INFORME DE SUPERVISION Nº 003
CONTRATO DE SUMINISTRO No.002-2026
CONTRATACION MÍNIMA CUANTÍA No.MC-INV-001-2026

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO	
CONTRATO Nro	002-2026	
CONTRATISTA:	MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA	
IDENTIFICACION	C.C. No. 37.810.283 DE BUCARAMANGA	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM - GASOLINA CORRIENTE) A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER	
VALOR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($49.000.000,00)	
PLAZO:	EL PLAZO SERÁ DE DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA, PLAZO QUE SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO	
|SUPERVISOR:	ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
FECHA DE INICIO:	14 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	13 DE MARZO DE 2026	
Nro. CDP	26-01001 DEL 05 DE ENERO DE 2026	
Nro. RP	26-01012 DEL 13 DE ENERO DE 2026	
N° PLANILLA Y MES DE SEGURIDAD SOCIAL	36531354 (FEBRERO 2026)	
PERIODO DEL PAGO	**DESDE**	01/03/2026
	HASTA	05/03/2026

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el fin de realizar una adecuada supervisión de la prestación de servicios profesionales realizado por el contratista para certificar el cumplimiento parcial según lo contemplado en el alcance del objeto y las especificaciones técnicas incluidas en los Estudios previos, se procedió a revisar la siguiente información:

SUMINISTRO CONTRATADO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	ACPM	GALON
2	GASOLINA	GALON

SUMINISTRO DEL PERIODO DE CORTE:

FECHA	RETROEXCAVADORA	CRS. OKZ 281	MOT. CAT 120	C 70 OSE 558	Vol. Internacional	Motocicleta DT
	# de Galones	# de Galones	# de Galones	# de Galones	# de Galones	# de Galones
1/03/2026						
2/03/2026	35	36	62	25		1
3/03/2026					30	
4/03/2026	35	35	65	25		2
5/03/2026					18	
6/03/2026						
7/03/2026						
8/03/2026						
9/03/2026						
10/03/2026						
11/03/2026						
12/03/2026						
13/03/2026						
14/03/2026						
15/03/2026						
16/03/2026						
17/03/2026						
18/03/2026						
19/03/2026						
20/03/2026						
21/03/2026						
22/03/2026						
23/03/2026						
24/03/2026						
25/03/2026						
26/03/2026						
27/03/2026						
28/03/2026						
29/03/2026						
30/03/2026						
31/03/2026						
TOTAL	70	71	127	50	48	3
TOTAL ACPM	366	VALOR SURTIDOR	$ 10.450	VALOR SURTIDOR+DESCUENTOS	$ 12.160,84	$ 4.450.867,00
TOTAL GASOLINA	3	VALOR SURTIDOR	$ 15.110	VALOR SURTIDOR+DESCUENTOS	$ 17.571,10	$ 52.713,000
TOTAL						$ 4.503.580,00

ASPECTOS FINANCIEROS:

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

Valor del contrato	$49.000.000,00	
Valor adicional	$0.00	

Valor Acta de pago N° 001		$19.460.704,00
Valor Acta de pago N° 002		$25.031.815,00
Valor a cancelar con la presente acta de pago N° 003		**$4.503.580,00**
Valor a Favor de la Entidad		$3.901,00
SUMAS IGUALES	**$49.000.000,00**	**$49.000.000,00**

SOPORTES PRESUPUESTALES

CONCEPTO	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-01001	05/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01012	13/01/2026

CONTROL PÓLIZAS

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del Contratista.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza: Cumplimento
No. Póliza: 96-46-101033680 Anexo 3
Fecha de Expedición: 14/01/2026

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.º	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-46-101033680 Anexo 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/01/2026	14/07/2026	$4.900.000,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNICIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/01/2026	14/07/2026	$4.900.000,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual RCE
No. Póliza: 96-54-101001370 Anexo 3
Fecha de Expedición: 14/01/2026

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.º	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-54-101001370 Anexo 3	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/01/2026	14/03/2026	$350.181.000,00

CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL:

A continuación, se procede a verificar el Ingreso Base de cotización:

INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC)	Valor facturado	$ 4.503.580,00 MCTE
	Estimación del IBC (40% del valor facturado)	N/A
	IBC cotizado	VER PLANILLA
	VERIFICACION	CUMPLE
PLANILLA DE APORTES	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Nº de Planilla	36531354

	Fecha de pago	02/03/2026
	Valor total cotizado en la planilla	$ 2.165.700,00 MCTE
APORTES REALIZADOS	**EPS**	NUEVA E.P.S. S.A COOSALUD EPS
	Valor cotizado en salud	$ 350.500,00 MCTE
	FONDO DE PENSIONES	PORVENIR / COLPENSIONES
	Valor cotizado en pensiones	$ 1.190.900,00 MCTE
	ARL	SURA
	Valor cotizado en riesgos	$ 256.200,00 MCTE
	APORTES PARAFICALES (CAJA DE COMPENSACION)	CAJASAN
	Valor cotizado en parafiscales	$ 368.100,00 MCTE

IMPACTO ALCANZADO:

TIPO DE IMPACTO:

SOCIAL

La ejecución del contrato de suministro de combustible garantiza la continuidad operativa de los vehículos y la maquinaria pesada del municipio, lo cual resulta fundamental para la prestación ininterrumpida de servicios públicos esenciales como el mantenimiento de la red vial urbana y rural, la recolección de residuos sólidos, el suministro y apoyo logístico para la distribución de agua potable y la atención de situaciones de emergencia. Este suministro permite mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad, especialmente en las vías terciarias que conectan el casco urbano con las veredas, facilitando el acceso de la población a servicios de salud, educación y mercados locales, así como el transporte de productos agrícolas. Adicionalmente, la disponibilidad permanente de combustible fortalece la capacidad de respuesta institucional ante eventos imprevistos como deslizamientos, inundaciones, incendios o colapsos de infraestructura, reduciendo tiempos de atención y afectaciones a la comunidad. En conjunto, el contrato contribuye al bienestar general, a la estabilidad social y a la confianza ciudadana en la gestión administrativa del municipio de Aratoca.

AMBIENTAL

Desde el punto de vista ambiental, el suministro de combustible posibilita la ejecución de actividades que generan efectos positivos indirectos, tales como el mantenimiento preventivo y correctivo de vías, cunetas y sistemas de drenaje, lo que reduce procesos de erosión, pérdida de banca y arrastre de sedimentos hacia fuentes hídricas. De igual forma, la continuidad en la recolección y transporte de residuos sólidos evita la acumulación de desechos en el espacio público, disminuyendo riesgos de contaminación del suelo, del agua y del aire. No obstante, la operación de vehículos y maquinaria con ACPM y gasolina implica impactos ambientales directos asociados a la emisión de gases contaminantes, generación de ruido y riesgos de derrames de combustibles o lubricantes. Estos impactos son de carácter controlable y mitigable mediante la aplicación de buenas prácticas operativas, mantenimiento adecuado de los equipos, manejo seguro del combustible y correcta disposición de residuos peligrosos, por lo cual el impacto ambiental global del contrato se considera moderado y necesario frente a los beneficios ambientales derivados de la prestación continua de los servicios públicos.

SANITARIO

En materia sanitaria, la ejecución del contrato tiene un impacto altamente positivo en la salud pública del municipio, al garantizar la operación permanente del servicio de recolección de residuos sólidos, lo que contribuye a la reducción de focos de insalubridad, proliferación de vectores y enfermedades asociadas a la acumulación de basuras. Asimismo, el suministro de combustible permite apoyar las actividades relacionadas con el abastecimiento de agua potable y la atención de contingencias en épocas de desabastecimiento o emergencias, reduciendo

riesgos sanitarios derivados del consumo de agua no apta. Adicionalmente, la disponibilidad de vehículos y maquinaria para la atención de emergencias favorece la protección de la vida y la integridad de la población frente a eventos naturales o antrópicos. Si bien existen riesgos sanitarios asociados al manejo de combustibles y a la operación de maquinaria pesada, estos se concentran principalmente en el personal operativo y pueden ser prevenidos mediante la implementación de protocolos de seguridad, uso de elementos de protección personal y capacitación adecuada, por lo que el impacto sanitario general del contrato resulta positivo y necesario para la protección de la salud colectiva.

MEJORAMIENTO DE VIAS

La ejecución del contrato de suministro de combustible tiene un impacto directo y determinante en el mejoramiento, mantenimiento y conservación de la red vial urbana y rural del municipio de Aratoca, en la medida en que garantiza la operación continua de los vehículos y la maquinaria pesada requerida para el desarrollo de actividades como conformación de calzadas, perfilado, limpieza de cunetas, retiro de material suelto, atención de puntos críticos y rehabilitación de tramos afectados por procesos de erosión, escorrentías y eventos climáticos. La disponibilidad permanente de combustible permite programar y ejecutar de manera oportuna las intervenciones viales, evitando la suspensión de frentes de trabajo y el deterioro progresivo de las vías por falta de mantenimiento preventivo.

Así mismo, el suministro oportuno de ACPM y gasolina contribuye a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, reduciendo tiempos de desplazamiento, costos de operación de los usuarios y riesgos de accidentes, especialmente en vías terciarias que conectan las veredas con el casco urbano y los centros de comercialización. De igual forma, fortalece la capacidad institucional del municipio para responder de manera inmediata ante afectaciones viales causadas por deslizamientos, pérdida de banca, caída de material o colapsos de drenaje, restableciendo el tránsito y evitando el aislamiento de comunidades rurales. En este sentido, el contrato se constituye en un insumo estratégico para la sostenibilidad de la infraestructura vial, el desarrollo económico local y la integración territorial del municipio.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

1. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato. **CUMPLE**
2. Cumplir con las especificaciones Técnicas. **CUMPLE**
3. Cumplir con Seguridad Social del Personal. **CUMPLE**

ANEXOS

- COPIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
- FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Se expide el presente documento a los 17 de marzo de 2026.

GERSON CABALLERO LIZARAZO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato de Suministro 002-2026

INFORME DE SUPERVISION Nº 003

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36531354
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	37810283	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	ESTACION DE SERVICIO	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	ARATOCA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	EDSARATOCA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3103353446
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$9.192.252		36531354

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098358664	01	No	No	No	68	679	3473101	Fijo	ANGARITA QUINTERO ANGELA	$1.750.905
CC-37889751	01	5	No	No	68	51	3473101	Fijo	BELTRAN BELTRAN DORA ELSA	$1.750.905
CC-1098356230	51	No	No	No	68	679	3473101	Salario	FERREIRA HERNANDEZ MARIA LUCILA	$1.750.905
CC-1100972626	01	No	No	No	68	679	3473101	Fijo	GUTIERREZ MENDOZA ROSA MELISSA	$1.750.905
CC-1098356706	01	No	No	No	68	51	3473101	Fijo	MARIN RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	$1.750.905
CC-1005309581	01	No	No	No	68	51	3473101	Fijo	MUÑOZ AVILA ALFONSO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1098358664																													0		
CC - 37889751																													0		
CC - 1098356230																													0		
CC - 1100972626																													0		
CC - 1098356706																													0		
CC - 1005309581																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1098358664	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 37889751	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1098356230	COLPENSIONES	7	$437.727	0.1600000	$70.100	$0	$0	$70.100	$0	$0	$0
CC - 1100972626	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1098356706	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1005309581	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098358664	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5051	0.0243600	$42.700
CC - 37889751	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5051	0.0243600	$42.700
CC - 1098356230	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5051	0.0243600	$42.700
CC - 1100972626	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5051	0.0243600	$42.700
CC - 1098356706	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5051	0.0243600	$42.700
CC - 1005309581	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5051	0.0243600	$42.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098358664	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37889751	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098356230	CAJASAN	7	$437.727	0.0400000	$17.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100972626	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098356706	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005309581	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	1	$70.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$70.100
PORVENIR	4	$1.120.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.120.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS-S COOSALUD	3	$210.300	$0	0	$0	0	$0	$210.300	0	$0	$0	$210.300	$0	0	$0	$0	$210.300	$0	$0	$210.300
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$140.200	$0	0	$0	0	$0	$140.200	0	$0	$0	$140.200	$0	0	$0	$0	$140.200	$0	$0	$140.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$256.200	0	$0	$0	$256.200	0	$0	$256.200	0	$0	$0	$256.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	6	$368.100	0	$0	$368.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$350.500
PENSIONES	2	$1.190.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$256.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$368.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.165.700

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600178160

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$90.100
PRO UIS	$90.100
Total	**$180.200**
Ordenanza 012	$18.020
Total a Pagar	**$198.220**

Fecha de Expedición 2026/03/11 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/12

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 37810283

Nombre MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600178160(3900)00000000198220(96)20260312

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.503.580
NUMERO ORDEN DE PAGO	EDSA4498
VALOR BASE	4.503.580
NRO. CONTRATO	002

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600178160**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 37810283
Nombre: MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.503.580
NUMERO ORDEN DE PAGO	EDSA4498
VALOR BASE	4.503.580
NRO. CONTRATO	002

PRO HOSPITAL	$90.100
PRO UIS	$90.100
Total	**$180.200**
Ordenanza 012	$18.020
Total a Pagar	**$198.220**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600178160**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

Total a Pagar **$198.220**

Fecha de Expedición 2026/03/11 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/12

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.503.580
NUMERO ORDEN DE PAGO	EDSA4498
VALOR BASE	4.503.580
NRO. CONTRATO	002

PRO HOSPITAL	$90.100
PRO UIS	$90.100
Total	**$180.200**
Ordenanza 012	$18.020

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600178160**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

PRO HOSPITAL	$90.100
PRO UIS	$90.100
Total	**$180.200**
Ordenanza 012	$18.020
Total a Pagar	**$198.220**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 37810283

Nombre MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600178160(3900)00000000180200(96)20260312

Fecha de Expedición 2026/03/11
Fecha Limite de Pago 2026/03/12

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.503.580
NUMERO ORDEN DE PAGO	EDSA4498
VALOR BASE	4.503.580
NRO. CONTRATO	002

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600178160**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 37810283

Nombre MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600178160(3900)00000000180200(96)20260312

(415)8902012356006(8020)02502600178160(3900)00000000018020(96)20260312

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

PRO HOSPITAL	$90.100
PRO UIS	$90.100



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
12/3/2026 15:47:33 Cajero: darramir

Oficina: 6010-ARATOCA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 704493618

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	$180,200.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600178160

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¥n solicitada se registr‡ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf‡rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogotß al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

12/3/2026 15:47:25 Cajero: darramir

Oficina: 6010-ARATOCA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 704493490

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$18,020.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600178160

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogotß al 5948500 resto de