ACTA No. 1/4

Fecha de Radicación:	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0134 Fecha: 25 MAR 2026 Hora: 2:50 Folios: 18 Recibidos: Margui th Zabala

Número del contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 089 2026
Periodo del reporte:	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026
Objeto del contrato:	**APOYO A LA GESTION EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS REQUERIDOS COMO INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)**
Contratista:	DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

- ASESOR Y APOYAR EN LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS REQUERIDOS COMO INSUMOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRATUAL

- SOLICITAR COTIZACIONES ACTUALIZADAS A LOS PROVEEDORES PARA BRINDAR UNA CORRFECTA COMPARACION DE PRECIOS Y CONDICIONES COMERCIALES

- ANALIZAR LAS DIFERENTES CONDICIONES DEL MERCADO, COMPARANDO PRECIOS, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

ACTA No. 1/4

- DESGLOZAR LOS COSTOS ASOCIADOS A CADA PRODUCTO O SERVICIO
- APLICAR TODAS LAS DIRECTRICES CONTEMPLADAS DENTRO DE LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS QUE SE DESIGNEN EN LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
- LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y/O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LE SUGIERA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1. SE SOLICITO COTICACION A PROVEEDOR SOBRE POLIZAS DE (ALCALDE,CONCEJALES Y PERSONERO), RC SERVIDORES PUBLICOS Y MANEJO GOBAL. ADJUNTO IMAGEN(1)

ACTIVIDAD 2. SE REALIZO COTIZACION Y A SU VEZ COMPARACION DE PRECIOS DE DIFERENTES PROVEEDORES (PAPELERIA SU OFICINA) (PANAMERICANA PAPELERIA Y LIOBRERIA) EN EL TEMA DE PAPELERIA Y MUEBLES NECESARIOS EN LA ALCALDIA, ANEXO IMAGEN (2 – 2.1)

ACTIVIDAD 3. SE ANALIZO LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE EQUIPOS DE OFICINA EN EL MERCADO, Y SU VEZ COMPARANDO CON PROVEEDORES. IMAGEN (3)

ACTIVIDAD 4. SE ANALIZO LOS PRODUCTOS DE ASEO NECESARIOS Y SOLICTADOS. IMAGEN (4)

FIRMA DEL CONTRATISTA

DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
C.C. No. 13270444(NS)

ACTA No. 1/4

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 1

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre junto a Ti !

Cúcuta, 20 de Febrero de 2026

Señores
MUNICIPIO DE DURANIA
Ciudad

Asunto: Cotización estudios previos programa de seguros

Cordial Saludo;

De acuerdo a la solicitud de cotización de estudios previos, presentamos costo por un año de los siguientes seguros lo cual no implica aceptación del riesgo, lo anterior a fin de ayudar a la entidad en sus estudios previos.

		PRIMA	IVA (19%)	TOTAL
RC SERVIDORES PUBLICOS	$ 500,000,000	$ 3,000,000	$ 570,000	$ 3,570,000
VIDA GRUPO: ALCALDE, CONCEJALES Y PERSONERO	$ 4,942,127,169	$ 14,826,382		$ 14,826,382
MANEJO GLOBAL	$ 40,000,000	$ 1,800,000	$ 342,000	$ 2,142,000
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA		$ 19,626,382	$ 912,000	$ 20,538,382

Quedamos atentos a la publicación del proceso.

Cordialmente,

CARMEN CECILIA VERDE SALCEDO
Gerente Comercial Agencia Cúcuta Quinta Vélez

Oficina Principal: Calle 100 No. 9A - 45 piso 12 Bogotá, Colombia
WhatsApp Business - Cami 314 203 41 06 • Línea Solidaria 018000 512 021 - #789
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano • Celular: 312 342 6229 • Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna • Celular: 310 223 4304 • Correo: martinezlunaabogados@gmail.com
Carrera 13 A # 28-38 oficina 221, Bogotá • Teléfono: (601) 791 91 80 • Fax: (601) 791 91 80
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

ACTA No. 1/4

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 2

SU OFI
Accesorios & Muebles

San José de Cúcuta, Febrero 23 de 2026

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
Ciudad

Adjunto envio respuesta a cotizacion solicitada

COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
1	RESMA CARTA X 10 UNIDADES	54	CAJA	$ 170.000	$ 9.180.000
2	RESMA OFICIO X 10 UNIDADES	17	CAJA	$ 210.000	$ 3.570.000
3	ROLLO PAPEL KRAFT	2	UNIDAD	$ 165.000	$ 330.000
4	GRAPADORA	11	UNIDAD	$ 13.200	$ 145.200
5	PEGANTE EN BARRA 40 GR X 12 UNIDADES	35	CAJA	$ 42.000	$ 1.470.000
6	MARCADORES GRUESOS DE COLORES X 12 UNIDADES	8	UNIDAD	$ 23.600	$ 172.800
7	CARPETA 4 ALETAS	982	UNIDAD	$ 2.500	$ 2.455.000
8	LAPICERO X 12 UNIDADES	15	CAJA	$ 8.000	$ 120.000
9	SACAPUNTA METALICO X 24 UNIDADES	19	CAJA	$ 9.000	$ 171.000
10	LAPIZ X 12 UNIDADES	19	CAJA	$ 5.500	$ 104.500
11	BORRADOR # 12 UNIDADES	20	CAJA	$ 6.500	$ 130.000
12	CHINCHES COLORES X 50 UNIDADES	16	CAJA	$ 1.500	$ 24.000
13	GANCHOS PARA GRAPADORA	16	CAJA	$ 3.300	$ 52.800
14	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 UNIDADES	11	CAJA	$ 8.900	$ 98.900
15	TABLA DE APOYO DOCUMENTOS PLASTICA	15	UNIDAD	$ 6.900	$ 103.500
16	GANCHOS CLIP X 100 UNIDADES	27	CAJA	$ 1.200	$ 32.400
17	NOTAS DE COLORES	26	PAQUETE	$ 7.800	$ 202.800
18	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS	3	UNIDAD	$ 31.500	$ 94.500
19	PINCEL GRUESO	11	UNIDAD	$ 3.000	$ 33.000
20	PINCEL FINITO	11	UNIDAD	$ 900	$ 9.900
21	CERA PARA CONTAR	13	UNIDAD	$ 2.900	$ 37.700
22	MARCADOR SHARPIE NEGRO PUNTA FINA	9	UNIDAD	$ 3.800	$ 34.200
23	RESALTADOR	20	UNIDAD	$ 2.800	$ 56.000
24	CINTA TRANSPARENTE GRANDE X 200 MTS	21	UNIDAD	$ 15.000	$ 315.000
25	PERFORADORA	6	UNIDAD	$ 12.500	$ 75.000
26	SACAGRAPAS	19	UNIDAD	$ 2.100	$ 39.900
27	CAJA DE ARCHIVO # 12	510	UNIDAD	$ 6.800	$ 3.060.000
28	SOBRE MANILA CARTA	20	UNIDAD	$ 400	$ 8.000
29	SOBRE MANILA OFICIO	20	UNIDAD	$ 400	$ 8.000
30	MARCADOR BORRABLE X 10 UNIDADES	2	CAJA	$ 28.000	$ 56.000
31	ALMOHADILLA PARA SELLO GRANDE	1	UNIDAD	$ 11.800	$ 11.800
32	TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRA	1	UNIDAD	$ 6.200	$ 6.200
33	TIJERAS GRANDE	18	UNIDAD	$ 10.300	$ 185.400
34	BISTURI GRANDE DE MM	7	UNIDAD	$ 6.900	$ 48.300
35	FUNDAS PLASTICAS PARA AZ TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES	3	PAQUETE	$ 9.000	$ 27.000
36	AZ	8	UNIDAD	$ 5.800	$ 46.400
37	SEPARADORES PLASTICOS X 5 UNIDADES	6	PAQUETE	$ 2.200	$ 13.200
38	COLBON LIQUIDO GRANDE 250 GR	5	UNIDAD	$ 4.900	$ 24.700
39	PAPEL SEDA X 500 UNIDADES	1	PAQUETE	$ 100.000	$ 100.000
40	REGLA	19	UNIDAD	$ 1.900	$ 24.700
41	GUIONES DE COLORES X 50 UNIDADES	10	PAQUETE	$ 15.000	$ 150.000
42	TIJERON	2	UNIDAD	$ 4.800	$ 9.600
43	TINTA EPSON 544 BK	3	UNIDAD	$ 35.000	$ 105.000
44	TINTA EPSON 544 C	3	UNIDAD	$ 35.000	$ 105.000
45	TINTA EPSON 544 M	3	UNIDAD	$ 35.000	$ 105.000
46	TINTA EPSON 544 Y	3	UNIDAD	$ 35.000	$ 105.000
47	TINTA PARA SELLO ROJA	1	UNIDAD	$ 6.200	$ 6.200
48	TINTA PARA SELLO NEGRA	1	UNIDAD	$ 6.200	$ 6.200
49	VINILO LITRO ROJO	2	UNIDAD	$ 17.500	$ 35.000
50	VINILO LITRO VERDE	2	UNIDAD	$ 17.500	$ 35.000
51	VINILO LITRO AMARILLO	2	UNIDAD	$ 17.500	$ 35.000
52	VINILO LITRO NEGRO	2	UNIDAD	$ 17.500	$ 35.000
53	VINILO LITRO BLANCO	2	UNIDAD	$ 17.500	$ 35.000
54	VINILO LITRO AZUL	2	UNIDAD	$ 17.500	$ 35.000
55	HUELLERO PEQUEÑO	10	UNIDAD	$ 4.000	$ 40.000
56	GANCHOS CLIP JUMBO X 50 UNIDADES	5	CAJA	$ 3.900	$ 19.500
57	BANDERITAS TIPO FLECHA	19	PAQUETE	$ 1.900	$ 36.100
58	SOBRE MANILA CARTA X 100 UNIDADES	2	PAQUETE	$ 22.500	$ 45.000
59	SOBRE MANILA OFICIO X 100 UNIDADES	3	PAQUETE	$ 23.000	$ 69.000
60	SOBRE MANILA GIGANTE ESPECIAL X 50 UNIDADES	1	PAQUETE	$ 15.000	$ 15.000
61	COSEDORA GRAFASCO	3	UNIDAD	$ 25.500	$ 76.500
62	BOLIGRAFO 0,7 EN GEL X 12 UNIDADES	5	CAJA	$ 8.000	$ 40.000
63	CLIPS JUMBO X 50 UNIDADES	5	CAJA	$ 3.900	$ 19.500
64	RESALTADOR DE COLORES	2	CAJA	$ 33.600	$ 67.200
65	CORRECTOR LAPIZ X 12 UNIDADES	5	CAJA	$ 18.000	$ 90.000
66	CORRECTOR CINTA	6	UNIDAD	$ 2.400	$ 14.400
67	PAPEL OPALINA O KIMBERLY Y BLANCO X 100 UNIDADES	2	PAQUETE	$ 32.000	$ 64.000
68	SILICONA EN BARRA GRUESA	5	PAQUETE	$ 19.900	$ 99.500
69	MARCADOR PERMANENTE DIFERENTES COLORES X 12 UNIDADES	2	CAJA	$ 21.600	$ 43.200
70	GANCHOS DOBLE CLIPS METALICO NEGRO 2 PULGADAS	15	UNIDAD	$ 1.960	$ 29.400
71	MARCADOR BORRABLE X 10 UNIDADES	1	CAJA	$ 18.000	$ 18.000
72	PINCEL PLANO #8	10	UNIDAD	$ 1.900	$ 19.000
73	PINCEL PLANO #12	10	UNIDAD	$ 3.000	$ 30.000
74	VINILO POR COLORES LITRO (BLANCO, AZUL OSCURO, AMARILLO, ROJO, VERDE OSCURO, NEGRO, PIEL, VERDE CLARO, MARRON, NARANJA, AZUL CLARO)	12	UNIDAD	$ 17.500	$ 210.000
75	CHINCHONES PLASTICOS DE COLORES	6	CAJA	$ 3.000	$ 18.000
76	TABLA PLANILLERA ACRILICA OFICIO	12	UNIDAD	$ 6.900	$ 82.800
77	TIJERAS MEDIANA	2	UNIDAD	$ 5.500	$ 11.000
78	PAPEL SEDA X 25 UNIDADES (COLOR AZUL, ROJO, FUCSIA, VERDE, AMARILLO, NARANJA, MARRON)	50	PAQUETE	$ 5.000	$ 250.000
79	CARTULINA PLIEGO DE COLORES 1 A 70	50	UNIDAD	$ 1.300	$ 65.000
80	PEGANTE LIQUIDO 1000 GR	2	UNIDAD	$ 18.700	$ 37.400
			TOTAL		$ 24.909.000

OBSERVACIONES: PRECIOS CON IVA INCLUIDO
OFERTA VALIDA 30 DIAS

Atentamente,

CLAUDIA LILIANA MORA ARAMILLO
Gerente

ACTA No. 1/4

IMAGEN 2 DE LA ACTIVIDAD 2

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

COTIZACION DE PRODUCTOS NRO. 28480
Fecha:23/02/2026
PAGINA : 001

CLIENTE : 800099237 ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
DIRECCION : MUNICIPIO DE DURANIA
TELEFONO : 5664381
FAX/EMAIL : secretariageneral@alcaldiadorania.go.co
CONTACTO :

Reciban un cordial saludo de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

De acuerdo a su amable solicitud a continuacion presentamos a manera de cotizacion los productos requeridos por usted.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V.UNIDAD	V. TOTAL
154233*	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPA	54	19.900	1.074.600
183130*	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYP	17	24.900	423.300
3669*	PAPEL KRAFT 45.5CM X230M 60g 6 K	2	55.400	110.800
27584*	CONEDORA 140 RANK	11	37.900	416.900
16508*	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 418	8	32.800	262.400
107059*	PEGANTE BARRA 40G X2 PEGA STIC	35	19.300	675.500
161393*	CARPETA ALETAS OFIC LIBRE ACIDO	982	9.900	9.721.800
81603*	TAJALAPIZ PLASTICO SENCILLO X 2	19	8.600	163.400
643128	LÁPIZ NEGRO MONGOL N.2 TRIANGULA	19	12.600	239.400
285*	BORRADOR NATA FABER CASTELL TK-2	20	11.200	224.000
676792*	CHINCHE CUBIERTA PLASTICA X60 UN	16	8.900	142.400
75696*	GRAPA 26/6 X5000 GALVANIZADA LIS	5	19.900	99.500
1325*	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 WING	11	7.500	82.500
559832*	TABLA LEGAJADORA OFICIO MDF NATU	15	10.900	163.500
1323*	CLIP ESTANDAR METALICO X 100 WIN	27	2.200	59.400
678672*	NOTAS ADHESIVAS X6 STICK'N 76X76	26	29.900	777.400
487932*	CALCULADORA D/ESCRITORIO 12DIG 2	3	74.900	224.700
	12 digitos Color: Negro Contador de articulos			
	Dos tipos de alimentacion Energia solar y bateria LR44 Pantalla extra grande			
	GARANTIA ---> 90 Dias STATUR INTERPRICE LIMITADA			
97995*	PINCEL REDONDO 10 P/CERDA BEZT B	11	5.000	55.000
97987*	PINCEL REDONDO 02 P/CERDA BEZT B	11	2.100	23.100
19239*	HUMEDECEDOR PASTA SORTEWIK 50G	13	8.900	115.700
29915*	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO	9	5.700	51.300
634118*	CINTA DE EMPAQUE 48MM X 200M STA	22	26.900	564.900
93694*	PERFORADORA 1038 2 HUECOS 17 MOJ	6	22.900	137.400
83190*	SACAGANCHOS 32 NHITAN	19	5.000	95.000
586199*	CINTA METRICA 1.5M C/ESTUCHE ACR	1	4.200	4.200
73166*	CAJA ARCHIVO INACTIVO X1 N.12	510	10.900	5.559.000
474*	SOBRE MANILA CARTA X 25 22.5X29	8	5.900	47.200
469*	SOBRE MANILA OFICIO X 25 25X35 K	12	7.900	94.800
584732*	TONER HP 105A W2105A NEGRO	2	309.900	619.800
187211*	ALMOHADILLA P/SELLOS TINTA NEGRA	1	4.900	4.900
83148*	TINTA DACTILAR NEGRO 15CM3 NO MA	1	30.900	30.900
568755*	TIJERA USO GENERAL KORES 21CM SU	18	8.500	153.000
682489*	CORTADOR GRUESO AMA 18MM JC23045	7	12.900	90.300 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026			
	VALOR 7.700			
141262*	PROTECTOR OFICIO X10 POLIPROPILE	5	9.900	49.500
526808*	LEGAJADOR AZ OFICIO PLASTIFICADA	8	9.400	75.200
	ESC: (10)$8.836 (25)$8.554			
167529*	GUIA SEPARADORA OFICIO X 5 PLAST	6	7.900	47.400

ACTA No. 1/4

COTIZACION DE PRODUCTOS NRO. 28480
Fecha:23/02/2026
PAGINA : 002

CLIENTE : 800099237 ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
DIRECCION : MUNICIPIO DE DURANIA
TELEFONO : 5664381
FAX/EMAIL : secretariageneral@alcaldiadoramia.go.co
CONTACTO :

Reciban un cordial saludo de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

De acuerdo a su amable solicitud a continuacion presentamos a manera de cotizacion los productos requeridos por usted.

CODIGO	D E S C R I P C I O N	CANT.	V.UNIDAD	V. TOTAL
647301*	BASCULA DIGITAL 28X28X2.3CM CIRC	1	69,900	69,900 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 20/03/2025 AL 18/03/2026			
	VALOR 48,900			
	Especificaciones: - Capacidad: 2.5-180Kg - Encendido automático - Graduación: 0.1kg - Pantalla: 4 digitos LCD - Se apaga después de 10 segundos - Temp. de funcionamiento: 10-35°C - Unidad: Kg/Lb			
	GARANTIA --> 3 MESES WENZHOU MAYA TRADE CO., LTD.			
74399*	REGLA PLANA METALICA 30CM	13	4,500	58,500
474532*	GLOBO R-12 TROPICAL X12 SURTIDO	10	6,500	65,000
	12 UND			
603930*	NYLON ELASTICO P/MANUALIDADES 1.	2	10,900	21,800
559706*	BOTELLA TINTA EPSON T544220-AL C	3	47,900	143,700 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026			
	VALOR 42,900			
559705*	BOTELLA TINTA EPSON T544120-AL N	3	47,900	143,700 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026			
	VALOR 42,900			
559707*	BOTELLA TINTA EPSON T544320-AL M	3	47,900	143,700 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026			
	VALOR 42,900			
559708*	BOTELLA TINTA EPSON T544420-AL A	3	47,900	143,700 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026			
	VALOR 42,900			
1310*	TINTA PARA SELLOS ROJA 30ML	1	8,500	8,500
1308*	TINTA PARA SELLOS 30ML NEGRO	1	8,500	8,500
22103*	ALMOHADILLA DACTILAR TRODAT 3500	10	19,800	198,000
71687*	CLIP JUMBO METALICO X 100 WINGO	5	8,900	44,500
680903*	SET X4 BOTELLA TINTA HP GT53/GT5	1	180,600	180,600
712203*	BANDERITAS POST-IT 11X43MM X100H	19	16,900	321,100
101042*	SOBRE MANILA GIGANTE X 10 30X42	5	5,900	29,500
16446*	COSEDORA 690 RANK	3	45,900	137,700
572371*	BOLÍGRAFO FABER CASTELL PRIME CA	5	27,500	137,500
650762*	RESALTADOR GRUESO PELIKAN X16UND	2	51,400	102,800
188332*	CORRECTOR CINTA 10M X 4MM FABER	6	9,700	58,200 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 26/02/2026 AL 15/03/2026			
	VALOR 7,750			
94403*	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 50	4	12,600	50,400
154*	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP X10	5	20,700	103,500
666441*	MARCADOR PERMANENTE NORMA 13 P/F	2	40,900	81,800
458320*	MARCADOR SECO X3 NEG-ROJ-AZU EDD	1	36,600	36,600
14550*	PINCEL PLANO 09 P/CERDA BEZT BLI	10	4,600	46,000
97985*	PINCEL PLANO 12 P/CERDA BEZT BLI	10	5,300	53,000

ACTA No. 1/4

PAGINA : 003

CLIENTE : 800099237 ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
DIRECCION : MUNICIPIO DE DURANIA
TELEFONO : 5664381
FAX/EMAIL : secretariageneral@alcaldiadorania.go.co
CONTACTO :

Reciban un cordial saludo de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

De acuerdo a su amable solicitud a continuacion presentamos a manera de cotizacion los productos requeridos por usted.

CODIGO	D E S C R I P C I O N	CANT.	V.UNIDAD	V. TOTAL	
159041*	VINILO ACRILICO BLANCO 700G INDU	12	23,712	284,544	D
	ESC: (10)$23,712 (25)$23,218 (50)$22,477 (100)$21,736				
159043*	VINILO ACRILICO AZUL 700G. INDUS	12	24,700	296,400	
159042*	VINILO ACRILICO AMARILLO 700G. I	12	24,700	296,400	
159044*	VINILO ACRILICO ROJO 700G. INDUS	12	24,700	296,400	
170425*	VINILO ACRILICO VERDE NAVIDAD 70	12	24,700	296,400	
159040*	VINILO ACRILICO NEGRO INDUSTRIAS	12	24,700	296,400	
170426*	VINILO ACRILICO VERDE LIMON 700G	12	23,400	280,800	
170428*	VINILO ACRILICO CAFE 700G INDUST	12	24,700	296,400	
170427*	VINILO ACRILICO VIOLETA 700G IND	12	23,400	280,800	
640621*	TABLA LEGAJADORA OFICIO TRANSPAR	12	29,900	358,800	
705160*	TIJERA MULTIUSOS 21CM SOFTGRIP K	2	12,900	25,800	
7875*	PAPEL SEDA 20G AZUL OSCURO 50X70	50	800	40,000	
8887*	PAPEL SEDA 20G FUCSIA OSCURO 50X	50	800	40,000	
7883*	PAPEL SEDA 20G NARANJA 50X70CM	50	800	40,000	
7885*	PAPEL SEDA 20G ROJO 50X70CM	50	800	40,000	
16009*	PAPEL SEDA 20G AMARILLO BANDERA	50	800	40,000	
7889*	PAPEL SEDA 20G VERDE OSCURO 50X7	50	800	40,000	
699461*	CARTULINA CARDBOARD AZL/ PROFUND	5	5,900	29,500	
699456*	CARTULINA CARDBOARD FUC 180GRS P	5	5,900	29,500	
699453*	CARTULINA CARDBOARD NGR 180GRS P	5	5,900	29,500	
699458*	CARTULINA CARDBOARD NRJ 180GRS P	5	5,900	29,500	
699451*	CARTULINA CARDBOARD ROJ 180GRS P	5	5,900	29,500	
699455*	CARTULINA CARDBOARD VRD/HIERBA 1	5	5,900	29,500	
699457*	CARTULINA CARDBOARD AMA/CLARO 18	5	5,900	29,500	
699460*	CARTULINA CARDBOARD AZL/LAGO 180	5	5,900	29,500	
699454*	CARTULINA CARDBOARD MRD/CLARO 18	5	5,900	29,500	
699452*	CARTULINA CARDBOARD VRD/CLARO 18	5	5,900	29,500	
26343*	PEGANTE PAPEL COLBON 4KG	1	128,900	128,900	
596462*	COMBO BOTELLA TINTA CANON GI190	2	183,900	367,800	
697372	TODO EN UNO LENOVO A100 IN100 8G	42,499,000	9,996,000	D	
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 13/02/2026 AL 26/02/2026				
	VALOR 1,499,000				
	512GB SSD				
	GARANTIA --> 365 DIAS LENOVO (SINGAPORE) P				
652671*	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMAR	21,199,000	2,398,000	D	
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 16/02/2026 AL 01/03/2026				
	VALOR 769,000				
	Funciones: Impresion, copia, escaner				
	GARANTIA --> 1 Año HP COLOMBIA S.A.S.				
582511*	MULTIFUNCIONAL LÁSER HP 137FNW B	11,219,000	1,219,000	D	
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026				

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

ACTA No. 1/4

CLIENTE : 800099237 ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
DIRECCION : MUNICIPIO DE DURANIA
TELEFONO : 5664381
FAX/EMAIL : secretariageneral@alcaldiadoramia.go.co
CONTACTO :

Reciban un cordial saludo de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

De acuerdo a su amable solicitud a continuacion presentamos a manera de cotizacion los productos requeridos por usted.

CODIGO	D E S C R I P C I O N	CANT.	V.UNIDAD	V. TOTAL
	VALOR 1,169,000			
	Conexión inalámbrica: Si Conexión: USB 2.0 Dimensiones: 30.8x40.6x35.9 cm			
	Función: Impresora,copia,escaner,fax Incluye tinta o toner de prueba: Si Peso: 8.58kg			
	Resolución en negro: 1200x1200 dpi Velocidad Impresión B/N: 20 ppm XTipo de Impresora: Láser			
	GARANTIA --> 1 año HP COLOMBIA S.A.S.			
712270	CELULAR MOTO G56 256/8GB AZL 6.7		11,599,900	1,599,900 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026			
	VALOR 799,900			
	5200 MAH 256 GB SI			
	8GB + 16GB RAM BOOST Octa Core " 2,6 Ghz Mediatek Dimensi Cámara 50 Mpx y Frontal de 32 MPX			
	ANDROID 15 6.7" FHD+ 120 HZ 5G / 4G / 3G /2G			
	GARANTIA --> 365 DIAS MOTOROLA MOBILITY LL			
403869*	PILA RECARGABLE AAAX4 700MAH	1	57,900	57,900
682841*	REGULADOR D/VOLTAJE FORZA FVX-12	1	299,900	299,900 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 02/02/2026 AL 01/03/2026			
	VALOR 89,900			
	Aspectos Generales: Especificaciones: Termofusible.			
	" Capacidad: 1200VA/600W " Controlado por una UPC " Dimensiones: 205x100x85mm			
	" Dos puertos de 5V (2.4A máx.) " Factor d/potencia d/salida: 0.5 " Fases: 1Ph/1F			
	" Frecuencia: 50/60Hz " Peso: 1.42Kg " Potección contra sobrecargas:			
	GARANTIA --> 2 años XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBI			
713020	TODO EN UNO ACER ASPIRE C24 16GB		13,599,000	3,599,000 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 14/02/2026 AL 27/02/2026			
	VALOR 2,499,000			
	512GB SSD - NEGRO			
	GARANTIA --> 365 DIAS Nit Cero			
552757*	SILLA GERENCIAL AMSTERDAM NEGRA	5	649,000	3,245,000 D
	PROMOCION TIPO DESCUENTO VALIDA DEL 08/01/2026 AL 01/03/2026			
	VALOR 549,000			
	69 x 46.5 cm/53 x 50 cm			
	GARANTIA --> 365 Dias CARIBBEAN OFFICE SYSTEM			
487238*	DESCANSAPIES AJUSTABLE MASAJE 16	1	149,900	149,900
	0			
	GARANTIA --> 1 año PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA			
625408*	ESTANTE ORG METAL/MDF 97X60X36CM	8	399,000	3,192,000
475921*	PAPELERA ESCRITORIO TRIPLE MALLA	2	69,900	139,800
			TOTAL ---->	47,356,444

DESCUENTO: 7,649,470 (*)GRAVADO: 31,783,314 IVA: 6,038,830 EXCLUIDO: 9,534,300

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

COTIZACION DE PRODUCTOS NRO. 28480
Fecha:23/02/2026

ACTA No. 1/4

TELEFONO : 5664381
FAX/EMAIL : secretariageneral@alcaldiadorania.go.co
CONTACTO :

Reciban un cordial saludo de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

De acuerdo a su amable solicitud a continuacion presentamos a manera de cotizacion los productos requeridos por usted.

CODIGO	D E S C R I P C I O N	CANT.	V.UNIDAD	V. TOTAL
========	==========	======	========	==========

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

La disponibilidad de existencias esta condicionada a la rotacion del producto.

ATENTAMENTE:

ALMACEN-28 CUCUTA
31295-JESSICA JULIETH RIOS ROJAS

ACTA No. 1/4

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 3

SERVIADECUACIONJADE@GMAIL.COM

SERVIADECUACIÓN JADE

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

San José de Cúcuta, 20 de febrero de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DURANIA
NIT 800099237-6

REFERENCIA: **COTIZACIÓN 010**

De manera atenta me permito cotizar los siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SILLA ERGONÓMICA** con **espalda** *en marco polipropileno de alto impacto* con malla traslucida, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad tapizado, **asiento** interno en polipropileno abullonado con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla color negro antitranspirante de excelente calidad. graduación de altura mediante palanca que activa cilindro neumático con cubierta en polipropileno, **ruedas** 100 % en nylon doble pista de suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección. **brazo** en polipropileno graduables en altura. **base cromo** .		UND	5	$ 390.000	$ 1.950.000
2	**ARCHIVADOR 4 GAVETAS** Fabricado en lámina Cold Rolled calibre 22 Correderas expansibles, Niveladores en propileno, Chapa, Acabado en pintura electrostática Dimensiones. Alto=1.34cm Ancho=45cm Fondo = 60cm		UND	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000

DIRECCIÓN: CALLE 9 #12-100 LOCAL 1 - EL LLANO
CELULAR: 3172473981

ACTA No. 1/4

SERVIADECUACIÓN JADE

SERVIADECUACIONJADE@GMAIL.COM

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

3	**DESCANSAPIES ERGONÓMICO HUELLA** Dimensiones: 46 cm ancho x 36 cm largo. Peso: 2kg Color : Negro Ajustable en tres alturas: 11 cm / 14 cm / 18 cm Ajustable en ángulo: de 0° hasta 30° Material: Elaborado en Plástico Superficie con huellas en caucho antideslizante Base antideslizante.		UND	1	$ 110.000	$ 110.000
4	**ESTANTE METÁLICO PARA ARCHIVO,** de 6 entrepaños, dimensiones: 2 m de alto x 1 m. de ancho x 40 cm de fondo.		UND	8	$ 380.000	$ 3.040.000
					TOTAL	$ 7.700.000

CONDICIONES COMERCIALES

1. **VALIDEZ DE LA OFERTA:** 15 DIAS
2. **FORMA DE PAGO:** 60 % ANTICIPO Y 40 % CONTRA ENTREGA
3. **GARANTIA:** 12 MESES

Atentamente,

ANA FERNANDA MEDINA ESPINOSA
Dirección: CALLE 9 #12-100 LOCAL 1 BRR EL LLANO
Celular: 3172473981
e-mail: serviadecuacionjade@gmail.com

DIRECCIÓN: CALLE 9 #12-100 LOCAL 1 - EL LLANO
CELULAR: 3172473981

ACTA No. 1/4

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 4

BIOASEO GARCIA SAS
NIT. 901.243.477-0

San José de Cúcuta, 19 de febrero 2026

Señores
ALCALDIA DE DURANIA

COTIZACION No. 02-218

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
20162035	CLORO MAX * GALON BIOASEO	GAL	10.00	5.882.35	58.823.50	19
770927367296	MECHA BIOASEO # 500	UND	12.00	5.882.35	70.588.20	19
770427050057	PALO TRAPERO #2 *1.50MT ALUMINIO EL MEJOR	UND	12.00	37.815.13	453.781.56	19
770923684061	ESCOBA MEGADALIA	UND	12.00	7.142.86	85.714.32	19
202104	VARSOL CON FRAGANCIA BIO *GALON	UND	6.00	29.411.77	176.470.62	19
3504949828	BOLSA NEGRA*200LTS*10UND C-2	PAQ	5.00	9.243.70	46.218.50	19
877034921705	TOALLA TASK MICROFIBRA 40*40 COLORES	UND	12.00	4.201.68	50.420.16	19
770727036366	GUANTES LATEX BLANCO TALLA M EXAMTEX	CAJA	1.00	21.008.40	21.008.40	19
770946898651	TAPABOCAS UKAINT *50 UND AZUL	CAJA	2.00	10.084.03	20.168.06	19
770818107085	GORRO QUIRURGICO ORUGA*100	PAQUE'	1.00	15.126.05	15.126.05	19
770728623330	PAPELERA COLPLAST*14 LT VERDE-VAIVEN	UND	6.00	18.487.40	110.924.40	19
7707727053	GUANTES LATEX BLANCO TALLA S EXAMTEX	CAJA	2.00	21.008.40	42.016.80	19
770733076044	VASO FORMOSA TRASP 7OZ PQT*50UNI	PAQ	29.00	2.100.84	42.016.80	19
770225104336	VASO 4 ONZ PAPEL BLANCO - DOMINGO	UND	20.00	5.714.28	114.285.60	19
770282620085	SERVILLETA FAMILIA MEDIANA *100	UND	6.00	3.529.41	21.176.46	19
20160221991	LIMPIAVIDRIOS*GALON QUIMIASEO	UND	1.00	13.445.38	13.445.38	19
770285600824	PALO METALICO VERDE 1.40 CM FULLER PINTO	UND	12.00	8.403.36	100.840.32	19
770718366432	DETERGENTE ULTREX X1000GR	UND	50.00	6.722.69	336.134.50	19
770201002002	AXION CREMA LIMON 850 GR	UND	6.00	10.924.37	65.546.22	19
770999089171	ESPONJA DE COLORES FORTEX	UND	12.00	1.680.67	20.168.04	19
770711235108	LIMPIA CRISTAL DOBLE U MET EXT 120 MG MET	UND	2.00	37.815.13	75.630.26	19
783969621484	BALDE EXPRIMIDOR INDUSTRIAL 20 LITROS	UND	1.00	159.663.86	159.663.86	19
770717770927	GUANTES GLOVALL TALLA 9 1/2 C-25	UND	4.00	5.042.02	20.168.08	19
770728623247	BALDE 12 LT ARO METALICO	UND	2.00	8.403.36	16.806.72	19
20117895	AROMAX SURTIDO X GALON	UND	10.00	10.084.03	100.840.30	19
770274603015	AROMATICA HINDU CIDRON*20	UND	20.00	3.781.51	75.630.20	19
5478547854	AZUCAR BLANCA * KILO	PQT	6.00	5,714.29	34,285.74	5
770203211783	CAFE SELLO ROJO *425 GRS	PAQ	20.00	28.571.43	571.428.60	5

CANTIDADES	273.00	SUBTOTAL BASE	2,919,327.65
		DESCUENTO	0.00
		IVA	469,872.35
		TOTAL COTIZACION	3,389,200.00

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS Pesos

Calle 12 # 7-83 centro
Av. 1 # 18-89 barrio blanco
Bioaseosas2024@hotmail.com

ACTA No. 1/4

BIOASEO GARCIA SAS
NIT. 901.243.477-0

NOTA: Esta lista de precio unitario ya lleva IVA incluido.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 Dias
TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 6 Dias hábiles
FORMA DE PAGO: Contado

Atentamente

MARLENY YAÑEZ BL.
Asesora Comercial
CEL: 321-4923229 312.3538611
FIJ: 607-5893631

Calle 12 # 7-83 centro
Av. 1 # 18-89 barrio blanco
Bioaseosas2024@hotmail.com

ACTA No. 1/4

En DURANIA (NS) a los 25 MAR 2026 en las instalaciones de la alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas; **LEYDY DAYANA JAIMES CONTRERAS** quien ejerce como **SECRETARIA DE GOBIERNO** y quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de DURANIA (NS) y **DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA** quien actúa como contratista, con el fin de verificar la ejecución del siguiente contrato:

1. CONTRATO No. Y FECHA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 089 DEL 26 DE ENERO 2026
2.REGISTRO PRESUPUESTAL	**012613**
3. CONTRATISTA	DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
4. IDENTIFICACION	13270444
5. REGIMEN I.V.A.	SIMPLIFICADO
6. OBJETO	APOYO A LA GESTION EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS REQUERIDOS COMO INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
7.DURACION CONTRATO:	CUATRO MESES
8. VALOR DEL CONTRATO:	$12.800.000
9. FORMA DE PAGO	MENSUAL
10. VALOR A PAGAR	$3.200.000
11. PERIODO DE PAGO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026
12. PAGOS SALUD	NUEVA EPS
No DE PLANILLA	**36509992**
VALOR	$ 218.000
12. PAGOS PENSION	COLPENSIONES
No DE PLANILLA	**36509992**
VALOR	$ 250.200
13. PAGOS RIESGOS LABORALES	ARL SURA
No DE PLANILLA	**36509992**
VALOR	$ 9.200

ACTA No. 1/4

VERIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifico el INFORME DE ACTIVIDADES presentado por el contratista encontrándose que guarda correspondencia con las obligaciones contenidas en el contrato suscrito.

Conforme a lo anterior, el SUPERVISOR del contrato CERTIFICA que **DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA** con C.C. N° **13270444** Expedida en **CUCUTA,** cumplió a cabalidad con el objeto pactado en el Contrato de Prestación de Servicios aquí descrito en el periodo comprendido del **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Igualmente, el contratista en mención, realizó los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud y Pensión), de conformidad a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. PAGO	VALOR
PRIMER PAGO	$3.200.000
SEGUNDO PAGO	
TERCER PAGO	
CUARTO PAGO	
SALDO POR PAGAR	$9.600.000

Para efectos de la retención en la fuente establecida en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el parágrafo 5 del Art. 206 del E.T., el beneficiario del pago informa:

- Por favor marcar con una (X) la respuesta según corresponda:

¿Es usted declarante del impuesto de renta?

SI ☐ NO ■

¿Subcontrató personal para prestar el servicio?

SI ☐ NO ■

¿Cuántos? _____

ACTA No. 1/4

Firma: .....

Nº Cédula: ...13270444.....

EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

DAVID HUMBERTO OSORIO B
Contratista

LEYDY DAYANA JAIMES CONTRERAS
Supervisor

Durania (NS),11 MARZO DE 2026

EL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
Nit. 800099237-6

DEBE A:

DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
C.C. No. 13270444 (NS)

La suma de: **TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000,oo) M/CTE.**

Por concepto de: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO del periodo comprendido **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026** derivados de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **089** del **26 DE ENERO DE 2026**, cuyo objeto es: **APOYO A LA GESTION EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS REQUERIDOS COMO INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)**

Atentamente,

DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
C.C. No. 13270444 (NS)

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13270444	0	DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 21A 0B 107 B BLANCO		5719913			DAVIDBECERRA_7@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36509992	I	2026-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36509992	2026-03-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13270444	OSORIO BECERRA DAVID HUMBERTO	1.750.905		X															0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1841201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13270444	0	DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 21A 0B 107 B BLANCO		5719913			DAVIDBECERRA_7@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36509992	I	2026-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36509992	2026-03-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300