3 egr

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
4959

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04823

Fecha de Pago: 26-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 900424941

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS: FELC32632, FELC32633, FELC32634, FELC32635, FELC32636 Y FELC32637 DE AGOSTO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,261,438.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,261,438.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	02300001660	PAGO	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 90042	$5,261,438.00
				Total:	**$5,261,438.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De La Ceja Antioquia - Nit: 890981207
Miércoles, 26 de agosto de 2026, 10:44:34 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Ago 2026

Nombre del destinatario
Quirama Asociados

Identificación destinatario
900424941

Producto destino
2385944554

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.261.438,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
4823

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.0.3.186

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
4960

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04824

Fecha de Pago: 26-08-2026 **Estado**: PAGADO

PAGADO A: QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 900424941

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS: FELC32632, FELC32633, FELC32634, FELC32635, FELC32636 Y FELC32637 DE AGOSTO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	0230002917	PAGO	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 90042·	$2,000,000.00
			Total:	**$2,000,000.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De La Ceja Antioquia - Nit: 890981207
Miércoles, 26 de agosto de 2026, 10:44:51 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Ago 2026

Nombre del destinatario
Quirama Asociados

Identificación destinatario
900424941

Producto destino
2385944554

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
4824

VIGILADO



Dirección IP: 190.0.3.186

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
4961

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04825

Fecha de Pago: 26-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 900424941

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS: FELC32632, FELC32633, FELC32634, FELC32635, FELC32636 Y FELC32637 DE AGOSTO DE 2026

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 17,719,828.00 **Vlr Deducc.:** 2,894,663.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,825,165.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 90042·	$14,825,165.00
			Total:	**$14,825,165.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$24,482,866	$244,829	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$24,482,866	$244,829
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$24,482,866	$734,486	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV	15	$498,401	$74,760
RETENCION DE ICA.	1	$24,482,866	$244,829	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$24,482,866	$612,072
SERVICIOS DE 4% PERSONA JURIDICA	4	$2,623,163	$104,927	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,482,866	$489,657
RET FTE COMPRAS 0. 1%	0,1	$21,859,702	$21,860	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$24,482,866	$122,414
TOTAL Deducibles:			**$2,894,663.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De La Ceja Antioquia - Nit: 890981207
Miércoles, 26 de agosto de 2026, 10:45:06 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Ago 2026

Nombre del destinatario
Quirama Asociados

Identificación destinatario
900424941

Producto destino
2385944554

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 14.825.165,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
4825

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia



Dirección IP: 190.0.3.186

06

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó 15362183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4959

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

19/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2026100505501

PAGADO A: QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 900424941

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS: FELC32632, FELC32633, FELC32634, FELC32635, FELC32636 Y FELC32637 DE AGOSTO DE 2026

3 Ordenes.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,261,438.00 **Vlr Deducc..** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,261,438.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
915	1508	35	3	2.3.2.02.01.003.01	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	$5,261,438.00

TOTAL: **$5,261,438.00**

TANSFI

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

YULIANA RUIZ JARAMILLO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

06

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4960

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

19/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2026100505501

PAGADO A: QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 900424941

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS: FELC32632, FELC32633, FELC32634, FELC32635, FELC32636 Y FELC32637 DE AGOSTO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,000,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
915	1508	10	3	2.3.2.02.01.003.06	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$2,000,000.00
					TOTAL:	**$2,000,000.00**

contratación viene de contrato

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

YULIANA RUIZ JARAMILLO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

06

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó 15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4961

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

19/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2026100505501

PAGADO A: QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S ,Id: 900424941

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURAS: FELC32632, FELC32633, FELC32634, FELC32635, FELC32636 Y FELC32637 DE AGOSTO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 17,719,828.00 **Vlr Deducc.:** 2,894,663.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **14,825,165.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

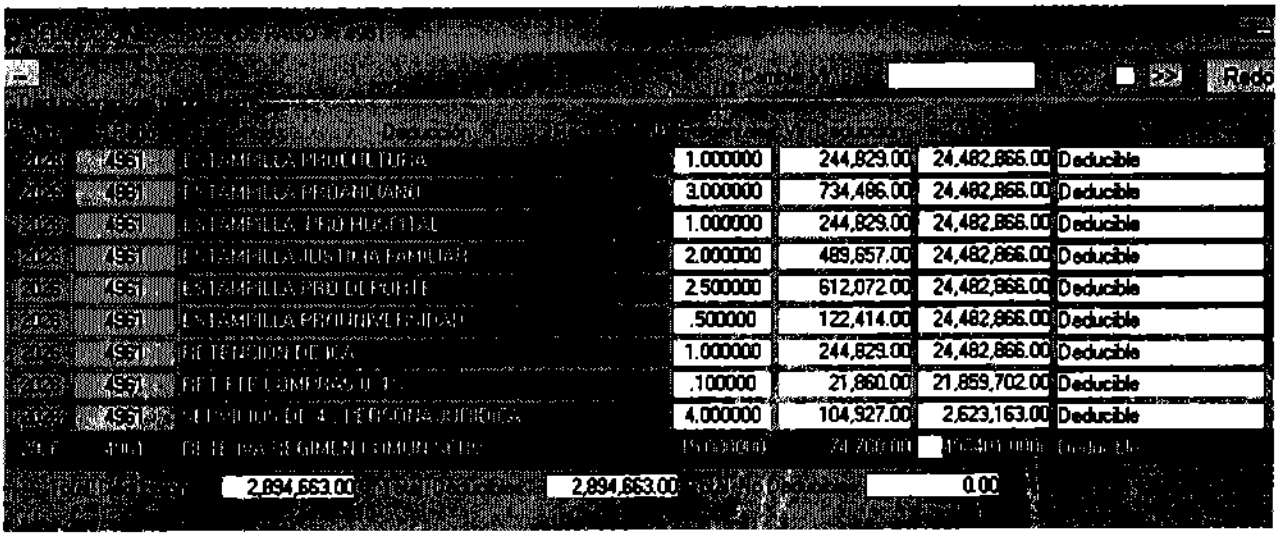
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
915	1508	10	3	2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	$17,719,828.00

TOTAL: **$17,719,828.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

YULIANA RUIZ JARAMILLO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

Contrato		2026.10.05.05.501				
Objeto		MUNICIPIO DE LA CEJA				
Valor del contrato		$				49.025.340
Fecha de suscripcion:		10/06/2026				
FACTURA	FECHA	COMPRA	SERVICIO	IVA 19% SERVICIOS	/A 19% COMPRA	VALOR TOTAL
FELC 32632	13/08/2026	$ 3.907.625,43	-	-	-	3.907.625
FELC 32633	13/08/2026	$ 17.255.713,51	-	-	-	17.255.714
FELC 32634	13/08/2026	$ 696.363,79	-	-	-	696.364
FELC 32636	13/08/2026	-	$ 468.915,00	89.094	-	558.009
FELC 32635	13/08/2026	-	$ 2.070.685,00	393.430	-	2.464.115
FELC 32637	13/08/2026	-	$ 83.563,00	15.877		99.440
TOTAL		$ 21.859.702,73	$ 2.623.163,00	$ 498.400,97	$ -	$ 24.981.266,70
		SUBTOTAL		IVA		TOTAL
		24.482.866		498.401		24.981.267
		Deducción		Base		Total Deducción
		Procultura 1%		24.482.866		244.829
		Proanciano 3%		24.482.866		734.486
		Prohospital 1%		24.482.866		244.829
		Justicia Familiar 2%		24.482.866		489.657
		Prodeporte 2.5%		24.482.866		612.072
		Prouniversidad 0.5%		24.482.866		122.414
		Rete/ica 1%		24.482.866		244.829
		Retefuente 0.1%		21.859.702		21.860
		Retefuente 4%		2.623.163		104.927
		Rete/iva servicios 15%		498.401		74.760
TOTAL						2.894.662
ORDEN 4959-4960-4961 del 19/08/2026						



06

CONTRATO	X	NÚMERO:	2026.10.05.05.501
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/06/2026
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento General y de Servicios Administrativos
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S
		CEDULA / NIT	900.424.941
VALOR INICIAL [$]:			$49.025.340
PLAZO:			Dos meses (2) contados a partir de la suscripción del inicio en la plataforma Secop II, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.9561505

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Facturación del 11/07/2026 al 12/08/2026 FELC 32632-32633-32634-32635-32636-32637.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1508	**Fecha:** 10/06/2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO	**Fecha: Día: Mes: Año:** 11/06/2026
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: 12/06/2026	
Duración total del contrato:	Dos meses (2) contados a partir de la suscripción del inicio en la plataforma Secop II, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2026.	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha:** 12/08/2026	

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

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

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

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

El contrato estipuló pago de anticipo: SI: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SI: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

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:	$49.025.340
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$24.981.266

3.2.1.2.02.01.003.02	MUNICIPIO	$17.719.828
3.2.3.2.02.01.003.01	FONSET	$5.261.438
3.2.3.2.02.01.003.06	MOVILIDAD	$2.000.000

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).	✓ $39.312.362 ✓

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/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* ___	NO ___
	No. Planilla: 87313636 ✓	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de QUIRAMA ASOCIADOS S.AS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	SI ___	NO ___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI ___	NO ___
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	80.18%

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	Entregar el suministro conforme a lo requerido por el supervisor del contrato	La empresa Quirama Asociados S.A.S. realizó la entrega del suministro de combustible de acuerdo con lo solicitado por el Municipio de La Ceja, cumpliendo con las cantidades y condiciones requeridas.
2	Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana	La empresa contratista prestó el servicio de manera continua durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, garantizando la atención oportuna y el cumplimiento de las necesidades requeridas por la entidad.
3	Implementar y mantener en funcionamiento el Sistema de Control que permita la identificación, autorización y registro de casa suministro	La empresa contratista dispone de surtidores con sistema de impresión de tirillas, lo que permite registrar y controlar de manera precisa la fecha, hora y cantidad de combustible suministrada. Adicionalmente, en cada suministro se diligencia el respectivo vale de combustible, el cual es firmado por el conductor responsable del vehículo, garantizando la trazabilidad y el adecuado control de los consumos realizados.
4	Registrar en el Excel la información correspondiente a cada abastecimiento de combustible	La empresa contratista realizó la entrega del archivo en formato Excel, en el cual se relacionan de manera detallada los consumos de combustible efectuados durante el período de cobro

OBSERVACIONES: Liberar la suma de $9.712.978

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

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

SI: NO: X

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

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

(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:

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

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		

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. Facturación presentada por contratista.
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. Relación de consumos e ingresos al almacen.

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.

Nombre del ordenador del gasto
SANTIAGO GUTIERREZ RAMIREZ

Firma
Cedula No Cedula No 15.387.033

Nombre del Supervisor y/o interventor
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Firma
Cedula No. 39.190.044

GLENNY GONZALEZ

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC32632

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151



Fecha de Emisión: 2026-08-13 11:47:13
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-13 11:52:30

Fecha de Vencimiento: 2026-09-13
Prefijo: FELC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-09-13)
Periodo:

Nombre comercial:
Número Documento: 890981207
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CR 20 19 78
País: Colombia
Municipio: La Ceja
Correo: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 5531414

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9001	GASOLINA CORRIENTE	galón	147,29	$16.330,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$2.405.196,71
2	9003	BIOACEM B10	galón	126,36	$11.890,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$1.502.428,72
Total items											2

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: POLICIA.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.907.625,43
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$3.907.625,43
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$3.907.625,43**

V° B°

Número de Autorización: 18764105915143 Rango Autorizado Desde: 30001 Rango Autorizado Hasta: 60000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2026-02-14, vigente hasta: 2028-02-14
Proveedor Tecnológico: Nedexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC32636

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edslascristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

Fecha de Emisión: 2026-08-13 12:08:21
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-13 12:11:29

Fecha de Vencimiento: 2026-09-13
Prefijo: FELC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-09-13)
Periodo:

Nombre comercial:
Número Documento: 890981207
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CR 20 19 78
País: Colombia
Municipio: La Ceja
Correo: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 5531414

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	000037	SISTEMA DE CONTROL	unidad	1,00	$468.915,00	$0,00	$0,00	$89.093,85	19%	$0,00	$468.915,00
Total items											1

Notas: Las retenciones son a nivel Informativo no afecta el total a pagar.
Notas: PORCENTAJE DE SISTEMA DE CONTROL POLICIA.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$468.915,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$468.915,00
Total Impuesto IVA (=)	$89.093,85
Total Impuestos (+)	$89.093,85
Total Mas Impuesto (=)	$558.008,85
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$558.008,85**

Número de Autorización: 18764105915143 Rango Autorizado Desde: 30001 Rango Autorizado Hasta: 60000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2026-02-14, vigente hasta: 2028-02-14
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Número : 22

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		ALMACEN MUNICIPAL	32632	13/08/2026	13/08/2026	3,907,625.43	0.00	0.00

Proveedor: 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S **Valor Neto :** 3,907,625.43

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

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	147.29	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	2,405,196.71
2	1.02.01.0001	A.C.P.M	126.36	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	1,502,428.72
			273.6477	28,220.00			28,220.00	**3,907,625.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

Quirama asociados s.a.s.

SUMINISTROS POLICIA

2026

PLACA VEHÍCULO	IPO DE COMBUSTIBI	PRECIO V/GALÓN	CANTIDAD	Total
WYR25F	CORRIENTE	16330	1.5	465405
			1.503000612	49088
WYR26F	CORRIENTE	16330	1.5	318435
			1.503000612	73632
			1.738028169	28382
WYR27F	CORRIENTE	16330	1.5	318435
			1.503000612	24544
WYT45F	CORRIENTE	16330	1	24495
			1.5	318435
			1.503000612	24544
			1.506981017	24609
QXP14E	CORRIENTE	16330	1	16330
OLM08S	ACPM/DIESEL	11890	4	380480
			4.001009251	47572
			4.003027754	47596
ZPZ33F	CORRIENTE	16330	1.5	171465
ZPZ35F	CORRIENTE	16330	2.655970606	43372
OKK077	ACPM/DIESEL	11890	9.288982338	110446
			12.4490328	148019
			14.29772918	170000
QGW72G	CORRIENTE	16330	1.5	97980
ZPZ34F	CORRIENTE	16330	1.5	97980
			1.500979792	24511
			1.503000612	24544
VMU06E	CORRIENTE	16330	1.5	48990
VMV29E	CORRIENTE	16330	1.942988365	31729
VXQ30G	CORRIENTE	16330	1.5	24495
GPG83G	CORRIENTE	16330	2.224984691	36334
			2.690018371	43928
OLM077	ACPM/DIESEL	11890	13.59596299	161656
ZEC73F	CORRIENTE	16330	1.5	24495

OTP89H	**CORRIENTE**	16330	1.503000612	24544
			4	332920
LZV493	**ACPM/DIESEL**	11890	4.047014298	48119
			4.677964676	55621
QSW72G	**CORRIENTE**	24495	1	24495
	Total general			**3907625**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC32633

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

Fecha de Emisión: 2026-08-13 11:52:49
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-13 11:55:31

Fecha de Vencimiento: 2026-09-13
Prefijo: FELC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-09-13)
Periodo:

Nombre comercial:
Número Documento: 890981207
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CR 20 19 78
País: Colombia
Municipio: La Ceja
Correo: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 5531414

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9001	GASOLINA CORRIENTE	galón	293,02	$16.330,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$4.785.041,10
2	9003	BIOACEM B10	galón	1.048,84	$11.890,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$12.470.672,41
Total items											2

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: MUNICIPIO.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$17.255.713,51
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$17.255.713,51
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$17.255.713,51**

Número de Autorización: 18764105915143 Rango Autorizado Desde: 30001 Rango Autorizado Hasta: 60000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2026-02-14, vigente hasta: 2028-02-14
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC32635

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

Fecha de Emisión: 2026-08-13 12:06:19
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-13 12:07:30

Fecha de Vencimiento: 2026-09-13
Prefijo: FELC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-09-13)
Periodo:

Nombre comercial:
Número Documento: 890981207
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CR 20 19 78
País: Colombia
Municipio: La Ceja
Correo: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 5531414

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	000037	SISTEMA DE CONTROL	unidad	1,00	$2.070.685,00	$0,00	$0,00	$393.430,15	19%	$0,00	$2.070.685,00
Total items											1

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: PORCENTAJE DE SISTEMA DE CONTROL MUNICIPIO.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.070.685,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.070.685,00
Total Impuesto IVA (=)	$393.430,15
Total Impuestos (+)	$393.430,15
Total Mas Impuesto (=)	$2.464.115,15
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.464.115,15**

Número de Autorización: 18764105915143 Rango Autorizado Desde: 30001 Rango Autorizado Hasta: 60000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2026-02-14, vigente hasta: 2028-02-14
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Número : 23

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		ALMACEN MUNICIPAL	32633	13/08/2026	13/08/2026	17,255,713.40	0.00	0.00

Proveedor: 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S **Valor Neto :** 17,255,713.40

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

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0001	A.C.P.M	23.05	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	274,113.25
2	1.02.01.0001	A.C.P.M	60.24	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	716,289.27
3	1.02.01.0001	A.C.P.M	237.44	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	2,823,102.15
4	1.02.01.0001	A.C.P.M	258.03	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	3,068,004.05
5	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	126.85	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	2,071,460.50
6	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	98.44	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	1,607,490.91
7	1.02.01.0001	A.C.P.M	92.25	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	1,096,832.29
8	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	5.37	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	87,680.67
9	1.02.01.0001	A.C.P.M	54.38	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	646,553.23
10	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	1.84	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	30,014.54
11	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	8.87	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	144,796.48
12	1.02.01.0001	A.C.P.M	34.13	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	405,756.95
13	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	2.15	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	35,042.55
15	1.02.01.0001	A.C.P.M	78.90	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	938,179.26
16	1.02.01.0001	A.C.P.M	117.62	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	1,398,462.56
17	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	4.53	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	74,023.89
18	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	25.93	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	423,469.56
19	1.02.01.0001	A.C.P.M	80.20	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	953,548.28
20	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	2.98	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	48,728.72
21	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	1.76	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	28,757.13
22	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	3.06	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	49,937.14
23	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	1.84	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	30,014.54
24	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	5.87	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	95,922.42
25	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	2.41	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	39,371.63
26	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	2.36	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	38,604.12
27	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	2.02	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	32,999.66
28	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	1.56	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	25,507.46
29	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	1.90	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	30,999.24
30	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	2.45	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	40,050.96
			1338.4323	429,170.00			429,170.00	**17,255,713.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

Quirama asociados s.a.s.

SUMINISTROS MUNICIPIO DE LA CEJA

2026

PLACA VEHÍCULO	IPO DE COMBUSTIBL	PRECIO V/GALÓN	CANTIDAD	FECHA (mes)	Total
OCM 088	ACPM/DIESEL	11890	23.05399495	jul	274112
OLM 086	ACPM/DIESEL	11890	6.559966358	Jul	77998
MOTONIVELADORA	ACPM/DIESEL	11890	24.38301093	ago	289914
			33.51698907	ago	398517
			45.01303616	jul	535205
			45.41303616	jul	539961
			49.08696384	jul	583644
OAX026	ACPM/DIESEL	11890	12.29100084	ago	146140
			12.6156434	jul	150000
			16.40403701	jul	195044
			16.8529857	ago	200382
			17.55803196	jul	208765
			17.83498738	Jul	212058
			18.4940286	ago	219894
			20.8490328	jul	247895
			21.4470143	jul	255005
			23.04457527	jul	274000
			25.23599664	ago	300056
			26.91396131	jul	320007
			28.49100084	Jul	338758
OAX030	CORRIENTE	16330	0.867973056	ago	14174
			11.02498469	jul	180038
			12.11298224	jul	197805
			13.31702388	jul	217467
			13.39902021	jul	218806
			13.90998163	ago	227150
			14.90202082	ago	243350
			15.42902633	jul	251956
			15.63802817	jul	255369
			16.24898959	ago	265346
OLM080	ACPM/DIESEL	11890	12.60100925	ago	149826
	CORRIENTE	16330	4.475015309	ago	73077
			7.406001225	ago	120940
			8.488977342	ago	138625
			8.636007348	jul	141026
			9.309001837	jul	152016
			9.512982241	jul	155347
			10.05799143	Jul	164247
			10.22700551	jul	167007
				ago	167007
			10.92302511	ago	178373
RETRO	ACPM/DIESEL	11890	14.93195963	jul	177541
			17.07897393	jul	203069
			18.9234651	jul	225000
			20.28696384	jul	241212
			21.02699748	ago	250011

CPE91D	CORRIENTE	16330	1.775995101	jul	29002
			1.898346601	ago	31000
OAX020	ACPM/DIESEL	11890	12.78603869	ago	152026
			12.85996636	jul	152905
			12.91497056	ago	153559
			15.81698907	jul	188064
OLM086	ACPM/DIESEL	11890	5.793019344	jul	68879
			8.050042052	jul	95715
			8.865012616	ago	105405
			9.085029437	jul	108021
			9.995962994	jul	118852
			11.8940286	jul	141420
PLC71D	CORRIENTE	16330	1.838028169	jul	30015
GPZ10G	CORRIENTE	16330	2.882976118	jul	47079
			2.918983466	ago	47667
			3.064972443	jul	50051
OAX031	ACPM/DIESEL	11890	9.873002523	jul	117390
			11.93599664	jul	141919
			12.31698907	ago	146449
GHQ60E	CORRIENTE	16330	2.145988977	jul	35044
OLM088	ACPM/DIESEL	11890	25.56896552	jul	304015
			26.49596299	ago	315037
			26.84003364	jul	319128
VIBROCOMPACTADORA	ACPM/DIESEL	11890	25.11698907	jul	298641
			26.64802355	jul	316845
			32.53195963	ago	386814
			33.31900757	ago	396163
GHQ62E	CORRIENTE	16330	2.184996938	jul	35681
			2.348009798	ago	38343
OAX007	CORRIENTE	16330	11.73502756	jul	191633
			14.19699939	ago	231837
OAX025	ACPM/DIESEL	11890	21.55197645	jul	256253
			27.52699748	jul	327296
			31.11858705	ago	370000
PKZ90D	CORRIENTE	16330	2.984017146	jul	48729
CPA95D	CORRIENTE	16330	1.760992039	jul	28757
GPZ11G	CORRIENTE	16330	3.057991427	jul	49937
GHQ95E	CORRIENTE	16330	1.838028169	jul	30015
GUADAÑA	CORRIENTE	16330	5.87397428	jul	95922
CDE91D	CORRIENTE	16330	1.694978567	jul	27679

WYR67F	**CORRIENTE**	16330	**2.411022658**	jul	39372
DKY70	**CORRIENTE**	16330	**2.363992652**	ago	38604
GPZ106	**CORRIENTE**	16330	**2.451990202**	ago	40041
MEG26F	**CORRIENTE**	16330	**2.020820576**	ago	33000
GHQ61E	**CORRIENTE**	16330	**1.561971831**	ago	25507
GHQ63E	**CORRIENTE**	16330	**1.898346601**	ago	31000
MOTONIVEADORA	**ACPM/DIESEL**	11890	**40.02203532**	ago	475862
		Total general			**17255713**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC32634

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

Fecha de Emisión: 2026-08-13 11:56:41
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-13 11:56:58

Fecha de Vencimiento: 2026-09-13
Prefijo: FELC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-09-13)
Periodo:

Nombre comercial:
Número Documento: 890981207
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CR 20 19 78
País: Colombia
Municipio: La Ceja
Correo: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 5531414

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9001	GASOLINA CORRIENTE	galón	32,94	$16.330,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$537.893,87
2	9003	BIOACEM B10	galón	13,33	$11.890,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$158.469,92
Total Items											2

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: EJERCITO

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$696.363,79
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$696.363,79
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$696.363,79**

Número de Autorización: 18764105915143 Rango Autorizado Desde: 30001 Rango Autorizado Hasta: 60000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2026-02-14, vigente hasta: 2028-02-14
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC32637

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

Fecha de Emisión: 2026-08-13 12:11:35
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-13 12:12:33

Fecha de Vencimiento: 2026-09-13
Prefijo: FELC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-09-13)
Periodo:

Nombre comercial:
Número Documento: 890981207
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CR 20 19 78
País: Colombia
Municipio: La Ceja
Correo: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 5531414

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	000037	SISTEMA DE CONTROL	unidad	1,00	$83.563,00	$0,00	$0,00	$15.876,97	19%	$0,00	$83.563,00
Total items											1

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$83.563,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$83.563,00
Total Impuesto IVA (=)	$15.876,97
Total Impuestos (+)	$15.876,97
Total Mas Impuesto (=)	$99.439,97
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$99.439,97**

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: PORCENTAJE DE SISTEMA DE CONTROL EJERCITO.

Número de Autorización: 18764105915143 Rango Autorizado Desde: 30001 Rango Autorizado Hasta: 60000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2026-02-14, vigente hasta: 2028-02-14
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Número : 21

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		ALMACEN MUNICIPAL	32632	13/08/2026	13/08/2026	696,363.79	0.00	0.00

Proveedor: 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S **Valor Neto :** 696,363.79

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

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	32.94	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00	537,893.87
2	1.02.01.0001	A.C.P.M	13.33	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	158,469.92
			46.267	28,220.00			28,220.00	**696,364.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

ES EL MOMENTO

Quirama Asociados s.a.s.

SUMINISTROS EJERCITO

2026

PLACA VEHÍCULO	IPO DE COMBUSTIBL	PRECIO V/GALÓN	CANTIDAD	FECHA (mes)	Total
MES21F	CORRIENTE	16330	2.620024495	jul	42785
			2.94898959	jul	48157
MES22F	CORRIENTE	16330	2.705021433	jul	44173
			2.930985915	jul	47863
MES23F	CORRIENTE	16330	2.666993264	jul	43552
			3.030006124	jul	49480
MES24F	CORRIENTE	16330	2.71402327	jul	44320
			3.166013472	jul	51701
MEG21F	CORRIENTE	16330	2.279975505	jul	37232
MEG22F	CORRIENTE	16330	2.569993876	jul	41968
MEG23F	CORRIENTE	16330	2.833986528	jul	46279
MEG24F	CORRIENTE	16330	2.472994489	jul	40384
OLM075	ACPM/DIESEL	11890	13.32800673	ago	158470
		Total general			696364

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	**900069104-5**
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	**Pago de SuApporte**
Fecha	2026-08-04, 10:59:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**julio de 2026**
Periodo de Cotización Pare Salud	agosto de 2026
Empresa	**QUIRAMA ASOCIADOS SAS**
NIT	NI 900424941
Código Sucursal (Nombre)	**3 (ESTACION DE SERVICIOS LOS CRISTALES)**
Referencia de Pago/ Número Planilla	87313636
Tipo de Planilla	**E**
Número Transacción Bancaria/ CUS	539516139
Banco	**(1051) - BANCO DAVIVIENDA**
Valor	$ 9.493.500
Estado de la Transacción	**Aprobada**
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 1.794.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 2.956.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 362.700	$ 0
N800604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 144.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	$ 1.530.700	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	16	$ 1.021.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	16	$ 1.684.400	$ 0
		SubTotales:		$ 9.493.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 9.493.500

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para comprobar

Quirama asociados s.a.s.
NIT: 900.424.941-0

OSPINA BEDOYA JESSICA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.040.047.011 de La Ceja y Tarjeta Profesional número 232430-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de la empresa QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900.424.941-0

CERTIFICO:

1. Que la empresa **QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.** identificada con el **NIT. 900.424.941-0**, liquida y paga oportunamente todos los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales), tal y como lo establece la normatividad legal vigente.

2. Que en los últimos seis (6) meses la empresa QUIRAMA ASOCIADOS SAS se encuentra a paz y salvo con la totalidad de los pagos al Sistema de Seguridad Social.

Se expide la presente certificación a solicitud de MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO para los fines que estime pertinentes, a los catorce (14) días del mes de agosto (08) del año dos mil veinty seis (2026).

Atentamente,

Jessica Ospina

JESSICA OSPINA BEDOYA
C.C. 1.040.047.011 de La Ceja
T.P. 232430-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

232430-T

JESSICA JULLIET
OSPINA BERDYA
C.C. 1014202941
REG. INSCRIPCION 709 REG. SECCIONAL
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

OSCAR EDUARDO MARTIN PEÑA
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57x1) 6444480 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 68 No 9 A - 21 Bogotá D.C.

Jessica Ospina

Junta Central de Contadores-

Consulta pública de profesionales

Cédula de Ciudadania

1040047011

Consultar

El contador JESSICA JULLIET OSPINA BEDOYA con C C 1 040 047 011 tiene asignada la tarjeta profesional T-232430 y se encuentra en estado ACTIVO

Señor Usuario

Los siguientes datos tienen carácter **INFORMATIVO.**

Recuerde que si usted desea saber si el Contador Público se encuentra **HABILITADO** para la prestación de servicios contables, se puede realizar a través del [illegible] como puede verificarlo ingresando al link, documento que si así considera puede solicitar su presentación al Contador Público en el momento de la prestación del servicio

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**Evaluación de Proveedores Externos** SC 4212-1	Código: F-CT- 002
		Versión: 04
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2026.10.05.05.501	SUMISTRO

CONTRATISTA	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT	900.424.941-0	12/06/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.	
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
REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
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	Atendió 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 (%) =		100

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA	
DEPENDENCIA	60-80
ALMACEN GENERAL	

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
		dd/mm/aaaa
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA ALMACENISTA GENERAL		13/08/2026

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. 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	
	PAGO 1	24/07/2026 10:00 PM (UTC -5 horas)	29,23	24/07/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	29,23	Confirmado	Ver
	Pago 2	14/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	80,18	19/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	80,18	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	32215	11/07/2026 2:16 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	14.045.176 COP	14.331.096 COP	14.331.096 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	32533	13/08/2026 9:33 AM (UTC -5 horas)	19/08/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	24.482.865 COP	24.981.266 COP	24.981.266 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	49.025.340,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	39.308.517,61 COP	80,18%	-
Valor facturado:	39.312.362,00 COP	80,19%	-
Valor facturado pendiente de pago:	24.981.266,00 COP	50,96%	-
Valor pagado:	14.331.096,00 COP	29,23%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	34.894.244,00 COP	70,77%	-