CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDÍO ACTA FINAL DE SUPERVISIÓN Y PAGO DE 2025 INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA No. 001 DE 2025 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001 /2025	
TIPO, NÚMERO Y FECHA DELCONTRATO	INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA No. 001 DE 2026 - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001 /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 DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (3.200.000)
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	20250174 – 29 ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	20250597 – 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 diez (10) 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	007	$3.200.000=	$897.500=	FECV9	$2.302.500=

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:

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	Azucar morena de alta calidad 100 % natural	UNIDAD	5	6.667,00	333,35	5%	7.000,35	1.666,75	33.335,00	$ 35.000
2	Cafe tostado y molido x 500 gmos	UNIDAD	5	35.238,00	1.761,90	5%	36.999,90	8.809,50	176.190,00	$ 185.000
3	Aromatica de infusion caja x sobre contenido 15 gms	CAJA	10	2.369,00	431,11	19%	2.700,11	4.311,10	22.690,00	$ 27.000
4	Recarga botellon de agua 20 litros	UNIDAD	4	16.807,00	3.193,33	19%	20.000,33	12.773,32	67.228,00	$ 80.000
5	Limpion tipo toalla color blanco	UNIDAD	10	5.630,00	1.069,70	19%	6.699,70	10.697,00	56.300,00	$ 67.000
6	Servilletas dobladas presentacion paquete por 100 unidades	UNIDAD	10	2.689,00	510,83	19%	3.199,91	5.109,10	26.890,00	$ 32.000
7	Toallas desechables para manos , toallas de papel de fibra natural presentacion paquete x150 unidades	UNIDAD	10	6.867,00	1.293,33	19%	8.200,33	12.933,30	68.026,00	$ 81.000
8	Limpido, Blanqueador	UNIDAD	2	10.084,00	1.915,96	19%	11.999,96	3.831,92	20.168,00	$ 24.000
9	Jabon en polvo detergente en polvo de uso general con fragancia, presentacion 500 gramos	UNIDAD	5	4.790,00	910	19%	5.700	4.550,50	23.950,00	$ 28.500
10	Ambientador Liquido aire	GALON	5	33.500,00	-	0%	33.500,00	-	167.500,00	$ 167.500
11	Limpiador desinfectante	GALON	3	19.000,00	-	0%	19.000,00	-	57.000,00	$ 57.000
12	Guantes de caucho material resistente y de alta calidad diseño antideslizante de latex 100% natural mejor agarre y mejor proteccion	UNIDAD	1	14.500,00	-	0%	14.500,00	-	14.500,00	$ 14.500

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
13	Bolsa plastica para papelera bolsa domestica color blanco	UNIDAD	5	2.773,00	526,87	19%	3.299,87	2.634,35	13.865,00	$ 16.500
14	Bolsa plastica para papelera bolsa domestica color negro	UNIDAD	5	3.109,00	590,71	19%	3.699,71	2.953,55	15.545,00	$ 18.500
15	Vaso desechable x 9 onz	PAQUETE	5	11.000,00	-	0%	11.000,00	-	55.000,00	$ 55.000
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	1.436,61	7.563,00	$ 9.000
								71.707,00	825.793,00	897.500,00

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 siguienteinformación:

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 veintiseis (2026).

YONATAN ELIECER MOLINA
Primer Vicepresidente
Supervisor

CORPORACION CREAR UNIDOS
NIT: 816008307-2
CESAR ARBELAEZ R.
CC: 4579936

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA TEBAIDA QUINDIO
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	Azúcar morena de alta calidad 100 % natural	UNIDAD	5	6.667,00	333,35	5%	7.000,35	1.666,75	33.335,00	$ 35.000
2	Café tostado y molido x 500 gmos	UNIDAD	5	35.238,00	1.761,90	5%	36.999,90	8.809,50	176.190,00	$ 185.000
3	Aromática de infusión caja x sobre contenido 15 gms	CAJA	10	2.269,00	431,11	19%	2.700,11	4.311,10	22.690,00	$ 27.000
4	Recarga botellon de agua 20 litros	UNIDAD	4	16.807,00	3.193,33	19%	20.000,33	12.773,32	67.228,00	$ 80.000
5	Limpion tipo toalla color blanco	UNIDAD	10	5.630,00	1.069,70	19%	6.699,70	10.697,00	56.300,00	$ 67.000
6	Servilletas doblada presentacion paquete por 100 unidades	UNIDAD	10	2.689,00	510,91	19%	3.199,91	5.109,10	26.890,00	$ 32.000
7	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	12.933,30	68.070,00	$ 81.000
8	Limpido. Blanqueador	UNIDAD	2	10.084,00	1.915,96	19%	11.999,96	3.831,92	20.168,00	$ 24.000
9	Jabon en polvo. detergente en polvo de uso general con fragancia presentacion 500 Gramos	UNIDAD	5	4.790,00	910	19%	5.700	4.550,50	23.950,00	$ 28.500
10	Ambientador Liquido aire	GALON	5	33.500,00	-	0%	33.500,00	-	167.500,00	$ 167.500
11	Limpiador desinfectante	GALON	3	19.000,00	-	0%	19.000,00	-	57.000,00	$ 57.000
12	Guantes de caucho material resistente y de alta calidad diseño antideslizante de latex 100% natural mejor agarre y mejor proteccion	UNIDAD	1	14.500,00	-	0%	14.500,00	-	14.500,00	$ 14.500

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	
13	Bolsa plastica para papelera bolsa domestica color blanca	UNIDAD	5	2.773,00	526,87	19%	3.299,87	2.634,35	13.865,00	$	16.500
14	Bolsa plastica para papelera bolsa domestica color negro	UNIDAD	5	3.109,00	590,71	19%	3.699,71	2.953,55	15.545,00	$	18.500
15	Vaso desechable x 9 onz	PAQUETE	5	11.000,00	-	0%	11.000,00	-	55.000,00	$	55.000
16	Trapeador Trapero fabricado en nilaza trenzado de color blanco mango de madera	UNIDAD	1	7.563,00	1.436,97	19%	8.999,97	1.436,61	7.563,00	$	9.000
								71.707,00	825.794,00		897.500,00

SE ANEXA FACTURA DE VENTA

FEVC-9 10/02/2026

VALOR EN LETRAS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

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

OPERACIÓN CONTABLE		
VALOR BRUTO		825.794,00
VALOR TOTAL IVA		71.707,00
TOTAL DE LA FACTURA		**897.500,00**

Jonatan 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 codigo 367 grado 2