

CONTROL DOCUMENTAL DE CUENTA DE COBRO

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA
CEDULA / NIT	23.622.025 DE GUATEQUE
CONTRATO No.	No. - 002-2025
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2.440.600,00

PLANILLA SEG. SOCIAL	N.-1078959939
Nro. ACTA DE PAGO	FINAL
VALOR DEL PAGO	

PAGOS - PAQUETE DE CUENTA DE COBRO

DOCUMENTO	SI	NO	NA
1. FACTURA - CUENTA DE COBRO	x		
2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	x		
3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	x		
4. ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	x		
5. INFORME DE SUPERVISION	x		
6. ACTA DE PAGO	x		
7. SOLICITUD DE OBLIGACION CONTRAIDA	x		
8. COPIA DEL CONTRATO		x	
9. ACTA DE INICIO		x	
10. ACTA DE LIQUIDACION			x

PAGOS - DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA OFICINA DE HACIENDA

DOCUMENTO	SI	NO	NA
1. FACTURA - CUENTA DE COBRO	x		
2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	x		
3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	x		
4. ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	x		
5. INFORME DE SUPERVISION	x		
6. ACTA DE PAGO	x		
7. SOLICITUD DE OBLIGACION CONTRAIDA	x		
8. COPIA DEL CONTRATO		x	
9. ACTA DE INICIO		x	
10. ACTA DE LIQUIDACION			x

FIRMA	El supervisor manifiesta que el Contratista ha cumplido los requisitos y anexado los documentos necesarios para el pago de la presente cuenta NOMBRE: DIANA CAROLINA DUARTE RUIZ CARGO: SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL
-------	---

FIRMA	La Oficina de hacienda manifiesta que ha recibido los documentos relacionados NOMBRE: JUAN RAMIRO PATINO VESGA CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
-------	---

A.L.FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES JUMALIA
MARIA ARACELI LEIVA PERILLA - NIT 23622025-7
VEREDA AGUABLANCA EL CAMPAMENTO, Machetá, Cundinamarca,
C.P. 250840
Tel: +573187996499
aracelyleiva@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE141

No responsable de IVA

(ES) CONCEJO MUNICIPAL DE BARICHARA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
CCIÓN CALLE 5 NUMERO 6-39, Colombia, Barichara, Santander, 684041		08/12/2025
TELÉFONO 7267052 ext. 111		FECHA DE VENCIMIENTO
NIT 890210932-1		23/12/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOLSAMEDIANA NEGRA X 10	Unidad	\$5.000	1		\$5.000
2	BOLSA PAR CANECA X 10	Unidad	\$4.000	7		\$28.000
3	CERAJA PARA PISO 400 ML	Unidad	\$9.500	3		\$28.500
4	DESINFECTANTE PISO X 2L	Unidad	\$21.000	2		\$42.000
5	PAQUETE TOALLA PARA MANO X 150 HOJAS	Unidad	\$12.000	4		\$48.000
6	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 2 LITROS	Unidad	\$23.000	2		\$46.000
7	FRAGANCIA PARA EXTERIORES X 5 LITROS	Unidad	\$43.000	5		\$215.000
8	JABON LIQUIDO ASEO X 3 LTS	Unidad	\$35.000	3		\$105.000
9	JABON LIQUIDO PARA VAJILLAS X 2 LTS	Unidad	\$23.000	2		\$46.000
10	PAPEL HIGIENICO 3 HOJAS 65 USOS X 29,6 MTS	Unidad	\$31.000	6		\$186.000
11	BLANQUEADOR MULTUSOS	Unidad	\$12.000	4		\$48.000
12	TRAPERO ALGODON	Unidad	\$13.000	1		\$13.000
13	VARITAS MEDULA RATTAN NATURAL	Unidad	\$13.500	4		\$54.000
14	POLVO LIMPIADOR QUITAMANCHAS PAQUETE	Unidad	\$4.300	2		\$8.600
15	LIQUIDO CONCENTRADO GATILLO PULVERIZADOR	Unidad	\$43.000	2		\$86.000
16	PAQUETE 2 GUANTES C-25 CON CAUCHO NATURAL	Unidad	\$7.000	5		\$35.000
17	MICROFIBRAS LOS MATERIALES ESPECIALMENTE LA CELULOSA SON ULTRA ABSORBENTES	Unidad	\$4.500	3		\$13.500
18	CAFE TOSTION MEDIA MOLIENDA FINA X 1000 GRS	Unidad	\$37.000	25		\$925.000
19	AROMATICA SURTIDA X 20 SABORES	Unidad	\$12.500	10		\$125.000
20	AZUCAR BLANCA X 5 GRS	Unidad	\$9.400	1		\$9.400
21	VASOS PLASTICOS X 7 ONZAS X 50 UNIDADES	Unidad	\$3.500	5		\$17.500



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S. - Software Alegria - NIT 900 559.089-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764096642497 de 2025-08-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE103 hasta FE300 con vigencia hasta 2026-02-05

Representación gráfica de Factura Electrónica de venta

1/2

A.L.FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES JUMALIA
MARIA ARACELI LEIVA PERILLA - NIT 23622025-7
VEREDA AGUABLANCA EL CAMPAMENTO, Machetá, Cundinamarca,
C.P. 250840
Tel: +573187996499
aracelyleiva@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE141

No responsable de IVA

SEÑOR(ES) CONCEJO MUNICIPAL DE BARICHARA
DIRECCIÓN CALLE 5 NUMERO 6-39, Colombia, Barichara, Santander, 684041

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)

08/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO

23/12/2025

TELÉFONO 7267052 ext. 111 **NIT** 890210932-1

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
22	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TIPO CANASTA X100UNDS	Unidad	\$27.000	5		\$135.000
23	SERVILLETAS CAFETERIA X 100 UNIDADES EN Z	Unidad	\$6.500	3		\$19.500
24	AGUA TRATADA EN BOTELLON X 20 LT X 1 UNIDAD	Unidad	\$16.800	12		\$201.600



Moneda: COP
Generado: 2025-12-08 12:49:38-05:00
Validación DIAN: 2025-12-08 12:50:39-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
NUMERO 336-714852-84 A NOMBRE DE MARIA ARACELI LEIVA
PERILLA SUCURSAL SESQUILE CUNDINAMARCA.

CUFE: bce6c002c6b7714f346d346f25168a0f8b2abcd96732383c8f5640a4184e6e6539435519e4b74fbfa323bd081aff62c4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal \$2.440.600

Total \$2.440.600

Total de líneas: 24

Maria Araceli Leiva Perilla

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096642497 de 2025-08-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE103 hasta FE300 con vigencia hasta 2026-02-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

2 / 2

INFORME DE ACTIVIDADES UNICO

TIPO DE CONTRATO:				SUMINISTRO - MNINIMA CUANTIA		
CONTRATO No.:				MC - 002-2025		
FECHA				Noviembre 20 del 2025		
CONTRATISTA:				MARIA ARACELI LEIVA PERILLA		
NIT				N.A.		
CÉDULA No				23.622.025 DE GUATEQUE		
OBJETO:				ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARICHARA, SANTANDER		
VALOR INICIAL:				2.440.600		
VALOR ADICIONAL:				\$ 0		
ANTICIPO INICIAL:				\$ 0		
ANTICIPO ADICIONAL:				\$ 0		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				\$ 0		
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL				\$ 0		
PLAZO INICIAL:				(10) DIEZ DIAS CALENDARIO		
PRORROGA				N.A.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR				DIANA CAROLINA DUARTE RUIZ		
CONTRATO Y FECHA				NO. 002-2025 Noviembre 20 del 2025		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				CARLOS LOZANO BALLESTEROS		
FECHA DE INICIACIÓN:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				1 de diciembre 2025		
MUNICIPIO:				BARICHARA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL		

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

En cumplimiento a lo acordado en el contrato en mención, en mi condición de contratista de Suministros me permito manifestar que he entregado en la oficina del Concejo Municipal de Barichara, para lo cual relaciono las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente

PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL	TOTAL
1	Bolsa de aseo mediana negra x 10	Unidad	1
2	Bolsa par caneca x 10	unidad	7
3	Cera roja para piso x 400 ml	unidad	3
4	Desinfectante piso x 2L	unidad	2
5	Paquete de toalla para mano x 150 h	unidad	4
6	Jabón líquido para manos, con fórmula biodegradable, para la limpieza y suavidad en las manos. Con formula que elimine el 99,99% de bacterias. 2 litros	Unidad	2
7	Fragancia para exteriores 5 litros olor variado	Unidad	5
8	Jabón líquido aseo x 3 litros	Unidad	3
9	Jabón líquido, para vajillas que eliminé la suciedad de forma fácil, rápida y efectiva. Que contribuya al cuidado del medio ambiente con ingredientes biodegradables. Para todo tipo de vajillas de cristal, ollas, porcelana, cubiertos y sartenes, etc. 2 litros	Litro	2
10	Papel higiénico, 3 hojas, 65 usos, resistencia, suavidad, empaque reciclable, 29,6 metros.	Unidad	6
11	El Blanqueador Multiusos con gran poder de desinfección necesario para la limpieza. con alta concentración que permita eliminar hasta el 99,9% de	Unidad	4

	gérmenes y bacterias, útil para desinfectar y limpiar, oficinas, baño y exteriores		
12	Trapero en algodón 250 grs, súper absorbente con tecnología de torsión en sus hilazas, más fibras y menos rastro de motas al momento de trapear. Con mango de madera 150cm	Unidad	1
13	Varitas de médula de rattán natural absorben el líquido perfumado y lo difunden por evaporación.	unidad	4
14	El polvo limpiador quitamanchas es un aditivo para el lavado diseñado para potenciar la acción del detergente habitual, enfocándose en la eliminación de manchas difíciles, el blanqueamiento/cuidado del color y la desinfección de los tejidos.	unidad	2
15	Líquido concentrado envasado con propelente o gatillo pulverizador.	Unidad	2
16	Paquete de 2 guantes, calibre 25, fabricado con caucho natural; con agarre antideslizante ultra suave, reutilizable. guantes de limpieza de talla M ideales para tareas de aseo, proporcionando una excelente protección y comodidad. con mangas largas, diseño ergonómico, para mantener las manos seguras y limpias durante cualquier tarea de limpieza.	par	5
17	Los materiales (especialmente la celulosa y la microfibra) son ultra absorbentes, pudiendo retener hasta 4 a 20 veces su propio peso en líquidos.	unidad	3
18	Café de Tostiön media y molienda fina, con intenso sabor y aroma, de alto cuerpo y rendimiento, de 1000g	Unidad	25
19	Aromática Surtida x20 sabores herbales, para aprovechar los beneficios de la botánica complementando con Aromáticas los cuidados de nuestra salud.	caja	10
20	Azúcar Blanca que suministre la energía que requiere el organismo, producida	paquete	1

	naturalmente de la caña de azúcar. X 200 unid x 5 gr		
21	Vasos plásticos x 7 oz x 50 unidades	unidad	5
22	Filtro de papel para café tipo canasta x 100 unidades	unidad	5
23	Servilletas para Cafetería x 100 unidades, envueltas en Z, que se puedan introducir en servilleteros que sean de dispensar	paquete	3
24	Agua tratada en Botellón por 20 Lt X1 Und	unidad	12

De acuerdo a las **CARACTERISTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO** se cumplió con las fechas y parámetros establecidos en la minuta del contrato.

- ✓ Los suministros fueron de la mejor calidad y con el cumplimiento de las normas legales vigentes.
- ✓ Se coordinó la entrega con la secretaria general de la corporación, cumpliendo con los requisitos y especificaciones establecidas anteriormente.
- ✓ Se atendió las consultas, observaciones y requerimientos que se presenten durante la ejecución de las actividades.
- ✓ Se hace entrega de los informes detallados donde se pueda evidenciar el cumplimiento de todas y cada uno de los requisitos estipulados en el proceso contractual asimismo con los demás soportes necesarios para evidencia.

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL	TOTAL
1	Bolsa de aseo mediana negra x 10	Unidad	1
2	Bolsa par caneca x 10	unidad	7
3	Cera roja para piso x 400 ml	unidad	3
4	Desinfectante piso x 2L	unidad	2
5	Paquete de toalla para mano x 150 h	unidad	4
6	Jabón líquido para manos, con fórmula biodegradable, para la limpieza y suavidad	Unidad	2

	en las manos. Con formula que elimine el 99,99% de bacterias. 2 litros		
7	Fragancia para exteriores 5 litros olor variado	Unidad	5
8	Jabón líquido aseo x 3 litros	Unidad	3
9	Jabón líquido, para vajillas que eliminé la suciedad de forma fácil, rápida y efectiva. Que contribuya al cuidado del medio ambiente con ingredientes biodegradables. Para todo tipo de vajillas de cristal, ollas, porcelana, cubiertos y sartenes, etc. 2 litros	Litro	2
10	Papel higiénico, 3 hojas, 65 usos, resistencia, suavidad, empaque reciclable, 29,6 metros.	Unidad	6
11	El Blanqueador Multiusos con gran poder de desinfección necesario para la limpieza. con alta concentración que permita eliminar hasta el 99,9% de gérmenes y bacterias, útil para desinfectar y limpiar, oficinas, baño y exteriores	Unidad	4
12	Trapero en algodón 250 grs, súper absorbente con tecnología de torsión en sus hilazas, más fibras y menos rastro de motas al momento de trapear. Con mango de madera 150cm	Unidad	1
13	Varitas de médula de rattán natural absorben el líquido perfumado y lo difunden por evaporación.	unidad	4
14	El polvo limpiador quitamanchas es un aditivo para el lavado diseñado para potenciar la acción del detergente habitual, enfocándose en la eliminación de manchas difíciles, el blanqueamiento/cuidado del color y la desinfección de los tejidos.	unidad	2
15	Líquido concentrado envasado con propelente o gatillo pulverizador.	Unidad	2
16	Paquete de 2 guantes, calibre 25, fabricado con caucho natural; con agarre antideslizante ultra suave, reutilizable. guantes de limpieza de talla M ideales para tareas de aseo, proporcionando una	par	5

	excelente protección y comodidad. con mangas largas, diseño ergonómico, para mantener las manos seguras y limpias durante cualquier tarea de limpieza.		
17	Los materiales (especialmente la celulosa y la microfibra) son ultra absorbentes, pudiendo retener hasta 4 a 20 veces su propio peso en líquidos.	unidad	3
18	Café de Tosti3n media y molienda fina, con intenso sabor y aroma, de alto cuerpo y rendimiento, de 1000g	Unidad	25
19	Aromática Surtida x20 sabores herbales, para aprovechar los beneficios de la botánica complementando con Aromáticas los cuidados de nuestra salud.	caja	10
20	Azúcar Blanca que suministre la energía que requiere el organismo, producida naturalmente de la caña de azúcar. X 200 unid x 5 gr	paquete	1
21	Vasos plásticos x 7 oz x 50 unidades	unidad	5
22	Filtro de papel para café tipo canasta x 100 unidades	unidad	5
23	Servilletas para Cafetería x 100 unidades, envueltas en Z, que se puedan introducir en servilleteros que sean de dispensar	paquete	3
24	Agua tratada en Botell3n por 20 Lt X1 Und	unidad	12

Se cumpli3 en su totalidad con lo solicitado en los anteriores ítems

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Me permito relacionar el envi3 de los materiales del Contrato de la siguiente forma:

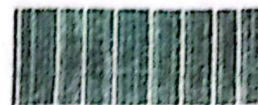
1.- Se realiza el Primer envi3 por la Empresa de Transportes **PROESLOG S.A.S** seg3n guía No. **877899**, **Destinatario DIANA CAROLINA DUARTE, CONCEJO MUNICIPAL BARICHARA, 4 piezas**, que llevan la mayoría del ítem del Contrato, haciendo falta el ítem 18 que corresponde **al CAFÉ y el ítem 24, que es el AGUA EN BOTELLON.**

PROESLOG S.A.S
901077201-3
PO Cien Oliver Bg A3 COTA
3023257625
servcliente@proeslog.com

¡COTIZA ENVÍOS
NACIONALES!
Whatsapp 3044052941
Te-entrego By
Proeslog
¡Contactanos!

Almendra Proeslog MARIA ARACELI
LEIVA

ST



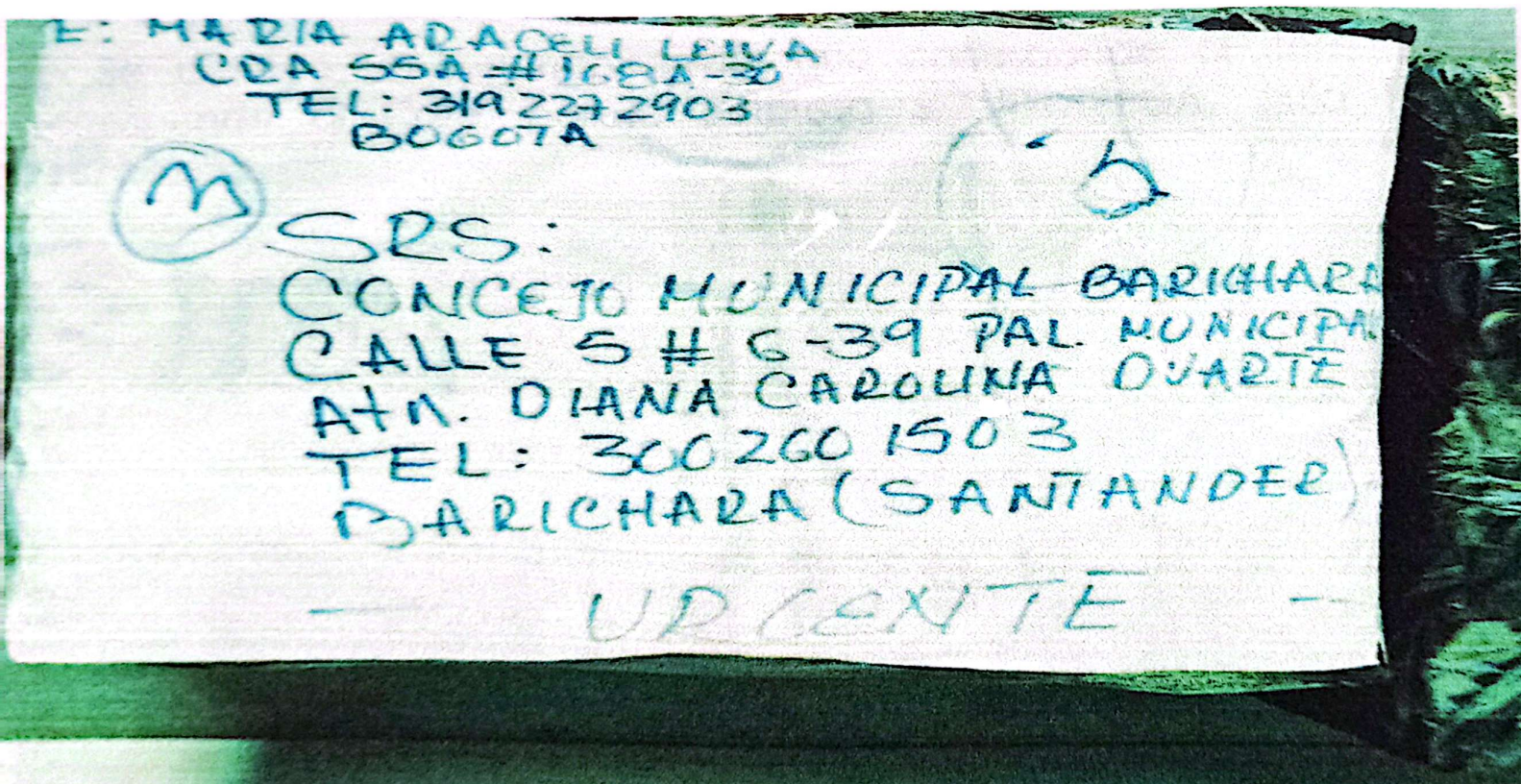
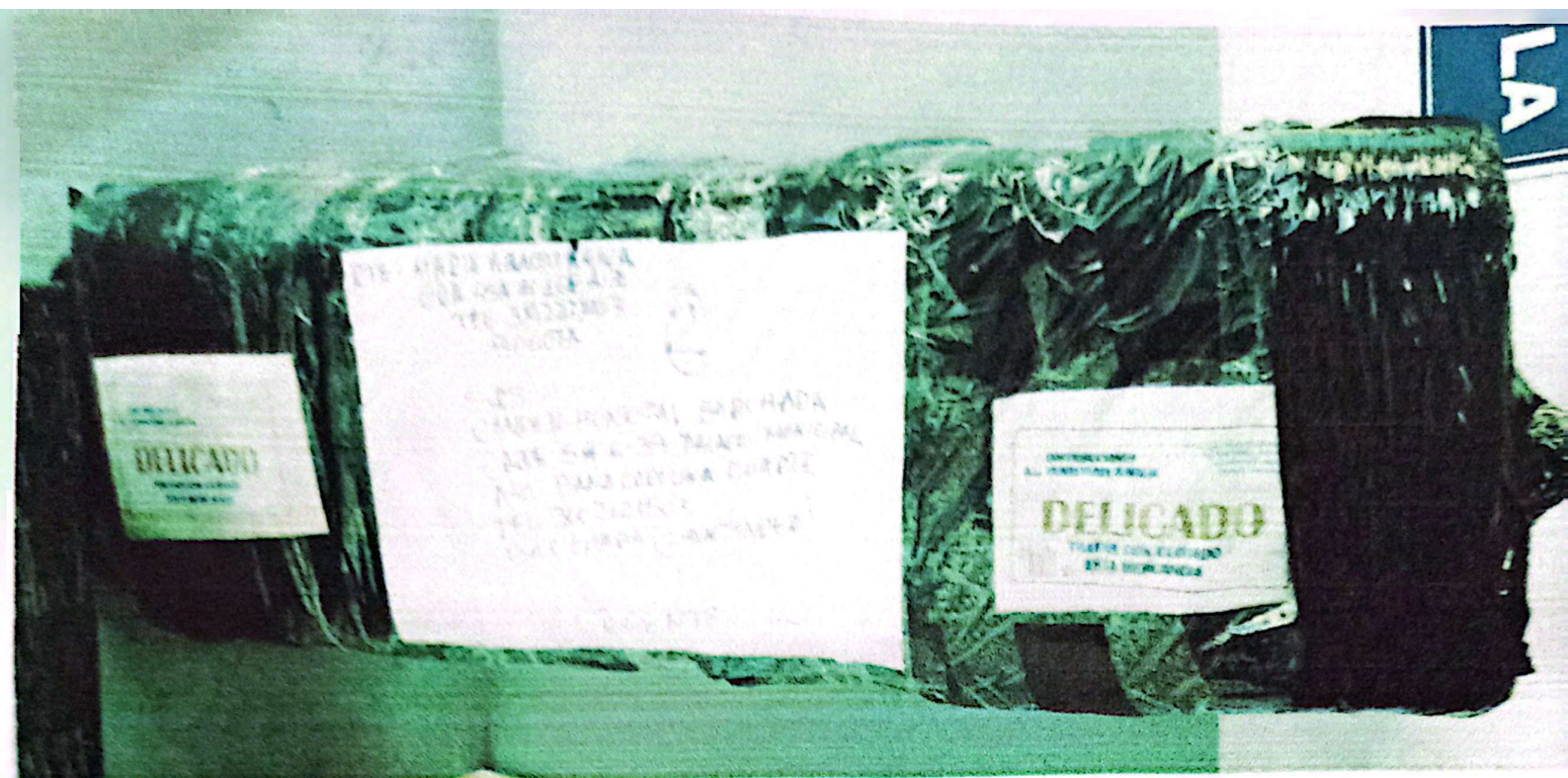
SERVICIO:	Retail Paqueteo			FLETE	Flete Contado	GUÍA N° 877899
REMITENTE:	COD: 10118 MARIA ARACELI LEIVA			FECHA: 2025-11-29 10:32:36	ORIGEN: BOGOTA	16-CUC
				NIT o C.C: 1234567	TELÉFONO: 3192272903	DIR: CPA 55 A# 100 A -30
DESTINATARIO:	DIANA CAROLINA DUARTE			NIT o C.C: 1234567	TELÉFONO: 3002601503	REF:
DIRECCION:	CALLE 5 # 6 -39 PAL MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL BARICHADA				CIUDAD	BARICHARA
LINDS: 4	KLOS: 80	VOL: 0	ALTO: 0	ANCHO: 0	LARGO 0	VR DECLARADO 2,000,000
EL REMITENTE DECLARA QUE LA MERCANCIA ES DE ORIGEN LÍCITO Y DICE CONTENER: PRODUCTOS DE ASEO Sin Cuarenta Unidad(es)				OBSERVACIONES: PRODUCTOS DE ASEO		FLETE 157,000
						COSTO MANEJO 12,000
				ANEXOS		VR RECAUDO
						TOTAL 169,000
FECHA ENVÍO: ____ MES ____ AÑO ____ RECIBE: _____ CONT: _____ OTRO: _____						
¡IMPORTANTE: Señoral Destinatario! firmada la remisión no devuelva la mercancía sin consultarnos, responderemos únicamente por el valor establecido conforme al artículo 1010 inciso 3 de co de ca.						

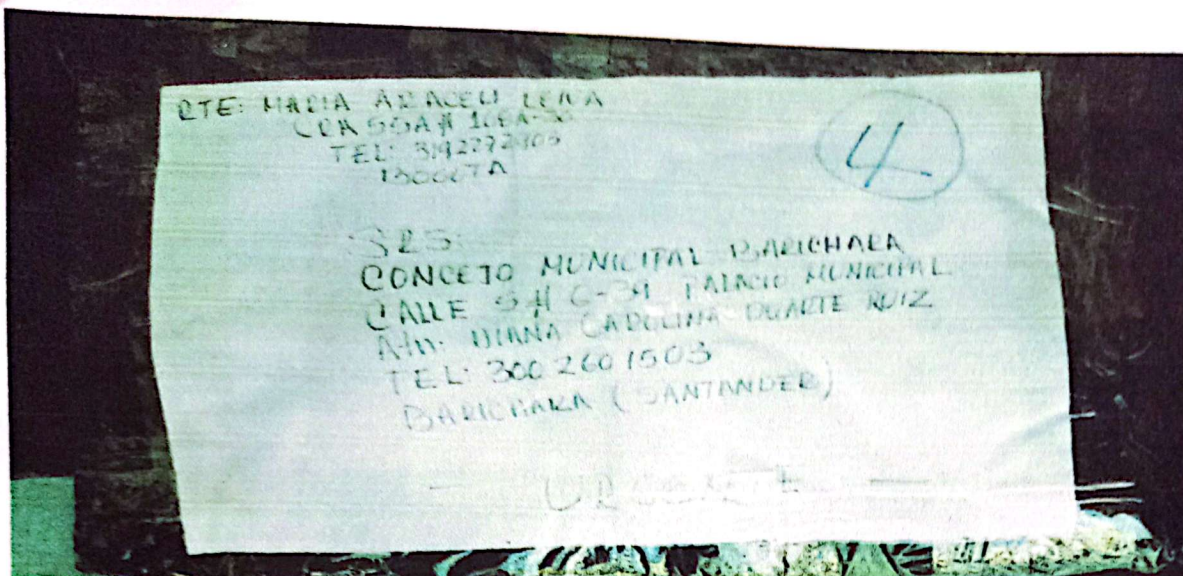
RTE: MARIA ARACELI LEIVA
CPA 55A # 100A-30
TEL: 319 227 2903
BOGOTA



S25:
CONCEJO MUNICIPAL BARICHARA
CALLE 5 # 6-39 PALACIO MUNICIPAL
Attn. DIANA CAROLINA DUARTE RUIZ
TEL: 300 260 1503
BARICHARA (SANTANDER)

URGENTE





Las respectivas cajas fueron recibidas por la Supervisora del Contrato verificando su Contenido y se evidencia que se recibieron los elementos descritos en el Contrato. Haciendo claridad la falta del ítem del Café y del agua en Botellón. Que se hace la entrega posterior.

2.- Se efectúa un segundo envío, que corresponde al ítem 18 que corresponde al Café, por la empresa **SERVIENTREGA**, guía Numero **9187670698**

 9187670698 BARICHARA		 9187670698 MERCANCIA PREMIER	
SANTANDER		F.P: CON	
Remite: RESIDENTES BARICHARA Y LERA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA TEL: 3102272903		Fecha: 06/12/2025 11:15	
		0600	
379		1	
M1		M1	
DIR: CL 5 # 6 - 39 PALACIO MUNICIPAL URGENTE Recibo a conformidad / observaciones en la entrega:			
Fecha Entrega: 1 / 1			



De la misma forma la respectiva encomienda fue recibida por la Supervisora del contrato y recibido a satisfacción el ítem correspondiente al Café.

3.- Por ultimo se contrato en el Municipio de Barichara mismo la entrega de **los 12 Botellones de agua**, con la Empresa **INVERSIONES QUIÑONEZ G**, **botellones** que fueron recibidos por la Supervisora del Contrato, para asi dar por finalizado y terminado la entrega total del contrato.

Así se da por finalizado el 100% de los elementos solicitados en el Contrato 004 del 2025.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCION
Valor contrato	2.440.600		
Valor adicional	\$00		

Valor ejecutado acumulado		\$00	100% ejecutado acumulado
Valor a cobrar presente informe		\$2.440.600	100% ejecutado a cobrar
Saldo por ejecutar		,00	% sin ejecutar
SUMAS IGUALES	\$2.440.600	\$2.440.600	Total (100%)

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo

Barichara, 1 de diciembre de 2025

Cordialmente,



MARIA ARACELI LEIVA PERILLA

C.C. 23.622.025 DE GUATEQUE – BOYACA

CONTRATISTA.

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte

2025-12-07, 10:04:56 AM

Tipo Planilla

1

Número Planilla 1076959939

Período Cotización 202511

Período Servicio 202511

Cliente:

PAGADA 2025-12-07 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	Dirección	VEREDA AGUABLANCA EL CAMAMPAMENTO MACHETA
Documento	CC 23622025	Teléfono	3192272903
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	MACHETA	Identificación	
Representante Legal			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 23622025	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00			LEIVA PERILLA MARIA ARACELI	25426000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novidades	Tipo cotización	Suma	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscados			
			Código AFP	Tarifa AFP	MC	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPE	Código Riego	Tarifa Riego	MO Riego	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa BSA	Aporte BSA	Tarifa KAF
RE RE RE TAE TOP TAP VSP COR VST BLN KDE MAI VAC AVP VCT BP	Empresario	\$ 1.422.300	Código AFP	14.5 %	\$ 1.422.300	Total Aporte AFP	Código EPS	12.5 %	\$ 1.422.300	Aporte Salud	Aporte UPE	Código Riego	0.000 %	\$ 0	Aporte Riesgo	Código CCF	0 %	\$ 0	Tarifa BSA	Aporte BSA	Tarifa KAF	Aporte KAF
RE RE RE TAE TOP TAP VSP COR VST BLN KDE MAI VAC AVP VCT BP	Empresario	\$ 1.422.300	Código AFP	14.5 %	\$ 1.422.300	Total Aporte AFP	Código EPS	12.5 %	\$ 1.422.300	Aporte Salud	Aporte UPE	Código Riego	0.000 %	\$ 0	Aporte Riesgo	Código CCF	0 %	\$ 0	Tarifa BSA	Aporte BSA	Tarifa KAF	Aporte KAF

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENIA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MIEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUPIA EPS S.A.	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800



ACTA DE PAGO UNICA

20	Azúcar Blanca que suministre la energía que requiere el organismo, producida naturalmente de la caña de azúcar. X 200 uniii x 5 gr	paquete	1
21	Vasos plásticos x 7 oz x 50 unidades	Unidad	5
22	Filtro de papel para café tipo canasta x 100 uni.	unidad	5
23	Servilletas para Cafetería x 100 unidades, envueltas en Z, que se puedan introducir en servilleteros que sean de dispensar	Paquete	3
24	Agua tratada en Botellón por 20 Lt X1 Und	Unidad	12

2.- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

De acuerdo a las actividades ejecutadas y periodo de ejecución del contrato, el balance financiero es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	\$2.440.600	
ACTA DE PAGO FINAL		\$2.440.600
SALDO POR EJECUTAR		\$0
SALDO A FAVOR DEL CONCEJO		\$0
SUMAS IGUALES	\$2.440.600	\$2.440.600

1. AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR AMORTIZADO:	N.A.	
VALOR POR AMORTIZAR:	N.A.	
SUMAS IGUALES:		

2. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA DE PAGO ÚNICO

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	\$2.440.600
Menos aporte de (ejecución mano de obra).	N/A
Menos saldo Amortización anticipo:	N/A
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	\$2.440.600

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS (2.440.600=) M/TE.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo.

Se expide en Barichara, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre



ACTA DE PAGO UNICA

cédula de ciudadanía No 23.622.025 Guateque, quien comparece como contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago única correspondiente al periodo del donde consta que el presente contrato está en ejecución a satisfacción de la corporación, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación y riesgos profesionales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

1.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN UNIDAD	TOTAL
1	Bolsa de aseo mediana negra x 10	Unidad	1
2	Bolsa par caneca x 10	unidad	7
3	Cera roja para piso x 400 ml	unidad	3
4	Desinfectante piso x 2l	unidad	2
5	Paquete de toalla para mano x 150 h	unidad	4
6	Jabón líquido para manos, con fórmula biodegradable, para la limpieza y suavidad en las manos. Con formula que elimine el 99,99% de bacterias. 2 litros	Unidad	2
7	Fragancia para exteriores 5 litros olor variado	Unidad	5
8	Jabón líquido aseo x 3 litros	Unidad	3
9	Jabón líquido, para vajillas que elimine la suciedad de forma fácil, rápida y efectiva. Que contribuya al cuidado del medio ambiente con ingredientes biodegradables. Para todo tipo de vajillas de cristal, ollas, porcelana, cubiertos y sartenes, etc. 2 litros	Litro	2
10	Papel higiénico, 3 hojas, 65 usos, resistencia, suavidad, empaque reciclable, 29,6 metros.	Unidad	6
11	El Blanqueador Multiusos con gran poder de desinfección necesario para la limpieza, con alta concentración que permita eliminar hasta el 99,9% de gérmenes y bacterias, útil para desinfectar y limpiar, oficinas, baño y exteriores	Unidad	4
12	Trapero en algodón 250 grs, súper absorbente con tecnología de torsión en sus fibras, más fibras y menos rastro de melas al momento de trapear. Con mango de madera 1'60m	Unidad	1
13	Vainas de médula de ratón natural absorben el líquido perfumado y lo difunden por evaporación.	unidad	4
14	El polvo limpiador quitamanchas es un aditivo para el lavado diseñado para potenciar la acción del detergente habitual, enfocándose en la eliminación de manchas difíciles, el blanqueamiento/cuidado del color y la desinfección de los tejidos.	unidad	2
15	Líquido concentrado aromático con propelerante o gatillo pulverizador.	Unidad	2
16	Paquete de 2 guantes, calibre 25, fabricado con caucho natural, con agarre antideslizante ultra suave, reutilizable, guantes de limpieza de talla M ideales para tareas de aseo, proporcionando una excelente protección y comodidad, con mangos largos, diseño ergonómico, para mantener las manos seguras y limpias durante cualquier tarea de limpieza.	par	5
17	Los materiales (especialmente la celulosa y la microfibras) son ultra absorbentes, pudiendo retener hasta 4 a 20 veces su propio peso en líquidos.	unidad	3
18	Cable de Torsión media y media fina, con intenso sabor y aroma, de alta cuerpo y rendimiento, de 1000g	Unidad	25
19	Aromática (surtido x20) sabores herbales, para aprovechar los beneficios de la botánica complementando con aromáticas los cuidados de nuestra salud.	caja	10



República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Barichara
Concejo Municipal de Barichara

Código: 2111.003
Versión: 12345
Fecha: 07/12/2024
Página: 4

ACTA DE PAGO UNICA

CARLOS LOZANO BALLESTEROS
Presidente del Concejo Municipal de Barichara

MARIA ARACELI LEIVA PERILLA
Contratista

DIANA CAROLINA DUARTE RUIZ
Supervisora



República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Barichara
Concejo Municipal de Barichara

Código: 2111.003
Versión: 12345
Fecha: 07/12/2024
Página: 1

SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN CONTRAÍDA		N°.	<u>única</u>
BENEFICIARIO:	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA		
CC. o NIT:	CC. 23.622.025 Guateque		
VALOR:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS (\$2.440.600)		
DOCUMENTO PRINCIPAL:	Contrato de Mínima Cuantía	N°: 002-2025	FECHA: 20-11-2025.
DOCUMENTOS ADICIONALES:	CUENTA DE COBRO UNICA, INFORME DEL CONTRATISTA UNICO, PLANILLA DE SEGURIDAD, INFORME DEL SUPERVISOR UNICO, ACTA DE PAGO PARCIAL UNICO ESTAMPILLAS Y OBLIGACIÓN CONTRAÍDA.		
CDP: 250720	RP: 25-00894	CÓDIGO: 2.1.2.02.02.006.02	VIGENCIA: 2025.
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARICHARA, SANTANDER		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	11 DICIEMBRE 2025		
RESPONSABLES:			
			
DIANA CAROLINA DUARTE RUIZ SECRETARIA DE CONCEJO Supervisora		CARLOS LOZANO BALLESTEROS Presidente del Concejo Municipal.	