETO	MT 3	40.00	3,529.41		0	19	4,200.00	167,999.92
1.05.4.55	TRITURADO	LT	40.00	3,529.41		0	19	4,200.00	167,999.92
1.05.3.2	ARENA DE REVOQUE	LT	20.00	3,445.38		0	19	4,100.00	82,000.04
1.254	ESTUCO EXTERIOR PINTUCO * CANEC	GAL	1.00	36,890.76		0	19	43,900.00	43,900.00
1.05.4.90	LARGUEROS 2X3	UND	6.00	19,619.05		0	5	20,600.00	123,600.02
1.02.03.899	PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA GA	CUÑ.	2.00	393,277.31		0	19	468,000.00	936,000.00
1.05.2.48	BROCHAS DE 3"	UND	1.00	12,605.04		0	19	15,000.00	15,000.00
1.496	RODILLO PARA PINTAR GOYA NARANJ/	UND	1.00	11,680.67		0	19	13,900.00	13,900.00
1.05.3.10	CEMENTO GRIS	BT	10.00	36,302.52		0	19	43,200.00	431,999.99
1.05.3.1.2	ARENA DE CONCRETO	LT	35.00	3,529.41		0	19	4,200.00	146,999.93
1.05.4.55	TRITURADO	LAT.	35.00	3,529.41		0	19	4,200.00	146,999.93
1.05.3.108	ARENA REVOQUE EN LATA	LAT.	15.00	3,445.38		0	19	4,100.00	61,500.03
1.254	ESTUCO EXTERIOR PINTUCO * CANEC	GAL	1.00	36,890.76		0	19	43,900.00	43,900.00
1.05.4.137	TUBO SANITARIO 3 RACOL	UND	2.00	124,705.88		0	19	148,400.00	296,799.99
1.05.4.140	UNION SANITARIA TUBISON 4 FINA	UND	2.00	3,613.45		0	19	4,300.01	8,600.01
1.02.03.899	PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA GA	CUÑ.	1.00	393,277.31		0	19	468,000.00	468,000.00
1.05.2.48	BROCHAS DE 3"	UND	1.00	12,605.04		0	19	15,000.00	15,000.00
1.496	RODILLO PARA PINTAR GOYA NARANJ/	UND	1.00	11,680.67		0	19	13,900.00	13,900.00
1.05.3.145	VARILLA DE 3/8 X6M	UND	20.00	14,957.98		0	19	17,800.00	355,999.92

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 144

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN	FE 36270	26/12/2025	26/12/2025	6,963,344.32	1,306,555.42	0.00

Valor Neto : 8,269,899.74

Proveedor: 901373522 GOMEZ GOMEZ S.A.S ALIANZA

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LOCACIONES DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.254	ESTUCO EXTERIOR PINTUCO * CANEC	UND	3.00	147,058.82		0	19	175,000.00	524,999.99
			385	2,367,182.07				2,814,200.00	**8,269,900.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.	N° DE ORDEN	026

CONTRATO	20250170CSSG	
CONTRATISTA	ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS	
DIRECCIÓN	CRA 10 11- 05	
TELEFONO CELULAR	3127837437	
FECHA DE LA ORDEN	27/11/2025	
DESCRIPCIÓN	FACHADA INSTITUCION EDUCATIVA PIO XI	
	CANTIDAD	DESCRIPCION
ELEMENTOS SOLICITADOS	13	CEMENTO
	30	LATAS ARENA DE REVOQUE
	16	LATAS ARENA DE PEGA
	3	RODILLOS
	4	BROCHAS 4"
	1	CUÑETE ESTUCO
	4	GARRAFAS ACRONAL
	2	CUÑETES PINTURA
FIRMA DE LA ALCALDESA	AUTORIZO ALCALDESA	
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE		
OBSERVACIONES		
FIRMA DE QUIEN RECIBE		

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.	Nº DE ORDEN	027

CONTRATO	20250170CSSG	
CONTRATISTA	ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS	
DIRECCIÓN	CRA 10 11- 05	
TELEFONO CELULAR	3127837437	
FECHA DE LA ORDEN	17/12/2025	
DESCRIPCIÓN	CENTRO ADULTO MAYOR MESOPOTAMIA	
	CANTIDAD	DESCRIPCION
ELEMENTOS SOLICITADOS	9	CEMENTO
	11	LATAS ARENA DE CONCRETO
	4	RODILLOS GOYA
	4	BROCHAS 5"
	3	CUÑETE ESTUCO EXTERIOR
	2	ACRONAL GARRAFA
	2	CUÑETES PINTURA BLANCA
	1	BROCHA 4"
	30	LATAS ARENA DE REVOQUE
FIRMA DE LA ALCALDESA	AUTORIZO ALCALDESA	
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE		
OBSERVACIONES		
FIRMA DE QUIEN RECIBE		

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.	N° DE ORDEN	028

CONTRATO	20250170CSSG	
CONTRATISTA	ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS	
DIRECCIÓN	CRA 10 11- 05	
TELEFONO CELULAR	3127837437	
FECHA DE LA ORDEN	18/12/2025	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DEPORTIVA JOSAM	
	CANTIDAD	DESCRIPCION
ELEMENTOS SOLICITADOS	10	CEMENTO
	35	LATAS ARENA DE CONCRETO
	35	LATAS TRITURADO
	15	ARENA DE REVOQUE
	1	GALON ESTUCO
	2	TUBERIA DE 3"
	2	UNIÓN SANITARIA
	1	CUÑETE PINTURA
	1	BROCHA 3"
	1	RODILLO GOYA SIN REPUESTO
	20	VARILLA 3/8 X 6 MTS
FIRMA DE LA ALCALDESA	AUTORIZO ALCALDESA	
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE		
OBSERVACIONES		
FIRMA DE QUIEN RECIBE		

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DIFERENTES ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIVIENDAS URBANAS Y RURALES E INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.	N° DE ORDEN	029

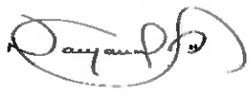
CONTRATO	20250170CSSG	
CONTRATISTA	ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS	
DIRECCIÓN	CRA 10 11- 05	
TELEFONO CELULAR	3127837437	
FECHA DE LA ORDEN	19/12/2025	
DESCRIPCIÓN	ESCENARIO DEPORTIVO 10 DE DIC EMBRE	
	CANTIDAD	DESCRIPCION
ELEMENTOS SOLICITADOS	12	CEMENTO
	40	LATAS ARENA DE CONCRETO
	40	LATAS TRITURADO
	20	ARENA DE REVOQUE
	1	GALON ESTUCO
	6	LARGUERO 2X43
	2	CUÑETE PINTURA
	1	BROCHA 3" GOYA
	1	RODILLO
FIRMA DE LA ALCALDESA	AUTORIZO ALCALDESA	
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE		
OBSERVACIONES		
FIRMA DE QUIEN RECIBE		

La Unión, Diciembre 26 de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo NANCY MILENA CASTRO VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 43.861.720, en mi calidad de contadora pública y con tarjeta profesional número 134.128-T, en calidad de contadora de ALIANZA GÓMEZ GÓMEZ SAS 901.373.522-1, me permito certificar que la empresa en mención se encuentra a paz y salvo con parafiscales y seguridad social.

Atentamente:



NANCY MILENA CASTRO VALENCIA

CC 43861720

TP 134128-T

CONTADOR PÚBLICO

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d6fd6d9a6bdc859a145358da8167ffb9ebe0463b3496b82e437eea4c115da1a6341bde19fc47fb822673d0f1863ffeda

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 08:22:12 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81487521

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 03/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS		
Documento	NI901373522	**Dirección**	CR 10 #11 - 05
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5560816
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA UNION	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ LOPEZ MARIBEL	**Identificación**	CC 43472922
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TBP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias 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 1015394874	JULIE ALEXANDRA TAPIA OLIVARES	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 1020104853	JUAN DIEGO NARANJO MONTOYA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 1036778056	JUAN DAVID CARDONA MORALES	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 1036781089	JOSE LUIS LOPEZ BAÑOA	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 1036784300	DUVAN ANDRES GUZMAN RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 1038849467	MAURICIO GOMEZ LOPEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1038859838	NESTOR OSWALDO CARDONA CARDONA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 1035859838	ANGEL FERNEY MARULANDA NARVAEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 21648206	MARIA ELENA LOPEZ BUITRAGO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 43472922	MARIA INES GOMEZ GOMEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700

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
$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 2.278.000	$ 570.000	$ 166.100	$ 570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.814.100	$ 0	$ 3.814.100

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.

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

EXPERTOS en PILA