ALCALDIA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT. 890206948-7

CONTROL DOCUMENTAL PARA PAGO DE CONTRATOS

Versión.02
Código: F-A-GJC-32

CONTRATISTA				CONTRATO N°
MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS				142 DE 04 DE ABRIL DE 2025
PAGO				PERIODO DE EJECUCIÓN
NUMERO	1	DE		08/04/2025 – 08/05/2025

DOCUMENTOS	¿CUMPLE?		PERIODICIDAD	ENCARGADO DE SUMINISTRAR EL DOCUMENTO
	NO	SI		
1 Control documental para pago de contratos.		X	Todos los pagos	Contratista
2. Informe de actividades		X	Todos los pagos	Contratista
3 Certificación Bancaria		X	Primer Pago	Contratista
4. Certificación (Art 383, Ley 1819 de 2016)	X		Todos los pagos	Contratista
5. Factura original (régimen común) o Cuenta de Cobro (régimen simplificado)		X	Todos los pagos	Contratista
6. Planilla pagada de seguridad social o soporte de transacción realizada ante la entidad bancaria.		X	Todos los pagos	Contratista
7. Original del pago de estampillas departamentales		X	Todos los pagos	Contratista
8 Informe de supervisión		X	Todos los pagos	Supervisor
9 Certificado de cumplimiento		X	Todos los pagos	Supervisor
10. Acta parcial		X	Todos los pagos	Supervisor
11 Acta de Verificación		X	Todos los pagos	Supervisor
12. Acta recibo final	X		Liquidación de contrato	Supervisor
13 Acta de liquidación	X		Liquidación de contrato	Supervisor

Recibido Oficina	Fecha de Recibido
SH. Claudeth G	20 05 - 2025

NOTA 1: Es importante tener en cuenta el orden de los documentos. En caso de adiciones presentar los documentos necesarios para su revisión.

NOTA 2: El desembolso se realizará dentro de los cinco días hábiles después de radicada la cuenta en la secretaria de Hacienda (En caso de encontrar alguna inconsistencia en los soportes de la respectiva cuenta se retornarán a la oficina gestora para iniciar nuevamente el trámite)

NOTA 3: En el caso de que el contratista no pueda reclamar personalmente el pago, deberá presentar un documento de autorización autenticado para dicho procedimiento.

NOTA 4: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en el presente control documental de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e intervención contractual)

Maria Fernanda Unigarro Ramos
C.C. 1.018.436.744

INFORME DE ACTIVIDADES Nº 01

CONTRATO DE SUMINISTROS Nº 142 DE 2025

Oiba, 19 de mayo de 2025.

SUPERVISOR: ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
CARGO: TECNICO ADMNISTRATIVO - ALMACEN
ALCALDIA DE OIBA

NOMBRE DEL CONTRATISTA				INFORME N°
MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS				01
NIT O CC DEL CONTRATISTA				NUMERO DEL CONTRATO
1.018.436.744				142
PERIODO DE EJECUCIÓN				FECHA DE ELABORACIÓN
DEL	08/04/2025	AL	08/05/2025	19/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:				
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA				

MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
CC 1.018.436.744 de Bogotá

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: UNIGARRO RAMOS MARIA FERNANDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1018436744, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-601-60-02233-8, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en OIBA, a los siete (07) días del mes de junio de 2024, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR



GUANES CENTRO DE SOLUCIONES

MARIA FERNANDA ONOFRRO RAMOS

NIT 1.018.436.744-1

CUENTA DE COBRO N° 1

CONTRATO DE SUMINISTRO 142 DEL 2025

Oiba, 19 de mayo de 2025

Señores:
ALCALDIA MUNICIPIO DE OIBA
Cra 7 # 12 - 81

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Oficio (21.6 X 33 Cm, 8.5"X13"), Resma De 500 Hojas, En Papel Blanco	Caja x 10 Unidades	3	$ 276 000,00	$ 828.000,00
2	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Carta (21.6 X 27,9 Cm, 8.5"X11"), Resma De 500 Hojas, En Papel Blanco	Caja x 10 Unidades	30	$ 218.000,00	$ 6.540.000,00
3	Caja De Archivo Elaborada En Cartón Kraft, Destape Tipo Nevera, Dimensiones: 21x26x40, Color Café, Referencia X 200 Las Cajas Deberán Estar Marcadas Conforme Al Anexo Marca Para Cajas De Archivo, El Cual Será Publicado Junto Con Los Documentos Del Proceso En El Secop II	Unidad	300	$ 9.200,00	$ 2.760 000,00
4	Carpeta De Archivo #13 Elaborada En Yute Tamaño Oficio compuesto por dos tapas (tapa y contratapa medidas 35 cm de largo por 25 cm de ancho) con refuerzos en papel, Deberán Estar Marcadas Conforme Al Anexo _ Marca Para Carpetas De Archivo; El Cual Será Publicado Junto Con Los Documentos Del Proceso En El Secop II	Unidad	1300	$ 2.900,00	$ 3.770.000,00
5	Boligrafo Desechable, Caja X Por 12 Unidades Con Tapa, Color Negro.	Caja x12 Unidades	15	$ 9.500,00	$ 142.500,00
6	Lápiz Hexagonal De Larga Duración En Madera De Cedro, Mina Numero 2 Caja X 12 Unidades	Caja x12 Unidades	8	$ 8.800,00	$ 70.400,00
7	Cinta Adhesiva Con Respaldo En Celofán Y Adhesivo Caucho Natural, Transparente, Dimensiones 5cm De Ancho X 100m De Largo	Unidad	15	$ 8.800,00	$ 132.000,00

GUANES CENTRO DE SOLUCIONES

MARIA FERNANDA UNGARRO RAMOS

NIT 1.018.436.744-1

8	Cinta Adhesiva De Enmascarar Dimensiones Promedio 48 Mmx 25 M	Unidad	15	$ 8.600,00	$	129.000,00
9	Resaltador Con Contenido De Tinta Menor O Igual A 2.5g De Punta Redonda, Elaborada En Felpa Acrilica, Para Realizar Un Trazo.	Unidad	35	$ 2.800,00	$	98.000,00
10	Sobre De Manila Tamaño Carta X 100 Unidades	Paquete x 100 Unidades	4	$ 25.200,00	$	100.800,00
11	Sobre De Manila Tamaño Oficio X 100 Unidades	Paquete x 100 Unidades	4	$ 27.500,00	$	110.000,00
12	Tabla De Apoyo Plástica Tamaño Oficio	Unidad	10	$ 8.300,00	$	83.000,00
13	Taco De Pega Notas Adhesivo Colores Surtidos De 7 6 Cm X 7 6 Cm (500) Hojas	Unidad	30	$ 11.500,00	$	345.000,00
14	Banderitas Adhesivas 50 X 15 Mm, Cinco Colores, Paquetes Por 100 Hojas	Unidad	30	$ 2.800,00	$	84.000,00
15	Caja Ref. X 300 Dimensiones Internas: Ancho 44,5 Cm Alto, 25,5 Cmm X Largo 32 Cm Dimensiones Externas: Ancho 45cm X Alto 26,5 Cm X Largo 33cm Elaborada En Cartón Kraft Corrugado De Pared Sencilla. El Cartón Corrugado Debe Tener Una Resistencia Minima A La Compresión Vertical (Rcv (De 790 6930 Kgf/M Y Una Resistencia Minima Al Aplastamiento Horizontal De Kgf/Cm2	Unidad	10	$ 13.500,00	$	135.000,00
16	Papel Adhesivo 25 Unidades	Paquete x 25 Unidades	4	$ 22.000,00	$	88.000,00
17	Papel Contac Trasparente Rollo X 10 Metros	Rollo	2	$ 67.400,00	$	134.800,00
18	Bisturi Elaborado En Plástico, Tamaño De La Cuchilla De 9mm	Unidad	15	$ 2.400,00	$	36.000,00
19	Tijeras De Oficina 8,5 "	Unidad	15	$ 7.800,00	$	117.000,00
20	Caja Borradores De Nata Grande X 12	Caja x 12 Unidades	5	$ 7.300,00	$	36.500,00
21	Chinches De Cabeza Plastificada, Por Caja De 50 Unid	Caja x 50 Unidades	5	$ 2.150,00	$	10.750,00



22	Gancho Clip De 28 Mm Caja X 100 Unid Colores	Caja x 100 Unidades	30	$ 3.700,00	$	111 000,00
23	Gancho Plástico Legajado Plástico Para Archivar 7 Y 8 Cm Sin Bordes Cortantes Paquete X 20 Unidades	Paquete x 20	71	$ 4.400,00	$	312 400,00
24	Ganchos Clip Mariposa Gigante Caja X 12 Unid	Caja X 12 Unidades	12	$ 4.500,00	$	54.000,00
25	Grapa Estándar Galvanizada Caja X 5000 Unidades	Caja x 5000 Unidades	10	$ 4.700,00	$	47.000,00
26	Caja de Gancho Lotero 1/2" Caja X 12unidades	Caja x12 Unidades	10	$ 2 400,00	$	24 000,00
27	Caja de Gancho Clip Lotero 2" Caja X12 Unidades	Caja x12 Unidades	10	$ 14.900,00	$	149.000,00
28	Lápiz Corrector Liquido, Rápido Secado, Punta Metálica X 7 Ml	Unidad	10	$ 3.200,00	$	32.000,00
29	Marcador Permanente Fine Point Negro (Sharpi) Caja 12 Unidades	Caja x12 Unidades	8	$ 54.000,00	$	432.000,00
30	Marcador Permanente Punta Biselada Diferentes Colores	Unidad	20	$ 3.200,00	$	64.000,00
31	Memoria USB De 32gb Versión Del Puerto USB: 3 0, Material. Metal	Unidad	7	$ 32.000,00	$	224.000,00
32	Pegante En Barra No Toxico X 40 Grs	Unidad	40	$ 3.800,00	$	152.000,00
33	Saca Ganchos Manual Mango Plástico	Unidad	20	$ 4.100,00	$	82 000,00
34	Sacapunta Sin Deposito	Unidad	20	$ 800,00	$	16 000,00
35	Calculadora De Sobremesa, Funcionamiento Solar Y Con Pilas, Pantalla Extra Grande De Fácil Lectura, Dimensiones: 14,7 × 10,7 × 2,9 Cm., Teclas Grandes	Unidad	10	$ 40.500,00	$	405 000,00
36	Cera Para Contar x 50 g de larga duración	Unidad	10	$ 3.500,00	$	35.000,00
37	Reglas Plana De 30 Cm Material Plástico		10	$ 2.500,00	$	25 000,00

GUANES CENTRO DE SOLUCIONES

MARIA FERNANDA CANGARRO RAMOS

NIT 1.018.436.774-1

38	Papel Kraf Rollo 60cm X 200 Metros. 18 pulgadas	Rollo	2	$ 110.000,00	$	220.000,00
39	Vinilo Acrílico Kit De 12 Colores X 125 Gr	Caja x 12 Unidades	5	$ 44.000,00	$	220.000,00
40	Cartulina Escolar Presentación Por Pliegos Colores Surtidos	Unidad	15	$ 1.800,00	$	27.000,00
41	Cuaderno Argollado Ref. 105 De Tamaño 21x27,5 Cm, De 80 Hojas En Papel Bond Y Pasta De Cartón	Unidad	10	$ 7.000,00	$	70.000,00
42	Huellero Redondo	Unidad	15	$ 5.300,00	$	79.500,00
43	Cosedora Para Grapa Estándar Galvanizada, Con Capacidad Máxima De 200 Grapas, Con Profundidad De Entrada Aproximada En El Papel De 0-300mm, Con Capacidad Máxima De Cosido De 30 Hojas.	Unidad	9	$ 23 800,00	$	214 200,00
44	Marcador Seco Para Pizarra Blanca, Recargable, Contenido Te Tinta Menor O Igual A 2,5g	Unidad	7	$ 3.800,00	$	26.600,00
45	Perforadora De Tamaño Igual A 10cm, 2 Perforaciones, Capacidad De Hojas A Perforar Igual O Superior A 30	Unidad	7	$ 27 000,00	$	189 000,00
46	Agendas De Pasta Dura Cocida Al Lomo Con Hilo Con Diámetro De 17cm Por 24cm De Largo	Unidad	8	$ 35.800,00	$	286.400,00
47	Almohadillas (Pads) , Ergonómico	Unidad	7	$ 20.100,00	$	140.700,00
48	Caja De Colores Doble Punta X 12	Caja	18	$ 11.700,00	$	210 600,00
49	Baterias Aaa	Unidad	7	$ 6 800,00	$	47 600,00
50	Baterias Aa	Unidad	7	$ 6 800,00	$	47 600,00
51	Fomi Pliego	Unidad	27	$ 5.800,00	$	156.600,00
52	Blok Iris 35 Hojas	Block	10	$ 5.700,00	$	57.000,00
53	Colbon Liquido X250gr	Unidad	5	$ 7.400,00	$	37 000,00
54	Carpeta Az Tamaño Oficio	Unidad	5	$ 9.800,00	$	49.000,00

GUANES CENTRO DE SOLUCIONES

MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS

NIT 1.018.436.744-1

55	Dvd- R Smartbuy Logo 4.7gb X50	Paquete x 50 Unidades	2	$ 77.000,00	$	154.000,00
56	Funda Sobre En Felpa Para Cd Dvd Paquete 100 Unidades	Paquete x 100 Unidades	2	$ 13.000,00	$	26.000,00
57	Fomi 1/8 Surtido X 10	Paquete X 10	25	$ 7.900,00	$	197.500,00
58	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8	Paquete X 10	25	$ 13.000,00	$	325.000,00
59	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8 Dorado	Paquete X 10	25	$ 13.000,00	$	325.000,00
60	Silicona Liquida 500 Ml	Unidad	10	$ 33.000,00	$	330.000,00
61	Vinilo Adhesivo Rollo X 20 Transparente	Rollo X 20 Mts	10	$ 77.150,00	$	771.500,00
62	Globo R 12 X 12	Paquete X 12	7	$ 9.000,00	$	63.000,00
63	Block Papel Mantequilla X 35 Hojas	Unidad	25	$ 6.500,00	$	162.500,00
64	Cartón Paja Crema 1/8 X 50	Paquete X 50	10	$ 34.000,00	$	340.000,00
65	Cartulina Bristol Blanca Pliego	Unidad	25	$ 1.400,00	$	35.000,00
66	Cartulina Iris 1/8 X 10	Paquete X 10	25	$ 3.300,00	$	82.500,00
67	Cartulina Negra Pliego	Unidad	10	$ 2.600,00	$	26.000,00
	TOTAL				$	22.831.950,00

Cordialmente,

MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
C.C. 1.018.436.744 de Bogotá
Cel. 3102409616

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1018436744
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
CIUDAD/MUNICIPIO	ORIA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CALLE 10 7 47	TELÉFONO	7000000
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por menor de equipos y
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	**7967526619**	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES	abril
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO	2025	SALUD	AÑO	2025
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/04/09	NUMERO AUTORIZACIÓN		1400202568

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800227488 8	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL	1	**$ 227.800**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800251440 6	EPS005	EPS005-SANITAS S A	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
890201578 7	CCF40	CCF 40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 28.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
860903790 5	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 441.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 441.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

7671206 0

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

LIQUIDACIÓN AUTOLIQUIDA APORTES

TOTAL PAGADO: $ 441.800

SOI

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que MARIA FERNANDA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1018436744, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS con documento CC 1018436744, como se detalla a continuación

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Numero de Planilla	79675266 19	Tipo de Planilla	I INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2025	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2025
Fecha Pago	2025/04/09	Numero de Autorización	1400202558

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSION		Administradora	230301 - PORVENIR
Dias	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S A
Dias	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Dias	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Dias Cotizados	Tarifa
CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	30	2,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

SOI
Planilla Pagada

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500312968

Trámite

Contribuyente Tipo de Doc C C Número 1018936744
Nombre MARIA FERNANDA URIBARRI RAMOS
Dirección
Teléfono
Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER

Contribuyente

PRO HOSPITAL $456.600
PRO UIS $456.600

Total $913.200
Ordenanza 012 $91.320

Total a Pagar $1.004.520

Fecha de Expedición 2025/05/19 Fecha Límite de Pago 2025/05/26

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500312968
Trámite
Total a Pagar $1.004.520
Trámite
SYC
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500312968
Trámite
Total a Pagar $1.004.520
Fecha de Expedición 2025/05/19 Fecha Límite de Pago 2025/05/26
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500312968
Trámite
Contribuyente Tipo de Doc C C Número 1018936744
Nombre MARIA FERNANDA URIBARRI RAMOS
Dirección
Teléfono
Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER
Gobernación
PRO HOSPITAL $456.600
PRO UIS $456.600
Total $913.200
Ordenanza 012 $91.320
Total a Pagar $1.004.520
Fecha de Expedición 2025/05/19
Fecha Límite de Pago 2025/05/26
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500312968
Contribuyente Tipo de Doc C C Número 1018936744
Nombre MARIA FERNANDA URIBARRI RAMOS
Dirección
Teléfono
Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER
Trámite
Banco
Fecha de Expedición 2025/05/19
Total a Pagar $1.004.520

Resumen de pago

Descripción de compra
ESTAMPILLAS SANTANDER

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
Departamento de Santander

Fecha de solicitud
19 de mayo de 2025

CUS
1493343636

Referencia Nequi
M11825831

¿Cuanto?
$ 1.004.520,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.155.22.11

Número de referencia 2
C

Número de referencia 3
1018436744

Factura de comercio
836980

Tu plata salió de:



Disponible

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001
CONTRATO N° 142 DEL 04 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA		SUPERVISOR
MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS		ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
CC O NIT		**CARGO**
1.018.436.744 DE BOGOTA		TECNICO ADMINISTRATIVO - ALMACEN
CONTRATO N°	142	**FECHA DE CONTRATO** 04/04/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA SANTANDER	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Numero**	CDP202503270003
	Fecha	27/03/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Numero**	RP202504040001
	Fecha	04/04/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Numero**	
	Fecha	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Numero**	
	Fecha	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	**Rubro y Nombre de Rubro**	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
	Fuente	1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		18-44-101105608
VALOR CONTRATO		$ 38.516.000
TERMINO DE DURACIÓN		HASTA 20 DE DICIEMBRE Y/O AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO		08/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN		20/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN		
FECHA DE REINICIO		
PERIODO DE EJECUCIÓN	**Desde**	08/04/2025
	Hasta	08/05/2025

Con base en el informe presentado por el contratista en cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre: ***desde el 08 de abril 2025 al 08 de mayo de 2025,*** *me permito,*

CERTIFICAR QUE:

Una vez revisadas las actividades desarrolladas junto con evidencias y soportes presentados por el contratista, ***MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS***, con relación al desarrollo, ejecución y objeto contractual, cumplió a satisfacción con las mismas de la siguiente manera:

AVANCE DE EJECUCIÓN

NÚMERO Y OBLIGACION DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 142 DE 2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA SANTANDER	*Se suministró elementos de papelería y fotocopiado de acuerdo a las solicitudes realizadas por el área de almacén.*	Anexo N° 1. Registro fotográfico entregas

Se deja constancia de la verificación de cada uno de los anexos que soporta el informe de actividades.










dispapeles





ME00162
ME00162




tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón






12
Sharpie




PEGANTE
LIQUIDO










Digital
DVD-R
50






Sempertex
empertex












Offi-Esco







GARANTÍAS (SI APLICA)

ASEGURADORA				
AMPARO	**N° DE LA POLIZA**	**% VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-44-101105608	7.703.200	04/04/2025	20/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-44-101105608	1.925.800	04/04/2025	20/12/2028
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18-44-101105608	7.703.200	04/04/2025	20/04/2026

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Asi mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, del periodo rendido.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
ABRIL		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	09/04/2025
	N° de Planilla	7967526619
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	178.000
	EPS	SANITAS

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	09/04/2025
	Nº de Planilla	7967526619
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	09/04/2025
	Nº de Planilla	7967526619
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	7.500
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación Comfenalco	28.500
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		441.800

por cada mes o periodo presentado se diligencia un cuadro independiente.

Por lo anterior, el supervisor ***ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR*** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

Adriana Milena Flórez Salazar
ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TECNICO ADMINISTRATIVO – ALMACEN ✓
SUPERVISOR

ACTA DE ENTRADA N° 1	FECHA DE ENTRADA	DIA	MES	AÑO
		11	04	2025
	HORA DE INICIO		HORA DE CIERRE	
	LUGAR / MUNICIPIO	OIBA SANTANDER		

INFORMACIÓN DE LA ENTREGA	
POR CONCEPTO DE	CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 142 DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER
QUIEN ENTREGA	
REPRESENTANTE LEGAL	Maria Fernanda Unigarro Ramos
EMPRESA	GUANES CENTRO DE SOLUCIONES
QUIEN RECIBE	
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL

RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Oficio (21.6 X 33 Cm, 8.5"X13"), Resma De 500 Hojas, En Papel Blanco	Caja x 10 Unidades	3	$ 276.000,00	$ 828.000,00
2	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Carta (21.6 X 27,9 Cm, 8.5"X11"), Resma De 500 Hojas, En Papel Blanco	Caja x 10 Unidades	30	$ 218.000,00	$ 6.540.000,00
3	Caja De Archivo Elaborada En Cartón Kraft, Destape Tipo Nevera, Dimensiones: 21x26x40, Color Café, Referencia X 200 Las Cajas Deberán Estar Marcadas Conforme Al Anexo Marca Para Cajas De Archivo; El Cual Será Publicado Junto Con Los Documentos Del Proceso En El Secop II.	Unidad	300	$ 9.200,00	$ 2.760.000,00

4	Carpeta De Archivo #13 Elaborada En Yute Tamaño Oficio compuesto por dos tapas (tapa y contratapa medidas 35 cm de largo por 25 cm de ancho) con refuerzos en papel. Deberán Estar Marcadas Conforme Al Anexo _ Marca Para Carpetas De Archivo; El Cual Será Publicado Junto Con Los Documentos Del Proceso En El Secop Ii	Unidad	1300	$ 2.900,00	$ 3.770.000,00
5	Bolígrafo Desechable, Caja X Por 12 Unidades Con Tapa. Color Negro.	Caja x12 Unidades	15	$ 9.500,00	$ 142.500,00
6	Lápiz Hexagonal De Larga Duración En Madera De Cedro, Mina Numero 2 Caja X 12 Unidades	Caja x12 Unidades	8	$ 8.800,00	$ 70.400,00
7	Cinta Adhesiva Con Respaldo En Celofán Y Adhesivo Caucho Natural, Transparente, Dimensiones 5cm De Ancho X 100m De Largo	Unidad	15	$ 8.800,00	$ 132.000,00
8	Cinta Adhesiva De Enmascarar Dimensiones Promedio 48 Mmx 25 M	Unidad	15	$ 8.600,00	$ 129.000,00
9	Resaltador Con Contenido De Tinta Menor O Igual A 2.5g De Punta Redonda, Elaborada En Felpa Acrílica, Para Realizar Un Trazo.	Unidad	35	$ 2.800,00	$ 98.000,00
10	Sobre De Manila Tamaño Carta X 100 Unidades	Paquete x 100 Unidades	4	$ 25.200,00	$ 100.800,00
11	Sobre De Manila Tamaño Oficio X 100 Unidades	Paquete x 100 Unidades	4	$ 27.500,00	$ 110.000,00
12	Tabla De Apoyo Plástica Tamaño Oficio	Unidad	10	$ 8.300,00	$ 83.000,00
13	Taco De Pega Notas Adhesivo Colores Surtidos De 7.6 Cm X 7.6 Cm (500) Hojas	Unidad	30	$ 11.500,00	$ 345.000,00
14	Banderitas Adhesivas 50 X 15 Mm, Cinco Colores, Paquetes Por 100 Hojas	Unidad	30	$ 2.800,00	$ 84.000,00
15	Caja Ref. X 300 Dimensiones Internas: Ancho 44,5 Cm Alto, 25,5 Cmm X Largo 32 Cm Dimensiones Externas: Ancho 45cm X Alto 26,5 Cm X Largo 33cm. Elaborada En Cartón Kraft Corrugado De Pared Sencilla. El Cartón Corrugado Debe Tener Una Resistencia Mínima A La Compresión Vertical (Rcv (De 790 6930 Kgf/M Y Una Resistencia Mínima Al Aplastamiento Horizontal De Kgf/Cm2	Unidad	10	$ 13.500,00	$ 135.000,00
16	Papel Adhesivo 25 Unidades	Paquete x 25 Unidades	4	$ 22.000,00	$ 88.000,00
17	Papel Contac Trasparente Rollo X 10 Metros	Rollo	2	$ 67.400,00	$ 134.800,00

18	Bisturí Elaborado En Plástico, Tamaño De La Cuchilla De 9mm	Unidad	15	$ 2.400,00	$ 36.000,00
19	Tijeras De Oficina 8,5 "	Unidad	15	$ 7.800,00	$ 117.000,00
20	Caja Borradores De Nata Grande X 12	Caja x 12 Unidades	5	$ 7.300,00	$ 36.500,00
21	Chinches De Cabeza Plastificada, Por Caja De 50 Unid.	Caja x 50 Unidades	5	$ 2.150,00	$ 10.750,00
22	Gancho Clip De 28 Mm Caja X 100 Unid Colores	Caja x 100 Unidades	30	$ 3.700,00	$ 111.000,00
23	Gancho Plástico Legajado Plástico Para Archivar 7 Y 8 Cm Sin Bordes Cortantes Paquete X 20 Unidades	Paquete x 20	71	$ 4.400,00	$ 312.400,00
24	Ganchos Clip Mariposa Gigante Caja X 12 Unid	Caja X 12 Unidades	12	$ 4.500,00	$ 54.000,00
25	Grapa Estándar Galvanizada Caja X 5000 Unidades	Caja x 5000 Unidades	10	$ 4.700,00	$ 47.000,00
26	Caja de Gancho Lotero 1/2" Caja X 12unidades	Caja x12 Unidades	10	$ 2.400,00	$ 24.000,00
27	Caja de Gancho Clip Lotero 2" Caja X12 Unidades	Caja x12 Unidades	10	$ 14.900,00	$ 149.000,00
28	Lápiz Corrector Líquido, Rápido Secado, Punta Metálica X 7 Ml	Unidad	10	$ 3.200,00	$ 32.000,00
29	Marcador Permanente Fine Point Negro (Sharpi) Caja 12 Unidades	Caja x12 Unidades	8	$ 54.000,00	$ 432.000,00
30	Marcador Permanente Punta Biselada Diferentes Colores	Unidad	20	$ 3.200,00	$ 64.000,00
31	Memoria USB De 32gb. Versión Del Puerto USB: 3.0, Material: Metal	Unidad	7	$ 32.000,00	$ 224.000,00
32	Pegante En Barra No Toxico X 40 Grs	Unidad	40	$ 3.800,00	$ 152.000,00
33	Saca Ganchos Manual Mango Plástico	Unidad	20	$ 4.100,00	$ 82.000,00
34	Sacapunta Sin Deposito	Unidad	20	$ 800,00	$ 16.000,00
35	Calculadora De Sobremesa, Funcionamiento Solar Y Con Pilas, Pantalla Extra Grande De Fácil Lectura, Dimensiones: 14,7 × 10,7 × 2,9 Cm., Teclas Grandes	Unidad	10	$ 40.500,00	$ 405.000,00
36	Cera Para Contar x 50 g de larga duración	Unidad	10	$ 3.500,00	$ 35.000,00
37	Reglas Plana De 30 Cm Material Plástico		10	$ 2.500,00	$ 25.000,00
38	Papel Kraf Rollo 60cm X 200 Metros. 18 pulgadas	Rollo	2	$ 110.000,00	$ 220.000,00
39	Vinilo Acrílico Kit De 12 Colores X 125 Gr.	Caja x 12 Unidades	5	$ 44.000,00	$ 220.000,00

40	Cartulina Escolar Presentación Por Pliegos Colores Surtidos	Unidad	15	$ 1.800,00	$ 27.000,00
41	Cuaderno Argollado Ref. 105 De Tamaño 21x27,5 Cm, De 80 Hojas En Papel Bond Y Pasta De Cartón.	Unidad	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00
42	Huellero Redondo	Unidad	15	$ 5.300,00	$ 79.500,00
43	Cosedora Para Grapa Estándar Galvanizada, Con Capacidad Máxima De 200 Grapas, Con Profundidad De Entrada Aproximada En El Papel De 0-300mm, Con Capacidad Máxima De Cosido De 30 Hojas.	Unidad	9	$ 23.800,00	$ 214.200,00
44	Marcador Seco Para Pizarra Blanca, Recargable, Contenido Te Tinta Menor O Igual A 2,5g.	Unidad	7	$ 3.800,00	$ 26.600,00
45	Perforadora De Tamaño Igual A 10cm, 2 Perforaciones, Capacidad De Hojas A Perforar Igual O Superior A 30.	Unidad	7	$ 27.000,00	$ 189.000,00
46	Agendas De Pasta Dura Cocida Al Lomo Con Hilo Con Diámetro De 17cm Por 24cm De Largo	Unidad	8	$ 35.800,00	$ 286.400,00
47	Almohadillas (Pads) , Ergonómico	Unidad	7	$ 20.100,00	$ 140.700,00
48	Caja De Colores Doble Punta X 12	Caja	18	$ 11.700,00	$ 210.600,00
49	Baterías Aaa	Unidad	7	$ 6.800,00	$ 47.600,00
50	Baterías Aa	Unidad	7	$ 6.800,00	$ 47.600,00
51	Fomi Pliego	Unidad	27	$ 5.800,00	$ 156.600,00
52	Blok Iris 35 Hojas	Block	10	$ 5.700,00	$ 57.000,00
53	Colbon Liquido X250gr	Unidad	5	$ 7.400,00	$ 37.000,00
54	Carpeta Az Tamaño Oficio	Unidad	5	$ 9.800,00	$ 49.000,00
55	Dvd- R Smartbuy Logo 4.7gb X50	Paquete x 50 Unidades	2	$ 77.000,00	$ 154.000,00
56	Funda Sobre En Felpa Para Cd Dvd Paquete 100 Unidades	Paquete x 100 Unidades	2	$ 13.000,00	$ 26.000,00
57	Fomi 1/8 Surtido X 10	Paquete X 10	25	$ 7.900,00	$ 197.500,00
58	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8	Paquete X 10	25	$ 13.000,00	$ 325.000,00

59	Forni Escarchado Surtido X 10 1/8 Dorado	Paquete X 10	25	$ 13.000,00	$ 325.000,00
60	Silicona Liquida 500 Ml	Unidad	10	$ 33.000,00	$ 330.000,00
61	Vinilo Adhesivo Rollo X 20 Transparente	Rollo X 20 Mts	10	$ 77.150,00	$ 771.500,00
62	Globo R 12 X 12	Paquete X 12	7	$ 9.000,00	$ 63.000,00
63	Block Papel Mantequilla X 35 Hojas	Unidad	25	$ 6.500,00	$ 162.500,00
64	Cartón Paja Crema 1/8 X 50	Paquete X 50	10	$ 34.000,00	$ 340.000,00
65	Cartulina Bristol Blanca Pliego	Unidad	25	$ 1.400,00	$ 35.000,00
66	Cartulina Iris 1/8 X 10	Paquete X 10	25	$ 3.300,00	$ 82.500,00
67	Cartulina Negra Pliego	Unidad	10	$ 2.600,00	$ 26.000,00
TOTAL					**$ 22.831.950,00**














dispapeles








ME00162
ME00162


PINTE ya
PINTE ya
PINTE ya


tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón
tritón


tritón




Sharpie
12




PEGANTE
LIQUIDO






DUBAI


UPL


OK
Digital
DVD-R
50






Primavera
BLOCK






Primavera








Sempertex
empertex




























En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el proceso de entrega y recibo.	
Quién entrega, **MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS** GUANES CENTRO DE SOLUCIONES PROVEEDOR	Quién Recibe, Adriana Milena Flor Salana. **ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR** TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ALMACÉN ALCALDÍA MUNICIPAL, OIBA, SANTANDER.

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la politica de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO en el documento con código "DS-E-GET-01" politica-de-protección-de-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor del contrato N° 142 del 04 de abril de 2025 cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA SANTANDER**"

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con los documentos presentados por

CONTRATISTA: *MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS*
CC o NIT: 1.018.436.744 de Bogotá
Que los servicios que originan el presente pago se han recibido a entera satisfacción de acuerdo con el desarrollo del contrato de "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA**" N°142 del 04 de abril de 2025 suscrito entre el Municipio De Oiba y el CONTRATISTA, **MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS** por el periodo comprendido desde el 08/04/2025 al 08/05/2025.

Por lo tanto, se puede efectuar el pago correspondiente a **MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS,** por un valor de **VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($22.831.950).**

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo al art. 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoria contractual).

Oiba, 19 de mayo del 2025

Adriana Milena Flor Salazar

ADRIANA MILENA SALAZAR FLOREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO - ALMACEN
SUPERVISOR

ACTA PARCIAL N° 001
CONTRATO N° 142 DEL 04 DE ABRIL DEL 2025

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS		ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR	
CC O NIT		CARGO	
1.018.436.744		TECNICO ADMNISTRATIVO - ALMACEN	
CONTRATO N°	142	FECHA DE CONTRATO	04/04/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero	CDP202503270003	
	Fecha	27/03/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero	RP202504040001	
	Fecha	04/04/2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero		
	Fecha		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero		
	Fecha		
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
	Fuente	1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		18-44-101105608	
VALOR CONTRATO		$ 38.516.000	
TERMINO DE DURACIÓN		HASTA 20 DE DICIEMBRE Y/O AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA DE INICIO		08/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN		20/12/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE REINICIO			
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde	08/04/2025	
	Hasta	08/05/2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		% Física	% Presupuestal
		59,27%	59,27%

En Oiba, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del 2025 en la Oficina Adscrita a la **SECRETARIA GENERAL** se reunieron **ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR** quien actúa en calidad de SUPERVISOR(A) y el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA PARCIAL N° 001** al objeto contractual que se describe en la minuta

Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución del contrato como lo es, informes de actividades, certificación de cumplimiento del bien o servicio, factura de venta o cuenta de cobro y aportes al sistema integrado de seguridad social, para el periodo Comprendido ***DESDE 08 DE ABRIL AL 08 DE MAYO*** se han cumplido a cabalidad, en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO CON EL PRESENTE PAGO

NUMERO Y NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	(INICIAL / ADICIONAL)	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR AFECTADO EN ESTE PAGO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
2 1 2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1 2 1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	INICIAL	38 516 000		22.831 950	15.684.050

Que se hace necesario cancelar al contratista según lo estipulado en el siguiente cuadro:

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR CONTRATADO ($)	PAGOS ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	38.516.000	
VALOR ADICIONAL	0	
VALOR A PAGAR		22.831.950
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		15.684.050
VALOR A REINTEGRAR		
TOTAL (SUMAS IGUALES)	38.516.000	38.516.000

EL VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE SON **VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($22.831.950) M/CTE**

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoria contractual)*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el dia diecinueve (19) del mes de mayo de 2025.

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TECNICO ADMINISTRATIVO - ALMACEN
SUPERVISOR

MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
CONTRATISTA

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 001

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO	142	ACTA DE PAGO N°	01		FECHA DE CONTRATO	04/04/2025	
NOMBRE CONTRATISTA	MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS						
NÚMERO DE CÉDULA o NIT	1.018.436.744						
OBJETO DEL CONTRATO							
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER							
REGISTROS PRESUPUESTALES Y RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTROS INICIALES				REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)			
CDP - N° y FECHA	CDP20250327 0003	27/03/2025		CDP - N° y FECHA		DD/MM/AAA	
RP - N° y FECHA	RP202504040 001	04/04/2025		RP - N° y FECHA		DD/MM/AAA	
RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO			
FUENTE	1.2.1 0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			FUENTE			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR						
CARGO DEL SUPERVISOR	TECNICO ADMINISTRATIVO - ALMACEN						
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA 20 DE DICIEMBRE Y/O AGOTAR PRESUPUESTO						
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)							
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08/04/2025						
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)							
FECHA DE REINICIO (SI APLICA)							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	20/12/2025			TERMINACIÓN CON ADICIÓN			
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	08/04/2025 AL 08/05/2025						
VALOR A PAGAR	$22.831.950						

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			SANITAS	PORVENIR	ARL SURA
ABRIL	09/04/2025	7967526619	178.000	227.800	7.500
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			**178.000**	**227.800**	**7.500**

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN	VALOR OTROS PARAFISCALES
			COMFENALCO	NOMBRE PARAFISCALES
ABRIL	09/04/2025	7967526619	28.500	
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			**28.500** -	
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**441.800** -

PÓLIZA DE GARANTÍAS (SI APLICA)		
NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
FECHA DE APROBACIÓN	07/04/2025	
AMPARO	**NUMERO DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-44-101105608	20/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-44-101105608	20/12/2028
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18-44-101105608	20/04/2026

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL No.		**2502500312968**	
FECHA DE PAGO		19/05/2025	
PRO HOSPITAL	**PRO UIS**	**PRO DESARROLO**	**ORDENANZA**
$ 456.600	$ 456.600		$ 91.320
TOTAL PAGO DE ESTAMPILLA		$ 1.004.520 -	

DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES INFORMES

EVIDENCIAS	FECHA
INFORME DE ACTIVIDADES N° 01	19 de mayo 2025

SE REUNIERON EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA, CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO PARCIAL DEL PRESENTE CONTRATO, Y EL SUSCRITO SUPERVISOR SE SIRVE **CERTIFICAR** QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CERTIFICANDO QUE HA VERIFICADO PERSONALMENTE SU EJECUCIÓN CON EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR ($)	VALOR ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	38.516.000	
VALOR ADICIONAL	0	
VALOR A PAGAR		22.831.950
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		15.684.050
VALOR A REINTEGRAR		
TOTAL (SUMAS IGUALES)	38.516.000	38.516.000

DADO EN OIBA, A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TECNICO ADMINISTRATIVO - ALMACEN
SUPERVISOR

MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
CONTRATISTA