

Charalá, 19 de febrero de 2026

Dr:

JORGE WILMAR VEGA ROJAS
ALCALDE MUNICIPAL DE CHARALÁ
CIUDAD
Charalá, Santander

REFERENCIA: INFORME DE CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 073 DE 2026

Estimado doctor:

El suscrito **EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVES**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 13.702.346 expedida en Charalá, actuando en calidad de contratista me permito presentar el siguiente **informe de cumplimiento total del contrato de suministro de facturas preimpresas** consolidado de las obligaciones contractuales correspondiente a la entrega de facturas pre-forma de la vigencia 2026.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

CONTRATANTE	ALCALDÍA DE CHARALÁ - SANTANDER
CONTRATISTA	EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVES C.C. No. 13.702.346 EXPEDIDA EN CHARALÁ
OBJETO	"SUMINISTRO DE PAPELERÍA IMPRESA PARA FACTURACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER"
VALOR	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$18.000.000,00) M/CTE.
PLAZO	UNCE (11) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	Impresión de Hojas pre-forma para facturación de la UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CHARALÁ, en papel Bond de 90 gramos extra blanco, 2X1 de primera calidad, con banda de microperfore plana sin punta que sirva para ser usadas en impresora láser. Tamaño: 20.9 cm x 27.8 cm.	PRE-FORMA IMPRESA	\$380.00

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO REQUERIDO.

La oferta deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- El contratista deberá contar con un Horario de atención en días hábiles, los pedidos de las facturas se harán de acuerdo con la necesidad de la entidad por orden de suministro enviada correo electrónico del proveedor la cual será expedida por el supervisor que se designe para el proceso contractual.
- El contratista deberá garantizar el suministro de las facturas en las instalaciones administrativas de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHARALÁ Y/O INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHARALÁ.
- El contratista garantizará el cumplimiento de los requisitos de seguridad para el transporte de las facturas con el fin de que se garantice su estado de conservación ante posibles tratos indebidos o a causas climáticas desfavorables.
- El contratista deberá coordinar con el supervisor designado para el presente contrato, el diseño pre-forma que se requerirá para la impresión de las facturas, de acuerdo con las necesidades de la entidad.

De acuerdo con lo anterior, el día 9 de febrero de 2026 se recibió la orden de suministro por parte de la supervisora, solicitando la entrega de 47.369 hojas pre-forma, las cuales equivalen a un valor de \$18.000.000.

Estas fueron entregadas en las instalaciones de la entidad ubicadas en la Carrera 17 No. 24-11 del municipio de Charalá, el día 18 de febrero de 2026, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita con la supervisora la cual se adjunta al presente, así:

ITEM	CONCEPTO	CANT	UNID	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Impresión de Hojas pre-forma para facturación de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CHARALÁ S.A.S. E.S.P. AGUAS DEL PIENTA, en papel Bond de 90 gramos extra blanco, 2X1 de primera calidad, con banda de microperfore plana sin punta que sirva para ser usas en impresora láser. Tamaño: 20.9 cm x 27.8 cm.	47.369	Hoja tamaño 20.9 cm x 27.8 cm.	\$380	\$18.000.000

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:





3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES:

Durante el presente periodo, cumplí con las obligaciones generales contempladas en el contrato de suministro No. 073 de 2026, dentro del proceso de selección de mínima cuantía No. MC-006-2026.

4. CUMPLIMIENTO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los aportes a seguridad social, se allega PLANILLA DE PAGO correspondiente al mes de febrero de 2026.

IBC	PERIODO		NUMERO DE PLANILLA	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS		FECHA DE PAGO
	SALUD	PENSION		EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARL	VALOR	
\$1.750.905	2026-02	2026-02	8663903277	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	\$218.900	PROTECCIÓN	\$280.200	POSITIVA	\$18.300	19/02/2026

5. CUMPLIMIENTO PAGO DE GRAVAMENES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES:

Se precisa e informa, que se cumplió con el pago de las obligaciones de pago de estampillas Municipales y Departamentales así:

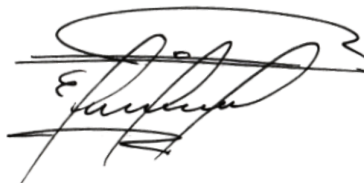
ESTAMPILLAS	DENOMINACIÓN	No. RECIBO	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
MUNICIPALES	PRO CULTURA	DESCONTADA POR ENTIDAD	DESCONTADA POR ENTIDAD	DESCONTADA POR ENTIDAD
	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR			
	PRO JUSTICIA FAM			
DEPARTAMENTALES	PRO UIS	2502600114341	\$792.000	2026/02/18
	PRO HOSPITAL			
	PRO-DEPORTE			

6. BALANCE ECONÓMICO:

El balance financiero del contrato de suministro No. 073 de 2026, dentro del proceso de selección de mínima cuantía No. MC-006-2026 hasta la fecha es el siguiente:

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 18.000.000	
VALOR A CANCELAR		\$18.000.000
SALDO PEDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0.000	
TOTAL, SUMAS IGUALES	\$18.000.000	\$18.000.000

Atentamente,



EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVES
CC No. 13.702.346 de Charalá sder.
CONTRATISTA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600114341

Contribuyente

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS
PRO HOSPITAL	\$360.000
PRO UIS	\$360.000
Total	\$720.000
Ordenanza 012	\$72.000
Total a Pagar	\$792.000

Fecha de Expedición 2026/02/18 Fecha Limite de Pago 2026/02/19
Con destino a: Alcaldía de Charalá - CHARALÁ

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13702346

Nombre EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVEZ Teléfono
Dirección Municipio Departamento

(415)770998038639(8020)02502600114341(3900)0000000792000(96)20260219



VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000
FECHA CONTRATO 28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 18.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FE84
VALOR BASE 18.000.000
NRO. CONTRATO 073

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Charalá - CHARALÁ

Tipo de Doc. C.C. Número: 13702346
Nombre: EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVEZ Teléfono:
Dirección:

VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000
FECHA CONTRATO 28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 18.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FE84
VALOR BASE 18.000.000
NRO. CONTRATO 073

PRO HOSPITAL \$360.000
PRO UIS \$360.000

Total
Ordenanza 012 \$72.000
Total a Pagar \$792.000



EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.995-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9630395158 DV: 896484
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 19/02/2026 08:57:17
PAP: 916737
Nombre: EDGAR ALEXANDER
Apellido: SAAVEDRA
NUM PLANILLA: 8663903277
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 13702346
PERIODO: 202602
Referencia: 8663903277 Valor: \$517.400,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co.

www.efecty.com.co



RAZÓN SOCIAL :	EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVES
IDENTIFICACIÓN:	CC-13702346
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-02-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640208370
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8663903277
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.300	\$ 18.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.400	\$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026
----------------------------------	------------



EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVES
NIT 13.702.346-3
Carrera 17 N 24 - 31
Tel: 3172949447
Charalá - Colombia
edgarsaavedra13@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 84

Señores	MUNICIPIO DE CHARALÁ		
NIT	890.205.063-4	Teléfono	(607) 7258008
Dirección	CARRERA 17 N° 24-11	Ciudad	Charalá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 15:34
Expedición	17/02/2026, 15:34
Vencimiento	17/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato No. CO1.PCCNTR.9222906 Proceso de contratación No. MC-006-2026 Impresión de Hojas pre-forma para facturación de la UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CHARALÁ, en papel Bond de 90 gramos extra blanco, 2X1 de primera calidad, con banda de microperfore plana sin punta que sirva para ser usas en impresora láser. Tamaño: 20.9 cm x 27.8 cm.	1.00	18,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dieciocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 18,000,000.00

Observaciones:

La factura corresponde al Contrato No. CO1.PCCNTR.9222906 - Proceso de contratación No. MC-006-2026 - Impresión de Hojas pre-forma para facturación de la UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CHARALÁ.

Total Bruto	18,000,000.00
Total a Pagar	18,000,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090760601 aprobado en 20250319 prefijo FE desde el número 51 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 5*1000
CUFE: f829616e758dde668ac522b0757a3e6b3566062d3eaeef5474883f3467ba9cc3db7c597da123409e5d3cc6a65c05055