VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS

CONTRATISTA	MJ CONSTRUCCIONES S.A.S. 901.801.261-1 R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO CC: N° 1.100.895.237 de Rionegro		
NIT	901.801.261-1		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA	VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2026		
PERIODO DE PAGO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE A DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026		
VALOR PARA PAGAR	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	No. 025 MAT-MC-027-2026		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA		
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026		
PLAZO TOTAL	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
DOCUMENTOS ADJUNTOS	**PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO APLICA**
Certificado de verificación del pago de salud, pensión y ARL	X		
Informe del contratista	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de ejecución único	X		
Acta de pago parcial único	X		
Acta de terminación	X		
Acta de liquidación	X		
Certificado de RETEFUENTE			X
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Estampilla	X		
OBSERVACIONES	**CONTRATISTA**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **TESORERÍA**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL**		



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-NOV-1993**

RIONEGRO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-NOV-2011 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2717200-00369276 F-1100894176-20120405 0029625536A 1 35804737

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.100.894.176**

PIRACON BRICEÑO
APELLIDOS

GINNA MARITZA
NOMBRES

Ginna Piracón B
FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

247940-T



GINNA MARITZA
PIRACON BRICEÑO
C.C. 1100894176
RES. INSCRIPCION 821 DEL 20/09/2018
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255484 275588

Identificación Plástica S.A. 180617/01 18

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 157 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2ZAZZ3CAA3ZC87ZE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GINNA MARITZA PIRACON BRICEÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1100894176 de RIONEGRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 247940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MJ CONSTRUCCIONES SAS

MJ CONSTRUCCIONES SAS

MATANZA SANTANDER, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Señores:
MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

REFERENCIA: CONTRATO MC 027 DE 2026.

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA".

Yo, DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO identificado con C.C. 1.100.895,237, en mi condición de Representante Legal de MJ CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 901.801.261-1, debidamente inscrito en laCámara de Comercio de Bucaramanga, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario.

Yo GINNA MARITZA PIRACON BRICEÑO con Tarjeta Profesional No. 247940-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de MJ CONSTRUCCCIONES SAS identificada con NIT 901.801.261-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio deBucaramanga, luego de examinar los estados financieros de la compañia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ley 1562 de 2012 y ley 828 de 2003.

En todo caso manifiesto que no tengo ningún impedimento de mora o retardo en las obligaciones de seguridad social, riesgos laborales y parafiscales.

MJ CONSTRUCCIONES SAS

DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO
C.C. 1.100.895.237 de Rionegro S.
REPRESENTANTE LEGAL

GINNA MARITZA PIRACON BRICEÑO CONTADOR
PÚBLICO
TP. 247940-T

Contacto: 3163363667
Correo: mjconstruccionesass@gmail.com
Dirección: Calle 9 # 4 – 50 Matanza - Santander

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901801261	1	MJ CONSTRUCCIONES SAS	A	0	ARL Colsanitas - 14-33	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 19 7 23		3163363667			DIANADANIELAGC@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-10	38669918	E	2026-09-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.044.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	38669918	2026-10-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	EGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 91465784	GOMEZ PINZON LUIS EDUARDO	1.750.905	F	X	X														0			7	7	7	7	COLPENSION ES-25-14	408.545	65.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	408.545	16.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	408.545	16.400	408.545	28.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	126.700	S	5411101
2	CC 1100895237	GOMEZ CABALLERO DIANA DANIELA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001
3	PT 5651720	QUEVEDO RODRIGUEZ NELSON ENRRIQUE	1.750.905	F	X															0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.575.815	252.200	0	0	EPS PROTEGER-CCFC55	1.575.815	63.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.575.815	63.100	1.575.815	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	488.100	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901801261	1	MJ CONSTRUCCIONES SAS	A	0	ARL Colsanitas - 14-33	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 19 7 23		3163363667			DIANADANIELAGC@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-10	38669918	E	2026-09-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.044.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	38669918	2026-10-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.735.265	3.735.265	3.735.265	3.735.265	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	597.800	0	0	0	597.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	65.400	0	0	0	65.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	252.200	0	0	0	252.200
EPS(Administradoras: 3)				3	149.600	0	0	0	149.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS PROTEGER	CCFC55	901543211	6	1	63.100	0	0	0	63.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	16.400	0	0	0	16.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				3	147.400	0	0	0	147.400
ARL Colsanitas	14-33	901469580	2	3	147.400	0	0	0	147.400
CCF(Administradoras: 1)				3	149.600	0	0	0	149.600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	3	149.600	0	0	0	149.600
Gran Total					1.044.400	0	0	0	1.044.400

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100895916	SERGIO ANDRES CONTRERAS OSSES	carrera 15 # 15-22 barrio la meseta	6188398	sergioancos@outlook.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	RIONEGRO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95303408	21/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$66.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	29.200	0		0		0	0	0	0	29.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	37.400	0	0	0	0	0	0		37.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	29.200	29.200
Pensión	1	37.400	37.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	66.600	66.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100895916	SERGIO ANDRES CONTRERAS OSSES	carrera 15 # 15-22 barrio la meseta	6188398	sergioancos@outlook.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	RIONEGRO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95303408	21/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$66.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1100895916	CONTRERAS OSSES SERGIO ANDRES	3	0			N	X	X															230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS042	233.454	4	29.200		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ENTREGA DE SUMINISTROS

INFORMACION DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER NIT. 890.206.696-0 REPRESENTADO LEGALMENTE POR: MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ C.C. NO 63.537.960 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA ALCALDESA MUNICIPAL
No. DEL CONTRATOO	No. 025 MAT-MC-027-2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA
SUPERVISOR	ING OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONTRATISTA	MJ CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901801261-1 R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO CEDULA N° 1.100.895.237 DE RIONEGRO
VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
PERIODO DE PAGO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE A DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE ELABORACIÓN	VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2026
INFORME DE OBRA No.	ÚNICO
ELABORADO POR:	COORDINADOR SERGIO ANDRES CONTRERAS
REVISADO POR:	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

1. SEGURIDAD SOCIAL

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PLANILLA N° RP/L 38669918 – COORD 95303408 ADJUNTO SOPORTES DE PAGO

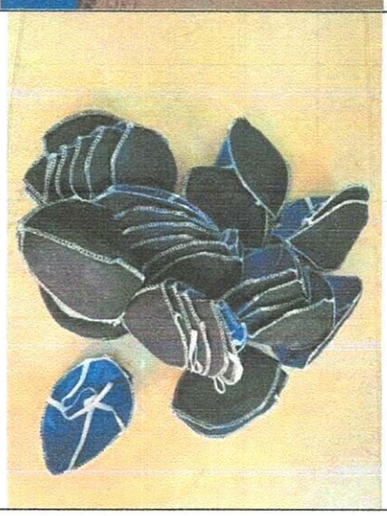
	PERÍODO DE PAGO MES-AÑO	FECHA DE PAGO AÑO-MES-DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-09	10-09-2026	$280.200=
SALUD	2026-10	10-09-2026	$70.100=
RIESGOS PROFESIONALES	2026-09	10-09-2026	$9.200=
CAJA DE COMPENSACION	2026-09	10-09-2026	$70.100=

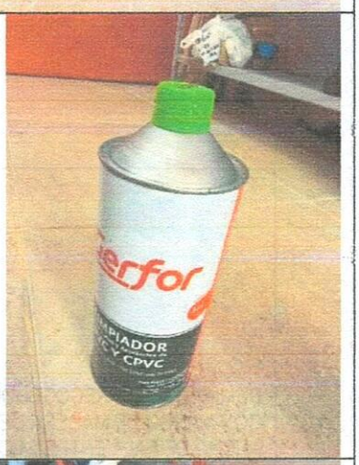
	PERÍODO DE PAGO MES-AÑO	FECHA DE PAGO AÑO-MES-DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-09	21-09-2026	$37.400=
SALUD	2026-09	21-09-2026	$29.200=

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

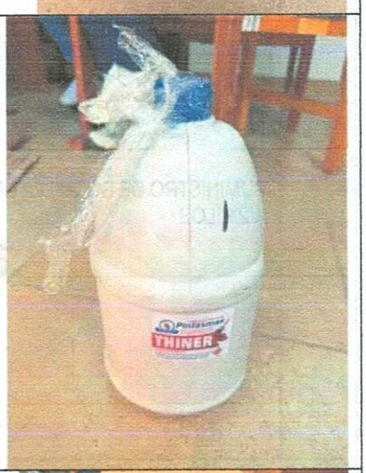
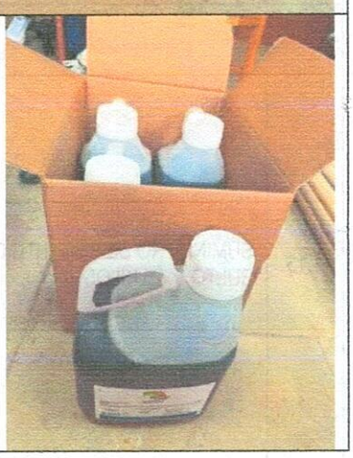
EL contrato de suministro No. 025 MAT-MC-027-2026 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA"**; Tiene como actividades ejecutadas las siguientes:

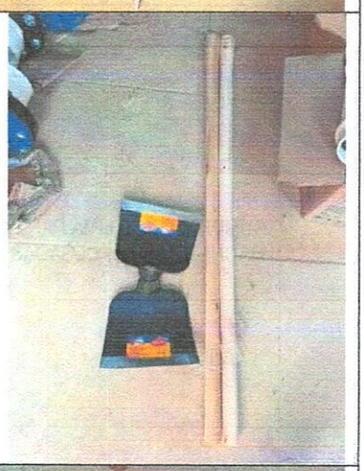
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.1	SUMINISTRO DE ESCOBA PARA CALLES (ESCOBON) PARA ALTO DESEMPEÑO INCLUYE MANGO EN MADERA DE 150CM	UND	10	

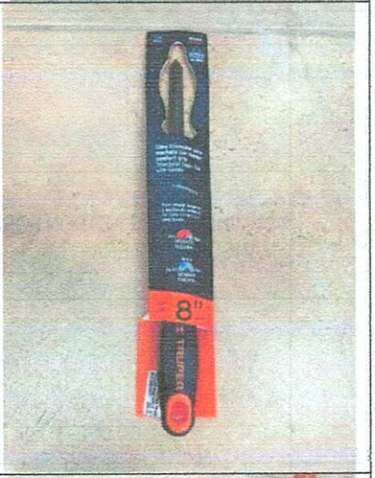
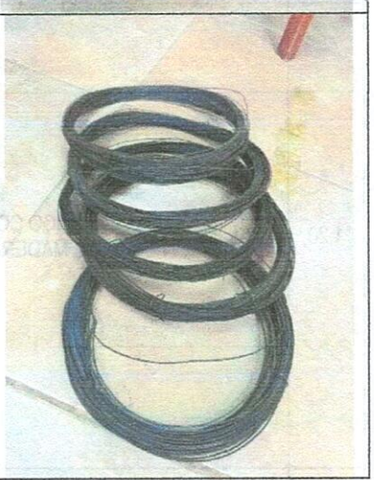
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.2	SUMINISTRO DE ESCOBA INCLUYE MANGO EN MADERA DE 150CM	UND	10	
1.3	SUMINISTRO DE RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO DE MADERA DE 0.80 M Y EL ANCHO DE PALA ENTRE 24 CM Y 27 CM.	UND	5	
1.4	SUMINISTRO DE GUANTES DE CARNAZA LARGO SENCILLO TALLA 10 O 9-10 PULGADAS (PAR)	UND	70	
1.5	SUMINISTRO DE TAPABOCAS NEGRO INDUSTRIAL, ELABORADO EN TELA QUIRÚRGICA DE 50GR. Y ESPUMA BLANCA. AJUSTE MEDIANTE BANDAS ELÁSTICAS DE CUATRO HILOS, CON AJUSTE NASAL LAMINADO.	UND	40	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.6	SUMINISTRO DE CEMENTO SOLVENTE O SOLDADURA PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC- POR 1/4 GALON.	UND	3	
1.7	SUMINISTRO DE LIMPIADOR O REMOVEDOR DE TUBOS Y ACCESORIOS PVC POR 1/4 GALON	UND	1	
1.8	SUMINISTRO DE MACHETA CON CUBIERTA DE 20 PULGADAS, CON MANGO PLASTICO	UND	3	
1.9	SUMINISTRO DE TEFLON GRANDE 100% PTFE 19MMX0.2MMX20M	UND	20	

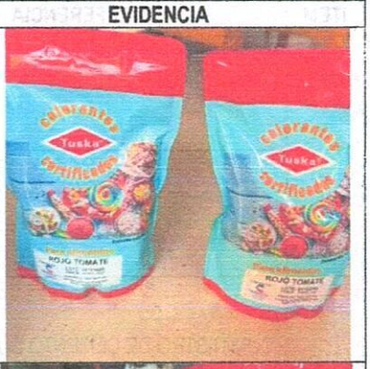
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.10	SUMINISTRO DE MANOMETRO GLICERINA 0 - 300 PSI QUE PERMITE VER LA PRESION EN CARATULA DE 2,5" CONEXIÓN 1/4" EN BRONCE.	UND	1	
1.11	SUMINISTRO DE CERAMICA BLANCA PARA PISO 20X20 CM	M2	6	
1.12	SUMINISTRO DE BOQUILLA BLANCA BOLSA X 2 KILOS	UND	1	
1.13	SUMINISTRO DE PEGANTE CERAMICO BULTO X 25 KILOS	UND	2	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.14	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EXTERIOR ESMALTE TIPO 1 BLANCO	GALON	2	
1.15	SUMINISTRO DE BROCHA 2 PULGADAS	UND	2	
1.16	SUMINISTRO DE THINNER X GALON	UND	1	
1.17	SUMINISTRO DE ROUNDUP ACTIVO HERBICIDA AGRICOLA GARRAFA DE 4 LITROS	UND	4	

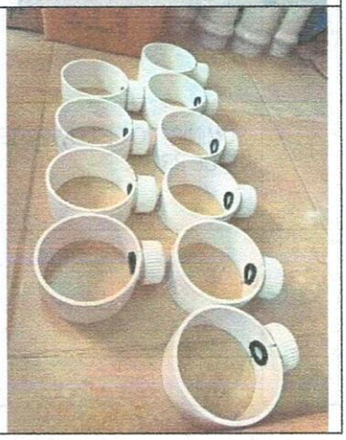
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.18	SUMINISTRO DE BARRA DE ACERO 18 PULGADAS CON LONGITUD 2 METROS	UND	1	
1.19	SUMINISTRO DE ASADON FORJADO CON MANGO DE MADERA	UND	2	
1.20	SUMINISTRO DE ZAPAPICO COLIMA 5 LIBRAS CON CABO DE MADERA	UND	2	
1.21	SUMINISTRO DE PALA REDONDA CON CABO DE MADERA	UND	5	

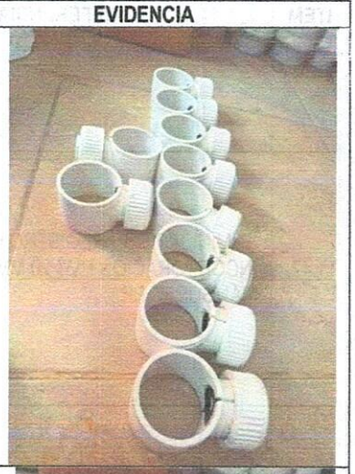
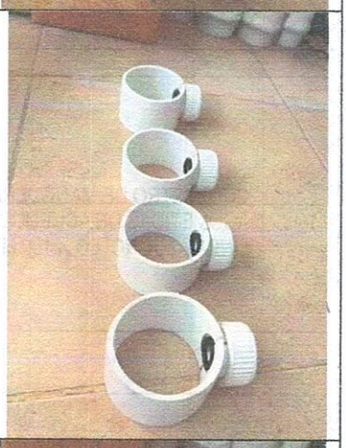
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.22	SUMINISTRO DE HOJAS DE CEGUETA DE LARGA 31 CM, ANCHO 1,27 CM Y ALTO DE 0,008 CM	UND	10	
1.23	SUMINISTRO DE LIMA PARA AFILAR MACHETES DE 8 PULGADAS	UND	1	
1.24	SUMINISTRO DE ALAMBRE CALIBRE 17 DE CONSTRUCCION	KG	5	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.25	SUMINISTRO DE CEMENTO BULTO USO GENERAL 50 KG	UND	20	
1.26	SUMINISTRO DE ARENA GRUESA	M3	1	
1.27	SUMINISTRO DE RASTRILLO METALICO DE 12 DIENTES CON CABO DE MADERA	UND	5	
1.28	SUMINISTRO DE CINTA DE PELIGRO ROLLO X 100 METROS	UND	2	

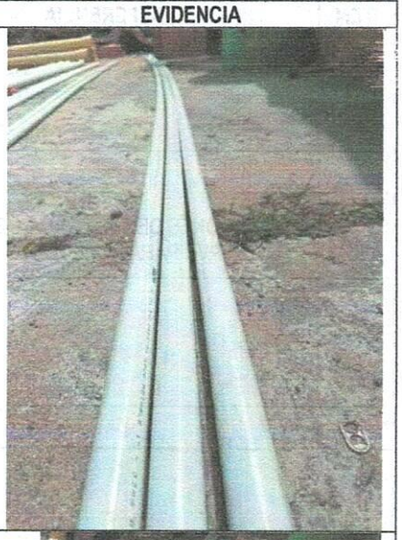
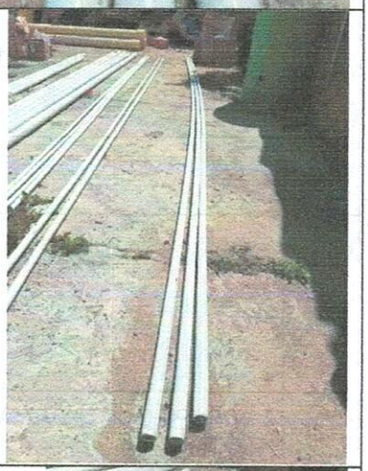
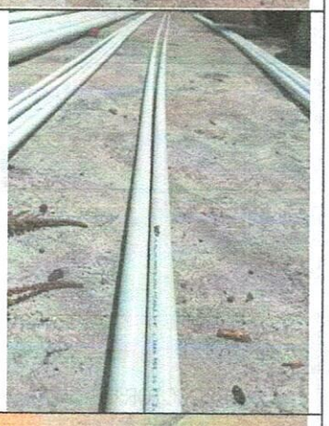
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.29	SUMINISTRO DE ANILINA EN POLVO X LIBRA ROJA	UND	2	
1.30	SUMINISTRO DE ANILINA EN POLVO X LIBRA AZUL	UND	2	
1.31	SUMINISTRO DE ANILINA EN POLVO X LIBRA VERDE	UND	2	
1.32	SUMINISTRO DE ANILINA EN POLVO X LIBRA AMARILLO	UND	2	
1.33	SUMINISTRO DE PORRA DE MANO DE 3 LIBRAS CON CABO DE MADERA DE 31 CM DE LONGITUD	UND	2	
1.34	SUMINISTRO DE PORRA DE 18 LIBRAS CON CABO DE MADERA DE 36" DE LONGITUD	UND	1	

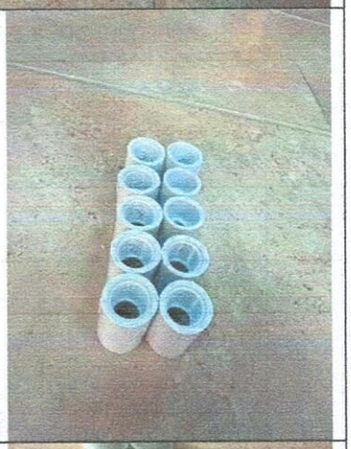
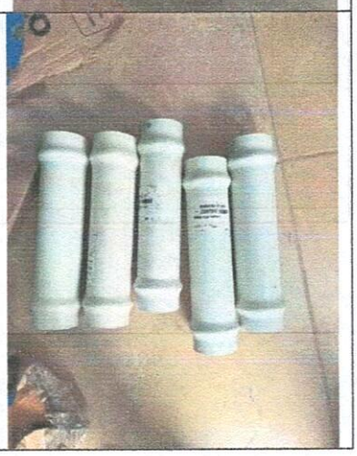
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.35	SUMINISTRO DE REJA METALICA PARA CAJA DE MUESTREO 39 X 43 CM, SEGÚN DISEÑO.	UND	1	
1.36	SUMINISTRO DE CANDADO 40 MM DE ACERO CON CUERPO LAMINADO Y FORRO PVC	UND	3	
1.37	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO 2 PULGADAS PLASTICA	UND	2	
1.38	SUMINISTRO DE LLAVES TERMINALES DE 1/2 DE BRONCE	UND	5	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.39	SUMINISTRO DE DISCO DE CORTE PARA PULIDORA INDUSTRIAL 9 PULGADAS.	UND	2	
1.40	SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA X 100 UNIDADES	UND	1	
1.41	SUMINISTRO DE REJA METALICA PARA VENTANA PLANTA DE TRATAMIENTO 1,18*1,14 METROS	UND	1	
1.42	SUMINISTRO DE COLLAR DERIVACION PVC 4 PULGADAS A 1/2 PULGADAS ASIENTO METALICO	UND	10	

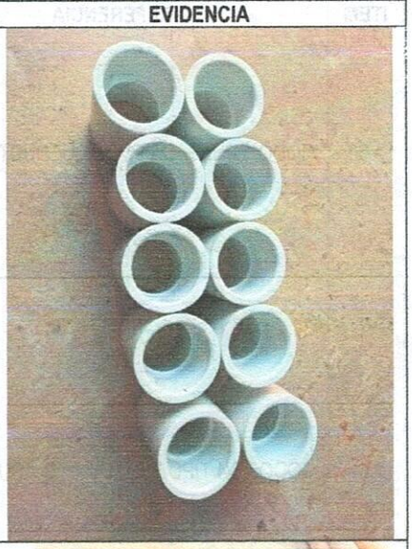
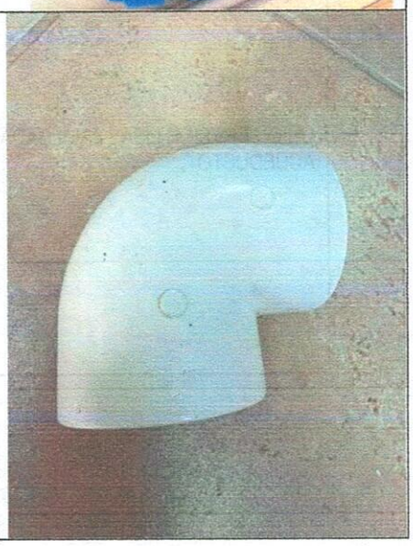
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.43	SUMINISTRO DE COLLAR DERIVACION PVC 2 PULGADAS A 1/2 PULGADAS ASIENTO METALICO	UND	10	
1.44	SUMINISTRO DE COLLAR DERIVACION PVC 2 1/2 PULGADAS X 1/2 PULGADAS ASIENTO METALICO	UND	4	
1.45	SUMINISTRO DE COLLAR DERIVACION PVC 3 PULGADAS X 1/2 PULGADAS ASIENTO METALICO	UND	6	
1.46	SUMINISTRO DE REGISTRO DE CORTE PVC 20 MM PARA MANGUERA PF	UND	40	

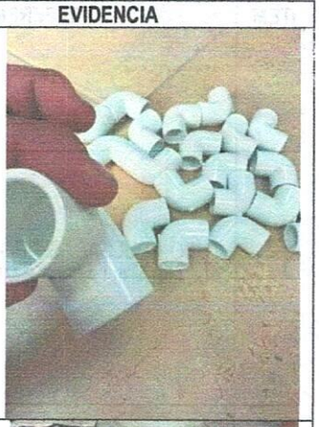
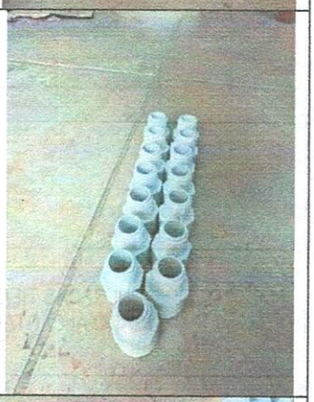
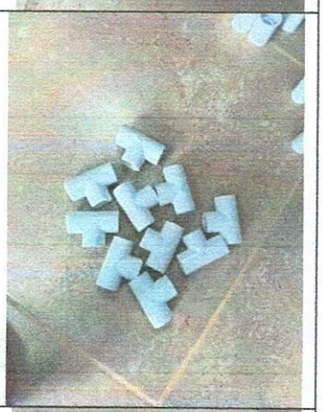
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.47	SUMINISTRO DE REGISTRO DE INCORPORACION PVC 20 MM PARA MANGUERA PF	UND	40	
1.48	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO PF 20MM LINEA AZUL ROLLO X 100 MTS	UND	3	
1.49	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO PF 16MM LINEA AZUL	M	100	
1.50	SUMINISTRO DE TUBO 1/2 PULGADA PVC PARA ACUEDUCTO TIPO PESADO X 6 METROS	UND	4	

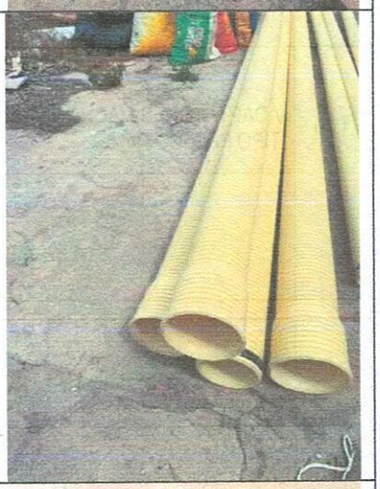
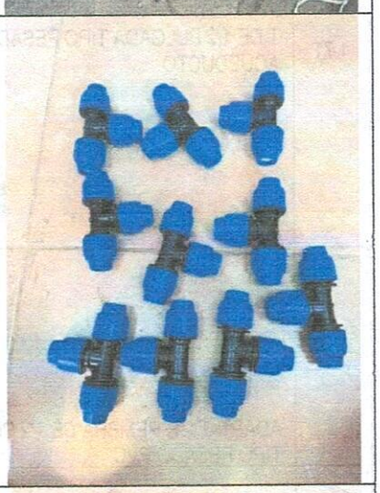
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.51	SUMINISTRO DE TUBO DE 1 1/2 PULGADA PVC PARA ACUEDUCTO DE PRESION TIPO PESADO X 6 METROS	UND	3	
1.52	SUMINISTRO DE TUBO 1 PULGADA PVC PARA ACUEDUCTO DE PRESION TIPO PESADO X 6 METROS	UND	3	
1.53	TUBO 3/4 DE PULGADA PVC PARA ACUEDUCTO DE PRESION TIPO PESADO X 6 METROS	UND	2	
1.54	REDUCCIONES DE 3/4 A 1/2 PULGADA TIPO PESADO PVC PARA ACUEDUCTO	UND	10	

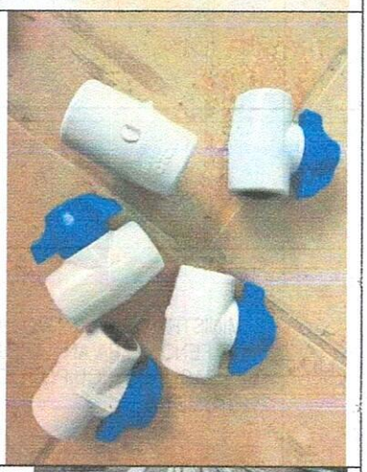
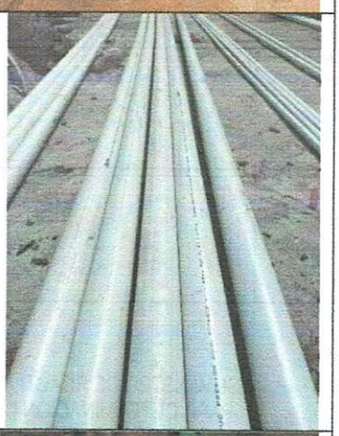
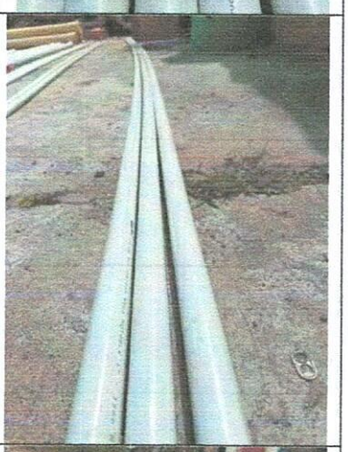
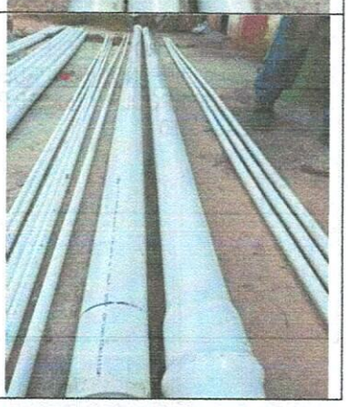
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.55	REDUCCIONES DE 1 PULGADA A 3/4 TIPO PESADO PVC PARA ACUEDUCTO	UND	10	
1.56	UNION 3/4 TIPO PESADO PVC PARA ACUEDUCTO	UND	10	
1.57	UNION 1 PULGADA TIPO PESADO PVC PARA ACUEDUCTO	UND	10	
1.58	REDUCTOR DE PVC TIPO PESADO 1 PULGADA A 1/2 PULGADA ACUEDUCTO	UND	10	
1.59	UNION DE REPARACION Y/O CORREDERA LISA 2 PULGADAS PVC ACUEDUCTO	UND	5	

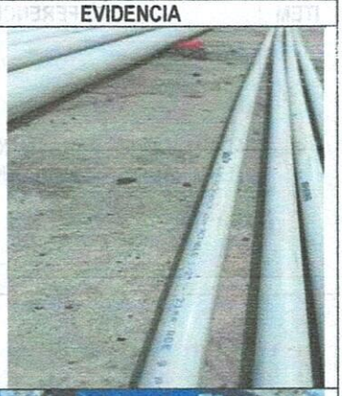
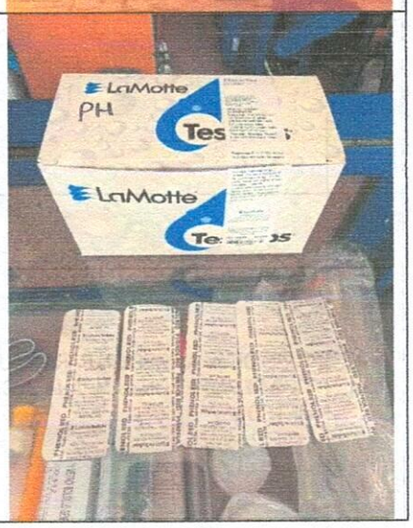
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.60	CODO 1 PULGADA PVC ACUEDUCTO	UND	10	
1.61	CODOS 3/4 TIPO PESADO PVC ACUEDUCTO	UND	10	
1.62	UNIONES DE REPARACION Y/O CORREDERA LISA 3 PULGADAS PVC ACUEDUCTO	UND	5	
1.63	UNIONES DE REPARACION Y/O CORREDERA LISA 4 PULGADAS PVC ACUEDUCTO	UND	6	
1.64	UNION PRESION LISAS 2 PULGADAS PVC ACUEDUCTO	UND	3	

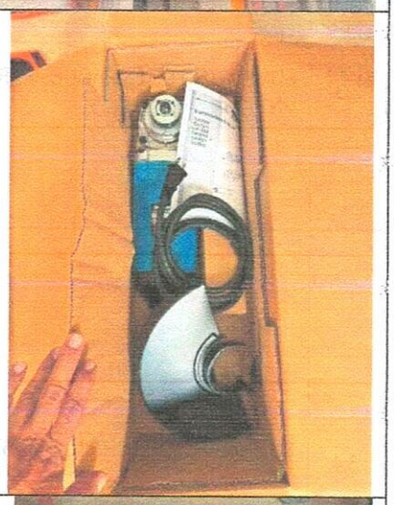
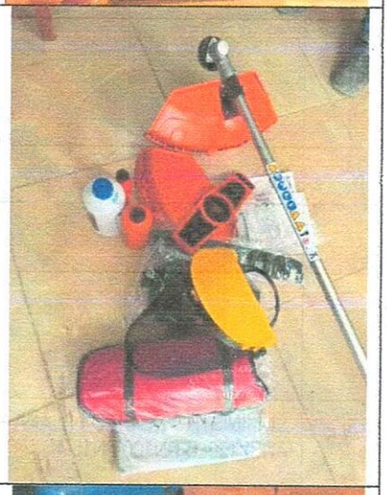
ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.65	UNION 1/2 PULGADAS TIPO PESADO PVC ACUEDUCTO	UND	10	
1.66	UNION DE 1/2 PULGADA PARA MANGUERA PF 16 MM PVC ACUEDUCTO	UND	15	
1.67	UNIONES DE 1/2 PULGADA PARA MANGUERA PF 20 MM PVC ACUEDUCTO	UND	15	
1.68	CODOS 2 PULGADAS A PRESION ACUEDUCTO	UND	1	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.69	CODOS 1/2 PULGADA A PRESION TIPO PESADO PVC PARA ACUEDUCTO	UND	20	
1.70	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 PULGADA TIPO PESADO PVC	UND	15	
1.71	T DE 1/2 PULGADA TIPO PESADO PVC PARA ACUEDUCTO	UND	10	
1.72	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PULGADA TIPO PESADO PVC	UND	10	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.73	TUBO 4 PULGADAS TIPO PESADO ALCANTARILLADO X 6 METROS	UND	3	
1.74	TUBO 6 PULGADAS TIPO PESADO CORRUGADO ALCANTARILLADO X 6 METROS	UND	4	
1.75	TEE DE 1/2 PULGADAS PARA MANGUERA 20 MM ACUEDUCTO	UND	10	
1.76	ADAPTADORES PARA MANGUERA LLAVE TERMINAL 20 MM ACUEDUCTO	UND	10	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.77	ADAPTADORES PARA MANGUERA LLAVE TERMINAL 16 MM ACUEDUCTO	UND	10	
1.78	LLAVE DE REGISTRO CORTE SENCILLO EN PVC DE 1/2"	UND	5	
1.79	TUBO DE 2" A PRESION PARA ACUEDUCTO TIPO PESADO CON CAMPANA PVC X 6 METROS	UND	5	
1.80	TUBO DE 3" A PRESION PARA ACUEDUCTO TIPO PESADO CON CAMPANA PVC X 6 METROS	UND	3	
1.81	TUBO DE 4" A PRESION PARA ACUEDUCTO TIPO PESADO CON CAMPANA PVC X 6 METROS	UND	2	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.82	TUBO DE 2 1/2" A PRESION PARA ACUEDUCTO TIPO PESADO CON CAMPANA PVC X 6 METROS	UND	2	
1.83	SUMINISTRO DE REACTIVO LIQUIDO DE ROJO FENOL PARA ANALISIS DE PH (250 PRUEBAS) PARA EQUIPO POOL WATERLAB PHOTOMETER	TARRO	1	
1.84	SUMINISTRO DE REACTIVO LIQUIDO DPD 3C -PARA DETERMINACION CLORO TOTAL (250 PRUEBAS) PARA EQUIPO POOL WATERLAB PHOTOMETER	TARRO	1	
1.85	SUMINISTRO DE TABLETAS DE REACTIVO ROJO DE FENOL (50) -PRUEBA DE PH PARA EQUIPO POOL WATERLAB PHOTOMETER CAJA X 50	UND	1	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.86	SUMINISTRO DE TABLETAS DE REACTIVO CLORO TOTAL (50) PARA EQUIPO POOL WATERLAB PHOTOMETER CAJA X 50	UND	1	
2.1	SUMINISTRO DE PULIDORA INDUSTRIAL 9 PULGADAS 2700W 6600 RPM, DE ANCHO 25 CM, ALTO 14,4 CM Y LARGO DE 46,1 CM.	UND	1	
2.2	SUMINISTRO DE GUADAÑADORA CON CILINDRO DE 40,2 CC, CON MANILLAR ABIERTO, INCLUYE PROTECTOR DE SEGURIDAD, CON POTENCIA MINIMO DE 2,1 HP, EJE RECTO Y TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 810 ML.	UND	1	
3.1	SUMINISTRO DE MACROMEDIDOR TIPO TURBINA DE 4" A/F INCLUYE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO	UND	2	

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
3.2	SUMINISTRO DE FILTRO DE FUNDICIÓN 100MM 4"	UND	2	
3.3	SUMINISTRO DE EMPAQUES PARA BRIDA DN100 4"	UND	8	
3.4	SUMINISTRO DE TORNILLO M-16X70 ZINCADO C/T	UND	64	
3.5	SUMINISTRO DE BRIDA PLANA ROSCA NT ANSI 150LB DN100 PN16 4"	UND	8	

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

6.1 BALANCE TÉCNICO-FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$40.175.948,84
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR ACTA PAGO ÚNICO	$40.175.948,84

% Ejecutado	100%

4. GRAFICO

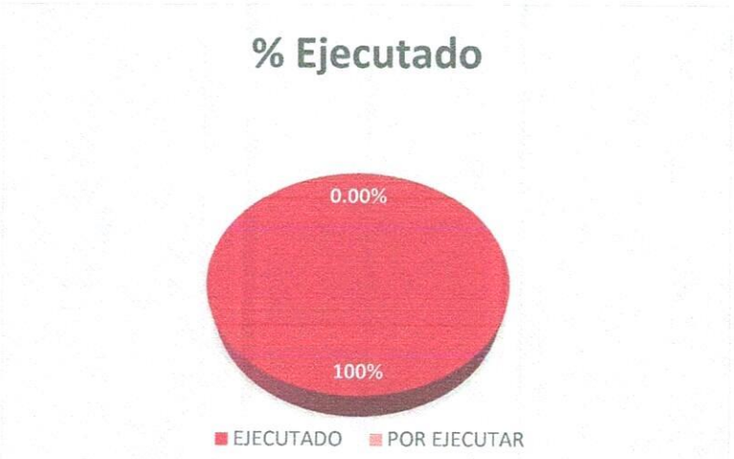


Gráfico 1. Porcentaje de obra ejecutado.

MJ CONSTRUCCIONES SAS

FIRMAS
CONTRATISTA
MJ CONSTRUCCIONES SAS Rep. Legal: DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO

ACTA DE EJECUCIÓN ÚNICO

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	No. 025 MAT-MC-027-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	MJ CONSTRUCCIONES S.A.S. 901.801.261-1 R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO CC: N° 1.100.895.237 de Rionegro
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.801.261-1
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES 101206434
FECHA DE PÓLIZA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	**NÚMERO**	**FECHA**	**VALOR**
CDP	CDP20260329	02-09-2026	$40.175.948,84=
RP	RP20260490	15-09-2026	$40.175.948,84=

PERIODO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE A DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026
NÚMERO DE INFORME	ÚNICO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL MJ CONSTRUCCIONES SAS

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$ 1.750.905=	ASOPAGOS	38669918	10-09-2026
$233.454=	MI PLANILLA	95303408	21-09-2026

EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA
SURA	PORVENIR	COLSANITAS.
COOSALUD	PORVENIR	

VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	TOTAL, APORTES
$70.100=	$280.200=	$9.200=	$ 359.500=
$29.200=	$37.400=	$0	$ 66.600=

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE EJECUCIÓN

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido desde quince (15) de septiembre a diecinueve (19) de septiembre de 2026, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, el día veinticuatro (24) del mes de septiembre de 2026.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**MJ CONSTRUCCIONES S.A.S** **R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO** **CONTRATISTA**

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO ÚNICO

NÚMERO DE CONTRATO	No. 025 MAT-MC-027-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	MJ CONSTRUCCIONES S.A.S. 901.801.261-1 R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO CC: N° 1.100.895.237 de Rionegro
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.801.261-1
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES 101206434
FECHA DE PÓLIZA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el municipio de Matanza, a los veinticuatro **(24)** días del mes de septiembre de 2026, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**; Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de Supervisor **MJ CONSTRUCCIONES S.A.S,** como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago único correspondiente al período comprendido desde el quince (15) de septiembre al diecinueve (19) de septiembre de 2026, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de mínima cuantía No No. 025 MAT-MC-027-2026 suscrito entre el municipio de Matanza, Santander y **MJ CONSTRUCCIONES S.A.S**, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma **CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE**, donde el municipio cancelará al contratista el valor presente mediante un único pago, previa presentación del respectivo informe que relacione las actividades efectuadas a entera satisfacción del supervisor del contrato, recibo de pago de los aportes a Seguridad Social y estampillas departamentales.

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDP20260329	02-09-2026	$40.175.948,84=
RP	RP20260490	15-09-2026	$40.175.948,84=

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.175.948,84=		11-09-2026	100%	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTA DE PAGO ÚNICO		$40.175.948,84=	18-09-2026		100%
SUMAS IGUALES	**$40.175.948,84=**	**$40.175.948,84=**		**100%**	**100%**

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de septiembre 2026.

APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONCEPTO	**FECHA DE PAGO**	**IBC**	**VALOR DEL APORTE**
SALUD	10-09-2026	$ 1.750.905=	$70.100=
PENSIÓN	10-09-2026	$ 1.750.905=	$280.200=
ARL	10-09-2026	$ 1.750.905=	$9.200=
APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONCEPTO	**FECHA DE PAGO**	**IBC**	**VALOR DEL APORTE**
SALUD	21-09-2026	$233.454=	$29.200=
PENSIÓN	21-09-2026	$233.454=	$37.400=
ARL	21-09-2026	$0=	$0=

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE,** correspondiente al Acta de Pago único, por el periodo entre el **quince (15) de septiembre al diecinueve (19) de septiembre de 2026.**

En constancia de lo anterior se firma en Matanza Santander, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2026

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**MJ CONSTRUCCIONES S.A.S** **R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO** **CONTRATISTA**

ACTA DE TERMINACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	No. 025 MAT-MC-027-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	MJ CONSTRUCCIONES S.A.S. 901.801.261-1 R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO CC: N° 1.100.895.237 de Rionegro
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.801.261-1
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES 101206434
FECHA DE PÓLIZA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	**NÚMERO**	**FECHA**	**VALOR**
CDP	CDP20260329	02-09-2026	$40.175.948,84=
RP	RP20260490	15-09-2026	$40.175.948,84=

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$ 1.750.905=	ASOPAGOS	38669918	10-09-2026
$233.454=	MI PLANILLA	95303408	21-09-2026

EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**
SURA	PORVENIR	COLSANITAS.
COOSALUD	PORVENIR	

VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**TOTAL APORTES**
$70.100=	$280.200=	$9.200=	$ 359.500=
$29.200=	$37.400=	$0	$ 66.600=

Balance financiero:

CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR**	**FECHA**	**%**	**%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.175.948,84=		11-09-2026	100%	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE PAGO ÚNICO		$40.175.948,84=	18-09-2026		100%
SUMAS IGUALES	**$40.175.948,84=**	**$40.175.948,84=**		**100%**	**100%**

ALCALDÍA DE MATANZA

SECRETARÍA GENERAL
Y DE GOBIERNO

ACTA DE TERMINACIÓN

Conforme al Manual de Contratación de la Entidad, el Supervisor del Contrato CERTIFICA que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados por el contratista **MJ CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L: DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO** y recibidos por la entidad, tal como consta en los informes de ejecución del contrato y actas de verificación de estos, seguimiento efectuado por el suscrito.

Igualmente, el Contratista durante el plazo del contrato de ejecución acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes, verificaciones efectuadas igualmente por este Supervisor.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2026.

OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**MJ CONSTRUCCIONES S.A.S** **R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO** **CONTRATISTA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	No. 025 MAT-MC-027-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($40.175.948,84) MCTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION FINAL	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATISTA	MJ CONSTRUCCIONES S.A.S. 901.801.261-1 R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO CC: N° 1.100.895.237 de Rionegro
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.801.261-1
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES 101206434
FECHA DE PÓLIZA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDP20260329	02-09-2026	$40.175.948,84=
RP	RP20260490	15-09-2026	$40.175.948,84=

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL				
APORTES A SALUD				
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
SALUD OCTUBRE	10-09-2026	38669918	$ 1.750.905=	$70.100=
SALUD SEPTIEMBRE	21-09-2026	95303408	$233.454=	$29.200=
APORTES A PENSIÓN				
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
PENSION SEPTIEMBRE	10-09-2026	38669918	$ 1.750.905=	$280.200=
PENSION SEPTIEMBRE	21-09-2026	95303408	$233.454=	$37.400=
APORTES A ARL				
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
ARL SEPTIEMBRE	10-09-2026	38669918	$ 1.750.905=	$9.200=
ARL SEPTIEMBRE	21-09-2026	95303408	0	0

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Matanza, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2026 se reunieron el contratista y los funcionarios intervinientes, con el objeto de liquidar el contrato. En constancia de lo dicho firman quienes intervinieron en el Acto.

OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**MJ CONSTRUCCIONES S.A.S** **R/L DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO** **CONTRATISTA**

MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ
ALCALDESA

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co

Factura Electrónica de Venta FV - 36

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085805385 de 20/12/2024 - 20/12/2026 autoriza FV - 1 a FV - 50

MJ CONSTRUCCIONES SAS

Actividad Económica Principal 4111
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/09/2026 16:11
Fecha de Vencimiento	23/09/2026 16:11
Fecha de Validación	23/09/2026 16:12
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	M J CONSTRUCCIONES SAS
Nombre Comercial	
NIT	901801261
Obligación	IVA
Email	DIANADANIELAGC@GMAIL.COM
Teléfono	3163363667
Dirección Fiscal	CALLE 3 # 1 - 29 BARRIO TURBAY AYALA, RIONEGRO, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE MATANZA
Nombre Comercial	MUNICIPIO DE MATANZA
NIT	890206696
Obligación	NO APLICA
Email	alcaldia@matanza-santander.gov.co
Teléfono	3 1 7 3 8 0 6 5 8 5
Dirección	CRA 5 5 85
Ciudad, Depart.	MATANZA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	WCD	LIQUIDACION/SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MATANZA	1	EA	$40,175,948.84		$40,175,948.84	$40,175,948.84

1

Subtotal	$40,175,948.84
Total a Pagar	$40,175,948.84

VALOR LETRA:Cuarenta millones ciento setenta y cinco mil novecientos cuarenta con Ochenta y cuatro centavos M/cte

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 5a42bfe351914c6ca421a518809e79a01325a733bdab24a288b08a994557203d796fb336c22f2eac35099a4aa03c69d5

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SANTANDER, BUCARAMANGA, 27/06/2025

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **M J CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT 9018012611** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550048500086920

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600602266

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO UIS	$ 803.500
PRO HOSPITAL	$ 803.500

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9018012611
Nombre M J CONSTRUCCIONES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600602266(3900)00000001607000(96)20260929

VALOR BASE	$ 40.175.948
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.175.948
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 40.175.948
FECHA CONTRATO	11/09/2026
NRO. CONTRATO	027
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV36

Total a Pagar **$ 1.607.000**

Fecha de Expedición 2026/09/23 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/29

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600602266**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

Tipo de Doc. NIT **Número:** 9018012611
Nombre: M J CONSTRUCCIONES SAS
Dirección: **Teléfono:**

VALOR BASE	$ 40.175.948
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.175.948
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 40.175.948
FECHA CONTRATO	11/09/2026
NRO. CONTRATO	027

PRO UIS	$ 803.500
PRO HOSPITAL	$ 803.500

Total a Pagar **$ 1.607.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600602266**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

PRO UIS	$ 803.500
PRO HOSPITAL	$ 803.500

Total a Pagar **$ 1.607.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9018012611
Nombre M J CONSTRUCCIONES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600602266(3900)00000001607000(96)20260929

VALOR BASE	$ 40.175.948
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.175.948
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 40.175.948
FECHA CONTRATO	11/09/2026
NRO. CONTRATO	027

Fecha de Expedición 2026/09/23
Fecha Limite de Pago 2026/09/29

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600602266**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9018012611
Nombre M J CONSTRUCCIONES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600602266(3900)00000001607000(96)20260929

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

Fecha de Expedición 2026/09/23

PRO UIS	$ 803.500
PRO HOSPITAL	$ 803.500

Total a Pagar **$ 1.607.000**

Total Estampillas **$ 1.607.000**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.607.000,00

Número de aprobación
00094406

Motivo
TOTAL APP powered by Paymentsway

Fecha del pago
23/09/2026

Referencia 1
01

Hora del pago
04:37 PM

Referencia 2
890206351

Número de producto origen
**********6920

Referencia 3
6202

Destino del pago
Departamento de Santander

Código único CUS
679094406

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.