1. General Information
2. Conditions
3. Catalog
4. Attestation Documents
5. Contract Document
6. Budget Information
7. **Contract Execution**
8. Contract Versions
9. Non-Compliances

Cancel

Evaluate Supplier | Print | Make Modification

Contract Execution

○ Percentage ○ ItemReception

Contract Invoice

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Net Value	Invoice Total Value	Value to Pay	State		
Pago 001	001	19/08/2026 4:29 AM *(UTC -5 hours)*	19/08/2026 4:49 PM *(UTC -5 hours)*	18.990.539,7 COP	22.007.028 COP	22.007.028 COP	Paid	Detail	
Pago 002	002	15/10/2026 9:57 AM *(UTC -5 hours)*	15/10/2026 10:30 AM *(UTC -5 hours)*	8.811.515,41 COP	10.360.480 COP	10.360.480 COP	Approved	Detail	Mark as paid

Delivery and Payments Balance

		% of contract value	% of advanced value
Total Contract Value:	35.497.230,00 COP	-	-
Advanced Payment Value:	0,00 COP	0%	-
Delivered Value:	0,00 COP	0%	-
Invoiced Value:	32.367.508,00 COP	91,21%	-
Accepted Value:	10.360.480,00 COP	29,19%	-
Paid Value:	22.007.028,00 COP	62,01%	-
Total Amortized Value:	0,00 COP	0%	0%
Total Pending Amortization Value:	0,00 COP	0%	0%
Total Pending Execution Value:	13.489.202,00 COP	37,99%	-
Total Pending Delivery Value:	35.497.230,00 COP	100%	-



FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1018

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE
factura de venta

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/10/2026	26/10/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12093	LIMA 8" BELLOTA	5	Und.	14.005,88	19%	2.661	70.029,41
2	10814	LONA MULTIUSOS	30	Und.	2.521,01	19%	479	75.630,25
3	15032	MACHETE	3	Und.	34.761,90	5%	1.738	104.285,71
4	77070917108	GRASA	1	Und.	31.000,00	0%	0	31.000,00
5	1502	BOLSA PLASTICA	3	Und.	11.344,54	19%	2.155	34.033,61
6	45263212	HERBICIDA AGRICOLA O X GALON	7	Und.	121.848,74	19%	23.151	852.941,18
7	10834	ALAMBRE GALVANIZADO C.18	1	Und.	93.277,31	19%	17.723	93.277,31
8	16397	PALA REDONDA # 2	2	Und.	50.000,00	5%	2.500	100.000,00
9	14685	PALIN CON CABO	1	Und.	50.000,00	5%	2.500	50.000,00
10	10745	PICA HERRAGRO	2	Und.	109.523,81	5%	5.476	219.047,62
11	16866	GAFA CORNETA	3	Und.	12.605,04	19%	2.395	37.815,13
12	15057	CUCHILLA PARA GUADAÑA BELLOTA	3	Und.	20.000,00	5%	1.000	60.000,00
13	C-34	CARETA GUADAÑA	1	Und.	35.714,29	19%	6.786	35.714,29
14	1000	ARENA DE RIO	3	Und.	239.495,80	19%	45.504	718.487,39
15	1343	CEMENTO GRIS 50 KG	22	Und.	44.117,65	19%	8.382	970.588,24
16	16802	CINTA ENMASCARAR	3	Und.	18.907,56	19%	3.592	56.722,69

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**8.811.515,41**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.548.964,59**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.360.480,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.360.480,00**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2026 09:32:51

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 78a36e063f824ad3309c417eea4994de7860990df96b77ea48752da274fd39ffeb3a25e75540189cee7fee800defa773 --Expedición: 16/10/2026 09:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1018

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI		
NIT	899999710 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD		TELÉFONO
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí		3104990890

POR CONCEPTO DE
factura de venta

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/10/2026	26/10/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	13860	CAL X 10K	1	Und.	29.411,76	19%	5.588	29.411,76
18	14274	GUANTE VAQUETA	5	Und.	17.647,06	19%	3.353	88.235,29
19	16169	GUANTES INDUSTRIALES	15	Und.	14.705,88	19%	2.794	220.588,24
20	103756	SOLDADURA PVC 1/8	2	Und.	50.420,17	19%	9.580	100.840,34
21	12093	LIMA 8" BELLOTA	2	Und.	14.005,88	19%	2.661	28.011,76
22	14700	COLLARIN DE DERIVACION 1X1/2 PVC	2	Und.	19.747,90	19%	3.752	39.495,80
23	11354	TUBO RD 5,E 1/2" X 6 MTS	9	Und.	21.848,74	19%	4.151	196.638,66
24	287	TUBO RD DE 2 X 6 M PRESION GERFO	9	Und.	113.445,38	19%	21.555	1.021.008,40
25	14519	TEE 1/2" PVC	2	Und.	1.386,55	19%	263	2.773,11
26	11658	UNION DE 1/2 PVC	5	Und.	1.386,55	19%	263	6.932,77
27	11670	UNION PF DE 1/2	30	Und.	12.745,38	19%	2.422	382.361,34
28	10814	LONA MULTIUSOS	20	Und.	2.521,01	19%	479	50.420,17
29	15412	BUJE PVC 2 X 1	2	Und.	63.025,21	19%	11.975	126.050,42
30	864968	DISCO CORTE METAL 4	2	Und.	11.344,54	19%	2.155	22.689,08
31	1502	BOLSA PLASTICA	20	Und.	11.344,54	19%	2.155	226.890,76

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	8.811.515,41
DESCUENTO	0
IVA	1.548.964,59
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.360.480,00
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.360.480,00

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2026 09:32:51

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 78a36e063f824ad3309c417eea4994de7860990df96b77ea48752da274fd39ffeb3a25e75540189cee7fee800defa773 --Expedición: 16/10/2026 09:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1018

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE
factura de venta

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/10/2026	26/10/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	15606	RASTRILLO PLASTICO BELLOTA	2	Und.	18.907,56	19%	3.592	37.815,13
33	13584	RECOGEDOR	3	Und.	27.310,92	19%	5.189	81.932,77
34	13581	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	21	Und.	14.705,88	19%	2.794	308.823,53
35	10834	ALAMBRE GALVANIZADO C.18	1	Und.	93.277,31	19%	17.723	93.277,31
36	13372	CABO PARA PALA	2	Und.	22.268,91	19%	4.231	44.537,82
37	12824	CINTA TEFLON	4	Und.	13.025,21	19%	2.475	52.100,84
38	11709	CODO PRESION DE 11/4	2	Und.	8.823,53	19%	1.676	17.647,06
39	15225100	CODO PRESION 90G 1/2	14	Und.	1.470,59	19%	279	20.588,24
40	16579	LIMPIADOR 12 ONZAS GERFOR	3	Und.	30.672,27	19%	5.828	92.016,81
41	16397	PALA REDONDA # 2	2	Und.	50.000,00	5%	2.500	100.000,00
42	10745	PICA HERRAGRO	2	Und.	109.523,81	5%	5.476	219.047,62
43	6625	UNION DE REPARACION DE 2"	4	Und.	54.621,85	19%	10.378	218.487,39
44	300	UNION MACHO 1/2	11	Und.	2.731,09	19%	519	30.042,02
45	556	UNION UNIVERSAL R1X R2 DE 6"	1	Und.	502.521,01	19%	95.479	502.521,01
46	16145	MANGUERA JARDIN DE 1/2	2	Und.	71.848,74	19%	13.651	143.697,48
47	14210	CINTA DEMARCACION	4	Und.	18.907,56	19%	3.592	75.630,25
48	13918	HOJA SEGUETA NICOLSON	8	Und.	9.243,70	19%	1.756	73.949,58

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**8.811.515,41**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.548.964,59**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.360.480,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.360.480,00**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2026 09:32:51

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí
Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 78a36e063f824ad3309c417eea4994de7860990df96b77ea48752da274fd39ffeb3a25e75540189cee7fee800defa773 --Expedición: 16/10/2026 09:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



FERRETERÍA "LOS COMPADRES"

HERALFO GONZÁLEZ
NIT 80.320.538-4
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nit 80320538

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1018

Resolucion de Habilitacion Electronica No.18764089517993 del 26-02-2025 habilita del prefijo FE 504 al FE 2000 Vigencia 6 meses

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA COMER 8000.00 X 1000

DIOS ES MI PROVEEDOR

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL CAPARRAPI
NIT	899999710 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 9 No. 3-32	Caparrapí	3104990890

POR CONCEPTO DE

factura de venta

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/10/2026	26/10/2026	HERALFO GONZALEZ AVILA	Credito

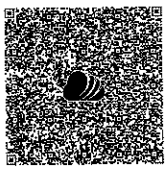
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	118	PINTURA AEROSOL CORNETA	2	Und.	18.907,56	19%	3.592	37.815,13
50	864968	DISCO CORTE METAL 4	5	Und.	12.605,04	19%	2.395	63.025,21
51	13582	GUANTES NITRILO PROTECCION	3	Und.	13.865,55	19%	2.634	41.596,64
52	11636	REGISTRO DE INC 1/2 PVC LISO GRIVAL	3	Und.	21.008,40	19%	3.992	63.025,21
53	15831	PUNTILLA 2" X LIBRA MEJIA	1	Und.	9.663,87	19%	1.836	9.663,87
54	13581	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	7	Und.	11.344,54	19%	2.155	79.411,76
55	13767	REGISTRO "2" PVC	4	Und.	23.109,24	19%	4.391	92.436,97
56	354196	FIBRA COSECHERA 12X1K X750 (FIQUE)	1	Und.	25.770,59	19%	4.896	25.770,59
57	13895	ATATODO	2	Und.	15.405,88	19%	2.927	30.811,76
58	15795	DISCO CORTE 7 DEWAL	4	Und.	21.568,91	19%	4.098	86.275,63
59	11651	UNION LISA PRESION DE 1 1/4	5	Und.	5.882,35	19%	1.118	29.411,76
60	13331	TAPON PRESION ROSCADO 1/2" GERFOR	30	Und.	2.941,18	19%	559	88.235,29
		********** CERRADA **********						

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**8.811.515,41**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.548.964,59**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.360.480,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.360.480,00**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2026 09:32:51

CL 8 No 3 07 Caparrapi Teléfono 3146177779 - 3107851738 Caparrapí

Correo Electrónico hego.1@hotmail.com

CUFE: 78a36e063f824ad3309c417eea4994de7860990df96b77ea48752da274fd39ffeb3a25e75540189cee7fee800defa773 --Expedición: 16/10/2026 09:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 20260232

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAPARRAPI MARTES, 6 OCTUBRE 2026

CONTRATO DE SUMINIS No. 20260000019 del JUEVES, 13 AGOSTO 2026

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA, C.C.14325849
DIRECCIÓN:CRA 19C # 7A-16 HONDA TOLIMA

PROYECTO

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	102010006		0	947.00	BIODIESEL		13,574.00	12,854,578.00	0.00
2	102010002		0	145.00	GASOLINA		18,612.00	2,698,740.00	0.00
							SubTotal	15,553,318.00	0.00
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	15,553,318.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10201	15,553,318.00
SubTotal $	15,553,318.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	15,553,318.00
Ajuste Movimi	0.00
Total $	15,553,318.00

Observación: MC-036-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM O BIODIESEL), PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA, VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y POLICÍA Y DEMÁS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

Vo Bo	ANDREA DEL PILAR GARCIA F	ORDENADOR ALMACEN	YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	SECRET DE PLANEACION E INFRAES
			c.c. Nº 14325849

Formato AlmC07.001

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

OFICINA ALMACEN GENERAL

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260396

FECHA: CAPARRAPI MARTES, 6 OCTUBRE 2026

No. 20260232 del 06/10/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA, C.C.14325849 BIODIESEL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1			947.00	BIODIESEL	0		13,574.00	12,854,578.00	0.00
2			145.00	GASOLINA	0		18,612.00	2,698,740.00	0.00
						Total $		**15,553,318.00**	**0.00**
						Ajuste		**0.00**	
						Total $		**15,553,318.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	15,553,318.00
SubTotal $	**15,553,318.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**15,553,318.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**15,553,318.00**

Observación: MC-036-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM O BIODIESEL), PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA, VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA Y POLICÍA Y DEMÁS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

Vo Bo	ANDREA DEL PILAR GARCIA F	ORDENADOR ALMACEN	YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	**c.c. Nº**

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 20260233

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAPARRAPI VIERNES, 16 OCTUBRE 2026

CONTRATO DE SUMINIS No. 20260000017 del SÁBADO, 25 JULIO 2026

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA, C.C.14325849
DIRECCIÓN:CRA 19C # 7A-16 HONDA TOLIMA

PROYECTO

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110010205		0	5.00	LIMA PLANEACION		16,667.00	83,335.00	0.00
2	110010225		0	30.00	LONAS PLANEACION		3,000.00	90,000.00	0.00
3	110010083		0	3.00	MACHETE PLANEACION		36,500.00	109,500.00	0.19
4	110010213		0	1.00	GRASA PLANEACION		31,000.00	31,000.00	-0.50
5	110010068		0	3.00	BOLSA PLASTICA ,Marca |PLANEACION		13,500.00	40,500.00	0.00
6	110010061		0	7.00	HERBICID AGRICOLA CONCENTRADO PLANEACION		145,000.00	1,015,000.00	-0.32
7	112020001		0	1.00	ALAMBRE DE PUA PLANEACION		111,000.00	111,000.00	0.00
8	110010264		0	2.00	PALA REDONDA No. 2 PLANEACION		52,500.00	105,000.00	0.48
9	110010365		0	1.00	PALIN CON CABO PLANEACION		52,500.00	52,500.00	0.33
10	110010232		0	2.00	PICA PLANEACION		115,000.00	230,000.00	-0.34
11	110010129		0	3.00	GAFAS DE PROTECCION PLANEACION		15,000.00	45,000.00	0.00
12	110010131		0	3.00	CUCHILLA PARA GUADAÑA PLANEACION		21,000.00	63,000.00	0.02
13	110010177		0	1.00	CARETA PARA GUADAÑAR PLANEACION		42,500.01	42,500.01	0.01
14	110010283		0	3.00	ARENA DE RIO PLANEACION		285,000.00	855,000.00	0.00
15	110010447		0	22.00	CEMENTO GRIS. PLANEACION		52,499.97	1,154,999.34	0.34
16	110010140		0	3.00	CINTA DE DEMARCACION PELIGRO PLANEACION		22,500.00	67,500.00	0.07
17	103010148		0	1.00	CAL VIVA PLANEACION		34,999.99	34,999.99	-0.01
							SubTotal	**4,130,834.34**	**0.27**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**4,130,834.34**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10301	34,999.99
11001	3,984,834.35
11202	111,000.00
SubTotal $	**3,538,984.02**
I.V.A. $	**591,850.32**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**4,130,834.34**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**4,130,834.34**

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20260233

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

Observación: MC-034-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 34 CTVS. MC.

Vo Bo	ANDREA DEL PILAR GARCIA F	ORDENADOR ALMACEN	YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	SECRET DE PLANEACION E INFRAES
			c.c. Nº 14325849

Formato AlmC07.001

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

OFICINA ALMACEN GENERAL

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260397

FECHA: CAPARRAPI VIERNES, 16 OCTUBRE 2026

No. 20260233 del 16/10/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA, C.C.14325849 LIMA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1			5.00	LIMA	0		16,667.00	83,335.00	0.00
2			30.00	LONAS	0		3,000.00	90,000.00	0.00
3			3.00	MACHETE	0		82,810.73	109,500.00	0.19
4			1.00	GRASA	0		879,743.50	31,000.00	-0.50
5			3.00	BOLSA PLASTICA	0		13,500.00	40,500.00	0.00
6			7.00	HERBICID AGRICOLA CONCENTRADO	0		54,939.24	1,015,000.00	-0.32
7			1.00	ALAMBRE DE PUA	0		111,000.00	111,000.00	0.00
8			2.00	PALA REDONDA No. 2	0		30,967.24	105,000.00	0.48
9			1.00	PALIN CON CABO	0		68,333.33	52,500.00	0.33
10			2.00	PICA	0		97,933.33	230,000.00	-0.34
11			3.00	GAFAS DE PROTECCION	0		15,000.00	45,000.00	0.00
12			3.00	CUCHILLA PARA GUADAÑA	0		21,187.34	63,000.00	0.02
13			1.00	CARETA PARA GUADAÑAR	0		42,500.01	42,500.01	0.01
14			3.00	ARENA DE RIO	0		285,000.00	855,000.00	0.00
15			22.00	CEMENTO GRIS.	0		52,499.97	1,154,999.34	0.34
16			3.00	CINTA DE DEMARCACION PELIGRO	0		20,122.69	67,500.00	0.07
17			1.00	CAL VIVA	0		34,999.99	34,999.99	-0.01

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260397

Nº	Unid	103010148 Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	Unitario	Total	Ajuste
							Total $	4,130,834.34	0.27
							Ajuste	0.00	
							Total $	4,130,834.34	

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	34,999.99
11001	3,984,834.35
11202	111,000.00
SubTotal $	3,538,984.02
I.V.A. $	591,850.32
Imp. Consumo $	0.00
Total $	4,130,834.34

Ajuste	0.00
Total $	4,130,834.34

Observación: MC-034-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 34 CTVS. MC.

Vo Bo	ANDREA DEL PILAR GARCIA F	ORDENADOR ALMACEN	YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	**c.c. Nº**

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 20260236

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAPARRAPI VIERNES, 16 OCTUBRE 2026

CONTRATO DE SUMINIS No. 20260000017 del SÁBADO, 25 JULIO 2026

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE HELBERTH ALBERTO MORALES MAHECHA, C.C.80769124
DIRECCIÓN:CR 3 Nº 4 69 BARRIO EL CARMEN

PROYECTO

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110010436		0	5.00	GUANTES DE VAQUETA - PAR SERV PUBLICOS		21,000.00	105,000.00	0.00
2	110010285		0	15.00	GUANTES INDUSTRIALES SERV PUBLICOS		17,500.00	262,500.00	-0.10
3	110010013		0	2.00	SOLDADURA PVC SERV PUBLICOS		60,000.00	120,000.00	-0.12
4	110010205		0	2.00	LIMA SERV PUBLICOS		16,667.00	33,334.00	0.00
5	110010460		0	2.00	COLLAR DE DERIVACION 1x1/2 SERV PUBLICOS		23,500.00	47,000.00	0.00
6	110010030		0	9.00	TUBERIA PVC DE ACUEDUSCTOS RDE 21 DE 1p 1/2 COLOR BLANCO TUBO POR 6 METROS SERV PUBLICOS		26,000.00	234,000.00	-0.10
7	110010255		0	9.00	TUBERIA PVC DE ACUEDUCTOS RDE 21 DE 2p COLOR BLANCO TUBO POR 6 METROS SERV PUBLICOS		135,000.00	1,215,000.00	0.00
8	110010042		0	2.00	TEES PVC 1/2p SERV PUBLICOS		1,649.99	3,299.98	-0.30
9	110010304		0	5.00	UNION PRESION PVC 1/2 SERV PUBLICOS		1,649.99	8,249.95	0.00
10	110010064		0	30.00	UNION PF 1/2p SERV PUBLICOS		15,167.00	455,010.00	-0.50
11	110010225		0	20.00	LONAS SERV PUBLICOS		3,000.00	60,000.00	0.00
12	110010239		0	2.00	BUJE PVC 2p X 1p SERV PUBLICOS		75,000.00	150,000.00	0.12
13	110010492		0	2.00	DISCO CORTE METAL 4 SERV PUBLICOS		13,500.00	27,000.00	0.00
14	110010068		0	20.00	BOLSA PLASTICA SERV PUBLICOS		13,500.00	270,000.00	0.00
15	110010069		0	2.00	RASTRILLO PLASTICO 22p SERV PUBLICOS		22,500.00	45,000.00	-0.04
16	108020040		0	3.00	RECOGEDOR PLÁSTICO. SERV PUBLICOS		32,499.99	97,499.97	-0.23
17	110010193		0	21.00	ADAPTADORES MACHO SERV PUBLICOS		17,500.00	367,500.00	0.00
18	110010219		0	1.00	ALAMBRE GALVANIZADO SERV PUBLICOS		111,000.00	111,000.00	0.00
19	110010214		0	2.00	CABO MADERA SERV PUBLICOS		26,500.00	53,000.00	0.00
20	110010085		0	4.00	CINTA TEFLON DE 3/4 SERV PUBLICOS		15,500.00	62,000.00	0.00
21	110010508		0	2.00	CODO 90° PRESION PVC - 1 1/4p SERV PUBLICOS		10,500.00	21,000.00	0.00
22	110010381		0	14.00	CODO 90° PRESION PVC-1/2p SERV PUBLICOS		1,750.00	24,500.00	0.00
23	110010012		0	3.00	LIMPIADOR PVC SERV PUBLICOS		36,500.00	109,500.00	0.29
24	110010264		0	2.00	PALA REDONDA No. 2 SERV PUBLICOS		52,500.00	105,000.00	0.48
25	110010232		0	2.00	PICA SERV PUBLICOS		115,000.00	230,000.00	-0.34
26	110010053		0	4.00	UNION DE REPARACION DE 2p SERV PUBLICOS		65,000.00	260,000.00	0.28
27	110010237		0	11.00	UNION MACHO 1/2p SERV PUBLICOS		3,250.00	35,750.00	0.00
28	110010288		0	1.00	UNION UNIVERSAL R1 X R2 DE 6p SERV PUBLICOS		598,000.00	598,000.00	0.00
29	110010445		0	2.00	MANGUERA DE JARDINERIA 1/2. SERV PUBLICOS		85,500.00	171,000.00	0.00
30	110010020		0	4.00	CINTA DEMARCACION PELIGRO SERV PUBLICOS		22,500.00	90,000.00	-0.24
31	110010036		0	8.00	HOJA DE SEGUETA SERV PUBLICOS		11,000.00	88,000.00	0.00
32	110010411		0	2.00	AEROSOL SERV PUBLICOS		22,500.00	45,000.00	-0.36
33	110010492		0	5.00	DISCO CORTE METAL 4 SERV PUBLICOS		15,000.00	75,000.00	0.15
34	110010509		0	3.00	Guante de Protección contra Microorganismos Nitrilo Verde de 18" SERV PUBLICOS		16,500.00	49,500.00	0.00
35	110010510		0	3.00	Registro de incoporacion de1/2 SERV PUBLICOS		25,000.00	75,000.00	0.00
36	110010147		0	1.00	PUNTILLA EN ACERO CABEZA 2p SERV PUBLICOS		11,500.01	11,500.01	0.01
37	110010193		0	7.00	ADAPTADORES MACHO SERV PUBLICOS		13,500.00	94,500.00	0.00
38	110010067		0	4.00	REGISTRO DE 2p PVC SERV PUBLICOS		27,500.00	110,000.00	-0.44

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 20260236

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
39	107020129		0	1.00	FIBRA SERV PUBLICOS		30,667.00	30,667.00	0.10
40	110010459		0	2.00	ATATODO SERV PUBLICOS		18,333.00	36,666.00	0.00
41	110010218		0	4.00	DISCO PARA PULIR 7p SERV PUBLICOS		25,667.00	102,668.00	-0.48
42	110010302		0	5.00	UNION PRESION PVC 1 1/4 SERV PUBLICOS		7,000.00	35,000.00	0.00
43	110010367		0	30.00	TAPON PRESION 1/2p SERV PUBLICOS		3,500.00	105,000.00	0.30
							SubTotal	6,229,644.91	-1.52
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	6,229,644.91	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10702	30,667.00
10802	97,499.97
11001	6,101,477.94
SubTotal $	5,272,530.95
I.V.A. $	957,113.96
Imp. Consumo $	0.00
Total $	6,229,644.91
Ajuste Movimi	0.00
Total $	6,229,644.91

Observación: MC-034-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 91 CTVS. MC.

Vo Bo	ANDREA DEL PILAR GARCIA F	ORDENADOR ALMACEN	HELBERTH ALBERTO MORALES MANCHA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	JEFE OFIC SERVICIOS PUBLICOS
			c.c. Nº 80769124

Formato AlmC07.001

ALCALDIA DE CAPARRAPI
NIT. 899.999.7

OFICINA ALMACEN GENERAL

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260399

FECHA: CAPARRAPI VIERNES, 16 OCTUBRE 2026

No. 20260236 del 16/10/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS

ELEMENTOS A CARGO DE: HELBERTH ALBERTO MORALES MAHECHA, C.C.80769124

GUANTES DE VAQUE

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1			5.00	GUANTES DE VAQUETA - PAR	0		21,000.00	105,000.00	0.00
2			15.00	GUANTES INDUSTRIALES	0		16,339.26	262,500.00	-0.10
3			2.00	SOLDADURA PVC	0		64,199.94	120,000.00	-0.12
4			2.00	LIMA	0		16,667.00	33,334.00	0.00
5			2.00	COLLAR DE DERIVACION 1x1/2	0		23,500.00	47,000.00	0.00
6			9.00	TUBERIA PVC DE ACUEDUSCTOS RDE 21 DE 1p 1/2 COLOR BLANCO TUBO POR 6 METROS	0		34,000.10	234,000.00	-0.10
7			9.00	TUBERIA PVC DE ACUEDUCTOS RDE 21 DE 2p COLOR BLANCO TUBO POR 6 METROS	0		135,000.00	1,215,000.00	0.00
8			2.00	TEES PVC 1/2p	0		1,247.35	3,299.98	-0.30
9			5.00	UNION PRESION PVC 1/2	0		1,530.00	8,249.95	0.00
10			30.00	UNION PF 1/2p	0		15,167.05	455,010.00	-0.50
11			20.00	LONAS	0		3,000.00	60,000.00	0.00
12			2.00	BUJE PVC 2p X 1p	0		18,882.56	150,000.00	0.12
13			2.00	DISCO CORTE METAL 4	0		13,500.00	27,000.00	-0.14
14			20.00	BOLSA PLASTICA	0		13,500.00	270,000.00	0.00
15			2.00	RASTRILLO PLASTICO 22p	0		26,249.98	45,000.00	-0.04
16			3.00	RECOGEDOR PLÁSTICO.	0		22,881.59	97,499.97	-0.23
17			21.00	ADAPTADORES MACHO	0		17,500.00	367,500.00	0.00
18			1.00	ALAMBRE GALVANIZADO	0		111,000.00	111,000.00	0.00
19			2.00	CABO MADERA	0		26,500.00	53,000.00	0.00
20			4.00	CINTA TEFLON DE 3/4	0		15,500.00	62,000.00	0.00
21			2.00	CODO 90° PRESION PVC - 1 1/4p	0		10,500.00	21,000.00	0.00
22			14.00	CODO 90° PRESION PVC-1/2p	0		1,750.00	24,500.00	0.00
23			3.00	LIMPIADOR PVC	0		36,863.43	109,500.00	0.29
24			2.00	PALA REDONDA No. 2	0		30,967.24	105,000.00	0.48
25			2.00	PICA	0		97,933.33	230,000.00	-0.34
26			4.00	UNION DE REPARACION DE 2p	0		15,833.32	260,000.00	0.28
27			11.00	UNION MACHO 1/2p	0		3,250.00	35,750.00	0.00
28			1.00	UNION UNIVERSAL R1 X R2 DE 6p	0		598,000.00	598,000.00	0.00
29			2.00	MANGUERA DE JARDINERIA 1/2.	0		85,500.00	171,000.00	0.00
30			4.00	CINTA DEMARCACION PELIGRO	0		19,285.69	90,000.00	-0.24
31			8.00	HOJA DE SEGUETA	0		11,000.00	88,000.00	0.00
32			2.00	AEROSOL	0		17,142.82	45,000.00	-0.36
33			5.00	DISCO CORTE METAL 4	0		14,571.43	75,000.00	0.15
34			3.00	Guante de Protección contra Microorganismos Nitrilo Verde de 18"	0		16,500.00	49,500.00	0.00
35			3.00	Registro de incoporacion de1/2	0		25,000.00	75,000.00	0.00
36			1.00	PUNTILLA EN ACERO CABEZA 2p	0		11,500.01	11,500.01	0.01
37			7.00	ADAPTADORES MACHO	0		16,500.00	94,500.00	0.00

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260399

Nº	Unid	Código (110010067)	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	Unitario	Total	Ajuste
38			4.00	REGISTRO DE 2p PVC	0		41,000.14	110,000.00	-0.44
39			1.00	FIBRA	0		20,344.10	30,667.00	0.10
40			2.00	ATATODO	0		18,333.00	36,666.00	0.00
41			4.00	DISCO PARA PULIR 7p	0		20,761.13	102,668.00	-0.48
42			5.00	UNION PRESION PVC 1 1/4	0		7,000.00	35,000.00	0.00
43			30.00	TAPON PRESION 1/2p	0		3,264.71	105,000.00	0.30
							Total $	6,229,644.91	-1.66
							Ajuste	0.00	
							Total $	6,229,644.91	

RESUMEN

Grupo	Valor
10702	30,667.00
10802	97,499.97
11001	6,101,477.94
SubTotal $	**5,272,530.95**
I.V.A. $	**957,113.96**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**6,229,644.91**

Ajuste	0.00
Total $	6,229,644.91

Observación: MC-034-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 91 CTVS. MC.

Vo Bo	ANDREA DEL PILAR GARCIA F	ORDENADOR ALMACEN	HELBERTH ALBERTO MORALES MAHECHA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	**c.c. Nº**

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

De conformidad con el Contrato *MC* No. 034 del *16* de julio de 2026 me permito presentar informe de actividades realizadas, de la siguiente manera:

Fecha de expedición del informe:	Día	16	Mes	10	Año	2026
Periodo que comprende el informe:	Desde:	07 de agosto del 2026	Hasta:	16 de octubre del 2026		
Nombre o Razón Social del Contratista:	HERALFO GONZALEZ AVILA					
Identificación del Contratista:	80.320.538 de Caparrapí Cundinamarca					
Nombre Supervisor:	YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA					
Cargo Supervisor:	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA – OFICINA SERVICIOS PÚBLICOS					
Fecha de Suscripción del Contrato:	16 DE JULIO DEL 2026					
Fecha del Acta de Inicio:	25 DE JULIO DEL 2026					
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2026					
Estado Actual del Contrato:	En Ejecución:	x				
	Finalizado:					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA					
Plazo de Ejecución:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026.					

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN EL CONTRATO

#	OBLIGACIONES	Actividad Realizada	Soporte
1	Entregar al Municipio, real, material y efectivamente los elementos que se describen en el anexo técnico	Los materiales entregados cumplen con todas las especificaciones y/o	Anexo físico Factura

	de los estudios previos y en la propuesta presentada por el contratista, de acuerdo a las cantidades, unidades y características solicitadas por el supervisor del contrato, las cuales pueden variar según las necesidades de la entidad.	condiciones expuestas en las fichas técnicas del pliego de condiciones.	
2	Entregar los elementos solicitados en la Alcaldía Municipal de Caparrapí, Almacén General, debidamente empacados y organizados y de acuerdo a las cantidades solicitadas por el supervisor	Los elementos fueron entregados en la alcaldía Municipal de Caparrapí de acuerdo a la remisión de la Alcaldía Municipal.	Anexo físico Factura
3	Entregar elementos nuevos, de excelente calidad, de marcas reconocidas en el mercado, libres de uso y defecto de fabricación garantizando la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados.	Los elementos entregados cumplen con buena calidad y son de marca reconocida en el mercado.	Anexo físico Factura
4	Suministrar periódicamente los elementos requeridos por el supervisor en un término no mayor a 1 hora.	Cumplí con el tiempo de entrega de los elementos requeridos	Anexo físico Factura
5	Garantizar que los bienes entregados cumplan las especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales y contractuales.	Verifique que los elementos entregados cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas de acuerdo con la documentación precontractual y contractual.	Anexo físico Factura
6	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados.	Dispuse los medios de transporte necesarios para hacer la entrega de los elementos en la Alcaldía Municipal.	Anexo físico Factura
7	Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Caparrapí, sin costo alguno, todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, a más tardar al día hábil siguiente a la	No se entregaron elementos en mal estado que tuvieran que devolverse.	N/A

	fecha de la comunicación del supervisor del contrato.		
8	Ejecutar el objeto del presente contrato, realizando todos los actos necesarios para dicho fin.	No se presentó ningún inconveniente con los elementos entregados.	N/A
9	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato	Cumplí con las normas técnicas colombianas establecidas para la entrega de los elementos	Anexo físico Factura

SEGURIDAD SOCIAL

Remito como prueba de pago de seguridad social (Salud y ARL.) planilla No. 9512696699 que comprende al periodo del mes de septiembre de 2026.

HERALFO GONZALEZ AVILA
Contratista

Recibí;

YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
JEFE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
Supervisor(E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80320538		GONZALEZ AVILA HERALFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8 3-07	CAPARRAPI-CUNDINAMARCA	7895412	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	719077129	95126966B9	I	2026/10/09	2026/10/14	BANCOLOMBIA	5	$235,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100						$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$100	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$900						$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$900	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				1	$234,400	$1,000	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/10/14 02:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80220538		GONZALEZ AVILA HERALFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8 3-07	CAPARRAPI-CUNDINAMARCA	7895412	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	736073129	95126966699	I	2026/10/09	2026/10/14	BANCOLOMBIA	5	$235,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Cudad: CAPARRAPI Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	80220538	GONZALEZ HERALFO		0	$0	$0	KP5002	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

2026/10/14 02:35 PM

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CAPARRAPÍ
NIT:899999710

CERTIFICACION DE AFECTACION DE RUBROS

Contrato:	MC-034-2026			
Nombre del Contratista:	HERALFO GONZALEZ AVILA			
Supervisor:	YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA			
Cargo del Supervisor:	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA – JEFE OFICINA SERVICIOS PÚBLICOS			
No. de Pago:	PAGO			
Tipo de Informe:	**Final**		**Total**	**X**

En atención al presente informe, la afectación de los rubros es la siguiente:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos / SGP LIBRE INVERSION / Mejorar y/o adecuar 5 ambientes escolares fortalecie	$ 0
2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles /SGP LIBRE INVERSION / Mantener anualmente 600 kilómetros de vías t	$ 4.130.834
2.3.2.02.01.003.04 2026111	Otros materiales y suministros / UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS / fortalecer el cumplimiento e impleme	$ 0
2.3.2.02.01.003.04 2026420	Otros materiales y suministros / SGP LIBRE INVERSION / Optimizar y ampliar la red de aduccion, cond	$ 6.229.646

YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
JEFE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS (E)

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión contiene el análisis de las actividades ejecutadas en virtud del cumplimiento del Contrato de *MC* No. 034 del *16* de julio de 2026; durante el periodo ejecutado comprendido entre el 07 de agosto al 26 de septiembre de 2026; a su vez, se realiza una descripción ejecutiva, administrativa y financiera del mismo.

Adicionalmente, se estipulan las actividades realizadas, así como las demás observaciones y requisitos técnicos que debe cumplir al respecto según el contrato suscrito y las obligaciones adquiridas.

II. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

Número del Contrato:	**MC-034-2026**
Nombre del Contratista:	**HERALFO GONZALEZ AVILA**
Número de Identificación:	80.320.538 de Caparrapí Cundinamarca
Fecha de Suscripción del Contrato:	16 DE JULIO DEL 2026
Fecha del Acta de Inicio:	25 DE JULIO DEL 2026
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2026
Estado Actual del Contrato:	En Ejecución: X Finalizado:
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, VIAL Y LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ.
Plazo:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 .
No. CDP:	2026000656
No. RP:	2026000350
Rubro:	2.3.2.01.01.001.03.02 2.3.2.02.01.003.04 2.3.2.02.01.003.04 2.3.1.01.01.001.02.07
Modalidad de Contratación: (marque con una "X")	Contratación Directa: Mínima Cuantía: X Concurso de Mérito: Selección Abreviada de Menor Cuantía: Licitación Pública:

	Urgencia Manifiesta	
Forma de Pago	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Actas parciales de conformidad con las cantidades suministradas en la Alcaldía Municipal de Caparrapí, previa solicitud y aval de los supervisores. Cada uno de los pagos procederá previa presentación de los siguientes documentos: 1. Presentación de informe de ejecución del contrato. 2. Certificación de ingreso de los bienes al almacén general del municipio. 3. Acreditación de pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 4. Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. 5. Presentación de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda, junto con los demás documentos que se exijan por parte de la entidad. 6. El contratista para el pago, deberá acreditar el pago mensual de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud y pensiones, conforme a Ley. El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. En el evento que el servicio contratado éste gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta	

	circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO. El pago está sujeto a la disponibilidad del PAC.
Valor del contrato inicial	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 49.025.340) M/CTE
Anticipo:	N/A
Valor de las adiciones:	N/A
Tipo de Pago: **[Marque con una "X"]**	Parcial: x Total: Final:
Periodo que Comprende el Informe	DEL 07 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DE 2026
Nombre Supervisor:	YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
Cargo Supervisor:	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA – OFICINA SERVICIOS PÚBLICOS

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor a Pagar:	$ 10.360.480
Valor Inicial del Contrato:	$ 35.487.230
Valor Adicionado:	$ 0
Valor Total del Contrato:	$ 35.487.230
Valor Pagado:	$ 22.007.028
Porcentaje de Ejecución Financiera:	91.21%
Saldo del Contrato:	$ 3.119.722
Valor a Liberar Presupuestalmente:	**$ 0**

III. SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la correspondiente verificación de los documentos que allegó el Contratista, correspondiente a las copias de las planillas de pago y comprobante de pago a seguridad social (Salud y ARL.) en la cual se detalla:

Número de Planilla:	9512696699
Periodo de Pago:	SEPTIEMBRE

IV. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan única y exclusivamente al desarrollo del objeto del contrato, las siguientes son las actividades que se adelantaron durante el periodo del presente:

#	OBLIGACIONES	Cumplió		Actividad Realizada	Soporte
		Si	No		
1	Entregar al Municipio, real, material y efectivamente los elementos que se describen en el anexo técnico de los estudios previos y en la propuesta presentada por el contratista, de acuerdo a las cantidades, unidades y características solicitadas por el supervisor del contrato, las cuales pueden variar según las necesidades de la entidad.	X		Los materiales entregados por el contratista cumplen con todas las especificaciones y/o condiciones expuestas en las fichas técnicas del pliego de condiciones.	Anexo físico entrada a Almacén
2	Entregar los elementos solicitados en la Alcaldía Municipal de Caparrapí, Almacén General, debidamente empacados y organizados y de acuerdo a las cantidades solicitadas por el supervisor	X		Los elementos fueron entregados en la alcaldía Municipal de Caparrapí de acuerdo a las entradas de almacén No. 20260232 – 20260233 del 16/10/2026	Anexo físico entrada a Almacén
3	Entregar elementos nuevos, de excelente calidad, de marcas reconocidas en el mercado, libres de uso y defecto de fabricación garantizando la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados.	X		Los elementos entregados cumplen con buena calidad y son de marca reconocida en el mercado.	Anexo físico entrada a Almacén
4	Suministrar periódicamente los elementos requeridos por el supervisor en un término no mayor a 1 hora.	X		El contratista cumplió con el tiempo de entrega de los elementos requeridos	Anexo físico entrada a Almacén
5	Garantizar que los bienes entregados cumplan las especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales y contractuales.	X		Se verifico que los elementos entregados cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas de acuerdo con la documentación precontractual y contractual.	Anexo físico entrada a Almacén
6	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados.	X		El contratista dispuso los medios de transporte necesarios para hacer la entrega de los elementos en la Alcaldía Municipal.	Anexo físico entrada a Almacén

7	Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Caparrapí, sin costo alguno, todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de la comunicación del supervisor del contrato.	X		No se presentaron elementos en mal estado que tuvieran que devolverse.	N/A
8	Ejecutar el objeto del presente contrato, realizando todos los actos necesarios para dicho fin.	X		No se presentó ningún inconveniente con los elementos entregados.	Se anexa registro fotográfico
9	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato	X		Cumplió con las normas técnicas colombianas establecidas para la entrega de los elementos	Anexo físico entrada a Almacén

V. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El contratista cumplió	Si	x	No	
Se verificó la veracidad de los soportes:	Si	x	No	
Ejecución Física	Total	x	Parcial	
Se sugieren multas	Si		No	x
Se sugiere efectuar Cláusula Penal	Si		No	x
Observaciones sobre la Ejecución	El contratista cumplió favorablemente las actividades para las que fue contratado.			

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de supervisor del Contrato *MC* No. 023 del *25* de marzo de 2026, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones establecidas en el mismo en las condiciones anteriormente señaladas y es procedente realizar el pago correspondiente.

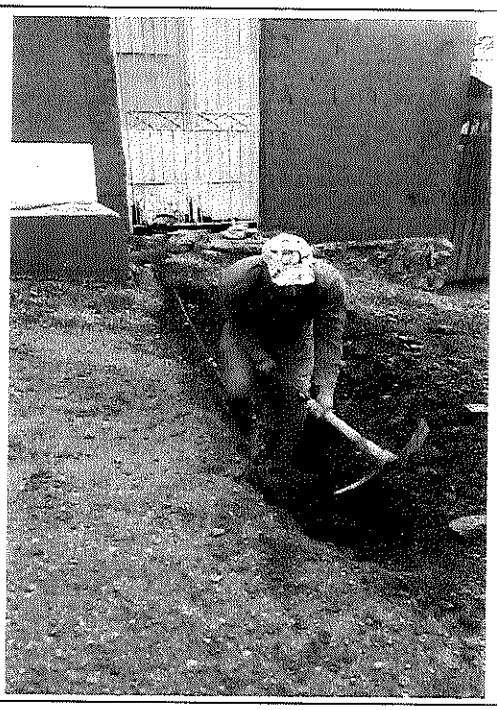
Se expide, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2026

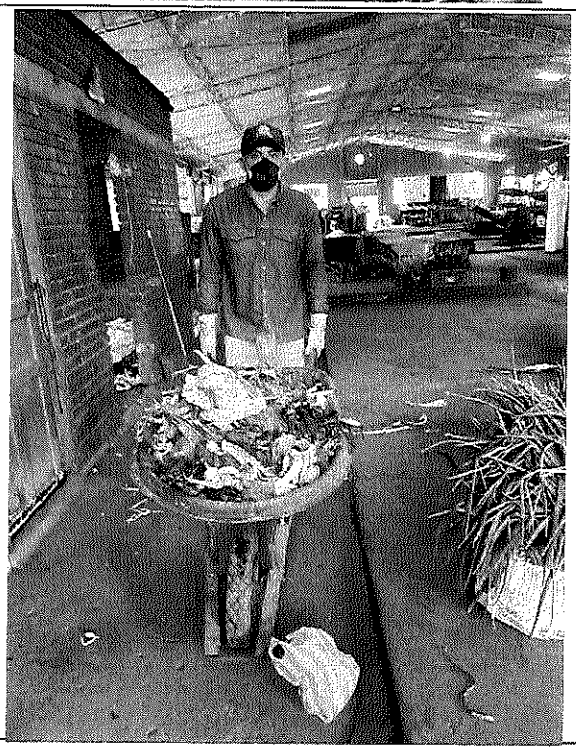
YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
JEFE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
Supervisor(E)

REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRABAJOS REALIZADOS CON LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA

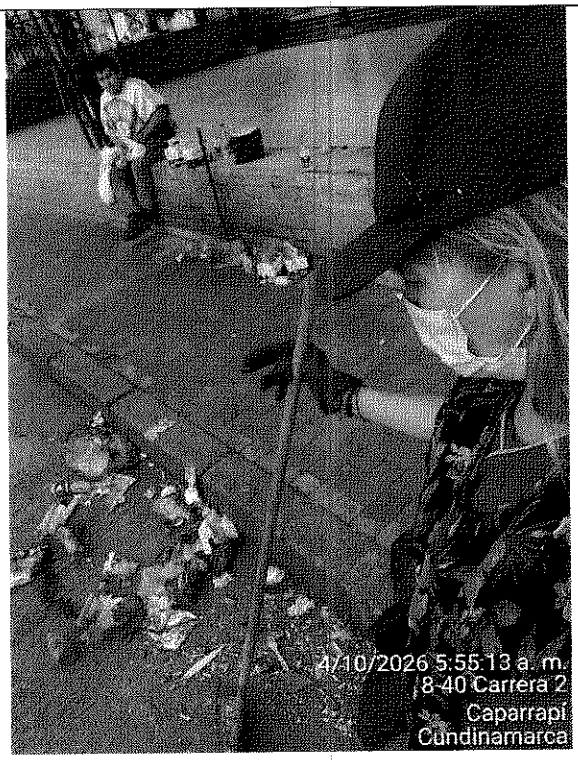


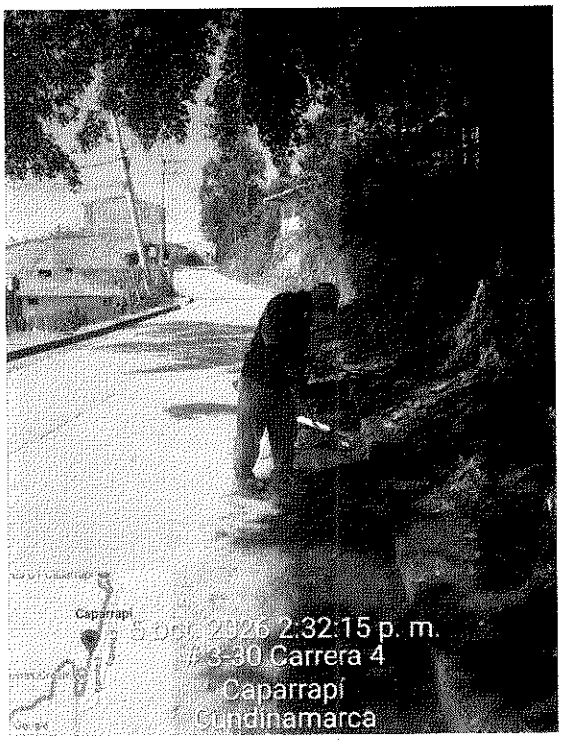








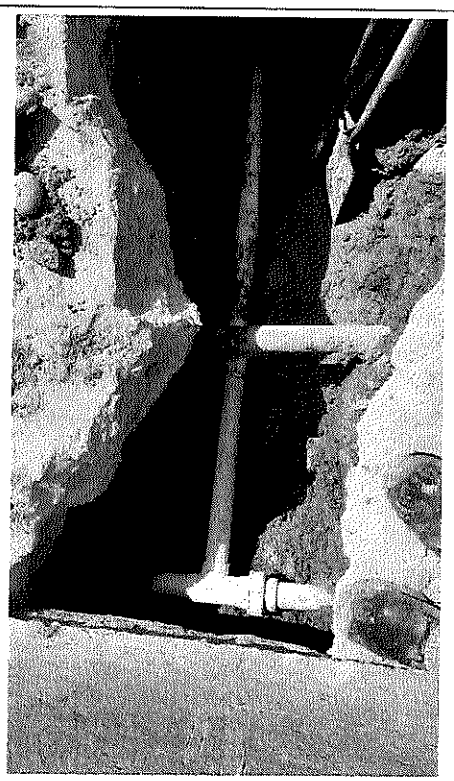

4/10/2026 5:55:13 a. m.
8-40 Carrera 2
Caparrapí
Cundinamarca


Caparrapí
5 Oct 2026 2:32:15 p. m.
3-30 Carrera 4
Caparrapí
Cundinamarca



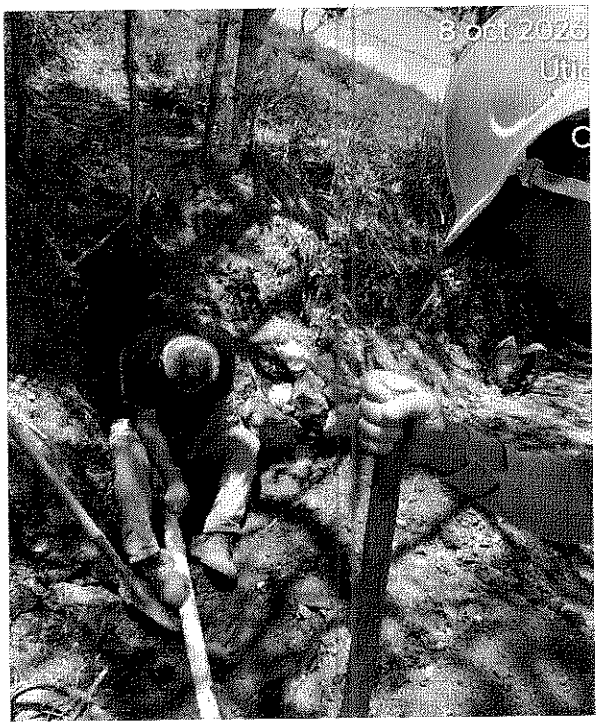


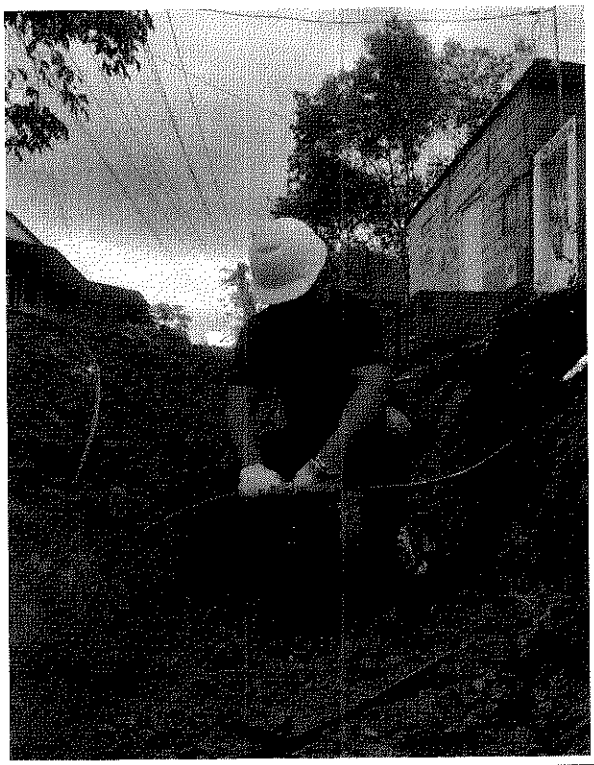

30 sep. 2026 10:44:33 a. m.
8-38 Carrera 2
Caparrapí
Cundinamarca

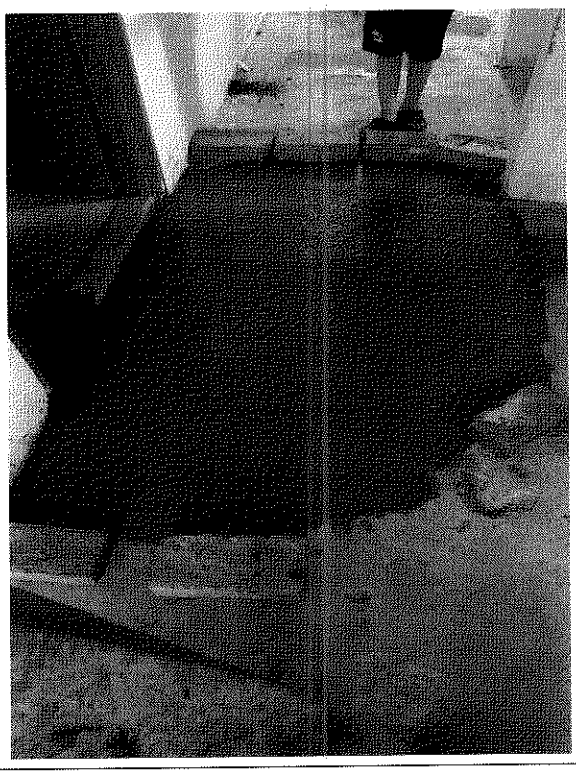

















#11-28 Transversal 4
Caparrapí
Cundinamarca









