BODEGA DE MATERIALES EL OBRERO

JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ
Nit: 12235064-4
Dirección: CR 15 4 A 12 BRR VILLA MATILDE HUILA - PITALITO
Correo: leonardo.1605@hotmail.com
Teléfono: 3184152633 - 8357314
Responsable de IVA.
Vendedor: JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° E25428

fecha 2026-09-17 14:59:47

Autorización de numeración DIAN Nº 18764107682892 prefijo E desde la 22378 hasta 50000 vigencia, del 2026-03-26 hasta el 2026-09-26

Fecha de emision :	**2026-09-17 14:59:44**		
Cliente :	**INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO-INTRAPITALITO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900522279 - 2**	**Correo :**	**contactenos@intrapitalito-huila.gov.co**
Dirección :	**CALLE 1 11 45 Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**3183569211**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	PICA EN HIERRO CON CABO	1.00	8,393	7,052 .94	19%	1,340 .06	8,393
2	Generico	CLAVIJA AEREA	6.00	10,345	8,693 .28	19%	9,910 .34	62,070
3	1626	PLACO K–89 GALON	3.00	66,401	55,799 .16	19%	31,805 .52	199,203

Comentarios:

ITEMS	**3 de 3**
SUBTOTAL BRUTO	**226,610 .08**
IVA 19 %	**43,055 .92**
TOTAL IMPUESTOS	**43,055 .92**
TOTAL FACTURA:	**269,666**

Valor en Letras : doscientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos.

Cufe: 5f7ab54937708302e33188f77691d83843711d73dc4233ae0d63c458937352a3f24e1e63127e3e06da00dd8cebf66b31

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA , SEGUN RESOLUCION 4219 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023



BODEGA DE MATERIALES EL OBRERO

JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ
Nit: 12235064-4
Dirección: CR 15 4 A 12 BRR VILLA MATILDE HUILA - PITALITO
Correo: leonardo.1605@hotmail.com
Teléfono: 3184152633 - 8357314
Responsable de IVA.
Vendedor: JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° E25416

fecha 2026-09-16 08:11:50

Autorización de numeración DIAN N° 18764107682892 prefijo E desde la 22378 hasta 50000 vigencia, del 2026-03-26 hasta el 2026-09-26

Fecha de emision :	**2026-09-16 08:11:46**		
Cliente :	**INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO-INTRAPITALITO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900522279 - 2**	**Correo :**	**contactenos@intrapitalito-huila.gov.co**
Dirección :	**CALLE 1 11 45 Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**3183569211**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	espatula metalica 2	1.00	5,294	4,448 .74	19%	845 .26	5,294
2	Generico	interruptor sencillo	3.00	787	661 .34	19%	376 .97	2,361
3	Generico	cinta aislante	10.00	786	660 .50	19%	1,254 .96	7,860
4	Generico	broca lamina 3/8	5.00	28,080	23,596 .64	19%	22,416 .81	140,400
5	Generico	AMARRA PLASTICA	1.00	15,540	13,058 .82	19%	2,481 .18	15,540
6	Generico	CANALETA DE PISO ADHESIVA	12.00	39,852	33,489 .08	19%	76,355 .09	478,224
7	Generico	LUBRICANTE 3 EN 1	3.00	19,400	16,302 .52	19%	9,292 .44	58,200
8	Generico	MULTITOMA REGLETA SUPRESOR DE PIC OS 6 TOMAS	11.00	19,198	16,132 .77	19%	33,717 .50	211,178
9	Generico	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA 21 PULG SURTEK CPS20	1.00	82,350	69,201 .68	19%	13,148 .32	82,350
10	Generico	BOLSO PORTADOR DE HERRAMIENTAS	1.00	254,535	213,894 .96	19%	40,640 .04	254,535
11	Generico	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNI COS	3.00	21,500	18,067 .23	19%	10,298 .32	64,500
12	Generico	LIMPIADOR ESPUMOSO UNIVERSAL DE D ISPOSITIVOS 650ML + CEPILLO GENER ICO	3.00	36,450	30,630 .25	19%	17,459 .24	109,350
13	Generico	PONCHADORA PARA RJ45/RJ12/RJ11	1.00	144,900	121,764 .71	19%	23,135 .29	144,900
14	Generico	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA AUTORANG O UNIT UT202A+ TRUE RMS	1.00	130,300	109,495 .80	19%	20,804 .20	130,300
15	Generico	ASPIRADORA DE LIMPIEZA PROFUNIDAD A EN SECO Y HÚMEDO	1.00	566,763	476,271 .43	19%	90,491 .57	566,763
16	Generico	INSECTICIDA	2.00	173,750	173,750	Exe...	0	347,500
17	Generico	ABONO ORGANICO	2.00	37,450	37,450	Excl...		74,900
18	Generico	HERBICIDA gl	2.00	86,000	86,000	Excl...		172,000
19	Generico	CUCHILLAS PULIDA PARA GUADAÑA	1.00	10,740	9,025 .21	19%	1,714 .79	10,740
20	2105	CUCHILLA GUADANA 1	1.00	14,223	14,223	Exe...	0	14,223
21	Generico	REMACHES DE 3/16	2.00	18,400	18,400	Exe...	0	36,800
22	Generico	REMACHES DE 5/32	2.00	36,450	30,630 .25	19%	11,639 .50	72,900
23	Generico	BATERÍA SELLADA 12V–7.5 AH REF. FL1275GS	6.00	61,250	51,470 .59	19%	58,676 .47	367,500
24	Generico	ESTANTE METALICO	15.00	549,453	461,725 .21	19%	1,315,916 .85	8,241,795
25	Generico	BATERÍA SELLADA INTERNA FL1290GS 12V 9.0 AH/20HR	20.00	96,654	81,221 .85	19%	308,643 .03	1,933,080
26	Generico	CANALETA PLÁSTICA 20X20	22.00	12,270	10,310 .92	19%	43,099 .66	269,940
27	Generico	CANALETA PLÁSTICA 20X12	22.00	10,701	8,992 .44	19%	37,588 .39	235,422
28	Generico	CANALETA PLÁSTICA 13X7	22.00	7,306	6,139 .50	19%	25,663 .09	160,732
29	646	TOMA AEREO EN CAUCHO 15 AMP CODEL CA	6.00	10,341	8,689 .92	19%	9,906 .50	62,046
30	Generico	HIDROLAVADORA ELECTRICA	1.00	437,432	367,589 .92	19%	69,842 .08	437,432

BODEGA DE MATERIALES EL OBRERO

JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ
Nit: 12235064-4
Dirección: CR 15 4 A 12 BRR VILLA MATILDE HUILA - PITALITO
Correo: leonardo.1605@hotmail.com
Teléfono: 3184152633 - 8357314
Responsable de IVA.
Vendedor: JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° E25416

fecha 2026-09-16 08:11:50

Autorización de numeración DIAN Nº 18764107682892 prefijo E desde la 22378 hasta 50000 vigencia, del 2026-03-26 hasta el 2026-09-26

Fecha de emision :	**2026-09-16 08:11:46**		
Cliente :	**INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO-INTRAPITALITO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900522279 - 2**	**Correo :**	**contactenos@intrapitalito-huila.gov.co**
Dirección :	**CALLE 1 11 45 Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**3183569211**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
31	4156	TOMA DOBLE BLANCO	2.00	10,206	8,576 .47	19%	3,259 .06	20,412
32	32	UNION PRESION DE 1/2	10.00	707	594 .12	19%	1,128 .82	7,070
33	1056	TINER POR GALON	1.00	32,814	27,574 .79	19%	5,239 .21	32,814
34	Generico	SOLDADURA CPVC 1/32 GLN	1.00	22,570	18,966 .39	19%	3,603 .61	22,570
35	6040	SILICONA MULTIUSO BLANCA 280 ML	2.00	11,574	9,726 .05	19%	3,695 .90	23,148
36	Generico	SIKA EMULSION ASFALTICA X 3.5 KG	1.00	65,316	54,887 .39	19%	10,428 .61	65,316
37	4467	SERRUCHO COLIMA N 18	1.00	33,373	28,044 .54	19%	5,328 .46	33,373
38	136	SEGUETA PARA HIERRO	4.00	6,860	5,764 .71	19%	4,381 .18	27,440
39	1524	RODILLO FELPA	2.00	11,474	9,642 .02	19%	3,663 .97	22,948
40	155	PUNTILLA DE 2 1/2	1.00	12,608	10,594 .96	19%	2,013 .04	12,608
41	156	PUNTILLA DE 3	1.00	5,849	4,915 .13	19%	933 .87	5,849
42	Generico	PUNTA GRASERA	1.00	10,209	8,578 .99	19%	1,630 .01	10,209
43	1003	PISTOLA PARA PINTAR VASO 750	1.00	82,028	68,931 .09	19%	13,096 .91	82,028
44	3904	PISTOLA CALAFATEO 9 ALUMINIO	1.00	22,356	18,786 .55	19%	3,569 .45	22,356
45	4093	PALA N 2 REDONDA AGROTECK	1.00	26,509	25,246 .67	5%	1,262 .33	26,509
46	4073	MAZO CAUCHO PEQUEÑO	1.00	20,317	17,073 .11	19%	3,243 .89	20,317
47	3279	MARCO PARA SEGUETA NEGO TUBULAR	2.00	20,131	16,916 .81	19%	6,428 .39	40,262
48	Generico	MANGUERA COMPRESOR	1.00	5,114	4,297 .48	19%	816 .52	5,114
49	6066	LLAVE EXPANSIVA DE 12	1.00	39,435	33,138 .66	19%	6,296 .34	39,435
50	2553	LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC ROSCA PC P	3.00	5,819	4,889 .92	19%	2,787 .25	17,457
51	4291	LIMA TRIANGULAR 6	3.00	7,309	6,142 .02	19%	3,500 .95	21,927
52	689	LIJA # 280	5.00	2,255	1,894 .96	19%	1,800 .21	11,275
53	1194	LIJA # 220	5.00	2,248	1,889 .08	19%	1,794 .62	11,240
54	Generico	KIT DE DESTORNILLADORES 32 PIEZAS	1.00	40,025	33,634 .45	19%	6,390 .55	40,025
55	4424	JUEGO LLAVES ALEMANAS 9 PIEZAS	1.00	28,113	23,624 .37	19%	4,488 .63	28,113
56	1697	GUANTE DE CARNAZA SENCILLO CORTO	1.00	11,447	9,619 .33	19%	1,827 .67	11,447
57	1626	PLACO K–89 GALON	1.00	66,401	55,799 .16	19%	10,601 .84	66,401
58	3823	DISCO ABRACOL DE 4 1/2 PARA PULIR	3.00	6,524	5,482 .35	19%	3,124 .94	19,572
59	4345	DISCO ABRACOL SEGMENTADO DE 4 1/2	1.00	20,133	16,918 .49	19%	3,214 .51	20,133
60	3531	DISCO UYUSTOOLS CORTE METAL DE 4 1/2	5.00	3,169	2,663 .03	19%	2,529 .87	15,845
61	Generico	DESTORNILLADOR DE GOLPE JUEGO X 6 PC	1.00	34,603	29,078 .15	19%	5,524 .85	34,603
62	142	CINTA TEFLON INDUSTRIAL GRANDE	3.00	3,730	3,134 .45	19%	1,786 .64	11,190
63	Generico	CINTA DOBLE FAZ 18 MM X 2 MTS	2.00	8,185	6,878 .15	19%	2,613 .70	16,370
64	400	CHEQUE CORTINA DE 1/2 GRIVAL	1.00	27,073	22,750 .42	19%	4,322 .58	27,073
65	2842	CHAZO PLASTICO DE 1/4	100.00	140	117 .65	19%	2,235 .29	14,000
66	3648	CEPILLO DE ACERO MANGO PLASTICO R OJO	1.00	52,234	43,894 .12	19%	8,339 .88	52,234

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587422-1

BODEGA DE MATERIALES EL OBRERO

JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ
Nit: 12235064-4
Dirección: CR 15 4 A 12 BRR VILLA MATILDE HUILA - PITALITO
Correo: leonardo.1605@hotmail.com
Teléfono: 3184152633 - 8357314
Responsable de IVA.
Vendedor: JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° E25416

fecha 2026-09-16 08:11:50

Autorización de numeración DIAN N° 18764107682892 prefijo E desde la 22378 hasta 50000 vigencia, del 2026-03-26 hasta el 2026-09-26

Fecha de emision : 2026-09-16 08:11:46

Cliente : INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO-INTRAPITALITO
Pago : Contado - Efectivo
NIT : 900522279 - 2
Correo : contactenos@intrapitalito-huila.gov.co
Dirección : CALLE 1 11 45 Huila - Pitalito
Telefono : 3183569211

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
67	139	CEMENTO BLANCO POR KILO	5.00	4,056	3,408 .40	19%	3,237 .98	20,280
68	6032	CARETA MALLA AMARILLA AGROCAM	1.00	41,811	35,135 .29	19%	6,675 .71	41,811
69	4407	CANDADO VERA DE 63 MM	1.00	42,687	35,871 .43	19%	6,815 .57	42,687
70	4329	BROCHA UDUKE DE 4	4.00	13,025	10,945 .38	19%	8,318 .49	52,100
71	4195	BROCHA NEGRA MANGO AMSRILLO DE 3	3.00	7,849	6,595 .80	19%	3,759 .61	23,547
72	2645	BROCA LAMINA DEWALT 5/32	5.00	7,068	5,939 .50	19%	5,642 .52	35,340
73	1694	BALDES PARA LA CONSTRUCCION	2.00	8,987	7,552 .10	19%	2,869 .80	17,974
74	871	ARANDELA PRESION ZINCADA 3/8 POR UNIDAD	50.00	274	230 .25	19%	2,187 .39	13,700
75	3090	ALICATE AMARILLO CRECENT DE 8	2.00	22,637	19,022 .69	19%	7,228 .62	45,274
76	3721	CORTAFRIO NEGO DE 6	1.00	23,404	19,667 .23	19%	3,736 .77	23,404
77	6118	AEROGRTAFO 400 CC	1.00	79,304	66,642 .02	19%	12,661 .98	79,304
78	Generico	ACEITE X PINTA 2T STIHL 12.8ONZAS	2.00	38,592	32,430 .25	19%	12,323 .50	77,184

Comentarios:

ITEMS	**78 de 78**
SUBTOTAL BRUTO	**13,652,283 .95**
IVA 5 %	**1,262 .33**
IVA 19 %	**2,466,506 .71**
TOTAL IMPUESTOS	**2,467,769 .05**
TOTAL FACTURA:	**16,120,053**

Valor en Letras : dieciseis millones ciento veinte mil cincuenta y tres pesos.

Cufe: 34134fbaadfd4cec74f2f688790b7003534b63ec5b39a432fa0f482bc1e68d16c816e262cc3f80447138a673892fb160

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA , SEGUN RESOLUCION 4219 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

INFORME DE EJECUCIÓN

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No.	**CA 017 DE 2026**
CONTRATISTA:	**JOSÉ LEONARDO ORTIZ ORTIZ**
OBJETO ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:	El suministro de elementos eléctricos, de construcción y ferretería para el mantenimiento básico de las instalaciones físicas del Instituto de tránsito y transporte de Pitalito – INTRAPITALITO
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Pitalito Huila
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN	Veinticinco millones de pesos M/CTE ($25.000.000)
VALOR ADICIÓN	$0
FACTURA ELECTRÓNICA	**FE VENTA E25416** **FE VENTA E25428**
FECHA DEL PRESENTE INFORME	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Que durante las fechas relacionadas de ejecución del presente informe, de acuerdo a las obligaciones a cargo del suscrito contratista contenidas en la aceptación de la oferta CA 017 de 2026, se dieron cumplimiento a cabalidad en el siguiente sentido:

1. **Cumplir el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, la invitación pública, la propuesta presentada, las especificaciones técnicas y las demás condiciones que hacen parte integral del proceso contractual.**

   Se ha dado cumplimiento al objeto contractual, realizando el suministro de los elementos eléctricos, de construcción y de ferretería que se solicitaron en el presente periodo de informe, teniendo en cuenta cada una de las especificaciones y condiciones detalladas en la invitación pública y que corresponden a la propuesta presentada.

   Se realizó el suministro de 80 elementos que fueron solicitados desde la Supervisión del contrato y corresponden a los siguientes, los cuales se entregaron en las condiciones y forma en que fueron establecidos en el proceso contractual:

N°	PRODUCTO	CANTIDAD
6	ACEITE X PINTA 2T STIHL 12.8ONZAS	2
19	AEROGRAFO DE GRAVEDAD MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO COLOMBIANO DE MINIMO DE 400 CC	1
24	ALICATE CORTA FRIO 6"	1
25	ALICATE UNIVERSAL 7"	2
26	AMARRA PLASTICA 4.8 X 250 MM	1
30	ARANDELA 3/8	50
33	BALDES PARA CONSTRUCCION	2
44	BROCA P/METAL 3/8" L-4	5
46	BROCA P/METAL 5/32" L-4	5
54	BROCHA DE 3"	3
55	BROCHA DE 4"	4
68	CANDADO MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO COLOMBIANO GANCHO EN ACERO ENDURECIDO - DOBLE BLOQUEO - ANTI-SEGUETA PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA DE 60 MM	1
70	CARETA GUADAÑA	1
74	CEMENTO BLANCO BOLSA POR KILO	5
77	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO, 172 PINCELES LARGO 18 CM ANCHO 7 CM CERDAS EXPUESTAS 2.7 CM ALAMBRES POR PINCEL 28 CALIBRE 0.35 MM	1
88	CHAZO PLASTICO 1/4" Y TORNILLO	100
89	CHEQUE CORTINA 1/2"	1
93	CINTA DOBLE FAZ 18 MM X 2 MTS	2
98	CINTA TEFLON 1/2" GRANDE	3
117	DESTORNILLADOR DE GOLPE JUEGO X 6PC: JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PUNTA IMANTADA MANGO ANTIDESLIZANTE POSEE VARILLAS PARA GOLPES USO PROFESIONAL . MEDIDAS	1

	PLANOS: 5×75 6×100 8×150 MEDIDAS ESTRELLA : 1×75 2×100 3×150	
118	DISCO MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO COLOMBIANO CORTE METAL 4 ½	5
119	DISCO MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO COLOMBIANO DIAMANT 4-1/2"	1
122	DISCO MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO COLOMBIANO PULIR 4 1/2	3
124	EMULSION ASFALTICA	4
131	ESPATULA METALICA DE 2"	1
150	GUANTES CARNAZA CORTO X PAR	1
155	JUEGO DE LLAVES BRISTOL 13 LLAVES CON ORGANIZADOR	1
159	KIT DE DESTORNILLADORES 32 PIEZAS	1
168	LIJA DE AGUA Nº 220	5
169	LIJA DE AGUA NO. 280	5
170	LIMA TRIANGULAR C/M 6"	3
177	LLAVE DE PASO DE 1/2"	3
180	LLAVE EXPANSIVA M/AMARILLO 12"	1
195	MANGUERA COMPRESOR COMPLETA	1
204	MARCO PARA SEGUETA	2
205	MARTILLO DE CAUCHO 20 OZ	1
215	PALA REDONDA Nº2	1
223	PICA EN HIERRO 5 LIBRAS CON CABO MADERA	1
239	PISTOLA CALAFATEADORA PARA SILICONA	1
240	PISTOLA PARA PINTAR VASO 1 LITRO	1
247	PUNTA GRASERA	1
248	PUNTILLA CORRIENTE POR LIB (DE ½" A 3")	1
249	PUNTILLA EN ACERO POR LB (DE 1/2" A 3")	1
269	RODILLO FELPA 9"	2
271	SEGUETA METALICA NF 1218 BIM	4
273	SERRUCHO PROFESIONAL 18"	1
279	SIKA EMULSION ASFALTICA X 3.5 KG	1
281	SILICONA TRASPARENTE, 125 ML	2
285	SOLDADURA CPVC 1/32 GLN	1
314	THINER X GALON	1
340	UNION PVC PRESION EL 1/2"	10
365	TOMA CORRIENTES	2
366	INTERRUPTORES	3
367	CINTA AHISLANTE	10
373	HIDROLAVADORA ELECTRICA MINIMO DE 1900 PSI 2000 W	1
376	TOMA AEREO	6

377	CLAVIJA AEREA	6
384	CANALETA PLÁSTICA 13X7	22
385	CANALETA PLÁSTICA 20X12	22
386	CANALETA PLÁSTICA 20X20	22
392	BATERÍA SELLADA INTERNA FL1290GS 12V 9.0 AH/20HR	20
394	ESTANTE METALICO / ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA / (6) ENTREPAÑOS Ó NIVELES GRADUABLES / RESISTE 60 KG POR ENTREPAÑO (CARGA DISTRIBUIDA) / INCLUYE TORNILLOS ZINCADO (CABEZA DE LENTEJA) PARA ARMADO / COLOR GRIS / DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 2.00 M ANCHO: 0.92 M FONDO: 0.40 M	15
395	BATERÍA SELLADA 12V-7.5 AH REF.FL1275GS	6
399	REMACHES DE 5/32' (4 MM) PQTE X 50 UNIDADES	2
400	REMACHES DE 3/16' (4.8 MM) PQTE X 50 UNIDADES	2
402	CUCHILLAS RECTA PULIDA PARA GUADAÑA DE ACUERDO A LA GUADAÑA OFERTADA	1
403	CUCHILLAS PULIDA PARA GUADAÑA DE ACUERDO A LA GUADAÑA OFERTADA	1
407	HERBICIDA MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO COLOMBIANO	2
408	ABONO ORGANICO COMPOST X 50 KG	1
409	INSECTICIDA MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO COLOMBIANO	2
419	ASPIRADORA DE LIMPIEZA PROFUNIDADA EN SECO Y HÚMEDO - ALTA POTENCIA 1400W - COMPACTO Y FÁCIL DE MANEJAR - CAPACIDAD DE 30L - INCLUYE MAGUERA FLEXIBLE Y TUBO DESMONTABLE	1
420	PONCHADORA PARA RJ45/RJ12/RJ11	1
422	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA AUTORANGO UNIT UT202A+ TRUE RMS	1
423	LIMPIADOR ESPUMOSO UNIVERSAL DE DISPOSITIVOS 650ML + CEPILLO GENERICO	3
424	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS – 450 ML	3
426	BOLSO PORTADOR DE HERRAMIENTAS TENIENDO QUE ESTA MALETA SERÁ DE EMERGENCIA ANTE SOPORTE QUE SE DEBE PRESTAR A LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO Y QUE NO SE CUENTAN CON ELEMENTOS PARA ASISTIR A PRESTAR ESTE TIPO DE SOPORTE	1
427	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA 21 PULG SURTEK CPS20	1

2. **Suministrar los elementos eléctricos, de construcción y de ferretería requeridos por el Instituto , de acuerdo con las cantidades solicitadas por la supervisión durante la ejecución del contrato**

   Se suministraron 80 elementos eléctricos, de construcción y ferretería de acuerdo a las especificaciones establecidas y detalladas en el numeral anterior, realizando la entrega oportuna de acuerdo a las cantidades solicitadas.

3. **Entregar los elementos solicitados dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del requerimiento efectuado por el**

supervisor del contrato, salvo que la Entidad autorice un plazo diferente por razones justificadas

De acuerdo a la solicitud de los elementos que requirió la Entidad, se adelantó la organización y entrega de los insumos solicitados de manera oportuna en las instalaciones de la Entidad, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el Profesional designado.

4. **Garantizar la disponibilidad permanente de los elementos ofertados durante la vigencia del contrato, con el fin de atender oportunamente los requerimientos de la Entidad**

   Se ha garantizado la disponibilidad permanente de los elementos ofertados, durante el periodo de informe de ejecución se atendió la solicitud de suministro requerido por la Entidad, procurando la entrega oportuna y de calidad de acuerdo a lo establecido en el proceso contractual.

5. **Entregar los elementos en el lugar que indique el supervisor del contrato dentro del municipio de Pitalito , asumiendo por su cuenta y riesgo todos los costos de transporte , cargue y descargue, seguro y demás gastos que se generen hasta la entrega final**

   Se realizó la entrega de 80 elementos requeridos por la entidad y en las cantidades solicitadas, realizando la entrega en la instalaciones del Instituto de tránsito y transporte de Pitalito INTRAPITALITO, asumiendo el suscrito los gastos de transporte, cargue, descargue, seguro y demás gastos que se generaron para dar cumplimiento oportuno a lo solicitado.

   Las entregas se realizaron en la Entidad y fueron recibidos por el profesional designado por el Supervisor del contrato.

6. **Suministrar únicamente bienes nuevos , originales, sin uso, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y que se cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad**

   Los elementos suministrados que han sido solicitados por la entidad, corresponden a insumos y bienes nuevos, sin uso, en calidades y condiciones optimas para satisfacer las necesidades y requerimientos del ente contratante, así mismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual y correspondiendo a los procesos de fabricación que identifican a cada uno de ellos.

7. **Entregar los elementos en su empaque original, debidamente identificados, en perfecto estado de conservación y con las etiquetas, referencia y demás información del fabricante que corresponda.**

   Se realizó la entrega de 80 elementos, de los cuales, su mayoría por el modo y tipo de fabricación cuentan con empaques, etiquetas y referencias que suministra la información de fabricación.

   Así mismo, existen otros elementos que no tienen o requieren empaque y/o etiqueta, no obstante, se permiten identificar por sus condiciones y especificaciones técnicas, dando cumplimiento a cabalidad con las exigencias de fabricación y optimo estado.

8. **Garantizar que los productos cuenten con fecha de vencimiento o vida útil disponga de un tiempo suficiente para su utilización y no se encuentren próximos a vencer**

   Los elementos eléctricos, de construcción y ferretería suministrados disponen de vida útil y suficiente para su utilización, así mismo, detallan las condiciones para su preservación y conservación, dando cumplimiento a cabalidad con las especificaciones requeridas para cada uno de los elementos que fueron solicitados.

9. **Abstenerse de suministrar elementos usados, reconstruidos, remanufacturados, reempacados o que se presenten deterioro físico o funcional**

   Los elementos solicitados y que han sido suministrados a la Entidad, se encuentran en estado nuevo, con sus empaques sellados, en calidad de entrega para su utilización por primera vez y en condiciones de funcionalidad para satisfacer los requerimientos y usos para los que sean destinados por la Entidad.

10. **Reemplazar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento del supervisor , los elementos que sean rechazados por presentar defecto de calidad, deterioro, incumplimiento de las especificaciones técnicas o cualquier otra condición que impida su utilización, sin generar costo adicional para la Entidad**

    Durante el periodo del informe y en las entregas realizadas, no se presentaron situaciones de rechazo a los elementos por presentar defecto de calidad, deterioro, incumplimiento de las especificaciones técnicas o cualquier otra condición que impidiera su adecuada utilización. De acuerdo a la información contenida, los elementos han cumplido con las especificaciones técnicas y funcionalidad, sin que haya sido necesario reemplazar alguno de los entregados

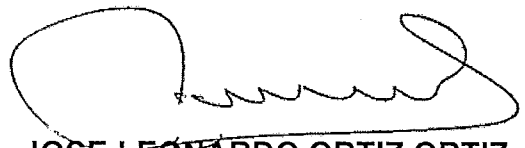
Que el total del valor de los elementos entregados por la ejecución de la CA 017 de 2026, corresponde a DIECISEIS MILLONES CIETO VEINTE MIL CON CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($16.120,053) de conformidad con la factura electrónica de venta E25416 de fecha dieciséis (16) de septiembre de 2026 y DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($269.666) de conformidad con la factura electrónica de venta E25428 de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2026.

De modo que, teniendo en cuenta el valor del contrato, el estado del balance financiero para continuar la ejecución del mismo, es de la siguiente manera:

VALOR INICIAL CA 017 DE 2026	$25.000.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	$25.000.000
VALOR EJECUTADO FECHA DE INFORME	$16.389.719
VALOR A PAGAR POR INTRAPITALITO	$16.389.719
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	$8.610.281

Adicional, se anexa comprobante de pago de estampillas e impuestos, y soporte de la cotización al Sistema de seguridad social integral para el mes de agosto.

Atentamente,



JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ
CC12235064
Propietario Establecimiento de Comercio Bodega de Materiales el Obrero
Contratista

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38583740
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BODEGA DE MATERIALES EL OBRERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12235064	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 15 N 4A 12	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4752	CORREO ELECTRÓNICO	LEONARDO.1605@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8357314
FAX	8357314	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$12.256.335		38583740

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12241249	01	No	No	No	41	551	4475201	Fijo	ALVAREZ GARCIA JOHN FREDY	$1.750.905
CC-1083911278	01	No	No	No	41	551	1475202	Fijo	CARVAJAL SCARPETTA ADRIANA SOFIA	$1.750.905
CC-1007462633	01	No	No	No	41	551	4475201	Fijo	GOMEZ MENESES RONALDO FABIAN	$1.750.905
CC-36290116	01	No	No	No	41	551	1475202	Fijo	MANRIQUE MENESES LILIANA	$1.750.905
CC-12239030	01	No	No	No	41	551	4475201	Fijo	MARTINEZ SOLANO IMAR ENRIQUE	$1.750.905
CC-1083874598	01	No	No	No	41	551	4475201	Fijo	MONTEALEGRE VARGAS CARLOS ALBERTO	$1.750.905
CC-7562563	01	No	No	No	41	551	4475201	Fijo	OROZCO HURTADO JOBANY	$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12241249																													0		
CC - 1083911278																													0		
CC - 1007462633																													0		
CC - 36290116																													0		
CC - 12239030																													0		
CC - 1083874598																													0		
CC - 7562563																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12241249	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1083911278	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1007462633	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36290116	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 12239030	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1083874598	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 7562563	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12241249	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0435000	$76.200
CC - 1083911278	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
CC - 1007462633	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0435000	$76.200
CC - 36290116	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
CC - 12239030	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0435000	$76.200
CC - 1083874598	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0435000	$76.200
CC - 7562563	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0435000	$76.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12241249	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083911278	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007462633	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36290116	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12239030	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083874598	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7562563	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
PORVENIR	5	$1.401.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.401.000
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	$210.300	$0	0	$0	0	$0	$210.300	0	$0	$0	$210.300	$0	0	$0	$0	$210.300	$0	$0	$210.300
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$280.400	$0	0	$0	0	$0	$280.400	0	$0	$0	$280.400	$0	0	$0	$0	$280.400	$0	$0	$280.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	7	$399.400	0	$0	$0	$399.400	0	$0	$399.400	0	$0	$0	$399.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$490.700	0	$0	$490.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$490.700
PENSIONES	3	$1.961.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$399.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$490.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.342.200

Certificación
Bancaria

Lunes, 21 de septiembre de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JOSE LEONARDO ORTIZ ORTIZ identificado(a) con CC 12235064, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	45344425034	1998-03-17	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.