	LISTA DE CHEQUEO DE CUENTAS DE COBRO DE CONTRATOS	GFI-FT-007	VERSION: 01

NUMERO DE CONTRATO	304	CONTRATISTA	Servicios técnicos. Ferretería		
FECHA DE RADICACION		DEPENDENCIA			CONSECUTIVO

1ER PAQUETE- DOCUMENTOS CONTABILIDAD

ITEM	PRIMER PAGO	CONDICION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	Copiar RP y CDP	Todas las cuentas	✓		
2	Acta de Inicio	Primer cuenta	✓		
3	Copia del contrato (Adición y prorroga cuando sea el caso)	Primer cuenta	✓		
4	Informe de supervisión y ejecución contractual	Todas las cuentas	✓		
5	Anexos (Formatos de firmas, informe de actividades y/o fotografías entre otros)	(Cuando el contrato lo requiere o el supervisor lo exija)			
6	Factura, Documento soporte o cuenta de cobro	Todas las cuentas	✓		
7	Ingreso a Almacén	(Cuando aplique a contratos de adquisición de bienes)			
8	Pago seguridad social	Todas las cuentas	✓		
9	Copia de Rut (Actualizado)	Primer cuenta	✓		
10	Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales (Revisor Fiscal con su respectiva certificación de antecedentes de contador o certificación de representante legal)	Persona Jurídica			
11	Acta de terminación de contrato	En la última cuenta a la finalización del contrato	✓		
12	Acta de liquidación de contrato	En la última cuenta a la finalización del contrato	✓		
13	Certificación Bancaria	Primer cuenta	✓		

Fecha: _____ Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____ Nombre: _____

Firma: _____ Firma: _____ Firma: _____

PROFESIONAL REVISION DE CUENTAS APOYO CONTABLES APOYO JURIDICA

ELABORO: TATIANA CARRILLO/ PROFESIONAL FINANCIERA
REVISO: JORGE ÑAÑEZ/SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
APROBO: EDGAR EDUARDO VILLA/GERENTE

HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 835000972-3

REGISTRO PRESUPUESTAL

00-2026-RPS-1342

Datos del movimiento

Fecha del documento: Martes, 9-Jun-2026 02:55 pm
Filial: 00-HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tercero: 900093873 (01) SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE BUENAVENTURA S.A.S

Objeto

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA FERRETERIA DEL BUQUE HOSPITAL BENKOS BIOHO HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE RESOLUCION 2651

Condiciones especiales

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA FERRETERIA DEL BUQUE HOSPITAL BENKOS BIOHO HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE RESOLUCION 2651

Registros del movimiento

Fuente	Rubro	Valor
REN RECURSOS NACIONALES	**2.1.2.02.01.003.03** Materiales y suministro **.01**	65,973,077.00
	00-2026-CDPS-699 [CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 699]	
	Total	65,973,077.00

Total en letras SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS

SOLI OFIR PEREA RIVAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EDGAR EDUARDO VILLA
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	GJU-FT-028	VERSION:01

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 304 DE 2026			
FECHA DE INFORME	**10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2026**	**PARCIAL**	**FINAL**
INFORME No.	No. 1	10 DE JUNIO DE 2026	09 DE JULIO 2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	CONTRATISTA	IDENTIFICACION (CC. NIT)	OBJETO
304	SERVICIOS TÈCNICOS PROFESIONALES DE BUENAVENTURA S.A.S.	900.093.873-6	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA FERRETERIA DEL BUQUE HOSPITAL BENKOS BIOHO HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E**

VALOR	FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA DE INICIO
$ 65.973.077	MENSUAL	UN (01) MES	10 DE JUNIO 2026

No. CDP Y FECHA		No. REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA		GARANTIAS		FECHA APROBACION GARANTIAS
				SI	NO	No aplica
699	10 DE MARZO 2026	1342	09 DE JUNIO 2026	X		**Junio 10 del 2026**

PRORROGA				ADICION				MODIFICATORIO				SUSPENSION			
SI		NO	X	SI		NO	X	SI		NO	X	SI		NO	X
TIEMPO												PLAZO DE SUSPENSION			

INFORMACION SUPERVISOR

NOMBRE	CARGO	IDENTIFICACION	DIRECCION
MARLLI JOHANE MONTAÑO QUIÑONES	COORDINADORA DE ACTIVOS FIJOS	29229084	AVENIDA SIMON BOLIVAR NUMERO 17 - 40

EJECUCION

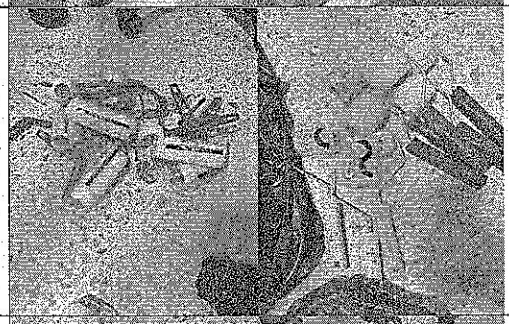
PRESTACION DE SERVICIOS

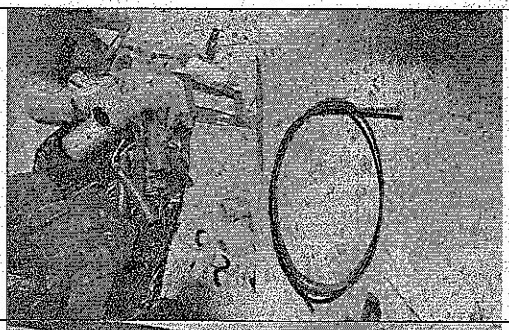
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente contrato.	Factura electrónica No FE 17 el cual se suministró:	
El contratista se compromete a responder por todos y cada uno los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventario y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado	❖ DISCO PARA GRATA GRANDE 3/8 CERDAS DE ACERO. ❖ ABRAZADERA METALICA INOXIDABLE DE 1". ❖ ACOPLE DE AIRE ❖ ACOPLE MACHO- ROSCA EXTERNA EN ALUMINIO, ACOPLERAPIDO PARTE (F) DE 1 ½. ❖ ACOPLE MACHO - ROSCA INTERNA EN ALUMINIO ACOPLERAPIDO PARTE (F) DE 2". ❖ ACOPLE MACHO - ROSCA INTERNA EN	

automáticamente de los honorarios pactados en caso de perdida o extravió injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.	ALUMINIO ACOPLERAPIDO PERTE (A) DE 1 1/2". ❖ ACOPLE MACHO - ROSCA INTERNA EN ALUMINIO ACOPLERAPIDO PARTE (A) DE 2". ❖ ACOPLE TAPA HEMBRA EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE(B/V) DE 1 1/2". ❖ ACOPLE TAPA HEMBRA EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE(B/V) DE 2". ❖ ACOPLE TAPON MACHO EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (A/W) DE 1 1/2". ❖ ACOPLE TAPON MACHO EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (A/W) DE 2". ❖ ACRILICO URETANO GRIS CUBIERTA 11416. ❖ ADACTADOR MACHO DE ¾. ❖ ADACTADOR MACHO DE ½. ❖ AJUSTADOR PARA EPOXICAS 21209 CANECA DE 5 GALONES. ❖ AMARRAS PLASTICAS DE 5" X 100 PAQUETE. ❖ AMARRAS PLASTICAS DE 7" X 100 PAQUETE. ❖ AMARRAS PLASTICAS DE 9" X 100 PAQUETE. ❖ AMARRAS PLASTICAS COLOR NEGRO 2,5" X 100 PAQUETE. ❖ BATERIA ALKALINA 9V. ❖ BATERIA ALKALINA 1,5 V AA. ❖ BATERIA ALKALINA AAA. ❖ BOQUILLA DE CILINDRO. ❖ BORNES DE BATERIA. ❖ BROCHA DE 1 1/2" PROFESIONAL LINEA TRIPLE MANGO PROLIPROPILENO CERDA 100% NATURAL. ❖ BROCHA DE 1" PROFESIONAL LINEA TRIPLE MANGO EN PROLIPROPILENO CERDA 100% NATURAL. ❖ BROCHA DE 2" LINEA TRIPLE MANGO EN PROLIPROPILENO CERDA100% NATURAL. ❖ BROCHA DE 3" PROFESIONAL LINEA TRIPLE MANGO PROLIPROPILENO 100% NATURAL. ❖ CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG. ❖ CAJA PLASTICA 4 X 2" GALVANIZADA.	
Cumplir las normas legales vigentes, frente al sistema de seguridad social y parafiscales en lo referente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral, por lo tanto, se deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes normas sobre la materia y demás normas complementarias.	❖ CATALIZADOR EPOXI ALTOS SOLIDOS AMBAR 13233. ❖ CATALIZADOR MASTIC EPOXICO CREMA 113218 CANECA. ❖ CATALIZADOR PARA POLIURETANO INCOLORO 111351. ❖ CATALIZADOR PARA POLIURETANO INCOLORO 11351 1 ¼. ❖ CAUTIL 40W - 120V. ❖ CEPILLO MANGO MADERA CERDA DE ACERO 5 HILERAS. ❖ CINTA AISLANTE ELECTRICA AUTOFUNDENTE # 23. DIMENSIONES DE 23MM X 9,1M, TENSION DE RUPTURA DE 8 LB/". ❖ CINTA AISLANTE ELECTRICA # 33 DIMENSIONES DE 33MM X 9,1 TENSION DE RUPTURA DE 8 LB/". ❖ CINTA AISLANTE TEMFLEX. ❖ CINTA AUTOFUNDENTE # 33+ EN PVC RIGIDEZ DIELECTRICA 1250V/MM. ❖ CINTA DE ENMASCARRAR 24MM X 40MTS. ❖ CLAVIJA CON POLO A TIERRA 15A AMAR 515-PV 556VP. EL ITEM INCLUYE UN JUEGO DE MACHO Y HEMBRA. ❖ CORROTEC PRIMER EPOXICO 10050.	

	❖ CONTENEDOR DE BASURA DE 660 LITROS. ❖ MARCO DE SEGUETA DE SIERRA BIMETALICA, FLEXIBLE CON DIENTES DE ALEACION TEMPLADA, CORTAN UN 30% MAS. ❖ DESENGRASANTE LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL. CUÑETE X 5 GALONES. ❖ DISCO DE CORTE de 4" x 1/2" x 1/8" x 7/8". ❖ DISCO DE PULIR DE 4" X 1/4 X 7/8". ❖ EMBUDO PLASTICO MEDIANO, DIAMETRO DE 3/8". ❖ EMBUDO PLASTICO DE 8". ❖ EMBUDO PLASTICO DE 3". ❖ EMBUDO PLASTICO GRANDE. ❖ EPOXI ALTOS SOLIDOS BLANCO CUÑETES. ❖ EPOXI ALTOS SOLIDOS GRIS CUÑETES. ❖ ESMALTE POLIURETANO BLANCO 11320. ❖ ESMALTE POLIURETANO NEGRO 11327. ❖ ESMALTE TOP QUALITY BLANCO1793. ❖ EXTENSION ELECTRICA DE 25 MTS 10V 60H 20ª. ❖ GRASA ALTA INDUSTRIAL CUÑETE. ❖ GUANTES DE PROTECCION. ❖ GUANTES DE NITRILO. ❖ GUAYA PARA BICICLETA. ❖ HIDROLAVADORA INDUSTRIAL. ❖ HOJA DE SEGUETA DE 12". ❖ LIJA 150. ❖ LIJA DE AGUA No 200. ❖ LIJA DE AGUA No 220. ❖ LIMPIADOR ELECTRICO 8 ONZ. ❖ LIMPIADOR ELECTRONICO CRC X 16 ONZ EN AEROSOL. ❖ LLAVE DE CIERRE RAPIDO ¾. ❖ LLAVE FILTO BENDA. ❖ LLAVE SACA FILTRO CADENA.	
Constituir las pólizas exigidas por la empresa si hubiera lugar a ello.	❖ LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO CRC 556 EN SPRAY X 16 ONZ. ❖ LUBRICANTE PENETRANTE CRC 556 X 16 ONZ AEROSOL. ❖ MANGUERA DE 3/4 USO GENERAL. ❖ MANGUERA JARDINERA CON ACOPLE DE 50 MTS. ❖ MANGUERA DE PVC PARA COMPRENSOR DE 1/2 PARA PRESION DE AIRE CON ACOPLE RAPIDO. ❖ MASTIC EPOXICO BLANCO 13211 CANECA 5 GALONES. ❖ MERLIN ALQUITRANADO DE 1/8. ❖ NEHUMATICO DE BICLETA. ❖ NIPLE 3/4 X 1 ½. ❖ PETO PAS SOLDAR. ❖ PEGANTE PVC DE ½. ❖ PINTOXIDO INCOLORO. GALONETAS. ❖ PISTOLA DE AIRE DE ALTA. ❖ PISTOLA DE AIRE DE BAJA. ❖ PRESA TIPO C DE 6". ❖ PULIDORA 4.1/2. ❖ REDUCCION BUSHING 3/4 X 1/2". ❖ REDUCCION BUSHING 1 X 3/4". ❖ RODILLOS DE FELPA MASTER 6". ❖ RODILLOS PEQUEÑOS. ❖ RODILLO PIEL CORDERO 4". ❖ RODILLO PIEL CORDERO DE 5". ❖ SOLDADURA 6011 DE 1/8.	

	❖ SOLDADURA 7018 X 1/8 X 1KG. ❖ SOLDADURA DE 5% DE PLATA MARCA HARRYS. ❖ SOLDADURA TEFLON LIQUIDO 567 50ML. ❖ TANQUE DE 55 GALONES. ❖ TEE PVC DE 1". ❖ TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V X TIPO LEVINTON 15 AMP X TAPA USO MARINO. ❖ TOMA CORRIENTE DOBLE. ❖ TUBO PVC 3/4". ❖ TUBO PVC 1". ❖ TUNEL PARA GUAYA. ❖ UNION GALVANIZADA 1/2". ❖ UNION GALVANIZADA DE 3/4". ❖ VASELINA INDUSTRIAL X KILO. ❖ WAIPE / BULTO.	
Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación del servicio o que implique abuso o ejercicio indebido de las actividades que se realicen.		
Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con motivo del servicio.		

		
Desarrollar sus actividades en forma eficiente, oportuna y a cabalidad para el logro de los objetivos propuestos por el supervisor.		
Presentar los informes que le sean solicitados, en forma oportuna y dentro de los términos solicitados por el Supervisor para tal efecto.		
Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.		
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley que tengan por finalidad obligar a realizar u omitir algún acto o hecho. En tales eventos, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente al HOSPITAL y demás autoridades competentes sobre el acaecimiento de tales sucesos.		

Pagar los impuestos, tasas y tributos etc., a que hubiera lugar en razón del contrato.		
Deberá entregar al Hospital la información que se genere con ocasión a la ejecución del presente objeto contractual.		

PAGO No.	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
1	1	$ 65.973.077	$ 65.973.077	100 %	$ 0	$ 65.973.077	$ 0

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL	**SALUD**	COMFENALCO VALLE		**FECHA DE PAGO**
	PENSION	COLPENSIONES		
	RIESGOS	SURA		
	PARAFISCALES	SENA E ICBF	**9505561288**	Junio 18 del 2026

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor **MARLLI JOHANE MONTAÑO QUIÑONES** certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto del contrato No. 304 del 10 de junio de 2026 desarrollando las actividades anteriormente descritas, durante el periodo del 10 al 09 de julio del 2026 y cumpliendo con certificación del pago al Sistema de Seguridad Social de la entidad, por lo que se autoriza el pago de **Sesenta y cinco millones novecientos setenta y tres mil setenta y siete pesos M/CTE ($65.973.077)**

Dado en el Distrito de Buenaventura, a los 10 días del mes de julio de 2026.

FIRMA SUPERVISOR

Espacio para
Logo Corporativo

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE BUENAVENTURA SAS
NIT 900.093.873-6
CL 3 56 B 17 BRR CRISTOBAL COLON
Tel: (602) 2432458
Buenaventura - Colombia
servitep_1@hotmail.com

No. FE 17

Señores	HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.		
NIT	835.000.972-3	**Telefono**	(57) 3154804457
Direccion	AV SIMON BOLIVAR 17 40	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-08-07	--

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	DISCO PARA GRATA GRANDE 3/8 CERDAS DE ACERO	10.00	16,000.00	19 %	160,000.00
2	ABRAZADERA METALICA INOXIDABLE DE 1"	10.00	8,500.00	19 %	85,000.00
3	ACOPLE DE AIRE	3.00	46,000.00	19 %	138,000.00
4	ACOPLE MACHO- ROSCA EXTERNA EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (F) DE 1 1/2"	3.00	45,000.00	19 %	135,000.00
5	ACOPLE MACHO - ROSCA INTERNA EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (F) DE 2"	3.00	54,000.00	19 %	162,000.00
6	ACOPLE MACHO - ROSCA INTERNA EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PERTE (A) DE 1 1/2"	1.00	48,000.00	19 %	48,000.00
7	ACOPLE MACHO - ROSCA INTERNA EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (A) DE 2"	1.00	85,000.00	19 %	85,000.00
8	ACOPLE TAPA HEMBRA EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (B/V) DE 1 1/2"	1.00	44,000.00	19 %	44,000.00
9	ACOPLE TAPA HEMBRA EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (B/V) DE 2"	1.00	58,000.00	19 %	58,000.00
10	ACOPLE TAPON MACHO EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (A/W) DE 1 1/2"	2.00	55,000.00	19 %	110,000.00
11	ÀCOPLE TAPON MACHO EN ALUMINIO ACOPLE RAPIDO PARTE (A/W) DE 2"	1.00	65,000.00	19 %	65,000.00
12	ACRILICO URETANO GRIS CUBIERTA 11416	3.00	2,030,990.00	19 %	6,092,970.00
13	ADACTADOR MACHO DE 3/4	3.00	6,690.00	19 %	20,070.00
14	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	3.00	3,400.00	19 %	10,200.00
15	AJUSTADOR PARA EPOXICAS 21209 CANECA DE 5 GALONES	15.00	116,900.00	19 %	1,753,500.00
16	AMARRAS PLASTICAS DE 5" X 100 PAQUETE	1.00	18,000.00	19 %	18,000.00
17	AMARRAS PLASTICAS DE 7" X 100 PAQUETE	1.00	25,000.00	19 %	25,000.00
18	AMARRAS PLASTICAS DE 9" X 100 PAQUETE	1.00	27,000.00	19 %	27,000.00
19	AMARRAS PLASTICAS COLOR NEGRO 2,5" X 100 PAQUETE	1.00	16,000.00	19 %	16,000.00
20	BATERIA ALKALINA 9V	12.00	24,000.00	19 %	288,000.00
21	BATERIA ALKALINA 1,5 V AA	12.00	12,000.00	19 %	144,000.00
22	BATERIA ALKALINA AAA	12.00	12,000.00	19 %	144,000.00
23	BOQUILLA DE CILINDRO	1.00	84,000.00	19 %	84,000.00
24	BORNES DE BATERIA	12.00	30,000.00	19 %	360,000.00
25	BROCHA DE 1 1/2" PROFESIONAL LINEA TRIPLE MANGO PROLIPROPILENO CERDA 100% NATURAL	16.00	12,000.00	19 %	192,000.00
26	BROCHA DE 1" PROFESIONAL LINEA TRIPLE MANGO EN PROLIPROPILENO CERDA 100% NATURAL	16.00	8,000.00	19 %	128,000.00
27	BROCHA DE 2" LINEA TRIPLE MANGO EN PROLIPROPILENO CERDA100% NATURAL	16.00	17,000.00	19 %	272,000.00
28	BROCHA DE 3" PROFESIONAL LINEA TRIPLE MANGO PROLIPROPILENO 100% NATURAL	1.00	20,000.00	19 %	20,000.00
29	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG	20.00	4,361.00	19 %	87,220.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
	CATALIZADOR EPOXI ALTOS SOLIDOS AMBAR 13233	3.00	330,535.00	19 %	990,605.00
32	CATALIZADOR MASTIC EPOXICO CREMA 113218 CANECA	3.00	600,000.00	19 %	1,800,000.00
33	CATALIZADOR PARA POLIURETANO INCOLORO 111351	3.00	144,000.00	19 %	432,000.00
34	CATALIZADOR PARA POLIURETANO INCOLORO 11351 1 1/4	10.00	116,000.00	19 %	1,160,000.00
35	CAUTIL 40W - 120V	4.00	59,468.00	19 %	237,872.00
36	CEPILLO MANGO MADERA CERDA DE ACERO 5 HILERAS	10.00	18,000.00	19 %	180,000.00
37	CINTA AISLANTE ELECTRICA AUTOFUNDENTE # 23, DIMENSIONES DE 23MM X 9,1M, TENSION DE RUPTURA DE 8 LB/"	10.00	95,600.00	19 %	956,000.00
38	CINTA AISLANTE ELECTRICA # 33 DIMENSIONES DE 33MM X 9,1 TENSION DE RUPTURA DE 8 LB/"	10.00	45,000.00	19 %	450,000.00
39	CINTA AISLANTE TEMFLEX	1.00	35,000.00	19 %	35,000.00
40	CINTA AUTOFUNDENTE # 33+ EN PVC RIGIDEZ DIELECTRICA 1250V/MM	10.00	38,000.00	19 %	380,000.00
41	CINTA DE ENMASCARRAR 24MM X 40MTS	10.00	8,000.00	19 %	80,000.00
42	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 15A AMAR 515-PV 556VP. EL ITEM INCLUYE UN JUEGO DE MACHO Y HEMBRA	20.00	19,000.00	19 %	380,000.00
43	CORROTEC PRIMER EPOXICO 10050	3.00	207,000.00	19 %	621,000.00
44	CONTENEDOR DE BASURA DE 660 LITROS	1.00	2,524,335.00	19 %	2,524,335.00
45	MARCO DE SEGUETA DE SIERRA BIMETALICA, FLEXIBLE CON DIENTES DE ALEACION TEMPLADA, CORTAN UN 30% MAS	4.00	9,000.00	19 %	36,000.00
46	DESENGRASANTE LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL. CUÑETE X 5 GALONES	5.00	59,000.00	19 %	295,000.00
47	DISCO DE CORTE de 4" x 1/2" x 1/8" x 7/8"	12.00	9,000.00	19 %	108,000.00
48	DISCO DE PULIR DE 4" X 1/4 X 7/8"	12.00	8,500.00	19 %	102,000.00
49	EMBUDO PLASTICO MEDIANO, DIAMETRO DE 3/8"	10.00	16,000.00	19 %	160,000.00
50	EMBUDO PLASTICO DE 8"	2.00	15,000.00	19 %	30,000.00
51	EMBUDO PLASTICO DE 3"	12.00	15,000.00	19 %	180,000.00
52	EMBUDO PLASTICO GRANDE	8.00	17,000.00	19 %	136,000.00
53	EPOXI ALTOS SOLIDOS BLANCO CUÑETES	10.00	288,000.00	19 %	2,880,000.00
54	EPOXI ALTOS SOLIDOS GRIS CUÑETES	10.00	288,185.00	19 %	2,881,850.00
55	ESMALTE POLIURETANO BLANCO 11320	6.00	650,000.00	19 %	3,900,000.00
56	ESMALTE POLIURETANO NEGRO 11327	6.00	402,700.00	19 %	2,416,200.00
57	ESMALTE TOP QUALITY BLANCO1793	3.00	540,000.00	19 %	1,620,000.00
58	EXTENSION ELECTRICA DE 25 MTS 10V 60H 20A	4.00	66,711.00	19 %	266,844.00
59	GRASA ALTA INDUSTRIAL CUÑETE	5.00	58,000.00	19 %	290,000.00
60	GUANTES DE PROTECCION	12.00	50,000.00	19 %	600,000.00
61	GUANTES DE NITRILO	12.00	12,000.00	19 %	144,000.00
62	GUAYA PARA BICICLETA	1.00	25,980.00	19 %	25,980.00
63	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	1.00	2,800,000.00	19 %	2,800,000.00
64	HOJA DE SEGUETA DE 12"	12.00	26,000.00	19 %	312,000.00
65	LIJA 150	51.00	3,000.00	19 %	153,000.00
66	LIJA DE AGUA No 200	50.00	3,000.00	19 %	150,000.00
67	LIJA DE AGUA No 220	50.00	3,000.00	19 %	150,000.00
68	LIMPIADOR ELECTRICO 8 ONZ	6.00	38,000.00	19 %	228,000.00
69	LIMPIADOR ELECTRONICO CRC X 16 ONZ EN AEROSOL	4.00	55,000.00	19 %	220,000.00
70	LLAVE DE CIERRE RAPIDO 3/4	5.00	32,000.00	19 %	160,000.00
71	LLAVE FILTO BENDA	1.00	80,000.00	19 %	80,000.00

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
73	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO CRC 556 EN SPRAY X 16 ONZ	8.00	45,000.00	19 %	360,000.00
74	LUBRICANTE PENETRANTE CRC 556 X 16 ONZ AEROSOL	10.00	38,000.00	19 %	380,000.00
75	MANGUERA DE 3/4 USO GENERAL	50.00	8,000.00	19 %	400,000.00
76	MANGUERA JARDINERA CON ACOPLE DE 50 MTS	3.00	270,000.00	19 %	810,000.00
77	MANGUERA DE PVC PARA COMPRENSOR DE 1/2 PARA PRESION DE AIRE CON ACOPLE RAPIDO	12.00	8,000.00	19 %	96,000.00
78	MASTIC EPOXICO BLANCO 13211 CANECA 5 GALONES	3.00	693,500.00	19 %	2,080,500.00
79	MERLIN ALQUITRANADO DE 1/8	2.00	29,706.00	19 %	59,412.00
80	NEHUMATICO DE BICLETA	5.00	39,000.00	19 %	195,000.00
81	NIPLE 3/4 X 1 1/2	24.00	5,960.00	19 %	143,040.00
82	PETO PAS SOLDAR	1.00	118,500.00	19 %	118,500.00
83	PEGANTE PVC DE 1/2	2.00	20,000.00	19 %	40,000.00
84	PINTOXIDO INCOLORO. GALONETAS	6.00	540,000.00	19 %	3,240,000.00
85	PISTOLA DE AIRE DE ALTA	1.00	67,832.50	19 %	67,832.50
86	PISTOLA DE AIRE DE BAJA	1.00	1,126,378.00	19 %	1,126,378.00
87	PRESA TIPO C DE 6"	1.00	265,000.00	19 %	265,000.00
88	PULIDORA 4.1/2	4.00	285,000.00	19 %	1,140,000.00
89	REDUCCION BUSHING 3/4 X 1/2"	8.00	6,500.00	19 %	52,000.00
90	REDUCCION BUSHING 1 X 3/4"	8.00	16,500.00	19 %	132,000.00
91	RODILLOS DE FELPA MASTER 6"	12.00	18,000.00	19 %	216,000.00
92	RODILLOS PEQUEÑOS	12.00	17,000.00	19 %	204,000.00
93	RODILLO PIEL CORDERO 4"	12.00	15,000.00	19 %	180,000.00
94	RODILLO PIEL CORDERO DE 5"	12.00	17,000.00	19 %	204,000.00
95	SOLDADURA 6011 DE 1/8	3.00	35,000.00	19 %	105,000.00
96	SOLDADURA 7018 X 1/8 X 1KG	4.00	35,000.00	19 %	140,000.00
97	SOLDADURA DE 5% DE PLATA MARCA HARRYS	12.00	12,000.00	19 %	144,000.00
98	SOLDADURA TEFLON LIQUIDO 567 50ML	1.00	55,000.00	19 %	55,000.00
99	TANQUE DE 55 GALONES	3.00	189,000.00	19 %	567,000.00
100	TEE PVC DE 1"	1.00	6,000.00	19 %	6,000.00
101	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V X TIPO LEVINTON 15 AMP X TAPA USO MARINO	6.00	28,000.00	19 %	168,000.00
102	TOMA CORRIENTE DOBLE	10.00	24,750.00	19 %	247,500.00
103	TUBO PVC 3/4"	3.00	26,800.00	19 %	80,400.00
104	TUBO PVC 1"	2.00	36,770.00	19 %	73,540.00
105	TUNEL PARA GUAYA	4.00	19,700.00	19 %	78,800.00
106	UNION GALVANIZADA 1/2"	12.00	13,000.00	19 %	156,000.00
107	UNION GALVANIZADA DE 3/4"	12.00	16,000.00	19 %	192,000.00
108	VASELINA INDUSTRIAL X KILO	4.00	19,003.00	19 %	76,012.00
109	WAIPE / BULTO	3.00	150,000.00	19 %	450,000.00

Total items: 109

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones novecientos setenta y tres mil setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	55,439,560.50
IVA 19%	10,533,516.50
Total a Pagar	**65,973,077.00**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900093873	6	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE BUENAVENTURA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVITEP	CALLE3N56B17	BUENAVENTURA-VALLE	2433659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-05	2026-06	376958669	9505561288	E	2026/06/18	2026/06/09	BANCOLOMBIA	0	$889,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				GCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificacion	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVITEP (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$2,000,000	$100,000		$889,200
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$2,000,000	$100,000		$889,200
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$2,000,000	$100,000		$889,200
1	CC	16502730	CASTRO PRECIADO JAIME																25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$250,000	CCF56	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
Total		**Afiliados(1)**																			$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$2,000,000	$100,000		$889,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Certificación
Bancaria

Martes, 07 de abril de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE BUENAVISTA SAS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE BUENAVISTA SAS identificado(a) con NIT 900093873, 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	75839397089	2015-03-12	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.

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