CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO ACTA 01 DE SUPERVISIÓN Y PAGO DE 2026 INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA No. 006 DE 2026 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006 /2026	
TIPO, NÚMERO Y FECHA DELCONTRATO	INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA No. 006 DE 2026 - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006 /2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO."
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES CIENMIL PESOS M/CTE. (3.100.000)
FECHA DE INICIO	05 FEBRERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR (NOMBRE Y CARGO)	YONATAN ELIECER MOLINA – PRIMER VICEPRESIDENTE.
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, UBICADO ENLA CARRERA 6 # 12-27 PISO 1 DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	20260228 – 29 ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	20260354 – 05 FERERO DE 2026
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
REPRESENTANTE LEGAL	**CESAR AUGUSTO ARBELAEZ RENTERIA**
CEDULA	4579936
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	COORPORACION CREAR UNIDOS
NIT	816008307-2
DIRECCIÓN	CL 17 NORTE #14-28
TÉLEFONO Y/O CELULAR	3117774948
CORREO ELECTRONICO	coorporacioncrearunidos@gmail.com
ANEXOS	
FACTURA	**X**
CERTIFICADO BANCARIO	**X**
SEGURIDAD SOCIAL	**X**
COPIA CEDULA DE CONTADORA	**X**
TARJETA PROFESIONAL CONTADORA	**X**
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	**X**
RESUMEN DEL CONTRATO	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del contrato será de once (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

FORMA DE PAGO: El Concejo Municipal, le pagará el valor del presente contrato mediante pagos parciales, monto agotable de acuerdo con los informes presentados por el contratista, en el que se especificarán los suministros efectivamente realizados, la respectiva cuenta de cobro, considerando las tarifas establecidas por el contratista en su propuesta; así como la constancia de pago de los aportes de seguridad social (salud, Pensión y Riego profesional) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR), y la Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

No. PLANILLA	MES	SALUD	PENSIÓN	ARL
4644155321	ENERO	$435.600=	NO APLICA	SURA

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO."

NUMERO DEL ACTA	ACTA DE ENTRADA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	FACTURA	SALDO
1	001	$3.100.000=	$897.500=	FECV9	$2.202.500=

NOTA 1: se debe dejar en el cuadro anterior el registro histórico de pagos que corresponden al contrato mencionado.

NOTA 2: en caso de que su imputación presupuestal haya sido por más de un rubro se debe relacionar la distribución del pago por cada uno de los rubros en el siguiente cuadro:

2

CERTIFICADO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CODIGO CPC	NOMBRE CPC	VALOR CRP	VALOR ACTA N° 001	SALDO
20260354	010.2.1.2.02.01.002I01	productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles	2381302	café	$ 995.000	$ 185.000	$ 810.000
			2352001	azucares naturales o productos endulzantes	$ 105.000	$ 35.000	$ 70.000
			2399933	aromatica	$ 135.000	$ 27.000	$ 108.000
			2441001	agua	$ 265.000	$ 80.000	$ 185.000
20260354	010.2.1.2.02.01.003I01	otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	3219399	articulo sanitario ncp papel	$ 100.000	$ 67.000	$ 33.000
			3219305	servilletas	$ 200.000	$ 32.000	$ 168.000
			3219304	toallas de papel	$ 100.000	$ 81.000	$ 19.000
			3532210	blanqueadores	$ 60.000	$ 24.000	$ 36.000
			3532103	jabones	$ 114.000	$ 28.500	$ 85.500
			3466401	limpiadores desinfectantes	$ 230.000	$ 167.500	$ 62.500
			3533202	cera para pisos	$ 335.000	$ 57.000	$ 278.000
			3626001	guantes	$ 29.000	$ 14.501	$ 14.499
			3641001	bolsas de material plastico	$ 114.000	$ 35.000	$ 79.000
			3694003	vasos y jarrones de material plastico	$ 110.000	$ 55.000	$ 55.000
			3899314	trapeadores	$ 9.000	$ 9.000	$ 0

MODO DE PAGO (Marcar con una X)

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	**X**

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

NOMBRE DELBANCO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	TITULAR DE LA CUENTA
DAVIVIENDA	AHORROS	127500073474	COORPORACION CREAR UNIDOS

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta.

La presente de acta de supervisión y pago, se firma a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

YONATAN ELIECER MOLINA

CORPORACION CREAR UNIDOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA TEBAIDA QUINDÍO
NIT. 890000564-1

LA TEBAIDA

ACTA DE INGRESO N° 007

DEPENDENCIA A LA QUE INGRESAN LOS ELEMENTOS:	CONCEJO MUNICIPAL		
FECHA EN LA QUE INGRESAN LOS PRODUCTOS:	10/02/2026		
CLASE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO N 001 DE 2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO".		
PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA:	CORPORACION CREAR	NIT	816008307
FECHA EMISIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA O EQUIVALENTE:	10/02/2026		
NÚMERO DE FACTURA ELECRÓNICA DE VENTA O EQUIVALENTE:	FEVC-9		

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD INGRESO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO DEL IVA	IVA %	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL DEL IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL
1	Ambientador Liquido aire	GALON	5	33.500,00	-	0%	33.500,00	-	167.500,00	$ 167.500
2	Limpiador desinfectante	GALON	3	19.000,00	-	0%	19.000,00	-	57.000,00	$ 57.000
3	Guantes de caucho material resistente y de alta calidad diseño antideslizante de latex 100% natural mejor agarre y mejor proteccion dimensiones 7 y 1/2	UNIDAD	1	14.501,00	-	0%	14.501,00	-	14.501,00	$ 14.501
4	Vaso desechable x 9 onz	PAQUETE	5	11.000,00	-	0%	11.000,00	-	55.000,00	$ 55.000
5	Azucar morena de alta calidad 100 % natural	UNIDAD	5	6.666,67	333,33	5%	7.000	1.667	33.333,33	$ 35.000
6	Café tostado y molido x 500 gmos	UNIDAD	5	35.238,00	1.761,90	5%	36.999,90	8.810	176.190,00	$ 185.000
7	Arómatica de infusion caja x sobre contenido 15 gms	CAJA	10	2.269,00	431,11	19%	2.700,11	4.311	22.690,00	$ 27.000
8	Recarga botellon de agua 20 litros	UNIDAD	4	16.807,00	3.193,33	19%	20.000,33	12.773	67.228,00	$ 80.000
9	Limpion tipo toalla color blanco	UNIDAD	10	5.630,00	1.069,70	19%	6.699,70	10.697	56.300,00	$ 67.000
10	Servilletas doblada presentacion paquete por 100 unidades	UNIDAD	10	2.689,00	510,91	19%	3.199,91	5.109	26.891,00	$ 32.000

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD INGRESO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO DEL IVA	IVA %	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL DEL IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL
11	Toallas desechables para manos , toallas de papel de fibra natural presentacion paquete x150 unidades	UNIDAD	10	6.807,00	1.293,33	19%	8.100,33	12.933	68.070,00	$ 81.000
12	Limpido, Blanqueador	UNIDAD	2	10.084,00	1.915,96	19%	11.999,96	3.832	20.168,00	$ 24.000
13	Jabon en polvo detergente en polvo de uso general con fragancia, presentacion 500 Gramos	UNIDAD	5	4.790,00	910,10	19%	5.700	4.550	23.950,00	$ 28.500
14	Bolsa plastica para papelera bolsa domestica color blanca	UNIDAD	5	2.773,00	527,00	19%	3.300,00	2.635	13.865,00	$ 16.500
15	Bolsa plastica para papelera bolsa domestica color negro	UNIDAD	5	3.109,00	590,00	19%	3.699,00	2.953	15.545,00	$ 18.500
16	Trapeador . Trapero fabricado en hilaza trenzado de color blanco mango de madera	UNIDAD	1	7.563,00	1.436,97	19%	8.999,97	1.437	7.563,00	$ 9.000
								71.707	825.794	

SE ANEXA FACTURA DE VENTA

FEVC-9 10/02/2026

OPERACIÓN CONTABLE		
VALOR BRUTO		825.794
VALOR TOTAL IVA		71.707
TOTAL DE LA FACTURA		**897.501**

VALOR EN LETRAS:
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

Se firma por los que en el la intervienen a los Diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026)

Yonatan E Molina

YONATAN ELIECER MOLINA
Primer Vicepresidente Concejo Municipal
Supervisor

Mayerly Ocampo Morales

MAYERLY OCAMPO MORALES
Técnico Administrativo de Almacen

CESAR AUGUSTO ARBELAEZ
Representante Legal
CORPORACION CREAR

Elaboró: Mayerly Ocampo Morales, técnico administrativo código 367 grado 2

CORPORACION CREAR UNIDOS

Actividad Económica Principal 9499
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEVC - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093317704 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FEVC - 1 a FEVC - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/02/2026 14:01
Fecha de Vencimiento	10/02/2026 14:01
Fecha de Validación	10/02/2026 14:01
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	1

9	JABON EN POLVO	Detergente en Polvo, de uso general, con fragancia Presentación: 500 gramos	5	EA	$4,790.00	IVA 19%	$23,950.00	4,550	$28,500.0
10	AMBIENTADOR	Ambientador Líquido de aire Tamaño: Galón Presentación: Unidad	5	EA	$33,500.00		$167,500.00		$167,500.0
11	LIMPIADOR DESINFECTANTE	Limpiador desinfectante concentrado y perfumado de alta calidad. Uso: Áreas de uso común, como pisos y baños. Fragancia: Olores Surtidos Presentación: Galón	3	EA	$19,000.00		$57,000.00		$57,000.0
12	GUANTES DE CAUCHO	Material: Resistente y de alta calidad Diseño: Antideslizante de latex 100% natural Mejor agarre y mejor protección Dimensiones: 7 1/2	1	EA	$14,501.00		$14,501.00		$14,501.0
13	BOLSA PLASTICA PAPELERA	Bolsa plástica papelera. Calibre: 1 Color: Blanco Tamaño: 46 cm x 61 cm Presentación: Paquete x 10 unidades	5	EA	$2,773.00	IVA 19%	$13,866.00	2,634	$16,500.0
14	BOLSA PLASTICA	Bolsa plástica doméstica. Color: Negro Calibre: 1 Tamaño: 65 cm x 90 cm. Presentación: Paquete por 10 unidades	5	EA	$3,109.00	IVA 19%	$15,546.00	2954	$18,500.0
15	VASOS DESECHABLES	Vaso Desechable x 9 onzas x 50 unidades Presentación: Paquete	5	EA	$11,000.00		$55,000.00		$55,000.0
16	TRAPEADOR	Trapero Fabricado en hilaza trenzado de color blanco Mango de madera - 330 gramos	1	EA	$7,563.00	IVA 19%	$7,563.00	1,437	$9,000.0

16

Subtotal	$825,794.0
IVA 5%	$10,476.0
IVA 19%	$61,231.0
Total a Pagar	$897,501.0

71.707

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Rdo Mayerly Ocampo Morales

CUFE: 6550d2bb841185ba37bc6311b3b28709aa90118aae6a091421d6af18fe53e6f72ac40aab2ad3c8bab65179dae23f3aa3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CORPORACION CREAR UNIDOS

Actividad Económica Principal 9499
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEVC - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093317704 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FEVC - 1 a FEVC - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/02/2026 14:01
Fecha de Vencimiento	10/02/2026 14:01
Fecha de Validación	10/02/2026 14:01
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	1

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CORPORACION CREAR UNIDOS
Nombre Comercial	CORPO CREAR
NIT	816008307
Obligación	NO APLICA
Email	carbelaez2020@gmail.com
Teléfono	3117774948
Dirección Fiscal	CL 17 NORTE 14 28 P 1 TO MOLINOS, ARMENIA, (QUINDIO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO
Nombre Comercial	
NIT	8900005641
Obligación	NO APLICA
Email	ASUNTOSADMINISTRATIVOS@LATEBAIDA-QUINDIO.GOV.CO
Teléfono	313 3458812
Dirección	CARRERA 6 No. 12-27 PISO 1
Ciudad, Depart.	LA TEBAIDA, QUINDIO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	AZUCAR MORENA	Azúcar Morena de alta calidad, 100% natural. Presentación: 1.000 gramos	5	EA	$6,667.00	IVA 5%	$33,333.00	$35,000.00
2	CAFE	Café tostado y molido, alto cuerpo e intenso aroma 100% puro café, de alta calidad y distribución nacional Sabor: Tostión Oscura Presentación: 500 gramos, empaque metalizado	5	EA	$35,238.00	IVA 5%	$176,190.00	$185,000.00
3	AROMATICA DE INFUSION	Aromática de infusión, sabores surtidos Presentación: Caja x sobres contenido neto 15 gramos	10	EA	$2,269.00	IVA 19%	$22,689.00	$27,000.00
4	RECARGA DE BOTELLON DE AGUA	Recarga de botellón de agua Presentación: 20 Litros	4	EA	$16,807.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00
5	LIMPION	Limpión tipo toalla Color: Blanco sin estampado Tamaño: 40 cm x 40 cm Presentación: Unidad	10	EA	$5,630.00	IVA 19%	$56,303.00	$67,000.00
6	SERVILLETAS	Doblada Presentación: Paquete por 100 unidades	10	EA	$2,689.00	IVA 19%	$26,891.00	$32,000.00
7	TOALLA DESECHABLES PARA MANO	Toallas papel de fibra natural Presentación: Paquetes x 150 unidades	10	EA	$6,807.00	IVA 19%	$68,067.00	$81,000.00
8	LIMPIDO	Límpido, Blanqueador, sin fragancia Presentación: Galón x 3800 c.c.	2	EA	$10,084.00	IVA 19%	$20,168.00	$24,000.00

CUFE: 6550d2bb841185ba37bc6311b3b28709aa90118aae6a091421d6af18fe53e6f72ac40aab2ad3c8bab65179dae23f3aa3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

SANTA ROSA DE CABAL
COLOMBIA,

2025/11/06

Por medio de la presente hacemos constar que la Empresa **CORPORACION CREAR UNIDOS** identificada con Nit 816.008.307-2, se encuentra vinculada con el Banco Davivienda mediante la siguiente cuenta:

CUENTA DE AHORROS

Número 127500073474

Cordialmente

DAVIVIENDA
1275 - OFICINA SANTA ROSA DE CABAL

Firma autorizada
BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	816008307
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CORPORACION CREAR UNIDOS RISARALDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	
DIRECCIÓN:	CLL 15 VIS # 9-17	TELÉFONO:	7458000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.e.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4644155321			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	21						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995813192

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	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 280.200	$ 3.800	$ 284.000
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 3.800**	**$ 284.000**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 70.100	$ 1.000	$ 0	$ 71.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 71.100**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 200	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 9.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 70.100	$ 1.000	$ 71.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 1.000**	**$ 71.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
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	PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																														
1	CC 4579936	ARBELAEZ RENTERIA CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	4579936	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 435.600

Planilla Pagada

DIANA MILENA TREJOS GALLEGO CONTADORA PÚBLICA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La contadora Diana Milena Trejos Gallego TP 100.298-T certifica que el señor CESAR AUGUSTO ARBELAEZ RENTERIA identificado con cc 4579936, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones del mes de febrero de 2026 y seis meses anteriores.

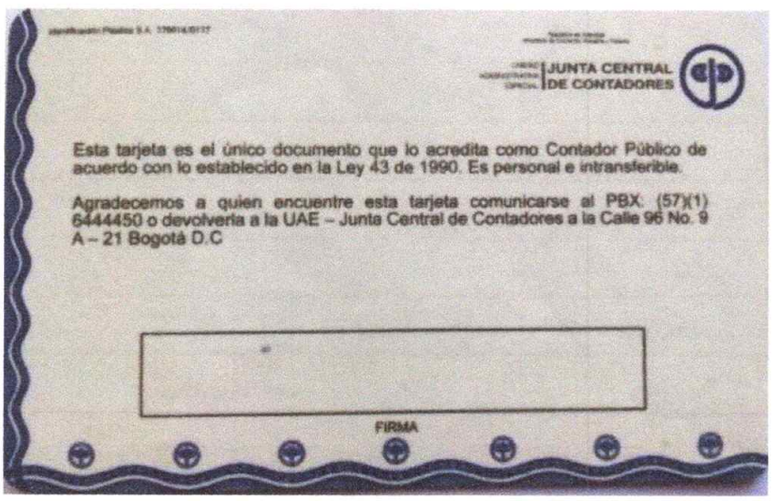
Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026, en Dosquebradas.

CESAR AUGUSTO ARBELAEZ RENTERIA
CORPORACION CREAR UNIDOS
NIT 816008307-2
Gerente

C.P DIANA MILENA TREJOS GALLEGO
T.P 100.298-T





C.P DIANA MILENA TREJOS GALLEGO
TP 100.298-T
C.C 42.018.252 DE Dosquebradas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **42.018.252**

TREJOS GALLEGO

APELLIDOS

DIANA MILENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-FEB-1980**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

06-MAR-1998 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2402500-00975269-F-0042018252-20180205 **0059**391816A 1 9903186458

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6D0B8D4081DCZZ4

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 **DIANA MILENA TREJOS GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42018252 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 100298-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/03/03

Recibo Nº **8352600084905**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$16.500
Total	**$16.500**
	$00
Total a Pagar	**$16.500**

Con destino a: **Concejo Municipal de La Tebaida**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 8160083072
Nombre CORPORACION CREAR UNIDOS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600084905(3900)00000000016500(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	3.100.000
FECHA CONTRATO	29/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	897.501
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVC9
VALOR BASE	825.794
NRO. CONTRATO	001

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600084905**

Fecha de Expedición 2026/03/03

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$16.500
Total	**$16.500**
	$00
Total a Pagar	**$16.500**

Con destino a: **Concejo Municipal de La Tebaida**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 8160083072
Nombre CORPORACION CREAR UNIDOS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600084905(3900)00000000016500(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	3.100.000
FECHA CONTRATO	29/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	897.501
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVC9
VALOR BASE	825.794
NRO. CONTRATO	001

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600084905**

Fecha de Expedición 2026/03/03

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$16.500
Total	**$16.500**
	$00
Total a Pagar	**$16.500**

Con destino a: **Concejo Municipal de La Tebaida**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 8160083072
Nombre CORPORACION CREAR UNIDOS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600084905(3900)00000000016500(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	3.100.000
FECHA CONTRATO	29/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	897.501
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVC9
VALOR BASE	825.794
NRO. CONTRATO	001

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9187501
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/01/2026 4:33:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9187501
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	27 días de tiempo transcurrido *(5/02/2026 9:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONCEJO MUNCIPAL DE LA TEBAIDA QUINDÍO

COLOMBIA, La Tebaida

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORPORACION CREAR UNIDOS

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 816008307

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACION CREAR UNIDOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CESAR AUGUSTO ARBELAEZ RENTERIA *Fecha de aprobación:* 29/01/2026 8:47:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: WILMER LONDOÑO ECHEVERRY *Fecha de aprobación:* 29/01/2026 2:18:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9187501_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_9187501_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	CONCEJO DE LA TEBAIDA
Proceso de Contratación	006-2026
Título de la oferta	OFERTA CONSEJO
Cuantía del contrato	3.100.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9187501
Proveedor CORPORACION CREAR UNIDOS
Creado por CONCEJO MUNICIPAL
Agregado en 25 días de tiempo transcurrido *(5/02/2026 4:07:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 No. 12-27 PISO 1
Ubicación CO-QUI-63401 - La Tebaida
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio La Tebaida
Dirección CARRERA 6 No. 12-27 PISO 1
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 12 CARRERA 6 ESQUINA	COLOMBIA > Quindío > La Tebaida

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9187501

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 3.100.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 3.100.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	14111704	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO	1,00	UN	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

2 CO1.PCCNTR.9187501

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 3.100.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 3.100.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	14111704	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO	1,00	UN	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

3 CO1.PCCNTR.9187501

3.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 3.100.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 3.100.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	14111704	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO	1,00	UN	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
✓	Certificaciones	☐	☑
✓	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
✓	RUP	☐	☑
✓	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
✓	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☑
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA	☐	☑
REGISTRO MERCANTIL	☐	☑
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	☐	☑
SEGURIDAD SOCIAL	☐	☑
COMPROMISO ANTICORRUPCION	☐	☑
DOC_C_0	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
DOC_C_0	*Sin documento*			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 30/01/2026 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
04. ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	04. ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	(detalle)
05. ESTUDIOS PREVIOS ASEO.pdf	05. ESTUDIOS PREVIOS ASEO.pdf	(detalle)
06. INVITACIÓN.pdf	06. INVITACIÓN.pdf	(detalle)
ACTA DE EVALUACIÓN - INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA No. 006 DE 2025.pdf	ACTA DE EVALUACIÓN - INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA No. 006 DE 2025.pdf	(detalle)
CDP 2026 0228.pdf	CDP 2026 0228.pdf	(detalle)
09. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN.pdf	09. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	3.100.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	3.100.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20260228	CDP	No se ha iniciado		3.100.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos