Alcaldía Municipal de Floridablanca	OBLIGACIÓN CONTRAIDA	CÓDIGO	GMFP- F- 07
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE HACIENDA	FECHA ELAB	28-Agosto-2019
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: GESTIÓN Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	TRD	900

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA							
NOMBRE COMPLETO	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.						
C.C. O NIT	Nit. No. 900.497.605-3						
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO	3174236571						
VALOR COBRADO	$166.719.400						
PERIODO DEL VALOR COBRADO	**DÍA:** 05	**MES:** 12	**AÑO:** 2025	**—**	**DÍA:** 19	**MES:** 12	**AÑO:** 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**		**FECHA INICIO DEL CONTRATO**		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2827-2025- CO1.PCCNTR.8664862		**DÍA: 05**	**MES: 12**	**AÑO:** 2025

CDP: 25-04318 25-04319 25-04320 25-04321	**FECHA**: 15/10/2025	**RP:** 25-06337 25-06338 25-06339 25-06340	**FECHA:** 03/12/2025
CDP ADICIONAL: NA	**FECHA:** NA	**RP ADICIONAL:** NA	**FECHA:** NA
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE BIENES PARA EVENTO INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER		

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA	09079898977	**AHORROS**	X	**CORRIENTE**	

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO *"CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA"* ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

CONTROL DE SUPERVISIÓN			
NOMBRE SUPERVISOR	ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ		
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	**DÍA:** 26	**MES:** 12	**AÑO:** 2025

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO MECI [CO-F-103-18.005] *"DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".*

FIRMAS RESPONSABLES

RODOLFO VANEGAS VERGARA
AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S
RESPONSABLE DEL TRÁMITE

ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISÓ Y APROBÓ
OFICINA DE RADICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

No. Folios:

NÚMERO DE RADICADO

Fecha:
Hora:

FECHA DE ACTA:	26/12/2025	ACTA N°:	2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
N° DE CONTRATO	2827-2025-CO1.PCCNTR.8664862	**FECHA CONTRATO:**	02/12/2025
NOMBRE CONTRATISTA E IDENTIFICACIÓN:	**AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S**, identificada con NIT 900497605		
OBJETO DEL CONTRATO:			
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE BIENES PARA EVENTO INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER”			
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		
NOMBRE SUPERVISOR/A:	ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ		
CARGO SUPERVISOR/A:	SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
PLAZO DEL CONTRATO:	El término de duración del contrato será de HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS, LO QUE PRIMERO OCURRA, sin sobrepasar el 30 de diciembre del 2025, previa aprobación de garantías y expedición del registro presupuestal.	**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO** (si aplica):	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($167.000.000)	**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** (si aplica):	N/A
FECHA DE INICIO:	05-12-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30-12-2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL O ANTICIPADA:**	19-12-2025

REGISTROS PRESUPUESTALES			
REGISTROS INICIALES			
N° DE CDP:	25-04318 25-04319 25-04320 25-04321	**FECHA DE EXPEDICIÓN:**	15/10/2025
N° DE RP:	25-06337 25-06338 25-06339 25-06340	**FECHA DE EXPEDICIÓN:**	03/12/2025
REGISTROS ADICIONALES (si aplica)			
N° DE CDP:	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
N° DE RP:	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO	FECHA DE PAGO	N° DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			NUEVA EPS CM, SANITAS S.A.	PROTECCION, COLPENSIONES,	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA
DICIEMBRE	2025/12/24	6000457256	$ 114.000	$ 455.600	$ 15.000

PÓLIZA DE GARANTÍAS		
NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	4409470	5-DIC-2025
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	013001047843	5-DIC-2025

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL		
TIPO DE ESTAMPILLA	Nº ESTAMPILLA	FECHA PAGO
Estampilla Departamental	2502500871522 2502500871549 2502500871463	23/12/2025

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	05/12/2025 – 19/12/2025

OBSERVACIONES SUPERVISOR DEL CONTRATO

Que, el plazo del contrato se estipuló con una fecha cierta de terminación y/o hasta realizar la totalidad de los eventos programados, lo que primero ocurra. El presente contrato finaliza por la ejecución total de los eventos programados.

Que, mediante Decreto N° 0039 del 10 de enero de 2024, el Sr. Alcalde del Municipio de Floridablanca ha delegado en el/la Jefe de la Oficina de Contratación el ejercicio de la competencia para celebrar todos los contratos y convenios imputables a gastos de funcionamiento e inversión sin importar su naturaleza o dependencia donde se requiera el bien y/o servicio. Además, le corresponde la facultad residual, entendiéndose por tal, la celebración de contratos y convenios que no correspondan a ningún de los casos que expresamente sean delegados o asignados a otros despachos.

Por lo anterior, el suscrito Supervisor se sirve certificar que el Contratista cumplió a cabalidad con el objeto contratado y con sus actividades designadas correspondientes al periodo cumplido de ejecución, por tal motivo:

1. El SUPERVISOR del contrato revisó, verificó, aprobó y suscribió los diferentes informes de actividades que surgieron desde el inicio de ejecución del contrato, haciendo constar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual y las actividades designadas por el periodo cumplido de ejecución. Por lo cual, se entiende pertenecerle a esta Acta dichos informes.

2. Las partes acuerdan que no habrá reconocimientos posteriores por concepto de honorarios, multas, sanciones o indemnizaciones a cargo de alguna de ellas a favor de la otra, como consecuencia de la terminación del contrato, por lo cual, no hay lugar a consignar observaciones ni objeciones.

3. El SUPERVISOR del contrato verificó que el CONTRATISTA cumplió con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, según corresponda, por el periodo cumplido de ejecución.

4. El ORDENADOR DEL GASTO, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato, de común acuerdo, dan por terminado el presente contrato y declaran estar a paz y salvo una vez la Tesorería del Municipio efectué el pago de los valores adeudados por valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($166.719.400)** resulta procedente

que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2827-2025- CO1.PCCNTR.8664862 del 2 de diciembre de 2025,** comprometiéndose la SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance final de la ejecución de este contrato es el siguiente:

BALANCE FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL	$167.000.000	N/A
VALOR ADICIONAL (si aplica)	N/A	N/A
ÚNICO PAGO	N/A	$166.719.400
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (si aplica)	N/A	$280.600
TOTAL (sumas iguales)	$167.000.000	$167.000.000

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de terminación por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

DIANA MILENA VILA FLOREZ
Jefe Oficina de Contratación
Ordenador del gasto

ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ
SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.
Nit. No. No. 900497605
R/L: RODOLFO VANEGAS VERGARA
Contratista

Proyectó: *Leyra Yuseth Peña Landazábal – Abogada CPS*
Revisó: *Laura Camila Rios Gomesz – Abogada CPS Oficina de Contratación*

ANEXO No.1 - ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2827-2025- CO1.PCCNTR.8664862

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE BIENES PARA EVENTO INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER

1.MESA MIGRATORIA 9-DICIEMBRE-COL JOSE ELIAS PUYANA-META 352-RP 25-06339						
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES DE LA ENTIDAD)**	**VALOR TOTAL**
4	REFRIGERIO MENU No. 3	Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	30	$ 28.000	$ 840.000
13	ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 3	Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 60 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas.	Unidad	1	$ 595.000	$ 595.000
26	SONIDO	Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1	$ 1.315.600	$ 1.315.600
45	SOUVENIR	Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordacion con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal.	Unidad	30	$ 30.000	$ 900.000
47	ROLL UPS	Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi	Unidad	2	$ 383.000	$ 766.000
48	PLEGABLE	Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	Unidad	2800	$ 550	$ 1.540.000
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						**$ 5.956.600**
2.BARRISMO SOCIAL 12 DE DICIEMBRE-ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO-META 72-RP 25-06337						
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES DE LA ENTIDAD)**	**VALOR TOTAL**

FECHA DE ACTA:	26-12-2025	**ACTA N°**	**3**
CONTRATO N° :	2827-2025- CO1.PCCNTR.8664862		
FECHA DEL CONTRATO:	02/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE BIENES PARA EVENTO INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER"		
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 167.000.000)		
VALOR ADICIONAL:	NA		
PLAZO INICIAL:	El término de duración del contrato será de HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS, LO QUE PRIMERO OCURRA, sin sobrepasar el 30 de diciembre del 2025, previa aprobación de garantías y expedición del registro presupuestal.		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
CONTRATISTA:	**AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S**, identificada con NIT 900.497.605-3		
SUPERVISOR:	**ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ**		
CARGO SUPERVISOR:	SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
INTERVENTOR:	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	N/A		
FECHA DE INICIO:	05/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	19/12/2025		

En Floridablanca, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la Oficina de Contratación la **Dra. DIANA MILENA VILA FLOREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.538.198 expedida en Bucaramanga, en su calidad de Jefe de la Oficina de Contratación – **ORDENADORA DEL GASTO**, nombrada por Decreto No. 0060 del 18 de enero de 2024 y posesionada mediante Acta No. 0044 del 18 enero de 2024, que reposa en los archivos de la Alcaldía Municipal, delegada por el Alcalde Municipal para celebrar, tramitar y celebrar contratos mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024, **ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ**, Secretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana adscrito(a) a la Secretaría del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana del unicipio de Floridablanca como **SUPERVISOR** del contrato y **AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S**., identificada con Nit. No. 900.497.605-3, representada legalmente por **RODOLFO VANEGAS VERGARA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.161.268 de Floridablanca, en calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de firmar la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

CONSIDERANDO

1. Que, mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024, el Sr. Alcalde del Municipio de Floridablanca ha delegado en el(la) Jefe de la Oficina de Contratación el ejercicio de la competencia para celebrar todos los contratos y convenios imputables a gastos de funcionamiento e inversión sin importar su naturaleza o dependencia donde se requiera el bien y/o servicio. Además, le corresponde la facultad residual, entendiéndose por tal, la celebración de contratos y convenios que no correspondan a ningún de los casos que expresamente sean delegados o asignados a otros despachos.

2. Que, entre el Municipio de Floridablanca y **AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S**, identificada con Nit. No. 900.497.605-3, representada legalmente por **RODOLFO VANEGAS VERGARA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.161.268 de Floridablanca como Contratista, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2827-2025-CO1.PCCNTR.8664862 del 2 de diciembre de 2025**

3. Que, por haberse ejecutado la totalidad de los eventos programados y por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado de manera acticipada el citado contrato.

4. Que, en consecuencia, se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 Modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012.

5. Que, se verificó por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato.

6. Que, con base en el acta anterior, se ha constatado que la ejecución del contrato fue de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 166.719.400)** equivalente al 99.83%.

7. Que, el balance financiero del contrato es el siguiente:

DETALLE	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL ACTA	VALOR AMORTIZACIÓN	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 167.000.000		N/A	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)	N/A		N/A	
VALOR ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (N°%)	N/A		N/A	
ÚNICO PAGO		$166.719.400	N/A	$166.719.400
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (si aplica)		$280.600	N/A	$280.600
TOTAL (sumas iguales)	**$167.000.000**	**$167.000.000**	**N/A**	**$167.000.000**

8. Que, se han suscrito las siguientes actas:

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA	VALOR TOTAL (SI APLICA)
ACTA N° 1	ACTA DE INICIO	05/12/2025	NA
ACTA N° 2	ACTA DE TERMINACIÓN	26/12/2025	$166.719.400
ACTA N° 3	ACTA DE LIQUIDACIÓN	26/12/2025	$166.719.400

9. Que, en fecha del 05/12/2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

ASEGURADORA	Seguros Generales Suramericana S.A.		
N° DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
4409470	CUMPLIMIENTO	03-12-2025	30-06-2026
4409470	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03-12-2025	30-12-2028
4409470	CALIDAD DEL SERVICIO	03-12-2025	30-06-2026
013001047843	BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL.	03-12-2025	30-12-2025

10. Que, durante la ejecución del contrato, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Que, el Supervisor certifica que el contratista ha ejecutado las actividades contratadas y relacionadas en el objeto del contrato que hace parte integral de la presente acta.

12. Que, a la fecha, el Municipio de Floridablanca adeuda a la **AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S**., identificada con Nit. No. 900.497.605-3, representada legalmente por **RODOLFO VANEGAS VERGARA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.161.268 de Floridablanca (CONTRATISTA) lo correspondiente al periodo del 05/12/2025 al 19/12/2025 por valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 166.719.400)**

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, las partes

ACUERDAN

1. Dar por liquidado el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2827-2025-CO1.PCCNTR.8664862 del 2 de diciembre de 2025**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, una vez el municipio de Floridablanca efectúe el pago correspondiente a los valores adeudados del periodo comprendido del 05/12/2025 al 19/12/2025 por valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 166.719.400).**

2. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, este declara: Que las obligaciones del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2827-2025-**

CO1.PCCNTR.8664862 del 2 de diciembre de 2025, se ejecutaron a satisfacción del Municipio de Floridablanca.

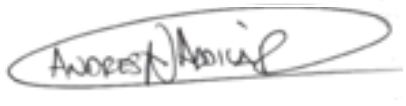
3. Que, una vez la Tesorería del Municipio efectúe el pago correspondiente a los valores adeudados del periodo comprendido del del 05/12/2025 al 19/12/2025 por valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 166.719.400),** resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2827-2025-CO1.PCCNTR.8664862 del 2 de diciembre de 2025**, comprometiéndose a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

4. Autorizar a la Tesorería del Municipio de Floridablanca efectuar el pago de la suma de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 166.719.400)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral 3:



DIANA MILENA VILA FLOREZ
Jefe Oficina de Contratación
Ordenador del gasto



ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ
SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor



AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.
Nit. No. 900497605
R/L: RODOLFO VANEGAS VERGARA
Contratista

Proyectó: *Leyra Yuseth Peña Landazábal – Abogada CPS*
Revisó: *Laura Camila Ríos Gómez – Abogada CPS Oficina de Contratación*

FECHA DE INFORME:	26/12/2025
CONTRATO No. :	2827-2025- CO1.PCCNTR.8664862
FECHA DE CONTRATO:	2/12/2025
PROYECTO:	• 202500000010625 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA "PISCC" EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA • 2024682760102 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS Y LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS NNA, MUJERES Y POBLACION VULNERABLE DESDE LA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA • 2024682760073 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE PERMITA IMPLEMENTAR LA RUTA DE ATENCION EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS, TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA • 2024682760112 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS PUBLICAS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE BIENES PARA EVENTO INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 167.000.000)
VALOR ADICIONAL N°:	No Aplica
PLAZO INICIAL:	El término de duración del contrato será de HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS, LO QUE PRIMERO OCURRA, sin sobrepasar el 30 de diciembre del 2025, previa aprobación de garantías y expedición del registro presupuestal.
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica
CONTRATISTA:	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S. identificada con Nit. No. 900.497.605-3
SUPERVISOR:	ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ANTICIPO (XX%)	No Aplica
FECHA DE INICIO :	05/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	30/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL :	19/12/2025
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ACTA N°1	ACTA DE INICIO (05/12/2025)
ACTA N°2	ACTA DE TERMINACIÓN (26/12/2025)
ACTA N°3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (26/12/2025)

Con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **05 de diciembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Floridablanca, tomando como base el **ACTA NO.2 DE TERMINACIÓN E INFORME FINAL por VALOR de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 166.719.400).**

C E R T I F I C A Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas en el presente contrato fueron:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
Ejecutar los eventos y/o actividades, se llevarán a cabo en las fechas concertadas previamente con el supervisor.1.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, de acuerdo al cronograma entregado por el supervisor del contrato, suministró lo que a continuación se relaciona en los siguientes eventos: **1.MESA MIGRATORIA 9-DICIEMBRE-COL JOSE ELIAS PUYANA-META 352-RP 25-06339:** AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, suministro para el evento los siguientes ítems: * ITEM 4 REFRIGERIO MENU No. 3: **cantidad: 30** Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml) *ITEM 13 ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 3: **Cantidad:1** Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 60 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas**.** ***ITEM 26 SONIDO: **Cantidad 1** Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de mínimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario *ITEM 45 SOUVENIR: **Cantidad 30:** Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordacion con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal. *ITEM 47 ROLL UPS: **cantidad 2** Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi *ITEM 48 PLEGABLE: **Cantidad 2800**Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato **ANEXO 2** Evidencia fotográfica **ANEXO 3** Acta de entrada al almacén del municipio de Floridablanca

2.BARRISMO SOCIAL 12 DE DICIEMBRE-ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO-META 72-RP 25-06337: AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, suministro para el evento los siguientes ítems:

*ITEM 4 REFRIGERIO MENU No. 3: **Cantidad 300** Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)

*ITEM 9 ALMUERZO MENU No. 3: **Cantidad 300** Suministro de almuerzo compuesto por 300 gramos de carne, acompañado de 1 rellena, 1 chorizo, papa o yuca, guacamole, en empaques biodegradables, con gaseosa pet de 500 ml.

*ITEM 17 HIDRATACIÓN: **Cantidad 300** Botella de agua potable de 600 ml

*ITEM 20 TABLONES DE MADERA. **Cantidad 11** Tablones de madera de 1.80 x 0.60 mts y 0.70mts de altura

*ITEM 21 SILLAS PLASTICAS **cantidad 27** Sillas tipo de evento, sin apoya brazos color blanco ancho 49 cm fondo 57cm altura 56cm.

*ITEM 23 CARPA TIPO PIRAMIDE **Cantidad 9** Carpa para evento 4 x4 MTS. Material: estructura en hierro y lona blanca impermeable. Medidas: frente 4 mts, fondo 4 mts, altura 2mts en sus laterales.

*ITEM 24 TARIMA MODULAR **Cantidad 1** Dimensiones: 6x6x1 MTS. Material : Estructura en Aluminio o hierro estructural y piso en madera con charolina, tapete o material.

*ITEM 26 SONIDO **Cantidad 1** Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de mínimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.

3.EVENTO COMUNALES 13-DIC PAARQUE DEL PARAPENTE-META 359 RP 25-06340 AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, suministro para el evento los siguientes ítems:

	*ITEM 4 REFRIGERIO MENU No. 3 **Cantidad 600** Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml) *ITEM 9 ALMUERZO MENU No. 3 **cantidad 600** Suministro de almuerzo compuesto por 300 gramos de carne, acompañado de 1 rellena, 1 chorizo, papa o yuca, guacamole, en empaques biodegradables, con gaseosa pet de 500 ml. *ITEM 17 HIDRATACIÓN **Cantidad 600** Botella de agua potable de 600 ml *ITEM 21 SILLAS PLASTICAS **Cantidad 598** Sillas tipo de evento, sin apoya brazos color blanco ancho 49 cm fondo 57cm altura 56cm. *ITEM 22 TECHO MODULAR **Cantidad 5** Módulo de techo de 10 mts de fondo x 6 mts de frente y 5 mts de altura cada uno. Lona blanca impermeable y estructura en hierro, *ITEM 24 TARIMA MODULAR **Cantidad 1** Dimensiones: 6x6x1 MTS. Material : Estructura en Aluminio o hierro estructural y piso en madera con charolina, tapete o material. *ITEM 25 SONIDO PROFESIONAL LINE ARRAY **Cantidad 1.** 6 cabinas line array de 8”, 10” ó 12” activas o pasivas, 2 sub-bajos de 1.200 watios rms, amplificadores correspondientes al sistema, 2 monitores de piso activos o pasivos de 600 watios rms, ,4 monitores aéreos activos o pasivos de 600 watios, mixer digital de 32 canales, controlador electrónico, 2 micrófonos inalámbricos de mano uhf línea profesional, 6 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, 14 micrófonos dinámicos línea profesional para instrumentos, kit de microfoneria profesional para batería, 4 cajas directas para instrumentos electrónicos o electro acústicos, unidades para cd doble bandeja con mixer para dj, computador portátil, sonidista, 2 auxiliares de tarima, personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario. **4.MESA TRATA DE PERSONAS 18-DIC COL JOSE ELIAS PUYANA-META 353 RP 25-06339** AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, suministro para el evento los siguientes ítems: *ITEM 4 REFRIGERIO MENU No. 3 **Cantidad 30** Sándwich cubano: pan de finas hierbas	

	de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml) *ITEM 13 ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN **3 Cantidad 1** Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 60 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas. ***ITEM 17 HIDRATACIÓN **Cantidad 30** Botella de agua potable de 600 ml *ITEM 26 SONIDO **Cantidad 1** Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de mínimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario. *ITEM 28 SISTEMA DE VIDEO CONVENCIONAL **Cantidad 1** Una pantalla gigante 2 x 2 mts, un video beam de 2200 lúmenes, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario *ITEM 29 REGLETAS **Cantidad 3** Alquiler de regletas con capacidad para cinco (5) puntos *ITEM 30 EXTENSIONES **Cantidad 1** Alquiler de extensión de 15 metros *ITEM 45 SOUVENIR **Cantidad 30** Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordacion con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal. *ITEM 47 ROLL UPS **Cantidad 2** Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi *ITEMS 48 PLEGABLE **cantidad 4800** Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas **5.EVENTO LIBERTAD RELIGIOSA 19-DIC-COL JOSE ELIAS PUYANA-META 358-RP 25-06340** AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, suministro para el	

	evento los siguientes ítems: *ITEM 2 REFRIGERIO MENU No. 1 **cantidad 120** Hamburguesa sencilla de carne de res o pollo, pan blanco, verduras, salsas, porción de papa a la francesa 300grs aproximadamente. Bebida refrescante: limonada en vaso desechable de 16 onzas o gaseosa PET de 250ml. *ITEM 7 ALMUERZO MENU No. 1 **Cantidad 3** Porción de arroz blanco o con verduras, una porción de carne o de pollo o pescado(150grs), en salada de frutos rojos o verduras o vegetales frescos, gaseosa PET x 250ml o jugo en caja x 200ml. *ITEM 12 ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 2 **Cantidad 1.** Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 120 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas. *ITEM 20 TABLONES DE MADERA **Cantidad 2** Tablones de madera de 1.80 x 0.60 mts y 0.70mts de altura * ITEM 17 HIDRATACIÓN **Cantidad 60** Botella de agua potable de 600 ml *ITEM 26 SONIDO **Cantidad 1** Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de mínimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario. *ITEM 28 SISTEMA DE VIDEO CONVENCIONAL **Cantidad 1** Una pantalla gigante 2 x 2 mts, un video beam de 2200 lúmenes, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario *ITEM 29 REGLETAS. **Cantidad 2** Alquiler de regletas con capacidad para cinco (5) puntos *ITEM 30 EXTENSIONES **Cantidad 1** Alquiler de extensión de 15 metros *ITEM 32 ALOJAMIENTO **Cantidad 1** Hotel cinco estrellas, acomodación individual. Desayuno incluido. *ITEM 33 TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS **Cantidad 1** Bogotá D.C. -	

	Bucaramanga - Bogotá D.C. *ITEM 34 TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS **Cantidad 1** Transporte especial aeropuerto Palonegro - Bucaramanga - aeropuerto Palonegro *ITEM 46 VOLANTES. **Cantidad 3800** Volantes tamaño media carta propalcote 115 grs. **6.IMPRESIONES-META 94 RP 35-06338** AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, suministro a solicitud del supervisor del contrato los siguientes ítems: ***ITEM 44 FOLLETO. **Cantidad 6400** Plegable full color, tamaño 23x33 abierto, impreso ambas caras 4x4, en propalcote 200 gramos, 4 caras, plegado a dos cuerpos *ITEM 45 SOUVENIR **Cantidad 150** Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordacion con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal. *ITEM 46 VOLANTES**. Cantidad 23500** Volantes tamaño media carta propalcote 115 grs. *ITEM 47ROLL UPS **Cantidad 19** Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi *ITEM 48 PLEGABLE **Cantidad** 2400 Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	
2. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y los servicios prestados, de acuerdo con la ficha técnica y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS**,** garantizó la calidad de los bienes suministrados y los servicios prestados relacionados en el ítem 1, de acuerdo con la ficha técnica y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
3. Suministrar insumos y elementos de primera calidad en su género y para el fin que se destinen, los que sean deficientes en su calidad, podrán ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare adecuados.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS**,** suministró insumos y elementos de primera calidad en su género y para el fin que se destinen, en todos los eventos relacionados en el ítem No.1	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato **ANEXO 3** Acta de entrada al almacén del municipio de Floridablanca

4. Garantizar que el personal encargado de manejar los alimentos que se requieran durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato deben contar con certificación de manipulación de alimentos.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS**,** garantizó que el personal encargado de manejar los alimentos que se requieran durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato.	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
5. Suministrar de manera oportuna los bienes y servicios solicitados por el Municipio de Floridablanca.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, suministró de manera oportuna los bienes y servicios solicitados por el Municipio de Floridablanca.	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
6. Atender los requerimientos y/o cambios que sean necesarios durante la realización del evento o actividad logística, en un plazo acordado con el supervisor del contrato.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, atendió los requerimientos y/o cambios que fueron necesarios durante la realización del evento o actividad logística, en el plazo acordado con el supervisor del contrato	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
7. Organizar y realizar eventos y/o actividades en forma simultánea	Durante la ejecución del contrato, no se requirió la realización de eventos y/o actividades en forma simultánea	NO APLICA
8. Coordinar y dar soporte en la planeación, montaje, desarrollo, desmontaje y cierre de los eventos y/o actividades.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, coordinó y dio soporte en la planeación, montaje, desarrollo, desmontaje y cierre de los eventos y/o actividades descritos en el ítem 1.	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
9. Realizar la instalación y pruebas de funcionamiento de manera oportuna (cuando haya lugar a ello) de los elementos solicitados para el desarrollo de los eventos y/o actividades. Una vez culminado y cerrado el evento deberá realizar el desmonte de los mismos, para lo cual empleará el personal idóneo con sus equipos de protección personal.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, realizó la instalación y pruebas de funcionamiento de manera oportuna de los elementos solicitados para el desarrollo de los eventos y/o actividades escritos en el Ítem 1. Una vez culminado y cerrado el evento se realizó el desmonte de los mismos, para lo cual se empleó el personal idóneo con sus equipos de protección personal.	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
10. Garantizar dentro de la ejecución del contrato la disponibilidad del servicio del servicio de transporte de los equipos y elementos necesarios para el evento o actividad.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, Garantizó dentro de la ejecución del contrato la disponibilidad del servicio del servicio de transporte de los equipos y elementos necesarios para los eventos descritos en las actividades específicas del ítem no.1	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
11. Responder por la tenencia, cuidado y protección de los bienes y elementos puestos a disposición para los eventos y/o actividades desde su recolección, instalación, durante el evento, y después de la terminación de este.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, respondió por la tenencia, cuidado y protección de los bienes y elementos puestos a disposición para los eventos y/o actividades desde su recolección, instalación, durante el evento, y después de la terminación de este	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
12. Efectuar por su cuenta y	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE	ANEXO 1

riesgo todas las adecuaciones que el espacio físico requiera para la satisfactoria realización del evento y/o actividad. La disposición de todos los elementos y servicios para los eventos y/o actividades debe incluir transporte, montaje, desmontaje, gastos y costos asociados para su correcto funcionamiento, los cuales deben ser garantizados y soportados por el contratista.	MARKETING SAS, efectuó por cuenta propia y riesgo todas las adecuaciones que el espacio físico requiera para la satisfactoria realización del los eventos descritos en el ítem 1, incluyendo transporte, montaje, desmontaje, gastos y costos asociados para su correcto funcionamiento.	• Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
13. Reemplazar los alimentos y/o bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el municipio o se encuentren defectuosos.	Durante la ejecución del contrato no surgió la necesidad de reemplazar alimentos y/o bienes que no cumplieran con las especificaciones técnicas solicitadas por el municipio o que se hubiesen encontrado defectuosos	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
14. Aportar el registro fotográfico del desarrollo de la actividad y/o evento y de cada uno de los servicios prestados, productos y/o elementos requeridos por la entidad, soporte de los servicios, insumos y/o materiales efectivamente recibidos en la ejecución del evento y/o actividad y demás documentos pertinentes, quien a su vez deberá remitir al supervisor del contrato para revisión y aprobación en el momento de tramitar el pago.	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS, aportó el registro fotográfico del desarrollo de la actividad y/o evento y de cada uno de los servicios prestados, productos y/o elementos requeridos por la entidad, soporte de los servicios, insumos y/o materiales efectivamente recibidos en la ejecución del evento y/o actividad y demás documentos pertinentes	ANEXO 1 • Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato
Así mismo se deja constancia del cumplimiento de los requisitos de pago de seguridad social y parafiscales.		

Se expide en Floridablanca, en fecha: a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ
SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD
CONVIVENCIA CIUDADANA
SUPERVISOR

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING
R/L: RODOLFO VANEGAS VERGARA
Nit. No. 900.497.605-3
CONTRATISTA

4	REFRIGERIO MENU No. 3	Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	300	$ 28.000	$ 8.400.000
9	ALMUERZO MENU No. 3	Suministro de almuerzo compuesto por 300 gramos de carne, acompañado de 1 rellena, 1 chorizo, papa o yuca, guacamole, en empaques biodegradables, con gaseosa pet de 500 ml.	Unidad	300	$ 51.000	$ 15.300.000
17	HIDRATACIÓN	Botella de agua potable de 600 ml	Unidad	300	$ 4.000	$ 1.200.000
20	TABLONES DE MADERA	Tablones de madera de 1.80 x 0.60 mts y 0.70mts de altura	Unidad	11	$ 14.000	$ 154.000
21	SILLAS PLASTICAS	Sillas tipo de evento, sin apoya brazos color blanco ancho 49 cm fondo 57cm altura 56cm.	Unidad	27	$ 2.000	$ 54.000
23	CARPA TIPO PIRAMIDE	Carpa para evento 4 x4 MTS. Material: estructura en hierro y lona blanca impermeable. Medidas: frente 4 mts,fondo 4 mts,altura 2mts en sus laterales.	Unidad	9	$ 228.000	$ 2.052.000
24	TARIMA MODULAR	Dimensiones: 6x6x1 MTS. Material : Estructura en Aluminio o hierro estructural y piso en madera con charolina, tapete o material.	Módulo / día	1	$ 1.524.000	$ 1.524.000
26	SONIDO	Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1	$ 1.315.600	$ 1.315.600
					TOTAL ACTIVIDAD	**$ 29.999.600**

3.EVENTO COMUNALES 13-DIC PAARQUE DEL PARAPENTE-META 359 RP 25-06340

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES DE LA ENTIDAD)	VALOR TOTAL
4	REFRIGERIO MENU No. 3	Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	600	$ 28.000	$ 16.800.000
9	ALMUERZO MENU No. 3	Suministro de almuerzo compuesto por 300 gramos de carne, acompañado de 1 rellena, 1 chorizo, papa o yuca, guacamole, en empaques biodegradables, con gaseosa pet de 500 ml.	Unidad	600	$ 51.000	$ 30.600.000
17	HIDRATACIÓN	Botella de agua potable de 600 ml	Unidad	600	$ 4.000	$ 2.400.000
21	SILLAS PLASTICAS	Sillas tipo de evento, sin apoya brazos color blanco ancho 49 cm fondo 57cm altura 56cm.	Unidad	598	$ 2.000	$ 1.196.000

22	TECHO MODULAR	Módulo de techo de 10 mts de fondo x 6 mts de frente y 5 mts de altura cada uno. Lona blanca impermeable y estructura en hierro,	Módulo / día	5	$ 6.410.000	$ 32.050.000
23	CARPA TIPO PIRAMIDE	Carpa para evento 4 x4 MTS. Material: estructura en hierro y lona blanca impermeable. Medidas: frente 4 mts,fondo 4 mts,altura 2mts en sus laterales.	Unidad	3	$ 228.000	$ 684.000
24	TARIMA MODULAR	Dimensiones: 6x6x1 MTS. Material : Estructura en Aluminio o hierro estructural y piso en madera con charolina, tapete o material.	Módulo / día	1	$ 1.524.000	$ 1.524.000
25	SONIDO PROFESIONAL LINE ARRAY	6 cabinas line array de 8", 10" ó 12" activas o pasivas, 2 sub-bajos de 1.200 watios rms, amplificadores correspondientes al sistema, 2 monitores de piso activos o pasivos de 600 watios rms, ,4 monitores aéreos activos o pasivos de 600 watios, mixer digital de 32 canales, controlador electrónico, 2 micrófonos inalámbricos de mano uhf linea profesional, 6 micrófonos dinámicos para voz linea profesional, 14 micrófonos dinámicos linea profesional para instrumentos, kit de microfoneria profesional para bateria, 4 cajas directas para instrumentos electrónicos o electro acústicos, unidades para cd doble bandeja con mixer para dj, computador portátil, sonidista, 2 auxiliares de tarima, personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1	$ 7.745.000	$ 7.745.000
					TOTAL ACTIVIDAD	**$ 92.999.000**

4. MESA TRATA DE PERSONAS 18-DIC COL JOSE ELIAS PUYANA-META 353 RP 25-06339

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES DE LA ENTIDAD)	VALOR TOTAL
4	REFRIGERIO MENU No. 3	Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	30	$ 28.000	$ 840.000
13	ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 3	Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 60 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas.	Unidad	1	$ 595.000	$ 595.000
17	HIDRATACIÓN	Botella de agua potable de 600 ml	Unidad	30	$ 4.000	$ 120.000
26	SONIDO	Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1	$ 1.315.600	$ 1.315.600

28	SISTEMA DE VIDEO CONVENCIONAL	Una pantalla gigante 2 x 2 mts, un video beam de 2200 lumens, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario	Sistema	1	$ 670.000	$ 670.000
29	REGLETAS	Alquiler de regletas con capacidad para cinco (5) puntos	Unidad / día	3	$ 28.000	$ 84.000
30	EXTENSIONES	Alquiler de de extensión de 15 metros	Unidad / día	1	$ 15.000	$ 15.000
45	SOUVENIR	Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordacion con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal.	Unidad	30	$ 30.000	$ 900.000
47	ROLL UPS	Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi	Unidad	2	$ 383.000	$ 766.000
48	PLEGABLE	Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	Unidad	4800	$ 550	$ 2.640.000
					TOTAL ACTIVIDAD	**$ 7.945.600**

5.EVENTO LIBERTAD RELIGIOSA 19-DIC-COL JOSE ELIAS PUYANA-META 358-RP 25-06340

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES DE LA ENTIDAD)	VALOR TOTAL
2	REFRIGERIO MENU No. 1	Hamburguesa sencilla de carne de res o pollo, pan blanco, verduras, salsas, porción de papa a la francesa 300grs aproximadamente. Bebida refrescante: limonada en vaso desechable de 16 onzas o gaseosa PET de 250ml.	Unidad	120	$ 38.500	$ 4.620.000
7	ALMUERZO MENU No. 1	Porción de arroz blanco o con verduras, una porción de carne o de pollo o pescado(150grs), en salada de frutos rojos o verduras o vegetales frescos, gaseosa PET x 250ml o jugo en caja x 200ml.	Unidad	3	$ 32.000	$ 96.000
12	ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 2	Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 120 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas.	Unidad	1	$ 695.000	$ 695.000
17	HIDRATACIÓN	Botella de agua potable de 600 ml	Unidad	60	$ 4.000	$ 240.000
20	TABLONES DE MADERA	Tablones de madera de 1.80 x 0.60 mts y 0.70mts de altura	Unidad	2	$ 14.000	$ 28.000
26	SONIDO	Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1	$ 1.315.600	$ 1.315.600
28	SISTEMA DE VIDEO CONVENCIONAL	Una pantalla gigante 2 x 2 mts, un video beam de 2200 lumens, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario	Sistema	1	$ 670.000	$ 670.000

29	REGLETAS	Alquiler de regletas con capacidad para cinco (5) puntos	Unidad / día	2	$ 28.000	$ 56.000
30	EXTENSIONES	Alquiler de de extensión de 15 metros	Unidad / día	1	$ 15.000	$ 15.000
32	ALOJAMIENTO	Hotel cinco estrellas, acomodación individual. Desayuno incluido.	Persona / noche	1	$ 648.000	$ 648.000
33	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	Bogotá D.C. - Bucaramanga - Bogotá D.C.	Global / persona	1	$ 895.000	$ 895.000
34	TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS	Transporte especial aeropuerto palonegro - Bucaramanga - aeropuerto palonegro	Global / persona	1	$ 148.000	$ 148.000
46	VOLANTES	Volantes tamaño media carta propalcote 115 grs.	Unidad	3800	$ 150	$ 570.000
					TOTAL ACTIVIDAD	**$ 9.996.600**
6.IMPRESIONES-META 94 RP 35-06338						
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA Y GRAVAMENES DE LA ENTIDAD)**	**VALOR TOTAL**
44	FOLLETO	Plegable full color, tamaño 23x33 abierto, impreso ambas caras 4x4, en propalcote 200 gramos, 4 caras, plegado a dos cuerpos	Unidad	6400	$ 500	$ 3.200.000
45	SOUVENIR	Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordacion con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal.	Unidad	150	$ 30.000	$ 4.500.000
46	VOLANTES	Volantes tamaño media carta propalcote 115 grs.	Unidad	23500	$ 150	$ 3.525.000
47	ROLL UPS	Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi	Unidad	19	$ 383.000	$ 7.277.000
48	PLEGABLE	Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	Unidad	2400	$ 550	$ 1.320.000
					TOTAL ACTIVIDAD	**$ 19.822.000**
TOTAL ACTA DE TERMINACION						**$ 166.719.400**

ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ
SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD CONVIVENCIA CIUDADANA
SUPERVISOR

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.
Nit. No. 900.497.605-3
R/L: RODOLFO VANEGAS VERGARA
Contratista

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE

Actividad Económica Principal 7320
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 991

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091596036 de 05/04/2025 - 05/04/2026 autoriza FV - 812 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 10:28
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 10:28
Fecha de Validación	23/12/2025 11:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.
NIT	900497605
Obligación	IVA
Email	admonagenciaatenea@gmail.com
Teléfono	3232909916
Dirección Fiscal	CR 29 A 40 81 BRR GIRALUZ, GIRON, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
NIT	890205176
Obligación	IVA
Email	notificaciones@floridablanca.gov
Teléfono	6076911050
Dirección	Cl. 5 # 8-25
Ciudad, Depart.	FLORIDABLANCA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	OTROS	REFRIGERIO MENU No. 3 Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	960.0	EA	$25,926.00	INC 8%	$24,888,889.00	$26,880,000.00
2	OTROS	ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 3 Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 60 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas.	2.0	EA	$550,926.00	INC 8%	$1,101,852.00	$1,190,000.00
3	OTROS	ALMUERZO MENU No. 3 Suministro de almuerzo compuesto por 300 gramos de carne, acompañado de 1 rellena, 1 chorizo, papa o yuca, guacamole, en empaques biodegradables, con gaseosa pet de 500 ml.	900.0	EA	$47,222.00	INC 8%	$42,500,000.00	$45,900,000.00

CUFE: 468946cab00819beaf81f49ca917cd2fffece796518ded692fb33f517a9f4ed03e368d3e3b026a3de8287e3b6afa13b9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE

Actividad Económica Principal 7320
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 991

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091596036 de 05/04/2025 - 05/04/2026 autoriza FV - 812 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 10:28
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 10:28
Fecha de Validación	23/12/2025 11:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

4	OTROS	HIDRATACIÓN Botella de agua potable de 600 ml	990.0	EA	$4,000.00		$3,960,000.00	$3,960,000.00
5	OTROS	ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 2 Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 120 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas.	1.0	EA	$643,519.00	INC 8%	$643,519.00	$695,000.00
6	OTROS	ALMUERZO MENU No. 1 Porción de arroz blanco o con verduras, una porción de carne o de pollo o pescado(150grs), en salada de frutos rojos o verduras o vegetales frescos, gaseosa PET x 250ml o jugo en caja x 200ml.	3.0	EA	$29,630.00	INC 8%	$88,889.00	$96,000.00
7	OTROS	REFRIGERIO MENU No. 1 Hamburguesa sencilla de carne de res o pollo, pan blanco, verduras, salsas, porción de papa a la francesa 300grs aproximadamente. Bebida refrescante: limonada en vaso desechable de 16 onzas o gaseosa PET de 250ml.	120.0	EA	$35,648.00	INC 8%	$4,277,778.00	$4,620,000.00

7

Subtotal	$77,460,926.00
INC 8%	$5,880,074.00
Total a Pagar	**$83,341,000.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 468946cab00819beaf81f49ca917cd2fffece796518ded692fb33f517a9f4ed03e368d3e3b026a3de8287e3b6afa13b9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE

Actividad Económica Principal 7320
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 993

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091596036 de 05/04/2025 - 05/04/2026 autoriza FV - 812 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 14:13
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 14:13
Fecha de Validación	23/12/2025 14:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.
NIT	900497605
Obligación	IVA
Email	admonagenciaatenea@gmail.com
Teléfono	3232909916
Dirección Fiscal	CR 29 A 40 81 BRR GIRALUZ, GIRON, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
NIT	890205176
Obligación	IVA
Email	notificaciones@floridablanca.gov
Teléfono	6076911050
Dirección	Cl. 5 # 8-25
Ciudad, Depart.	FLORIDABLANCA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	OTROS	ALOJAMIENTO Hotel cinco estrellas, acomodación individual. Desayuno incluido.	1.0	EA	$544,538.00	IVA 19%	$544,538.00	$648,000.00
2	OTROS	CARPA TIPO PIRAMIDE Carpa para evento 4 x4 MTS. Material: estructura en hierro y lona blanca impermeable. Medidas: frente 4 mts,fondo 4 mts,altura 2mts en sus laterales.	12.0	EA	$191,597.00	IVA 19%	$2,299,160.00	$2,736,000.00
3	OTROS	EXTENSIONES Alquiler de de extensión de 15 metros	2.0	EA	$12,605.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
4	OTROS	REGLETAS Alquiler de regletas con capacidad para cinco (5) puntos	5.0	EA	$23,529.00	IVA 19%	$117,647.00	$140,000.00
5	OTROS	SILLAS PLASTICAS Sillas tipo de evento, sin apoya brazos color blanco ancho 49 cm fondo 57cm altura 56cm.	625.0	EA	$1,681.00	IVA 19%	$1,050,420.00	$1,250,000.00
6	OTROS	SISTEMA DE VIDEO CONVENCIONAL Una pantalla gigante 2 x 2 mts, un video beam de 2200 lumens, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario	2.0	EA	$563,025.00	IVA 19%	$1,126,050.00	$1,340,000.00

CUFE: fea8437ff8fd4c5fa9ed3fec4f8652903e82964ec4378d1f3eba64f91975ab0a1e5550bb62963306c4cfda419508fb3a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE

Actividad Económica Principal 7320
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 993

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091596036 de 05/04/2025 - 05/04/2026 autoriza FV - 812 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 14:13
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 14:13
Fecha de Validación	23/12/2025 14:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

7	OTROS	SONIDO Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	4.0	EA	$1,105,546.00	IVA 19%	$4,422,185.00	$5,262,400.00
8	OTROS	SONIDO PROFESIONAL LINE ARRAY 6 cabinas line array de 8”, 10” ó 12” activas o pasivas, 2 sub-bajos de 1.200 watios rms, amplificadores correspondientes al sistema, 2 monitores de piso activos o pasivos de 600 watios rms, ,4 monitores aéreos activos o pasivos de 600 watios, mixer digital de 32 canales, controlador electrónico, 2 micrófonos inalámbricos de mano uhf linea profesional, 6 micrófonos dinámicos para voz linea profesional, 14 micrófonos dinámicos linea profesional para instrumentos, kit de microfoneria profesional para bateria, 4 cajas directas para instrumentos electrónicos o electro acústicos, unidades para cd doble bandeja con mixer para dj, computador portátil, sonidista, 2 auxiliares de tarima, personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	1.0	EA	$6,508,403.00	IVA 19%	$6,508,403.00	$7,745,000.00
9	OTROS	TABLONES DE MADERA Tablones de madera de 1.80 x 0.60 mts y 0.70mts de altura	13.0	EA	$11,765.00	IVA 19%	$152,941.00	$182,000.00
10	OTROS	TARIMA MODULAR Dimensiones: 6x6x1 MTS. Material : Estructura en Aluminio o hierro estructural y piso en madera con charolina, tapete o material.	2.0	EA	$1,280,672.00	IVA 19%	$2,561,345.00	$3,048,000.00
11	OTROS	TECHO MODULAR Módulo de techo de 10 mts de fondo x 6 mts de frente y 5 mts de altura cada uno. Lona blanca impermeable y estructura en hierro,	5.0	EA	$5,386,555.00	IVA 19%	$26,932,773.00	$32,050,000.00
12	OTROS	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Bogotá D.C. - Bucaramanga - Bogotá D.C.	1.0	EA	$752,101.00	IVA 19%	$752,101.00	$895,000.00

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE

Actividad Económica Principal 7320
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 993

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091596036 de 05/04/2025 - 05/04/2026 autoriza FV - 812 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 14:13
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 14:13
Fecha de Validación	23/12/2025 14:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

13	OTROS	TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS Transporte especial aeropuerto palonegro - Bucaramanga - aeropuerto palonegro	1.0	EA	$124,370.00	IVA 19%	$124,370.00	$148,000.00

13

Subtotal	$46,617,143.00
IVA 19%	$8,857,257.00
Total a Pagar	$55,474,400.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fea8437ff8fd4c5fa9ed3fec4f8652903e82964ec4378d1f3eba64f91975ab0a1e5550bb62963306c4cfda419508fb3a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE

Actividad Económica Principal 7320
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 996

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091596036 de 05/04/2025 - 05/04/2026 autoriza FV - 812 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 23:13
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 23:13
Fecha de Validación	23/12/2025 23:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.
NIT	900497605
Obligación	IVA
Email	admonagenciaatenea@gmail.com
Teléfono	3232909916
Dirección Fiscal	CR 29 A 40 81 BRR GIRALUZ, GIRON, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
NIT	890205176
Obligación	IVA
Email	notificaciones@floridablanca.gov
Teléfono	6076911050
Dirección	Cl. 5 # 8-25
Ciudad, Depart.	FLORIDABLANCA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	OTROS	FOLLETO Plegable full color, tamaño 23x33 abierto, impreso ambas caras 4x4, en propalcote 200 gramos, 4 caras, plegado a dos cuerpos	6,400.0	EA	$420.18	IVA 19%	$2,689,152.00	$3,200,090.88
2	OTROS	SOUVENIR Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordacion con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal	210.0	EA	$25,210.08	IVA 19%	$5,294,116.80	$6,299,998.99
3	OTROS	VOLANTES Volantes tamaño media carta propalcote 115 grs.	27,300.0	EA	$126.05	IVA 19%	$3,441,165.00	$4,094,986.35
4	OTROS	Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi	23.0	EA	$321,848.74	IVA 19%	$7,402,521.02	$8,809,000.01
5	OTROS	PLEGABLE Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	10,000.0	EA	$462.18	IVA 19%	$4,621,800.00	$5,499,942.00

5

Subtotal	$23,448,754.82
IVA 19%	$4,455,263.41
Total a Pagar	$27,904,018.23

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: e288b62583731d5626d14ee34bc407984d8967ba143cf2eb07c26dfbef428c390cc841de2831b5b1ab83e8a6601639a0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE

Actividad Económica Principal 7320
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 996

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091596036 de 05/04/2025 - 05/04/2026 autoriza FV - 812 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 23:13
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 23:13
Fecha de Validación	23/12/2025 23:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e288b62583731d5626d14ee34bc407984d8967ba143cf2eb07c26dfbef428c390cc841de2831b5b1ab83e8a6601639a0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT: 00890205176 - 8

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-23 DOCUMENTO: 25-00266
Proveedor: AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.
Factura # : fv-996
Bodega : ALMACEN

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO YSUMINISTRO DE BIENES PARA EVENTO INSTITUCION

Codigo	Nombre Articulo	Lote	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0116060003	SOUVENIR POCILLO O TAZA O MANILLA O MATERI	2025122323 2228	UND	210.00	25210.080	$ 0.00	1005883.00	$ 6,299,999.80
0116090011	ROLL UPS ENROLLABLES	2025122323 2228	UND	23.00	321848.740	$ 0.00	1406479.00	$ 8,809,000.02
0116100020	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE	2025122323 2228	UND	27300.00	126.050	$ 0.00	653822.00	$ 4,094,987.00
0116170002	PLEGABLES TAMAÑO OFICIO	2025122323 2228	UND	10000.00	462.180	$ 0.00	878142.00	$ 5,499,942.00
0116190002	FOLLETO PLEGABLE FULL	2025122323 2228	UND	6400.00	420.180	$ 0.00	510939.00	$ 3,200,091.00
						Totales		$ 27,904,019.82

Firma Almacenista

Supervisor del Contrato

EL SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CERTIFICA:

Que, la **AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.**, identificada con Nit. No. 900.497.605-3, en cumplimiento de lo estipulado en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2827-2025-CO1.PCCNTR.8664862, durante el periodo de ejecución 05/12/2025 – 19/12/2025 cumplió con las siguientes obligaciones establecidas en la CLAUSULA QUINTA Numeral 5.1.2. Obligaciones específicas del contratista. del contrato:

1.Ejecutar los eventos y/o actividades, se llevarán a cabo en las fechas concertadas previamente con el supervisor.
2. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y los servicios prestados, de acuerdo con la ficha técnica y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.
3. Suministrar insumos y elementos de primera calidad en su género y para el fin que se destinen, los que sean deficientes en su calidad, podrán ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare adecuados.
4. Garantizar que el personal encargado de manejar los alimentos que se requieran durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato deben contar con certificación de manipulación de alimentos.
5. Suministrar de manera oportuna los bienes y servicios solicitados por el Municipio de Floridablanca.
6.Atender los requerimientos y/o cambios que sean necesarios durante la realización del evento o actividad logística, en un plazo acordado con el supervisor del contrato.
7.Organizar y realizar eventos y/o actividades en forma simultánea.
8.Coordinar y dar soporte en la planeación, montaje, desarrollo, desmontaje y cierre de los eventos y/o actividades.
9.Realizar la instalación y pruebas de funcionamiento de manera oportuna (cuando haya lugar a ello) de los elementos solicitados para el desarrollo de los eventos y/o actividades. Una vez culminado y cerrado el evento deberá realizar el desmonte de los mismos, para lo cual empleará el personal idóneo con sus equipos de protección personal.
10. Garantizar dentro de la ejecución del contrato la disponibilidad del servicio del servicio de transporte de los equipos y elementos necesarios para el evento o actividad.
11. Responder por la tenencia, cuidado y protección de los bienes y elementos puestos a disposición para los eventos y/o actividades desde su recolección, instalación, durante el evento, y después de la terminación de este.
12. Efectuar por su cuenta y riesgo todas las adecuaciones que el espacio físico requiera para la satisfactoria realización del evento y/o actividad. La disposición de todos los elementos y servicios para los eventos y/o actividades debe incluir transporte, montaje, desmontaje, gastos y costos asociados para su correcto funcionamiento, los cuales deben ser garantizados y soportados por el contratista.
13. Reemplazar los alimentos y/o bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el municipio o se encuentren defectuosos.
14.Aportar el registro fotográfico del desarrollo de la actividad y/o evento y de cada uno de los servicios prestados, productos y/o elementos requeridos por la entidad, soporte de los servicios, insumos y/o materiales efectivamente recibidos en la ejecución del evento y/o actividad y demás documentos pertinentes, quien a su vez deberá remitir al supervisor del contrato para revisión y aprobación en el momento de tramitar el pago.

A continuación, se relaciona las actividades y los bienes y servicios suministrados por la FUNDACIÓN CAMINOS ABIERTOS para la realización de los eventos acordados con el supervisor:

1.MESA MIGRATORIA 9-DICIEMBRE-COL JOSE ELIAS PUYANA-META 352-RP 25-06339				
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
4	REFRIGERIO MENU No. 3	Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	30
13	ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 3	Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 60 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas.	Unidad	1

26	SONIDO	Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1
45	SOUVENIR	Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordacion con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal.	Unidad	30
47	ROLL UPS	Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi	Unidad	2
48	PLEGABLE	Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	Unidad	2800
2.BARRISMO SOCIAL 12 DE DICIEMBRE-ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO-META 72-RP 25-06337				
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
4	REFRIGERIO MENU No. 3	Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	300
9	ALMUERZO MENU No. 3	Suministro de almuerzo compuesto por 300 gramos de carne, acompañado de 1 rellena, 1 chorizo, papa o yuca, guacamole, en empaques biodegradables, con gaseosa pet de 500 ml.	Unidad	300
17	HIDRATACIÓN	Botella de agua potable de 600 ml	Unidad	300
20	TABLONES DE MADERA	Tablones de madera de 1.80 x 0.60 mts y 0.70mts de altura	Unidad	11
21	SILLAS PLASTICAS	Sillas tipo de evento, sin apoya brazos color blanco ancho 49 cm fondo 57cm altura 56cm.	Unidad	27
23	CARPA TIPO PIRAMIDE	Carpa para evento 4 x4 MTS. Material: estructura en hierro y lona blanca impermeable. Medidas: frente 4 mts,fondo 4 mts,altura 2mts en sus laterales.	Unidad	9
24	TARIMA MODULAR	Dimensiones: 6x6x1 MTS. Material : Estructura en Aluminio o hierro estructural y piso en madera con charolina, tapete o material.	Módulo / día	1
26	SONIDO	Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1
3.EVENTO COMUNALES 13-DIC PAARQUE DEL PARAPENTE-META 359 RP 25-06340				
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
4	REFRIGERIO MENU No. 3	Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	600
9	ALMUERZO MENU No. 3	Suministro de almuerzo compuesto por 300 gramos de carne, acompañado de 1 rellena, 1 chorizo, papa o yuca, guacamole, en empaques biodegradables, con gaseosa pet de 500 ml.	Unidad	600

17	HIDRATACIÓN	Botella de agua potable de 600 ml	Unidad	600
21	SILLAS PLASTICAS	Sillas tipo de evento, sin apoya brazos color blanco ancho 49 cm fondo 57cm altura 56cm.	Unidad	598
22	TECHO MODULAR	Módulo de techo de 10 mts de fondo x 6 mts de frente y 5 mts de altura cada uno. Lona blanca impermeable y estructura en hierro,	Módulo / día	5
23	CARPA TIPO PIRAMIDE	Carpa para evento 4 x4 MTS. Material: estructura en hierro y lona blanca impermeable. Medidas: frente 4 mts,fondo 4 mts,altura 2mts en sus laterales.	Unidad	3
24	TARIMA MODULAR	Dimensiones: 6x6x1 MTS. Material : Estructura en Aluminio o hierro estructural y piso en madera con charolina, tapete o material.	Módulo / día	1
25	SONIDO PROFESIONAL LINE ARRAY	6 cabinas line array de 8”, 10” ó 12” activas o pasivas, 2 sub-bajos de 1.200 watios rms, amplificadores correspondientes al sistema, 2 monitores de piso activos o pasivos de 600 watios rms, ,4 monitores aéreos activos o pasivos de 600 watios, mixer digital de 32 canales, controlador electrónico, 2 micrófonos inalámbricos de mano uhf linea profesional, 6 micrófonos dinámicos para voz linea profesional, 14 micrófonos dinámicos linea profesional para instrumentos, kit de microfoneria profesional para bateria, 4 cajas directas para instrumentos electrónicos o electro acústicos, unidades para cd doble bandeja con mixer para dj, computador portátil, sonidista, 2 auxiliares de tarima, personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1

4. MESA TRATA DE PERSONAS 18-DIC COL JOSE ELIAS PUYANA-META 353 RP 25-06339

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	REFRIGERIO MENU No. 3	Sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso crema cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	30
13	ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 3	Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 60 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas.	Unidad	1
17	HIDRATACIÓN	Botella de agua potable de 600 ml	Unidad	30
26	SONIDO	Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1
28	SISTEMA DE VIDEO CONVENCIONAL	Una pantalla gigante 2 x 2 mts, un video beam de 2200 lumens, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario	Sistema	1
29	REGLETAS	Alquiler de regletas con capacidad para cinco (5) puntos	Unidad / día	3
30	EXTENSIONES	Alquiler de de extensión de 15 metros	Unidad / día	1
45	SOUVENIR	Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordación con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal.	Unidad	30

47	ROLL UPS	Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi	Unidad	2
48	PLEGABLE	Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	Unidad	4800
5.EVENTO LIBERTAD RELIGIOSA 19-DIC-COL JOSE ELIAS PUYANA-META 358-RP 25-06340				
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
2	REFRIGERIO MENU No. 1	Hamburguesa sencilla de carne de res o pollo, pan blanco, verduras, salsas, porción de papa a la francesa 300grs aproximadamente. Bebida refrescante: limonada en vaso desechable de 16 onzas o gaseosa PET de 250ml.	Unidad	120
7	ALMUERZO MENU No. 1	Porción de arroz blanco o con verduras, una porción de carne o de pollo o pescado(150grs), en salada de frutos rojos o verduras o vegetales frescos, gaseosa PET x 250ml o jugo en caja x 200ml.	Unidad	3
12	ESTACIÓN DE BEBIDAS OPCIÓN 2	Alquiler de estación de bebidas que incluya: cafetera con capacidad mínima de 120 tintos o aromáticas, dispensador de agua potable para botellón. Debe incluir los insumos necesarios para una jornada de hasta 8 horas (café, aromáticas, revolvedores, azúcar en papeleta, botellón de agua, vasos desechables para tinto y agua) y la persona encargada de servir las bebidas.	Unidad	1
17	HIDRATACIÓN	Botella de agua potable de 600 ml	Unidad	60
20	TABLONES DE MADERA	Tablones de madera de 1.80 x 0.60 mts y 0.70mts de altura	Unidad	2
26	SONIDO	Consola de mínimo 8 canales, 2 cabinas activas o pasivas de minimo 600 watios rms, amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 1 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, 2 micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	Día	1
28	SISTEMA DE VIDEO CONVENCIONAL	Una pantalla gigante 2 x 2 mts, un video beam de 2200 lumens, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario	Sistema	1
29	REGLETAS	Alquiler de regletas con capacidad para cinco (5) puntos	Unidad / día	2
30	EXTENSIONES	Alquiler de de extensión de 15 metros	Unidad / día	1
32	ALOJAMIENTO	Hotel cinco estrellas, acomodación individual. Desayuno incluido.	Persona / noche	1
33	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	Bogotá D.C. - Bucaramanga - Bogotá D.C.	Global / persona	1
34	TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS	Transporte especial aeropuerto palonegro - Bucaramanga - aeropuerto palonegro	Global / persona	1
46	VOLANTES	Volantes tamaño media carta propalcote 115 grs.	Unidad	3800
6.IMPRESIONES-META 94 RP 35-06338				
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
44	FOLLETO	Plegable full color, tamaño 23x33 abierto, impreso ambas caras 4x4, en propalcote 200 gramos, 4 caras, plegado a dos cuerpos	Unidad	6400
45	SOUVENIR	Pocillo o taza o manilla o material publicitario de recordación con mensaje, de acuerdo a la indicación de la administración municipal.	Unidad	150

46	VOLANTES	Volantes tamaño media carta propalcote 115 grs.	Unidad	23500
47	ROLL UPS	Roll UPS enrollables base en aluminio con lona impresa full color en banner 1440 dpi	Unidad	19
48	PLEGABLE	Plegables tamaño oficio full color 4 x 4 en propalcote 150 grs., 3 cuerpos, 6 caras informativas	Unidad	2400

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el periodo de cobro, la ejecución del contrato asciende al 93.83%

Se expide en Floridablanca a los veintiséis (26) dias del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ
Secretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyectó: Leyra Yuseth Peña Landazábal - Abogada CPS - Secretaría del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500871522

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 932.300
PRO UIS	$ 932.300
Total Estampillas	**$ 1.864.600**
Ordenanza 012	$ 186.460
Total a Pagar	**$ 2.051.060**

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053

Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500871522(3900)00000002051060(96)20251229

VALOR BASE	$ 46.617.143
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 55.474.400
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV993

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871522

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Floridablanca

Tipo de Doc. NIT Número: 9004976053
Nombre: AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 46.617.143
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 55.474.400
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

PRO HOSPITAL	$ 932.300
PRO UIS	$ 932.300
Total Estampillas	**$ 1.864.600**
Ordenanza 012	$ 186.460
Total a Pagar	**$ 2.051.060**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871522

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Floridablanca

VALOR BASE	$ 46.617.143
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 55.474.400
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

PRO HOSPITAL	$ 932.300
PRO UIS	$ 932.300
Total Estampillas	**$ 1.864.600**
Ordenanza 012	$ 186.460
Total a Pagar	**$ 2.051.060**

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871522

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Floridablanca

PRO HOSPITAL	$ 932.300
PRO UIS	$ 932.300
Total Estampillas	**$ 1.864.600**
Ordenanza 012	$ 186.460
Total a Pagar	**$ 2.051.060**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053

Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500871522(3900)00000001864600(96)20251229

VALOR BASE	$ 46.617.143
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 55.474.400
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

Fecha de Expedición 2025/12/23
Fecha Limite de Pago 2025/12/29

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871522

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053

Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Floridablanca

Fecha de Expedición 2025/12/23

Total a Pagar $ 2.051.060

(415)8902012356005(8020)02502500871522(3900)00000001864600(96)20251229

(415)8902012356006(8020)02502500871522(3900)00000000186460(96)20251229

PRO HOSPITAL	$ 932.300
PRO UIS	$ 932.300
Total Estampillas	**$ 1.864.600**
Ordenanza 012	$ 186.460

Pagado Electrónicamente

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500871549

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 469.000
PRO UIS	$ 469.000
Total Estampillas	**$ 938.000**
Ordenanza 012	$ 93.800
Total a Pagar	**$ 1.031.800**

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053

Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500871549(3900)00000001031800(96)20251229

VALOR BASE	$ 23.448.740
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 27.904.000
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV994

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871549

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Tipo de Doc. NIT Número: 9004976053
Nombre: AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 23.448.740
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 27.904.000
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

PRO HOSPITAL	$ 469.000
PRO UIS	$ 469.000
Total Estampillas	**$ 938.000**
Ordenanza 012	$ 93.800
Total a Pagar	**$ 1.031.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871549

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Total a Pagar **$ 1.031.800**

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

VALOR BASE	$ 23.448.740
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 27.904.000
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

PRO HOSPITAL	$ 469.000
PRO UIS	$ 469.000
Total Estampillas	**$ 938.000**
Ordenanza 012	$ 93.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871549

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

PRO HOSPITAL	$ 469.000
PRO UIS	$ 469.000
Total Estampillas	**$ 938.000**
Ordenanza 012	$ 93.800
Total a Pagar	**$ 1.031.800**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053

Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500871549(3900)00000000938000(96)20251229

Fecha de Expedición 2025/12/23
Fecha Limite de Pago 2025/12/29

VALOR BASE	$ 23.448.740
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 27.904.000
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871549

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053

Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Fecha de Expedición 2025/12/23

Total a Pagar **$ 1.031.800**

(415)8902012356005(8020)02502500871549(3900)00000000938000(96)20251229

(415)8902012356006(8020)02502500871549(3900)00000000093800(96)20251229

PRO HOSPITAL	$ 469.000
PRO UIS	$ 469.000
Total Estampillas	**$ 938.000**
Ordenanza 012	$ 93.800

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500871463

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 1.549.200
PRO UIS	$ 1.549.200
Total Estampillas	**$ 3.098.400**
Ordenanza 012	$ 309.840
Total a Pagar	**$ 3.408.240**

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053
Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500871463(3900)00000003408240(96)20251229

VALOR BASE	$ 77.460.926
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 83.341.000
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV991

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871463

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Tipo de Doc. NIT Número: 9004976053
Nombre: AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 77.460.926
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 83.341.000
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

PRO HOSPITAL	$ 1.549.200
PRO UIS	$ 1.549.200
Total Estampillas	**$ 3.098.400**
Ordenanza 012	$ 309.840
Total a Pagar	**$ 3.408.240**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871463

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Total a Pagar	**$ 3.408.240**

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

VALOR BASE	$ 77.460.926
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 83.341.000
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

PRO HOSPITAL	$ 1.549.200
PRO UIS	$ 1.549.200
Total Estampillas	**$ 3.098.400**
Ordenanza 012	$ 309.840

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871463

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

PRO HOSPITAL	$ 1.549.200
PRO UIS	$ 1.549.200
Total Estampillas	**$ 3.098.400**
Ordenanza 012	$ 309.840
Total a Pagar	**$ 3.408.240**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053
Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500871463(3900)00000003098400(96)20251229

Fecha de Expedición 2025/12/23
Fecha Limite de Pago 2025/12/29

VALOR BASE	$ 77.460.926
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 167.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 83.341.000
FECHA CONTRATO	02/12/2025
NRO. CONTRATO	8664862

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871463

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9004976053
Nombre AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Fecha de Expedición 2025/12/23

Total a Pagar **$ 3.408.240**

(415)8902012356005(8020)02502500871463(3900)00000003098400(96)20251229

(415)8902012356006(8020)02502500871463(3900)00000003098400(96)20251229

PRO HOSPITAL	$ 1.549.200
PRO UIS	$ 1.549.200
Total Estampillas	**$ 3.098.400**
Ordenanza 012	$ 309.840

Bucaramanga, 26 de diciembre del 2025

Revisado en el sistema el número de Estampilla **2502500871549,** la cual se encuentra a nombre de **AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS,** identificado con **NIT. 9004976053,** destino al **Alcaldía de Floridablanca,** por error involuntario se tomó errado el dato **Número orden de pago: FV994,** siendo lo correcto **Número orden de pago: FV996,** el cambio no afecta valores en la Estampilla. El pago fue confirmado en el sistema de información y control de Estampillas Departamentales conciliado el 23 de diciembre del 2025.

AUTORIZA,

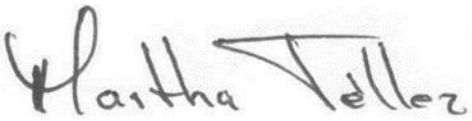
Petter Alexander Trujillo Vega
Director Técnico de Ingresos
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Santander

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

CERTIFICACION DE APORTES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **MARTHA ELIZABETH TELLEZ CRUZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.761.866 de Bogotá, cumpliendo a cabalidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la ley 1150 de 2007, en mi calidad de Revisor Fiscal de **AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS** con Nit. **No. 900.497.605-3** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la Empresa se encuentra al día, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones , las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP, las Caja de Compensación Familiar , el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA



Firma Autorizada
En calidad de: Revisor Fiscal
T.P: 126869-T

—



Rodolfo Vanegas Vergara
C.C: 91.161.268
Represente Legal – AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S

Ciudad y fecha: San José de Cúcuta, diciembre 22 de 2025

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126869-T

MARTHA ELIZABETH
TELLEZ CRUZ
C.C. 39761866
RESOLUCION INSCRIPCION 142 **FECHA 07/06/2007**
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ **137028**

FIRMA DEL TITULAR **48268**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39.761.866
NUMERO
TELLEZ CRUZ
APELLIDOS
MARTHA ELIZABETH
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1973
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
16-AGO-1991 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1500109-45131763-F-0039761866-20051031
00076 05304H 01 149984041

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F4EBAC66ZE068F9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA ELIZABETH TELLEZ CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39761866 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 126869-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900497605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 29 A N 40 81	TELÉFONO:	6530020
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000457256**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2034426979		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 0**	**$ 455.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 15.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 114.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141216217453

(415)7707212489984(8020) 000014121621745 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 7 6 0 5	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Girón 3 0 7

41. Dirección principal
CR 29 A 40 81 BRR GIRALUZ

42. Correo electrónico admonagenciaatenea@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 5 3 0 0 2 0	3 1 0 5 8 1 2 2 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 2 0 2 0 9	7 3 2 0	2 0 1 2 0 2 0 9	8 2 9 9	7 7 1 0		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	7	9	1	0	1	4	3	3	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5								

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	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 VANEGAS VERGARA RODOLFO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Lunes, 22 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE M identificado(a) con NIT 900497605, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	09079898977	2012/02/20	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia