FERRE CHIQUI

NIT: 65,631,399-7

LUCELI TABORDA ARANGO

INFORME DE EJECUCIÓN PROCESO CMC-2026-038

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
N° Y FECHA DEL CONTRATO	SUMINISTRO CSU-2026-009	Fecha: 25 de agosto de 2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE EL DONCELLO CAQUETÁ"	
CONTRATISTA	LUCELI TABORDA ARANGO	
NIT o CC	65631399-7	
VALOR DEL CONTRATO	$ 8.000.000,00	
FORMA DE PAGO:	La Entidad hará pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, en pesos colombianos, de acuerdo con los productos entregados, revisados, aceptados y recibidos a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Supervisión de conformidad con los precios unitarios y el valor pactado. Para la realización de los pagos parciales al contratista, se deberá allegar los siguientes documentos: • Factura electrónica de venta o su equivalente de los productos vendidos y entregados al Municipio. • Entregar informe de ejecución del contrato al supervisor • Acta de Supervisión. • Registro fotográfico de los productos y bienes entregados. • Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda o en su defecto planilla de pago de seguridad social. • Planillas de seguridad profesionales y personal que tenga a cargo para el desarrollo de las actividades a desarrollar. • Actas de entrega al supervisor del contrato de los productos entregados al supervisor del contrato. • La Entidad hará un pago del 10% del valor restante del contrato, una vez se liquide el contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,	

	así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Cada Pago estará sujeto al programa anual Mensualizado de Caja PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

PLAZO INICIAL	4 meses y 06 días o hasta agotar presupuesto, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
NOMBRE SUPERVISOR	MAYERLIS JIMENEZ CUBIDES
CARGO DEL SUPERVISOR	Técnico administrativo de bienes
FECHA DE INICIACION	25 – 08 – 2026
FECHA DE TERMINACION	31 – 12 – 2026
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	14 – 10 – 2026

De conformidad con las condiciones contenidas en el contrato de SUMINISTRO CSU-2026-009 presento el primer informe de la entrega de suministro de elementos de ferretería, donde se realiza entrega de los mismos en los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE.

De acuerdo con la oferta presentada, y la aceptación realizada por el municipio de El Doncello Caquetá, el valor del presente informe asciende a la suma de **CUATRO MILLONES CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ($4.014.058,00) M/CTE,** incluido **IVA**, descritos de la siguiente manera:

FERRE CHIQUI

NIT: 65,631,399-7

LUCELI TABORDA ARANGO

Detalles de la entrega

PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	PRECIO TOTAL
Alambre Dulce X Lb	LIBRA	12.950	4	$ 51.800,00
Estuco Acrílico Interior Y Exterior X Cuñete 30 Kg	UNIDAD	207.200	2	$ 414.400,00
Brocha Profesional Mango Azul 3"	UNIDAD	21.626	3	$ 64.878,00
Cinta Enmascarar 566 Ferre 3/4 X40	ROLLO	9.648	6	$ 57.888,00
Rodillo Felpa 9"	UNIDAD	12.950	2	$ 25.900,00
Pintura Color Blanco X Cuñete Con Características Similares O Iguales A Koraza	UNIDAD	1.019.812	2	$ 2.039.624,00
Tinner X Galón	UNIDAD	43.318	4	$ 173.272,00
Soldadura PVC 1/64	UNIDAD	22.598	8	$ 180.784,00
Chapa Super 21 Clásica Derecha	UNIDAD	62.160	2	$ 124.320,00
Chapa Super 21 Izquierda Gris	UNIDAD	62.160	2	$ 124.320,00
Llana Plast 20x30	UNIDAD	50.181	1	$ 50.181,00
Espátula Acero Inoxidable 3" Mango Plástico	UNIDAD	14.051	3	$ 42.153,00
Tornillo Drywall 10 X 1 1/2	UNIDAD	259	10	$ 2.590,00
Caja Toma Canaleta 86 X 43 X	UNIDAD	10.360	6	$ 62.160,00
Bombillo Led 40 W Luz Blanca	UNIDAD	48.498	2	$ 96.996,00
Chazo Plástico 5/16"	UNIDAD	195	10	$ 1.950,00
Destornillador Estriado 1/4" X 4" Cabo Amarillo -	UNIDAD	11.331	2	$ 22.662,00
Broca Muro 5/16" X 6" -	UNIDAD	14.828	2	$ 29.656,00
Toma Corriente Doble P/T Blanco	UNIDAD	17.418	3	$ 52.254,00
Cemento X 50 Kg Bulto	BULTO	66.045	6	$ 396.270,00
TOTAL A PAGAR				$ 4.014.058,00

CL 6 NRO. 1-45 BRR BELALCAZAR

FERRE CHIQUI

NIT: 65,631,399-7

LUCELI TABORDA ARANGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA









FERRE CHIQUI

NIT: 65,631,399-7

LUCELI TABORDA ARANGO









CL 6 NRO. 1-45 BRR BELALCAZAR

FERRE CHIQUI

NIT: 65,631,399-7

LUCELI TABORDA ARANGO









Cordialmente,

Luceli Taborda

LUCELI TABORDA ARANGO
CC: 65.631.399
El Doncello, Caquetá

CL 6 NRO. 1-45 BRR BELALCAZAR

FERRE CHIQUI

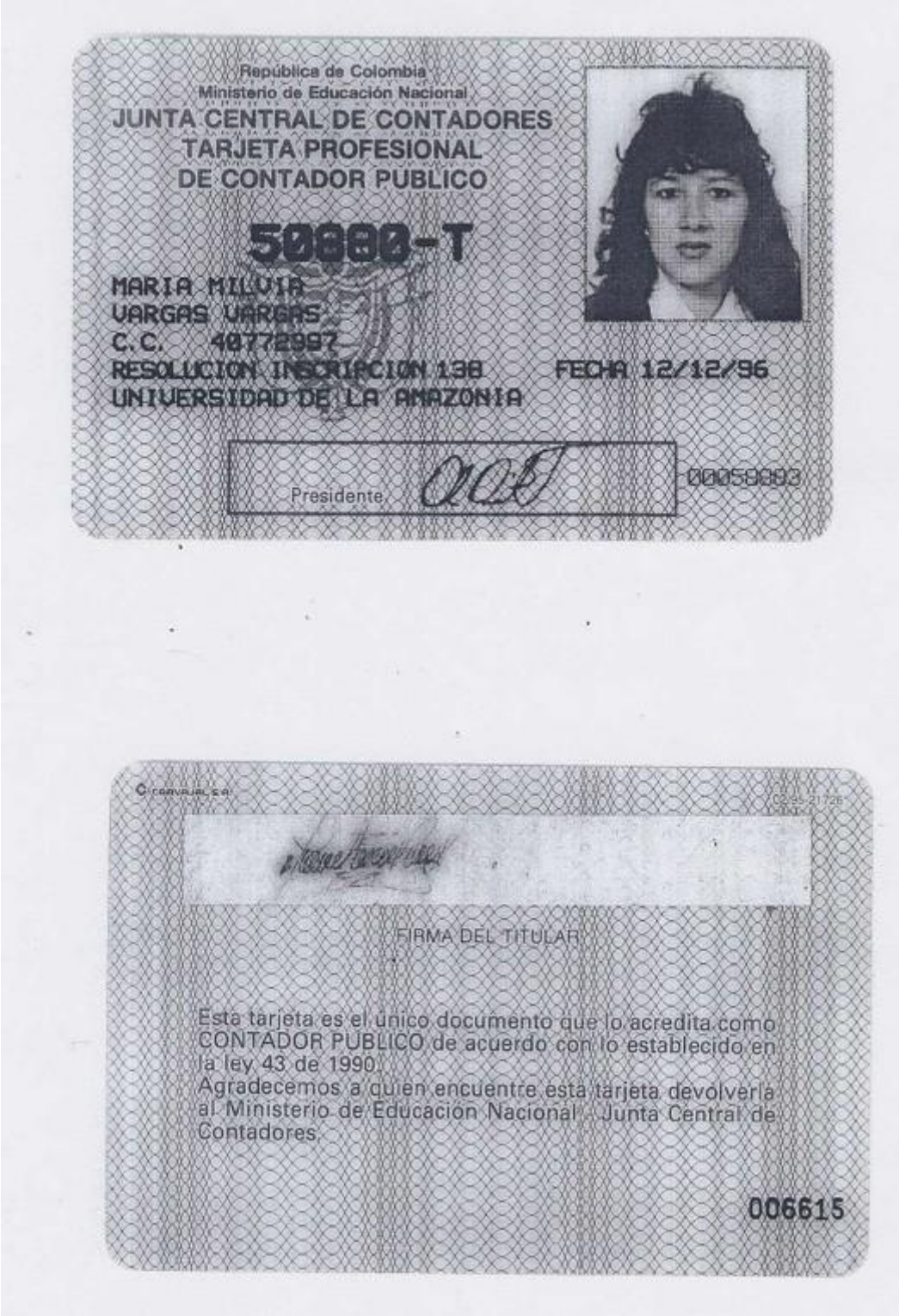
NIT: 65,631,399-7

LUCELI TABORDA ARANGO





CL 6 NRO. 1-45 BRR BELALCAZAR


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
50000-T
MARIA MILVIA
VARGAS VARGAS
C.C. 40772997
RESOLUCION INSCRIPCION 138
FECHA 12/12/96
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Presidente
000058003
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
006615

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7068DFCF3AEEC30E

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 **MARIA MILVIA VARGAS VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40772397 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 50880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MARIA MILVIA VARGAS V
CONTADOR PUBLICO TITULADO
Especialista en Gerencia Tributaria

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS NATURAL.

FLORENCIA, octubre 15 de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y/PROPIETARIO DE LOS ESTABLECIMIENTO FERRECHIQUI/DEPOSITO LA SEXTA; EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

LUCELI TABORDA ARANGO
NIT 65.631.399-7

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL OPORTUNAMENTE.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
MARIA MILVIA VARGAS VARGAS
CONTADOR PÚBLICO
TP N. 50880-T

Luceli Taborda

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUCELI TABORDA ARANGO
DOC. IDENTIDAD NO. 65.631.399

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002

Florencia, Caqueta email mmilvar2007@hotmail.com TEL 3138922293



LUCELI TABORDA ARANGO
NIT 65.631.399-7

El Doncello, octubre 15 de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
El Doncello

Asunto: CERTIFICACION INGRESOS BASE DE COTIZACION PARA MES DE septiembre 2026.

Yo, LUCELI TABORDA ARANGO, identificada con cedula de ciudadanía 65.631.399, manifiesto que, como persona natural, residente en Colombia, me acojo a la presunción de costos según la actividad del 64.7%, de la resolución 1601 del 2022, expedida por la UGPP correspondiente no clasificados en otra parte, por mi actividad comercial, de comercio al por mayor y menor, para trabajadores independiente con diferentes contratos

Contrato con la alcaldía “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE EL DONCELLO CAQUETÁ” CONTRATO DE SUMINISTRO N° CSU-2026-009

FEV44142	
Valor facturado	3.373.157,99
Iva	640.900,01
Total, ingreso para el cálculo IBC de este contrato	2.732.257,98
Expensas para este contrato actividad	1.767.770,91
Utilidad	964.487,07
IBC 40% para este contrato	385.794,83
IBC seguridad cancelada	9.845.000,00

Cordialmente

LUCELI TABORDA ARANGO
CC 65631399
TEL 3156293951
Rep Legal/Propietaria

MARIA MILVIA VARGAS V
CC40772397
TP 50880-T
Contador

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65631399		TABORDA ARANGO LUCELI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 # 4-22	FLORENCIA-CAQUETA	3173783303	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	720126671	9512479962	I	2026/10/23	2026/10/07	BANCOLOMBIA	0	$2,955,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$9,845,000	$1,673,800			$9,845,000	$1,230,700			$0	$0			$9,845,000		$51,400		$0	$0		$2,955,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$9,845,000	$1,673,800			$9,845,000	$1,230,700			$0	$0			$9,845,000		$51,400		$0	$0		$2,955,900
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																					$9,845,000	$1,673,800			$9,845,000	$1,230,700			$0	$0			$9,845,000		$51,400		$0	$0		$2,955,900
1	CC	65631399	TABORDA LUCELI		X															23030 1	30	$9,845,000	$1,673,800	EPS005	30	$9,845,000	$1,230,700		0	$0	$0	14-23	30	$9,845,000	0.522%	$51,400	0	$0	$0	No	$2,955,900
Total	**Afiliados(1)**																				$9,845,000	$1,673,800			$9,845,000	$1,230,700			$0	$0			$9,845,000		$51,400		$0	$0		$2,955,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,673,800	$0	$0	$1,673,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,673,800	$0	$0	$1,673,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,400	$0	$0	$51,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$51,400	$0	$0	$51,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,230,700	$0	$0	$1,230,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,230,700	$0	$0	$1,230,700
TOTAL				**1**	**$2,955,900**	**$0**	**$0**	**$2,955,900**