SUMINISTROS HOUSE PAPER

DAVID SANTIAGO CARDENAS AGATON
NIT: 1192762358-9
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CL 66 8 27 BL 4 AP 103 ED PARQUES DEL NOGAL, Tunja, Boyacá, Colombia
Tel. 00000000
Autorización facturación electrónica No. 18764094108006 válida desde 2025-06-06 hasta 2027-06-06 rango desde DSCA1 hasta DSCA50.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CORRALES
NIT: 891855748
Dirección: Calle 8 # 3-40 Barrio Centro, Corrales, Boyacá, Colombia
Teléfono:
Email: tesoreria@corrales-boyaca.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 22/09/2025
Total de Lineas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: DSCA6
MONEDA: COP Colombia Pesos
HORA EMISIÓN: 07:42:08-05:00
FECHA FIRMADO: 15/09/2025 07:42:11

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	09	2025	22	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Calderos grandes N° 40 (Hecho en aluminio reciclable y producción limpia que cuidan el medio ambiente)	94	2,00	$300.800,00				0,00	$601.600,00
2	2	Calderos medianos N°20 (Hecho en aluminio reciclable y producción limpia que cuidan el medio ambiente)	94	2,00	$96.000,00				0,00	$192.000,00
3	3	Cucharas medidoras redondas en aluminio	94	10,00	$40.000,00				0,00	$400.000,00
4	4	Estufa industrial en acero inoxidable 3 puestos(? Construida en Acero inoxidable, Vocel con salpicadero, 3 Fogones, Bandeja recolectora de residuos.)	94	1,00	$2.400.000,00				0,00	$2.400.000,00
5	5	Batidor de huevos en acero inioxidable	94	4,00	$40.000,00				0,00	$160.000,00
6	6	Coladores acero inoxidable grande 20cm	94	7,00	$46.400,00				0,00	$324.800,00
7	7	Cucharas para espagueti en acero inoxidable30gr	94	7,00	$34.240,00				0,00	$239.680,00
8	8	Vasos 12oz plastico resitente de alta durabilidad	94	80,00	$6.880,00				0,00	$550.400,00
9	9	Termohigrometro Digital, Humedad, Temperatura	94	2,00	$96.000,00				0,00	$192.000,00
10	10	Jarra plastica de 5 lts	94	7,00	$40.000,00				0,00	$280.000,00
11	11	Rallador grande acero inoxidable25 cm	94	1,00	$56.000,00				0,00	$56.000,00
12	12	Cucharas de acero inoxidable medianas	94	2,00	$35.200,00				0,00	$70.400,00
13	13	Platón hondo N° 3 plastico	94	1,00	$16.000,00				0,00	$16.000,00
14	14	Licuadora Vaso de Vidrio 1.25 Lts 3 Velocidades Cromo	94	4,00	$558.400,00				0,00	$2.233.600,00

Firma Digital: goRlUDvLYbFnhmoS111zgWsVKrSquvoLKdgH+hDos7xk4JHIJo1hShXBTp0AQZkg
a6Q9sBIQ6yB5MySVwNvrhSD1GGMbWyFsHY2ajoHqw/HO+5uLM0
VbtOkj3ATU2pl5 2v0k1GBBWUMSKDYrAm3HYaqmMQO7vaBBF8YVaEeJizbBUPre/zIPhayp/uGcpa0N A6A7JgfDJUCKdlZf5vPojtV4Fx4X1fac8q7
kTC8ZF8KjXwovA2DcKXZKOIISDgaU 3iQ0c1hoQu/CEDxNaMmmlOzu3WgajRFqZdS7KNZqYlvkHMX4X8beTZVqeFR/bhYO 4z8EnR/+qcEZdoa3zctf
6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

15	15	Nevera 290 lts Lamina galvanizada pre-pintada ; Tanque en ABS ; Refrigerante R600a- profundidad 66cm- ancho 60 cm-alto 170cm- sitema de enfiamiento NO	94	1,00	$2.960.000,00				0,00	$2.960.000,00
16	16	Sillas plásticas:Tipo : Sillas de plástico-Garantía : 1 año-Alto : 87.5 cm-Color : Blanco-Profundidad : 52.5 cm	94	10,00	$83.200,00				0,00	$832.000,00
17	17	Tabla para picar 50*38cmTabla en polipropileno, resistente e ideal para picar, cortar diferentes alimentos en cocinas industriales	94	1,00	$112.000,00				0,00	$112.000,00
18	18	Estufa casera 4 puestos	94	1,00	$592.000,00				0,00	$592.000,00
19	19	Olla exprés 6 litros: Tipo : Ollas a presión-Diámetro : 21.7 cm-Garantía : 25 años-Capacidad volumétrica : 6 litros-Material de la olla : Aluminio	94	1,00	$320.000,00				0,00	$320.000,00
20	20	Cuchillo mediano acero al carbono, mango de teflon antibacterial	94	1,00	$52.800,00				0,00	$52.800,00
21	21	Olla exprés 10 Litros Capacidad en volumen: 10 L. Producto diseñado para cocinas a gas. Posee sistema de cierre automático. Fabricada en aluminio.	94	7,00	$420.000,00				0,00	$2.940.000,00
22	22	SanducheraBasica 2 puestos Negra , material plastico,antiaderente,potencia 625, voltaje 120v Luces indicadoras de encendido (Roja) y precalentamient	94	9,00	$150.000,00				0,00	$1.350.000,00
23	23	(Plato seco en melamina) Medidas: Largo (25 cm) Ancho (25 cm) Alto (1.8 cm) Peso: 160 g Color: Blanco	94	90,00	$12.000,00				0,00	$1.080.000,00
24	24	(Plato sopa en melamina) Material: Melamina Medidas: Largo (20 cm) Ancho (20 cm) Alto (7 cm) Peso: 140 gr Color: Blanco	94	90,00	$11.500,00				0,00	$1.035.000,00
25	25	(vaso en melamina) Material: Melamina 70% Medidas: Alto (11.5 cm) Largo (7.5 cm) Ancho (7.5 cm) Capacidad: 12 oz aprox Peso: 70 gr Color: Blanco	94	90,00	$7.000,00				0,00	$630.000,00
26	26	juego de jarrasde 3 unidades (de 3lt, 5lts,10,lt)	94	9,00	$65.000,00				0,00	$585.000,00
27	27	Olla exprés 8 Litros Capacidad en volumen: 8 L. Producto diseñado para cocinas a gas. Posee sistema de cierre automático. Fabricada en aluminio.	94	1,00	$368.000,00				0,00	$368.000,00
28	28	Juego de sartenes antiadherentes por tres unidades en tamaño de 18",20" y 24" para uso domestico	94	9,00	$100.000,00				0,00	$900.000,00

Notas:

SON: (veintiun millones cuatrocientos setenta y tres mil doscientos ochenta pesos)
CUFE: 11590ab1bbba251640b269760e2c30e2d3e24cd5d373f273b11e2e9b8e7658346b310436245d47654150c7695a065f68

Subtotal:	$21.473.280,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$21.473.280,00

Firma Digital: goRlUDvLYbFnhmoS111zgWsVKrSquvoLKdgH+hDos7xk4JHIJo1hShXBTp0AQZkg
a6Q9s8IQ5yBsMySVwNvrhSD1GGMbWyFsHY2ajoHqw/HO+5uLM0
VbtOkj3ATU2pl5 2v0k1GBBWUMSKDYrAm3HYaqmMQO7vaBBF9YVaEeJizbBUPre/zlPhayp/uGcpa0N A6A7JgIDJUCKdIZf5vPojtV4Fx4X1fac8q7
kTC8ZF8KjXwovA2DcKXZKOIISDgaU 3iQ0c1hoQu/CEDxNaMmmIOzu3WgajRFqZdS7KNZqYlvkHMX4X8bsTZVqeFR/bhYO 4z8EnR/+qcEZdoa3zctf
6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ACTA DE RECIBO Y CUMPLIMIENTO 001

NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTENCILIOS DE MENAJE DE COCINA PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y HOGARES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CORRALES.
PLAZO	El contratista seleccionado deberá realizar el suministro objeto del contratodentrodel plazo comprendido desde el perfeccionamiento y protocolización del actadeinicio y el un (1) mes.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR INICIAL	VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRESMIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($20.573.280,00)
ADICIONAL 1	NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 900.000,00)
CDP	2025000550 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025
CDP ADICIONAL	2024000637 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Corrales– Boyacá, a los quince **(15) del mes de Septiembre de 2025**, se reúnen, por parte de municipio, el licenciado , NELSON PIÑEROS TORRES, Secretario de Cultura y Turismo, quien actúa en su condición como supervisor del convenio en mención y el señor DAVID SANTIAGO CARDENAS GALTON como contratista, con el fin de suscribir acta de cumplimiento total del contrato MC-MDC- 039 DE 2025, correspondiente a las actividades desarrolladas por el contratista; como se estipula en la cláusula CUARTA, valor y forma de pago;

FORMA DE PAGO

Para la forma de pago una vez se suscriba el Contrato respectivo, la Administración Municipal de Corrales - Boyacá pagará la ejecución del objeto del contrato mediante único pago contra entrega de los bienes contratados, previa entrega del informe y, constancia de cumplido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales; si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro por la Supervisión

INFORME FINANCIERO	
Valor inicial contratado	$ 20.573.280,00
Valor adicional	$ 900.000,00
Valor Total Contratado	$ 21.473.280,00
Total, Pagos	
Pago presente acta	$ 21.473.280,00
Saldo A FAVOR	$ -

Nº PAGO	PERIODO	Valor Pagos
Pago No. 1	.SEPTIEMBRE - 2025	$ 21.473.280,00

Alcaldía Municipal de Corrales
Nit. 891855748-2
Secretaría de Cultura y Turismo
Macroproceso: Gestión Contractual Proceso: Contratación Minim

Pago No. 2		
Pago No. 3		
TOTAL, PAGOS		$21.473.280

Valor de la presente acta:	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	$ 21.473.280,00

CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

	ENTIDAD		% DE PAGO
RIESGO PROFESIONALES	ARL SURA		0,52%
	Clase de Riesgo	I	
EMPRESA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS - SALUD	SANITAS		12,50%
FONDO DE PENSIONES	PROTECCIÓN		16%
Valor Total Contratado	$ 21.473.280,00		
Plazo (meses)	1		
IBC	N/A		
NUMERO DE PLANILLA	9491022544	Fecha de pago	4/09/2025
Total Pagado	$ 413.300,00		

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Se mantuvo el objeto del contrato.
2. Se cumplieron las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato.
3. Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico.

Una vez leída y aprobada en su totalidad, es firmada por quienes en ella intervinieron, remitiendo el original al archivo de gestión del contrato y de

POR EL MUNICIPIO

NELSON ORLANDO PIÑEROS TORRES
Secretario de cultura y Turismo

EL CONTRATISTA

DAVID SANTIAGO CARDENAS GALTON
CC.1.192.762.358

SUMINISTROS HOUSE PAPER

PERIODO DEL INFORME	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
19 agosto de 2025 al 2 de septiembre de 2025	4 de septiembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO DE MINIMA CUANTIA	MC-MDC- 039 DE 2025
OBJETO	
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTENCILIOS DE MENAJE DE COCINA PARA LAÓPTIMAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y HOGARES COMUNITARIOSDELMUNICIPIO DE CORRALES."	

FECHA DE CONTRATO	19 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES (FIRMA ACTA DE INCIO)
FECHA DE INICIO	19/08/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	19/09/2025
SUSPENSIONES EN TIEMPO	NA
REINICIO EN TIEMPO	NA

CONTRATISTA	
DAVID SANTIAGO CARDENAS AGATON	
C.C. O NIT:	1.192.762.358
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU	
RÉGIMEN DE VENTAS	REGIMEN COMÚN

SUPERVISOR	
NELSON ORLANDO PIÑEROS TORRES	
CARGO	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACION
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACION
CORREO	Corrales-boyaca.gov.co

2. INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN LA SIGUIENTE OBLIGACION ESPECIFICA:

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTENCILIOS DE MENAJE DE COCINA PARA LAÓPTIMAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y HOGARES COMUNITARIOSDELMUNICIPIO DE CORRALES."

SUMINISTROS
HOUSE PAPER

Número de contrato: Contrato de Suministro No. MC-MDC- 039 DE 2025

Objeto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTENCILIOS DE MENAJE DE COCINA PARA LAÓPTIMAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y HOGARES COMUNITARIOSDELMUNICIPIO DE CORRALES."

Valor Total contratado: VEINTE MILLONESQUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS ($20.573.280,00) M/CTE, Incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen

Valor Adicional: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.740.000,00) M/CTE, Incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen

Valor ejecutado: VEINTE MILLONESQUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS ($20.573.280,00) M/CTE, Incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Calderos grandes N° 40 (Hecho en aluminio reciclable y producción limpia que cuidan el medio ambiente)	UNIDAD	2	300.800,00	601.600,00
2	Calderos medianos N°20 (Hecho en aluminio reciclable y producción limpia que cuidan el medio ambiente)	UNIDAD	2	96.000,00	192.000,00
3	Cucharas medidoras redondas en aluminio	UNIDAD	10	40.000,00	400.000,00
4	Estufa industrial en acero inoxidable 3 puestos(• Construida en Acero inoxidable, Vocel con salpicadero, 3 Fogones, Bandeja recolectora de residuos.)	UNIDAD	1	2.400.000,00	2.400.000,00
5	Batidor de huevos en acero inioxidable	UNIDAD	4	40.000,00	160.000,00

CALLE 4 # 3 - 58 Municipio de Paya – Boyacá Cel: 3132221103
E- Mail: santiagocardenasagaton@gmail.com

SUMINISTROS
HOUSE PAPER

6	Coladores acero inoxidable grande 20cm	UNIDAD	7	46.400,00	324.800,00
7	Cucharas para espagueti en acero inoxidable 30gr	UNIDAD	7	34.240,00	239.680,00
8	Vasos 12oz plastico resitente de alta durabilidad	UNIDAD	80	6.880,00	550.400,00
9	Termohigrometro Digital, Humedad, Temperatura	UNIDAD	2	96.000,00	192.000,00
10	Jarra plastica de 5 lts	UNIDAD	7	40.000,00	280.000,00
11	Rallador grande acero inoxidable 25 cm	UNIDAD	1	56.000,00	56.000,00
12	Cucharas de acero inoxidable medianas	UNIDAD	2	35.200,00	70.400,00
13	Platón hondo N° 3 plastico	UNIDAD	1	16.000,00	16.000,00
14	Licuadora Vaso de Vidrio 1.25 Lts 3 Velocidades Cromo	UNIDAD	4	558.400,00	2.233.600,00
15	Nevera 290 lts Lamina galvanizada pre-pintada ; Tanque en ABS ; Refrigerante R600a- profundidad 66cm-ancho 60 cm-alto 170cm-sitema de enfiamiento NO FROST- dos puertas	UNIDAD	1	2.960.000,00	2.960.000,00
16	Sillas plásticas:Tipo : Sillas de plástico-Garantía : 1 año-Alto : 87.5 cm-Color : Blanco-Profundidad : 52.5 cm	UNIDAD	10	83.200,00	832.000,00
17	Tabla para picar 50*38cm Tabla en polipropileno, resistente e ideal para picar, cortar diferentes alimentos en cocinas industriales	UNIDAD	1	112.000,00	112.000,00
18	Estufa casera 4 puestos	UNIDAD	1	592.000,00	592.000,00
19	Olla exprés 6 litros: Tipo : Ollas a presión-Diámetro : 21.7 cm-Garantía : 25 años-Capacidad volumétrica : 6 litros-Material de la olla : Aluminio	UNIDAD	1	320.000,00	320.000,00

CALLE 4 # 3 - 58 Municipio de Paya – Boyacá Cel: 3132221103
E- Mail: santiagocardenasagaton@gmail.com



20	Cuchillo mediano acero al carbono, mango de teflon antibacterial	UNIDAD	1	52.800,00	52.800,00
21	Olla exprés 10 Litros Capacidad en volumen: 10 L. Producto diseñado para cocinas a gas. Posee sistema de cierre automático. Fabricada en aluminio.	UNIDAD	9	420.000,00	3.780.000,00
22	Sanduchera Basica 2 puestos Negra , material plastico,antiaderente,potencia 625, voltaje 120v Luces indicadoras de encendido (Roja) y precalentamiento (Verde). Almacenamiento vertical.	UNIDAD	9	150.000,00	1.350.000,00
23	(Plato seco en melamina) Medidas: Largo (25 cm) Ancho (25 cm) Alto (1.8 cm) Peso: 160 g Color: Blanco	UNIDAD	90	12.000,00	1.080.000,00
24	(Plato sopa en melamina) Material: Melamina Medidas: Largo (20 cm) Ancho (20 cm) Alto (7 cm) Peso: 140 gr Color: Blanco	UNIDAD	90	11.500,00	1.035.000,00
25	(vaso en melamina) Material: Melamina 70% Medidas: Alto (11.5 cm) Largo (7.5 cm) Ancho (7.5 cm) Capacidad: 12 oz aprox Peso: 70 gr Color: Blanco	UNIDAD	90	7.000,00	630.000,00
26	juego de jarras de 3 unidades (de 3lt, 5lts,10,lt)	UNIDAD	9	65.000,00	585.000,00

CALLE 4 # 3 - 58 Municipio de Paya – Boyacá Cel: 3132221103
E- Mail: santiagocardenasagaton@gmail.com

SUMINISTROS
HOUSE PAPER

27	Olla exprés 8 Litros Capacidad en volumen: 8 L. Producto diseñado para cocinas a gas. Posee sistema de cierre automático. Fabricada en aluminio.	UNIDAD	1	368.000,00	368.000,00
29	Juego de sartenes antiadherentes por tres unidades en tamaño de 18",20" y 24" para uso domestico	UNIDAD	9	100.000,00	900.000,00
TOTAL IVA INCLUIDO					**22.313.280,00**

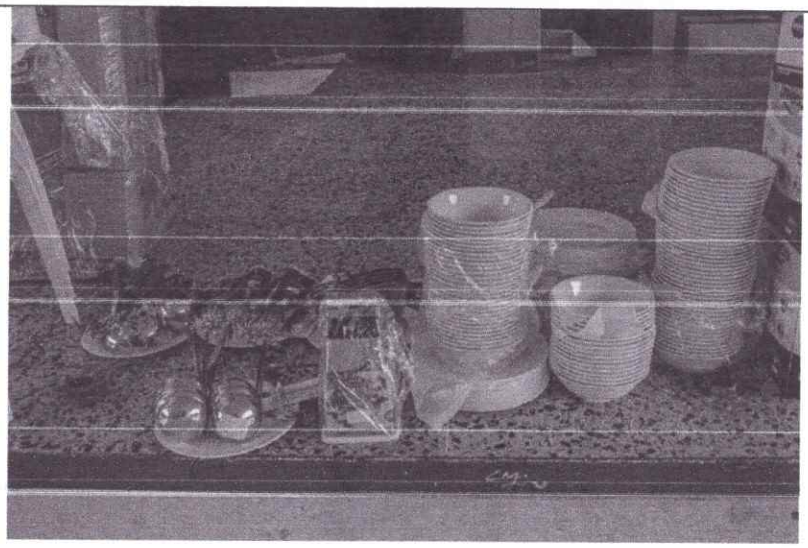
Persona de contacto: DAVID SANTIAGO CARDENAS AGATON
C.C. número: 1.192.762.358 de Tunja
Dirección: CALLE 4 # 3 - 58 Municipio de Paya
Ciudad: Paya
Celular: 3132221103
e-mail: santiagocardenasagaton@gmail.com

Firma: Santiago Cardenas A.
DAVID SANTIAGO CARDENAS AGATON

En el presente documento, el señor **DAVID SANTIAGO CARDENAS AGATON,** presenta informe de las actividades desarrolladas según la obligación especifica suministro de elementos y utensilios de menaje de cocina para la óptima prestación del servicio de alimentación escolar y hogares comunitarios del municipio de corrales, cumpliendo con todos los requisitos y expectativas. La entrega se realizo sin inconvenientes y a completa satisfacción, todo bajo la vigilancia y aval del supervisor del contrato, quien verificó que se cumpliera con los términos y condiciones establecidos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINISTROS
HOUSE PAPER





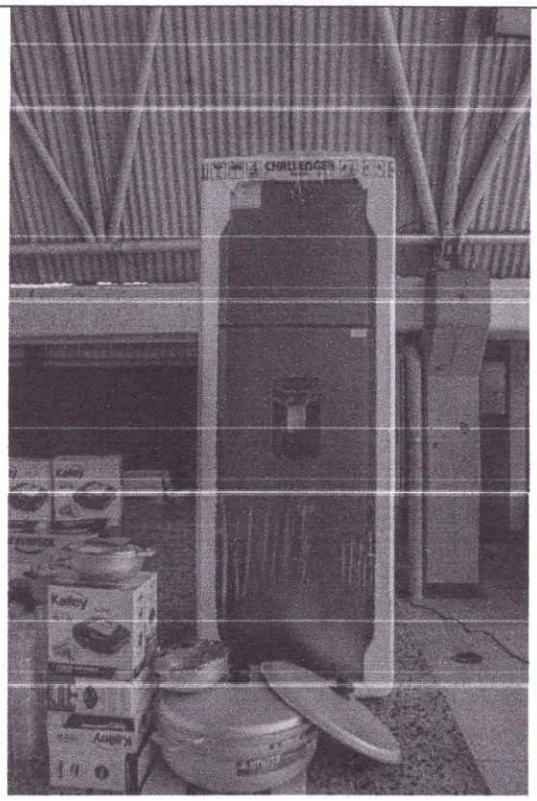
CALLE 4 # 3 - 58 Municipio de Paya – Boyacá Cel: 3132221103
E- Mail: santiagocardenasagaton@gmail.com

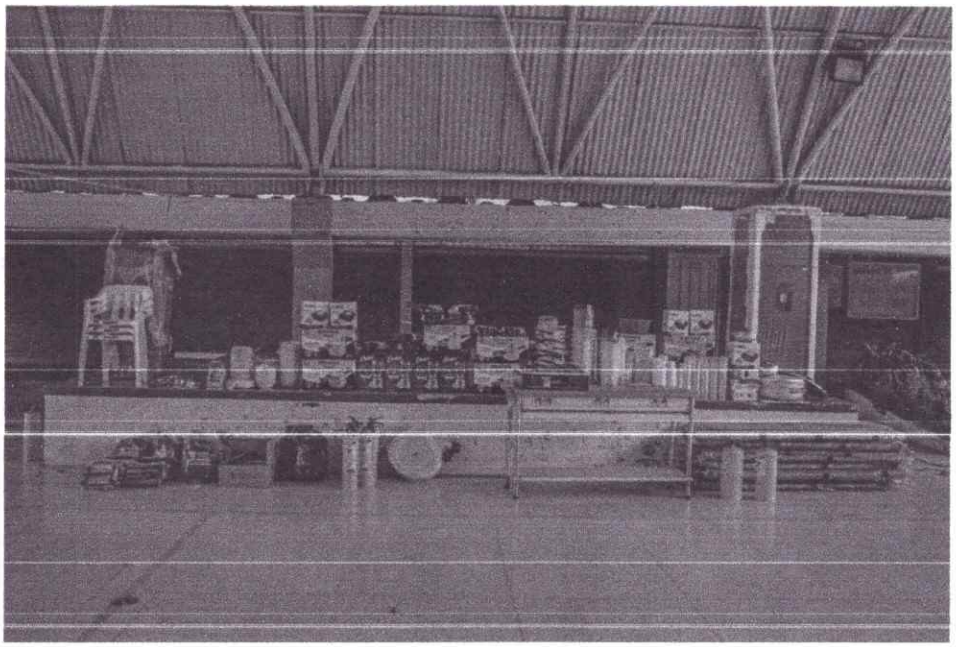
SUMINISTROS
HOUSE PAPER



CALLE 4 # 3 - 58 Municipio de Paya – Boyacá Cel: 3132221103
E- Mail: santiagocardenasagaton@gmail.com

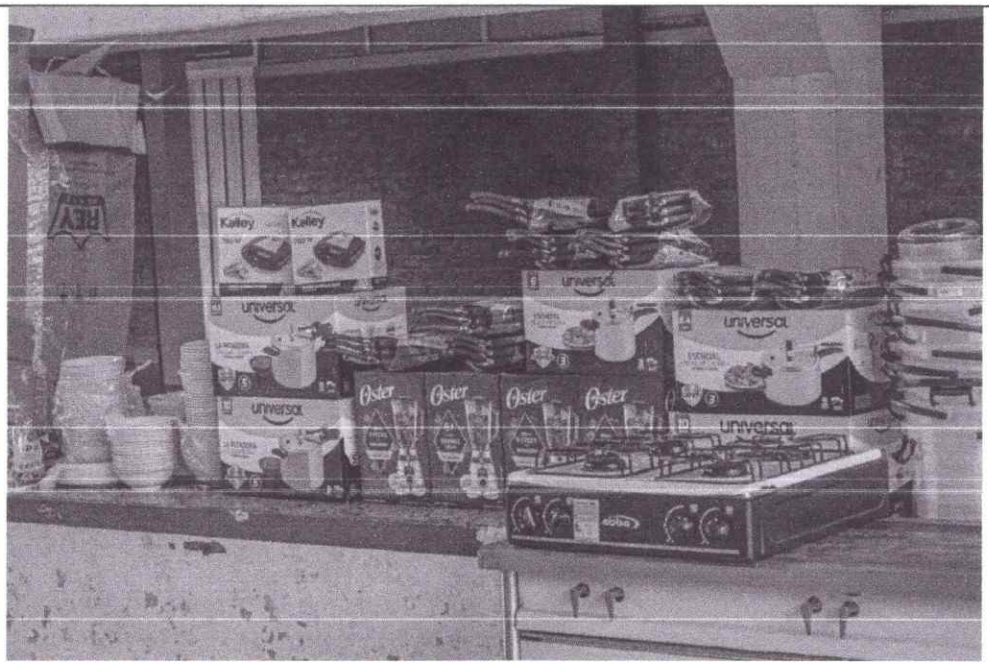
SUMINISTROS
HOUSE PAPER





CALLE 4 # 3 - 58 Municipio de Paya – Boyacá Cel: 3132221103
E- Mail: santiagocardenasagaton@gmail.com

SUMINISTROS
HOUSE PAPER



CALLE 4 # 3 - 58 Municipio de Paya – Boyacá Cel: 3132221103
E- Mail: santiagocardenasagaton@gmail.com

Alcaldia Municipal de Corrales
Nit. 891855748-2
Secretaría de Cultura y Turismo
Gestión Contractual Contratación Minima
INFORME DE SUPERVISIÓN

EL SUPERVISOR DE LA: CONTRATACION
No MC-MDC- 039 DE 2025 DIA 19 MES 08 AÑO 2025
PROYECTÓ:

CERTIFICA

Que, DAVID SANTIAGO CARDENAS GALTON
C.C. No. 1.192.762.358 [X] NIT. No. [ ] De : TUNJA
Representado legalmente por,
C.C. No. De :

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el, *Dia* 19 *Mes* 08 *Año* 2025 *y el,* 15 *Mes* 9 *Año* 2025

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTENCILIOS DE MENAJE DE COCINA PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y HOGARES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CORRALES.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

N°	Obligación especifica	Cumplimiento		Actividades	Evidencia Soportes	Observación
		SI	NO			
1	**El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados deconformidad con la propuesta presentada.**	X		El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.	**Ver informe**	
2	**Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato**	X		Presentó los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato	*Ver informe*	
3	**Cumplir con el contrato en los plazos y condiciones pactadas y sitios convenidos.**	X		Cumplió con el contrato en los plazos y condiciones pactadas y sitios convenidos	**Ver informe**	
4	**Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.**	X		El contratista dispuso lo necesario para darle cumplimiento al objeto contractual	**Ver informe**	
5	**El Contratista favorecido con la adjudicación no podrá ceder o subcontratar el contrato resultante de la presente invitación**	X		El contratista no subcontrato	**Ver informe**	
6	**Realizar los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato o de la invitación pública**	X		Realizó los deberes que derivan la naturaleza del contrato	**Ver informe**	
7	**El contratista conforme a su propuesta asumirá todos los gastos de personal, administrativos, transporte y demás para el cumplimiento del objeto de contrato.**	X		El contratista asumio todos los gastos para dar cumplimiento a el bjeto del contrato	**Ver informe**	
8	**Cancelar del valor del contrato, las sumas correspondientes a retención en la fuente, impuestos y demás deducciones legales, las cuales serán descontadas en tesorería Municipal y las demás que se requieran para el correcto cumplimiento del objeto contractual.**	X		Se cancela el valor correspondiente a retención en la fuente, impuestos y demás deducciones legales	**Ver informe**	
9	**Consultar los valores autorizados por la autoridad competente al momento de presentar la cuenta de cobro respectiva.**	X		Cancelan los valores autorizados y correspondientes	**Ver informe**	

Alcaldia Municipal de Corrales
Nit. 891855748-2
Secretaría de Cultura y Turismo
Gestión Contractual Contratación Minima
INFORME DE SUPERVISIÓN

10	**Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.**	X		Se da cumplimiento al objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.	**Ver informe**	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
Valor inicial del contrato:	**$**	**20.573.280,00**
Adición No.	$	900.000,00
Valor Total del contrato:	$	21.473.280,00
Valor pagado:	$	-
Valor a pagar en el periodo:	**$**	**21.473.280,00**
Saldo a favor:	$	-

VERIFICACIÓN APORTES SSS		
Valor Total Contratado	$	20.573.280,00
Plazo (Dias)		8
IBC	$	1.028.664,00
Valor a pagar	$	405.800,00
Número de planilla		9491022544,00
Total Pagado	$	413.300,00
Verificación pago SSS		CUMPLE

CDP No. 2025000550

RUBRO Nº	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.3.22.2201069.08.2.3.2.02.01.003.0124.1.2.4.3.03	2025000631	$ 4.123.368,00

RUBRO Nº	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.3.22.2201069.08.2.3.2.02.01.003.0124.1.2.4.3.04	2025000631	$ 1.876.632,00

RUBRO Nº	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.3.22.2201069.08.2.3.2.02.01.003.0124.1.3.3.11.10	2025000631	$ 14.573.280,00

CDP ADICIONAL No. 2025000504

RUBRO Nº	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
	2025000369	$ 900.000,00

Se expide la certificación en Corrales a los 15 dias del mes 9 del año 2025

REVISADO PAC
RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR
NELSON ORLANDO PIÑEROS TORRES
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

DEPENDENCIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190760508

(415)7707212489984(8020) 000014119076050 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 9 2 7 6 2 3 5 8	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 9 2 7 6 2 3 5 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	AGATON	DAVID	SANTIAGO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CL 66 8 27 BL 4 AP 103 ED PARQUES DEL NOGAL

42. Correo electrónico: santiagocardenasagaton@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 2 2 1 1 0 3	3 0 1 2 3 5 3 2 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 2 2 0 7 1 3	5 6 2 1	2 0 2 2 0 7 1 3		9 0 0 7	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS AGATON DAVID SANTIAGO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192762358		DAVID SANTIAGO CÁRDENAS AGATON	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 12 No. 25 sur vda vanegas	TUNJA-BOYACA	3219685609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1752850477	9491022544	I	2025/09/12	2025/09/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

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)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	1192762358	CARDENAS DAVID	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

2025/09/04 04:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192762358		DAVID SANTIAGO CARDENAS AGATON	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 12 No. 25 sur vda vanegas	TUNJA-BOYACA	3219685609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1752850477	9491022544	I	2025/09/12	2025/09/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/09/04 04:06 PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **06/06/2025**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DAVID SANTIAGO CARDENAS AGATON** con **Cédula de Ciudadanía** número **1192762358**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488405487916**
Fecha de apertura	**20/05/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA