

**COMERTEX S.A.S**  
 NIT. 890.204.797-7 IVA REGIMEN COMUN  
 Dirección : CALLE 37 N° 13 - 42  
 Teléfono : 6300200 Fax: 6338384  
 BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA

GRANDES CONTRIBUYENTES  
 Resolución DIAN 000041 de Ene. 30/2014  
 No Efectuar Retención a Título de Renta / CREE  
 Decreto DIAN 0862 de Abril 26/2013  
 AUTORRETENEDORES Decreto DIAN 2201 de Dic. 30/2016  
 AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 059 de Dic. 30/91



Señores : **MUNICIPIO DE SOPO .**  
 Dirección **CR 3 2 45**  
 Ciudad : **SOPO**  
 Nit / C.C. : **899999468**  
 Teléfono : **3188369827**  
 Con. Pago: 30.00 Días Fecha de Vencimiento: 20/04/2025

**FACTURA DE VENTA**

No **01 64778**  
 Fecha Factura: **mar. 21/2025**  
 Garantía :  
 Vendedor : **DAYANA ANDREA LASSO QUINTANA**  
 Pedido(s) : **-7141576**

Estimado cliente, le recordamos que antes de comenzar su proceso de producción es necesario que revise el producto y las especificaciones que se encuentran en el ticket de cada rollo, no se aceptan reclamos de facturas emitidas a más de ciento ochenta (180) días o después de que la tela ha sido cortada. Adicionalmente, le recomendamos realizar una muestra piloto con la tela antes de iniciar su producción y conservar los tickets de los rollos, los cuales son necesarios para cualquier proceso de reclamación.

Realice sus pagos por P.S.E (Pagos seguros en línea) a través de la página [www.comertex.co](http://www.comertex.co) desde su computador de forma confiable, seguro y sin horarios.



CODIGO INT.	CODIGO	PRODUCTO	UNID	IVA	CANT.	VR. UNIT	DESC.	TOTAL
2000002156185		PANTALON EN DRIL INFORMAL CLIMA FRIO Y CALIDO	UNDE	19%	52.00	\$62,758.67		\$3.263.450,84
2000002168515		CHAQUETA POLIESTER	UNDE	19%	52.00	\$84,235.62		\$4.380.252,24
2000002178699		OVEROL ANTIESTETICO 1	UNDE	19%	11.00	\$101,289.26		\$1.114.181,86
					Total Cantidad	115.00		
						SUBTOTAL		\$ 8.757.884,94
						IVA GENERADO EN VENTAS		\$ 1.663.999,00
						AUTORETENCION RENTA		\$ 48.168,00
						TOTAL		\$ 10.421.883,94

Autorretenedores de Industria y Comercio en el Municipio de Girón (S.S.) Según Acuerdo Nro. 17 del 30 de Septiembre de 2016  
 Exento de Industria y Comercio según Resolución Nro. 2911 del 31 de Julio de 2017 del Municipio de Floridablanca (S.S.)

Comentarios: ...

**SON : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS**  
 FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE.

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FACTURACION No. 10762007563381 DE 2018/04/02 DEL ZFF - 37.825 AL ZFF - 200.000

De conformidad con el D.R. 1165/96 ART 2o, con la entrega de la copia de esta Factura de Venta, se entenderá cumplida la exigencia del ART. 617 Inc. 1 del E.T. La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C.de C. Art. 774 Nral 6o.). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al ART. 640 del C del C, e igualmente es constancia de la entrega real y material de la mercancía. Que pagaremos a el VENDEDOR o a su orden el día en sus oficinas de GIRÓN, reconociendo intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Tambien puede realizar sus pagos en las siguientes entidades bancarias, a las respectivas cuentas corrientes: AV VILLAS: 901010769, DAVIVIENDA: 3011169877, COLPATRIA: 5691001239, BBVA: 188000186, HELM BANK: 401351788, BANCO BOGOTA: 184177970, OCCIDENTE: 650038342, AGRARIO: 60010000440.

ORIGINAL

Bucaramanga, 30 de enero de 2025

Señores:  
**MUNICIPIO DE SOPO**  
**LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA**  
Supervisor  
Caquetá

**Asunto:** Remisión entrega orden 137794 Colombia Compra Eficiente

Cordial saludo,

En atención al compromiso adquirido con la entidad **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO** y bajo su solicitud nos permitimos realizar remisión total de dotación formal de caballero para la orden de compra 137794:

LINEA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD
Pantalón en dril informal clima frío y cálido	52	\$ 62,758.67
Chaqueta en poliéster	52	\$ 84,235.62
Overol antiestético	11	\$ 101,289.26

*Dayana Lasso O.*

**DAYANA LASSO**  
**ANALISTA LICITACIONES**  
**COMERTEX S.A.S**

*ENTBM - 1050*  
*SAZBM - 1605*



Desarrollo Institucional

Sopó, jueves 30 de enero de 2025

**PARA:** **María del Pilar Quecano Rodríguez**  
**Almacenista General**

**DE** **Luis Alejandro Torres Zapata**  
**Secretario Desarrollo Institucional**

**ASUNTO: Certificación de recibo a satisfacción.**

Reciban un cordial saludo.

En mi calidad de supervisor de compra de dotación de prendas de vestir de labor de ley y prendas de vestir de identificación para el personal vinculado a la Alcaldía municipal de Sopo. Por medio de la presente certifico que recibí a satisfacción los elementos relacionados a continuación.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Chaqueta en poliéster	Unidad	52	Cumple	Ninguna
Overol antiestético	Unidad	11	Cumple	Ninguna
Pantalón en dril informal	Unidad	52	Cumple	Ninguna

Sin otro particular

**Luis Alejandro Torres Zapata**  
**Secretario Desarrollo Institucional**

Con Copia:  
Aprobó: Luis Alejandro Torres Z.- secretario desarrollo Institucional  
Revisó: María del Pilar Quecano R. -Almacenista General  
Proyectó: Marcela Garzón -Auxiliar administrativo  
Anexo (0) folios



17

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ**  
**NIT. 899.999.468-2**  
**ENTRADA ALMACÉN ELEMENTOS DE CONSUMO**



No. entrada	ENTBM-1050
Fecha entrada	30/01/2025
Contrato	OC 137794
Valor entrada	\$ 10.421.883,08

Tercero	COMERTEX SAS	Número identificación	NIT 890.204.797-7
Documento soporte	Remisión No. S/N 30-01-2025		
Centro de costo	Gastos Funcionamiento		
Ubicación	3.1.39. Alcaldía	Espacio	Bodega 119 - Nuevos almacén principal.
Proceso productivo	NO		
Descripción	COMPRA DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
1 Pantalón Observaciones: Pantalón en dril informal	52.0000	62.758,67	11.924,15	3.883.506,50
2 Chaqueta Observaciones: Chaqueta en poliéster	52.0000	84.235,62	16.004,77	5.212.500,19
3 Overol Observaciones: Overol antiestético	11.0000	101.289,26	19.244,96	1.325.876,39
	115			10.421.883,08

  
 -----  
 MARIA DEL PILAR QUECANO RODRIGUEZ  
 ALMACENISTA  
 ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
24010102	Bienes y Servicios ( Almacén)	0,00	10.421.883,08
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	10.421.883,08	0,00
		10.421.883,08	10.421.883,08

AFTorres

Elaboró: Maria Del Pilar Quecano Rodriguez    Imprimió: Maria Del Pilar Quecano Rodriguez

Página 1/1

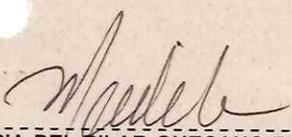
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
NIT. 899.999.468-2  
SALIDA ALMACÉN

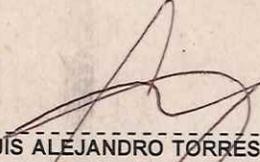


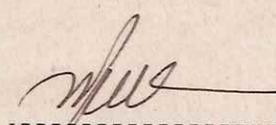
No. salida	SALBM-1605
Fecha salida	30/01/2025
Valor salida	\$ 10.421.883,08

Tercero	Luis Alejandro Torres Zapata	Número identificación	CC 80.432.904
Descripción	COMPRA DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		
Orden de trabajo	N/A		
Centro de costo	Gastos Funcionamiento		
Ubicación origen	119 - Nuevos almacén principal		
Dependencia destino	Secretaría de desarrollo institucional		

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
<b>Chaqueta</b> Observaciones: Chaqueta en poliéster	52.0000	84.235,62	16.004,77	5.212.500,19
<b>Overol</b> Observaciones: Overol antiestético	11.0000	101.289,26	19.244,96	1.325.876,39
<b>Pantalón</b> Observaciones: Pantalón en dril informal	52.0000	62.758,67	11.924,15	3.883.506,50
	<b>115</b>			<b>10.421.883,08</b>

  
MARIA DEL PILAR QUECANO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA  
Elaboró

  
LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA  
CC 80.432.904

  
MARIA DEL PILAR QUECANO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA  
Aprobó

AFECTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
51117401	Asignacion de Bienes y Servicios	10.421.883,08	0,00
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	0,00	10.421.883,08
		<b>10.421.883,08</b>	<b>10.421.883,08</b>

AFTorres



**CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE SOPO  
N.I.T. 899999468  
ORDEN DE COMPRA**

**COMERTEX S.A.S.**  
N.I.T. 890204797-7  
CR 17 AUT PALENQUE CHIMITA 60 170  
GIRON, SANTANDER  
Atte: SILVIA JULIANA ESPINOSA  
licitaciones@comertex.com.co  
Teléfono: +57 6187878 223

Número de Orden 137794  
No de Instrumento  
Instrumento agregación Uniformes para labor y usos  
varios  
Fecha de Emisión 29/11/24  
Fecha de Vencimiento 31/12/24  
Comprador Katherin Michelle Contreras  
Calderón  
Ordenador del gasto Alba Fabiola Muñoz Rodriguez  
Supervisor LUIS ALEJANDRO TORRES  
ZAPATA  
Teléfono 3135496172  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales ESTAMPILLA PROCULTURA 2%  
ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%  
Justificación COMPRA DE DOTACIÓN DE  
PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y  
PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACIÓN PARA  
EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDÍA  
MUNICIPAL DE SOPÓ.

**Enviar a**

CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE SOPO  
Carrera 3 N 2-45  
Sopó Sopó  
Atte: ALBA FABIOLA MUÑOZ  
RODRIGUEZ

**Facturar a**

CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE SOPO  
Carrera 3 N 2-45  
Sopó, Sopó  
Atte: Katherin Michelle Contreras  
Calderón

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 202	ulv01---CAT3-002-Pantalón en dril informal clima frío y cálido Diseño 2	52.0	Unidad	62.758,67	3.263.450,84
2 202	ulv01---CAT3-005-Chaqueta en poliéster	52.0	Unidad	84.235,62	4.380.252,24
3 202	ulv01---CAT3-011-Overol antiestético tipo 1	11.0	Unidad	101.289,26	1.114.181,86
4 202	ulv01-IVA	1.0	Unidad	1.663.998,14	1.663.998,14
					<b>10.421.883,08 COP</b>

  
RSM

RSM Colombia BG S.A.S  
NIT 900.871.077 - 8  
Bucaramanga, Colombia  
Carrera 27 N° 36 - 14  
Edificio Suramericana - Oficina 325  
T +57 60 (1) 580 0678 - C +57 310 609 8108  
www.rsmco.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:  
**COMERTEX S.A.S**  
Nit. 890.204.797-7

**CERTIFICA QUE:**

**COMERTEX S.A.S** ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con su obligación de pagar los salarios y aportes a los sistemas de salud, riesgo laboral, pensiones y cajas de compensación familiar, sobre la totalidad de los empleados contratados a la fecha.

Para el personal contratado por la empresa que devengue más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se ha cumplido con la obligación de pagar los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar según 114-1 del Estatuto Tributario, a la fecha.

Por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se aplicó el beneficio de exoneración de aportes y salud según Art. 114-1 del Estatuto Tributario.

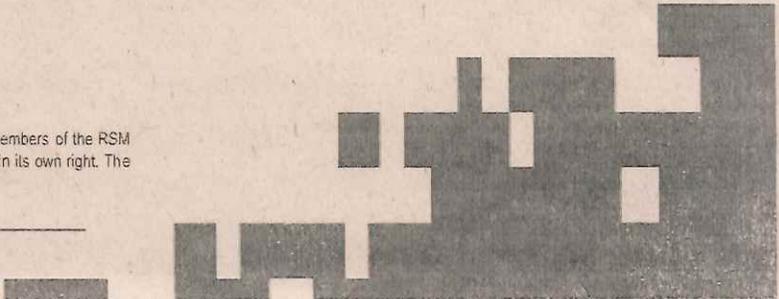
La presente certificación se expide en San Juan de Girón –Santander a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2025, con destino a **quien pueda interesar**.



**LUIS EVARISTO ÁRDILA CHACÓN**  
C.C 91.258.012 de Bucaramanga  
Revisor Fiscal Principal  
T.P. 48224-T  
Designado por RSM COLOMBIA BG S.A.S.

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Colombia is a member of the RSM Network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM Network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

4952FB084B6F8F26

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 **LUIS EVARISTO ARDILA CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91258012 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 48224-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

*Sandra Milena Barrios Pulido*  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Republica de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**48224-T**  
**LUIS EVARISTO**  
**AROLA CHACÓN**  
**C.C. 91250012**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 75**  
**UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

**FECHA: 11/07/96**

Presidente *[Signature]* 20256343

Q u e r r e m o s . c o m      0795 91726

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.

003745

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91 258 012

APellidos ARDILA CHACON

APellidos

Nombres LUIS EVARISTO

Nombres



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1968

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

01-AGO-1986 BUCARAMANGA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00136298-M-0091268012-20061212 0007982866A 1 6910013624



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
OC N° 137794

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

Informe N°	ÚNICO PAGO
Periodo del informe	03/12/2024 AL 31/01/2025
Fecha en que se rinde el informe	7 de ABRIL DEL 2025
<b>1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	
Contratista	COMERTEX S.A.S
C.C. o NIT	890.020.797-7
Supervisor	LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO
Objeto del contrato	COMPRA DE DOTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
Fecha de suscripción contrato	29/11/2024
Fecha de inicio del contrato	30/11/2024
N° disponibilidad presupuestal	202400980, 202500456
N° Registro presupuestal	202401862, 202500611
Valor inicial del contrato	\$10.421.883,08
Valor adición (si la hay)	\$ 0,00
Valor total del contrato	\$10.421.883,08
Plazo de ejecución inicial	31/12/2024
Prorroga N° (si la hay)	TREINTA (30) DÍAS
Plazo de ejecución	31/01/2025
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	31/01/2025

**OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo del periodo de ejecución.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:**

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura 01 64778
- Informe de gestión del periodo de ejecución.
- Planilla de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (EPS, AFP y ARL), (Certificación del Representante Legal)

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. OC 137794



**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
OC N° 137794**

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE – EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Las estipuladas en el estudio previo y la orden de compra.	Se adelanto la entrega de los elementos objeto de la orden de compra	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexo y las mismas hacen parte integral del mismo.	CUMPLE

**VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO DEPENDIENTE:**

**Nombre del cotizante:** COMERTEX SAS

**FALENCIAS:**

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

**EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>	<b>Logística:</b> contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
<b>CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA</b>	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
<b>SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN</b>	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
<b>CALIFICACIÓN</b>	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARIA DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
OC N° 137794

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

**ESTADO FINANCIERO**

**PAGOS REALIZADOS:**

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

<b>VALOR COMPROMISO:</b> (Suma de registros presupuestales)	\$ 10.421.883,08
<b>VALOR EJECUTADO:</b> (Suma de pagos sin el actual)	\$ 0,00
<b>VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE</b>	\$ 10.421.883,08
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	100 %
<b>POR EJECUTAR</b> (RPs – (Total pagos anteriores + actual)	\$ 0

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

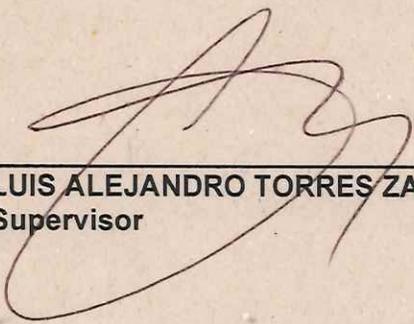
Con base a que no se encontraron falencias y teniendo en cuenta que a la fecha se ha ejecutado por parte del contratista cada una de las obligaciones contractuales en su totalidad se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

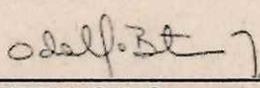
**CONCLUSIONES:**

Se procederá a efectuar el pago de la Orden de Compra N° 137794 correspondiente al periodo de ejecución por valor de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$10.421.883,08)**.

Registro presupuestal N°: 202401862, 202500611

Se expide para trámite el PAGO FINAL por valor de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$10.421.883,08)**, y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los 7 días del mes de abril del 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA**  
Supervisor

  
\_\_\_\_\_  
**COMERTEX S.A.S**  
NIT 890.204.797-7  
Contratista

Aprobó: Luis Alejandro Torres Zapata - Secretario de Despacho  
Digitó: Daniel Moreno Cortes - Técnico Administrativo (E)



N°-SC-CER313325

Alcaldía Municipal, Carrera 3 No 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca  
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 624

[www.sopo-cundinamarca.gov.co](http://www.sopo-cundinamarca.gov.co)

Código postal 251001



TR-56-2019001097

# Certificación Bancaria

Bucaramanga, 18 de noviembre de 2024

## BANCOLOMBIA SA

Se permite informar que nuestro cliente **COMERTEX SAS** identificado con NIT 890204797 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL
CORRIENTE	089-005060-19	1997/04/30	ACTIVA	CABECERA DEL LLANO

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera Bancaria

VIGILADO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciadore, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

**JAVIER AUGUSTO PUELLO CABARCAS**  
SECCION SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO  
Elaborado por: Ana María Hernández M

**\*Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín