CONTRATO N° 198 de 2026	
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CIMITARRA NIT 890.208.363-2
CONTRATISTA	MARTIN RIVERA GONZALEZ CC 1098673296
SUPERVISOR	LAURA VANESSA OJITO MORENO C.C. 1.099.549.290 DE CIMITARRA
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO.
VALOR FISCAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS MIL PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MTCE ($48.883.702,35)
NÚMERO Y FECHA DE CDP	26000174 DE 16 DE ENERO DE 2026
NÚMERO Y FECHA DE RP	26000619 DE 25 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026
ACTA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE COTIZACIÓN	FEBRERO
ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 1	24/03/2026

N° Planilla (s): 9499095153	Fecha de Pago	Valor Pagado
Pensión (Porvenir)	2026/02/04	$ $320,000,00
Salud (Coosalud)	2026/02/04	$250,000,00
Estampillas departamentales 2502600179998	**Fecha de Pago** 2026/03/13	**Valor** $ 232.320,00

DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DE CONTRATO	$ 48.883.702,35	
Valor por pagar presente Acta Pago No 1		***$ 6.006.813,88***
Saldo A favor del Municipio		**0**
Saldo por ejecutar		$ 42.876.888,47
Sumas Iguales	$ 48.883.702,35	$ 48.883.702,35

PLAN DE AMORTIZACION ANTICIPO			
No. ACTA	**VALOR FACTURADO**	**VALOR AMORTIZADO**	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL No 1	***$ 6.006.813,88***	**0**	***$ 6.006.813,88***

Nota aclaratoria: En el presente contrato no cuenta con anticipo.

Número y Fecha de RP	***VALOR RP***	***VALOR PAGADO***	***VALOR A PAGAR***	***SALDO***
26000619 de 25/02/2026	**$ 48.883.702,35**	**0**	***$ 6.006.813,88***	**$ 42.876.888,47**

1. Que el **Municipio de Cimitarra** y **MARTIN RIVERA GONZALEZ,** suscribieron el CONTRATO No. 198 del día 25 de febrero de 2026, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA"**

4. Que mediante Acta No. 01 suscrita el día 25 de Febrero se dio inicio al Contrato No. 198 de 2026.

2. Por lo tanto, se autoriza el pago por valor de ***SEIS MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($ 6.006.813,88).*** Correspondientes a la ejecución del **ACTA PARCIAL No 1** durante el periodo comprendido entre el **25 DE FEBRERO DE 2026 AL 02 DE MARZO DE 2026, realizando una primera entrega** de actividades del contrato.

Según acta única de pago el supervisor del contrato certifica: que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo arriba descrito, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a

Seguridad Social y parafiscal según lo establece la ley, mediante la **Planillas No. 9499095153 de aportes en línea (adjunta)** las cuales no presentaron ninguna inconsistencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Se firma en Cimitarra a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
Doc. LAURA VANESSA OJITO MORENO Secretaria General y de Talento Humano.	**MARTIN RIVERA GONZALEZ** CC 1098673296

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600179998

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 105.600
PRO UIS	$ 105.600
Total Estampillas	**$ 211.200**
Ordenanza 012	$ 21.120
Total a Pagar	**$ 232.320**

Fecha de Expedición 2026/03/12 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/13

Con destino a: **Alcaldia de Cimitarra**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098673296

Nombre MARTIN RIVERA GONZALEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600179998(3900)00000000232320(96)20260313

VALOR BASE	$ 5.281.202
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 48.883.702
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.006.813
FECHA CONTRATO	24/02/2026
NRO. CONTRATO	198
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEM1576

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600179998

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Cimitarra**

Tipo de Doc. CC
Nombre: MARTIN RIVERA GONZALEZ
Dirección:
Número: 1098673296
Teléfono:

VALOR BASE	$ 5.281.202
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 48.883.702
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.006.813
FECHA CONTRATO	24/02/2026
NRO. CONTRATO	198

PRO HOSPITAL	$ 105.600
PRO UIS	$ 105.600
Total Estampillas	**$ 211.200**
Ordenanza 012	$ 21.120
Total a Pagar	**$ 232.320**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600179998

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Cimitarra**

Total a Pagar **$ 232.320**

Fecha de Expedición 2026/03/12 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/13

VALOR BASE	$ 5.281.202
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 48.883.702
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.006.813
FECHA CONTRATO	24/02/2026
NRO. CONTRATO	198

PRO HOSPITAL	$ 105.600
PRO UIS	$ 105.600
Total Estampillas	**$ 211.200**
Ordenanza 012	$ 21.120

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600179998

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Cimitarra**

PRO HOSPITAL	$ 105.600
PRO UIS	$ 105.600
Total Estampillas	**$ 211.200**
Ordenanza 012	$ 21.120
Total a Pagar	**$ 232.320**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098673296

Nombre MARTIN RIVERA GONZALEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600179998(3900)00000000211200(96)20260313

Fecha de Expedición 2026/03/12

Fecha Limite de Pago 2026/03/13

VALOR BASE	$ 5.281.202
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 48.883.702
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.006.813
FECHA CONTRATO	24/02/2026
NRO. CONTRATO	198

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600179998

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098673296

Nombre MARTIN RIVERA GONZALEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600179998(3900)00000000211200(96)20260313

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Cimitarra**

(415)8902012356006(8020)02502600179998(3900)00000000021120(96)20260313

PRO HOSPITAL	$ 105.600
PRO UIS	$ 105.600

Pagado Electronicamente

Mundoplast

MARTIN RIVERA GONZALEZ
NIT: 1098673296-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 3 4 66 PAR SAN ANDRESITO LC 6, Cimitarra, Santander, Colombia
Tel. 3134054731
Email. TINE.8907@HOTMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764105354566 válida desde 2026-02-02 hasta 2026-08-02 rango desde FEM1545 hasta FEM20000.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CIMITARRA
NIT : 890208363
Dirección: PALACIO MUNICIPAL CRA 5 6-10 CENTRO, Cimitarra, Santander, Colombia
Teléfono: 6059219
Email: facturacion@cimitarra-santander.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 41

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEM1576
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:09:11-05:00
FECHA FIRMADO: 04/03/2026 12:09:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	03	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10600	AMBIENTADOR DE PISOS LIQUIDO 4 LTS	C62	20,00	$22.693,00	IVA	19%	$86,233.40	0,00	$453.860,00
2	10009	BOLSA DE 30KILOS X 100 UND	C62	5,00	$18.802,00	IVA	19%	$17,861.90	0,00	$94.010,00
3	10012	BOLSA INDUSTRIAL COLOR NEGRAX 10 UND	C62	20,00	$8.624,00	IVA	19%	$32,771.20	0,00	$172.480,00
4	10602	ESCOBAS GRANDES X 130CM	C62	2,00	$16.858,00	IVA	19%	$6,406.04	0,00	$33.716,00
5	10603	ESPONJAS DE ACERO INOX 7X10 CMS	C62	5,00	$4.797,00	IVA	19%	$4,557.15	0,00	$23.985,00
6	10604	JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000G	C62	15,00	$13.226,00	IVA	19%	$37,694.10	0,00	$198.390,00
7	10605	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500ML	C62	15,00	$11.929,00	IVA	19%	$33,997.65	0,00	$178.935,00
8	10606	JABON PARA LOZA EN TARRINA X1000G	C62	5,00	$16.858,00	IVA	19%	$16,015.10	0,00	$84.290,00
9	10606	JABON DE BAÑO EN BARRA	C62	5,00	$3.890,00	IVA	19%	$3,695.50	0,00	$19.450,00
10	10607	JABON EN BARRA AZUL X 300G	C62	5,00	$4.538,00	IVA	19%	$4,311.10	0,00	$22.690,00
11	10608	LIMPIA PISOS QUITAMANCHAS LAVANDA X1000ML	C62	3,00	$10.373,00	IVA	19%	$5,912.61	0,00	$31.119,00
12	10609	LIMPIA VIDRIOS 2X1 SPRAY X 500ML	C62	5,00	$8.689,00	IVA	19%	$8,254.55	0,00	$43.445,00
13	10609	BLANQUEADOR MULTIUSOS X 4LITROS	C62	15,00	$11.671,00	IVA	19%	$33,262.35	0,00	$175.065,00
14	10611	TRAPERO COPA MONOCOLOR X 400GR	C62	2,00	$23.341,00	IVA	19%	$8,869.58	0,00	$46.682,00
15	10612	PAPEL HIGIENICO BLANCO 3 HOJAS X95 MTS X12 UNIDADES	C62	5,00	$23.353,00	IVA	19%	$22,185.35	0,00	$116.765,00
16	10613	PAPELERA PARA BASURA CALADA 29X20 CMS	C62	2,00	$9.980,00	IVA	19%	$3,792.40	0,00	$19.960,00
17	10614	CHUPA DESTAPADOR PARA BAÑOS	C62	1,00	$11.671,00	IVA	19%	$2,217.49	0,00	$11.671,00
18	10615	CEPILLO INODORO CON BASE	C62	1,00	$12.967,00	IVA	19%	$2,463.73	0,00	$12.967,00
19	10358	DISPENSADOR 83530 JABON ESPUMA	C62	1,00	$60.948,00	IVA	19%	$11,580.12	0,00	$60.948,00
20	10616	PASTILLAS CLOROX 1 PULGADA X 20G	C62	5,00	$1.297,00	IVA	19%	$1,232.15	0,00	$6.485,00
21	10617	SABRA PEQUEÑA VERDE CON ESPONJA 110X25 X22MM	C62	5,00	$2.074,00	IVA	19%	$1,970.30	0,00	$10.370,00
22	10618	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSOS X 6 UNIDADES	C62	3,00	$38.902,00	IVA	19%	$22,174.14	0,00	$116.706,00
23	10616	PASTILLAS CLOROX 1 PULGADA X 20G clorox grnulado x kilos	C62	1,00	$25.935,00	IVA	19%	$4,927.65	0,00	$25.935,00

Firma Digital: Dtcdou146pvQ9f/s0UtroYULv8Xa1/XqssKm1pAIP/FWayYyxjpaTiPsFOicDRa6 iMbc+vf911qATMYHEh8snJbVrK2hXBMYo1NfEfDudS65uOQVnl 51Wo4DGOBYY01c S1PpSfxD9aAAj2eDuq34Q4XA83DladGGKXTR8p0cp91a5m3HfTjM9kcXI0N6XMXv OsYi39A0X8CQ340W0amrWuftzwD+NJHtrGT sTAbfFiyiZUePF/ueW97QNt8pDbRD ZyutYggJpCQZUgCOr398ghyGSYDKu2pjKPrC9HzvsDl/XzMbCSrFirGJuQH9Brt+ 4Y0z5ZPKN+1HxBWpU9zd 4A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

24	10650	CITRONELA PURA X 480 ML	C62	5,00	$20.099,00	IVA	19%	$19,094.05	0,00	$100.495,00
25	10654	AMBIENTADOR DE VARITAS X 2 UNIADES	C62	3,00	$32.822,00	IVA	19%	$18,708.54	0,00	$98.466,00
26	10602	ESCOBAS GRANDES X 130CM RECOGEDORES GRANDES	C62	2,00	$31.877,00	IVA	19%	$12,113.26	0,00	$63.754,00
27	10611	TRAPERO COPA MONOCOLOR X 400GR RASTRILLOS GRANDES AMARILLOS	C62	2,00	$33.732,00	IVA	19%	$12,818.16	0,00	$67.464,00
28	10621	VARSOL ECOLOGICO 800ML	C62	20,00	$12.001,00	IVA	19%	$45,603.80	0,00	$240.020,00
29	10620	INSECTISIDAD EN AEREOSOL X 360 ML	C62	1,00	$23.341,00	IVA	19%	$4,434.79	0,00	$23.341,00
30	10297	BOLAS DE LICRA BOMBILLOS 40W LED	C62	2,00	$14.956,00	IVA	19%	$5,683.28	0,00	$29.912,00
31	10622	AROMATICAS SURTIDAS X18 GR X20 UNIDADES	C62	15,00	$7.132,00	IVA	19%	$20,326.20	0,00	$106.980,00
32	10166	MESCLADORE BLANCOSPARA CAFÉ MESCLADORE BLANCOSPARA CAFÉ	C62	5,00	$5.187,00	IVA	19%	$4,927.65	0,00	$25.935,00
33	10659	CANELA 70GR MARCA EL REY	C62	20,00	$8.818,00	IVA	19%	$33,508.40	0,00	$176.360,00
34	10091	SERVILLETA PARTIDA X 600 FAMILIA	C62	2,00	$12.318,00	IVA	19%	$4,680.84	0,00	$24.636,00
35	10079	VASO 7 ONZAS VBC X 5O UND VASOS BIODEGRADABLES PARA BEBEIDAS CALIENTES	C62	20,00	$12.967,00	IVA	19%	$49,274.60	0,00	$259.340,00
36	10085	VASO TINTO 3.3 ONZAS X50 UNIDADES SUPERPLAST VASO CARTON BIODEGRADABLE PARA BEBIDAS CALIENTES	C62	20,00	$8.040,00	IVA	19%	$30,552.00	0,00	$160.800,00
37	10624	AZUCAR BLANCA X500GR AZUCAR EN SOBRES X200	C62	1,00	$16.269,00	IVA	5%	$813.45	0,00	$16.269,00
38	10623	CAFE MOLIDO X 500G	C62	30,00	$38.727,00	IVA	5%	$58,090.50	0,00	$1.161.810,00
39	10623	CAFE INSTANTANEO X170GR	C62	10,00	$64.286,00	IVA	5%	$32,143.00	0,00	$642.860,00
40	10624	AZUCAR BLANCA X500GR	C62	2,00	$4.538,00	IVA	5%	$453.80	0,00	$9.076,00
41	10625	PANELA REDONDA	C62	30,00	$3.792,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$113.760,00

Notas:
PRODUCTOS DE DESECHABLE , PLASTICOS Y ASEO CAFETERIA

SON: (seis millones seis mil ochocientos trece pesos ochenta y ocho centavos)
CUFE: 1dc8cdfcde966b70db64eec2c07d92dcda6db1ee37286f1b08a94db69e6e3e2f37db52a4479b19f3cc958da03c67bc1b

Subtotal:	$5.281.202,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$725.611,88
Total:	$6.006.813,88

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$113.760,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.830.015,00	5,00%	$91.500,75
01 IVA	$3.337.427,00	19,00%	$634.111,13

Firma Digital: Dtcdou146pvQ9f/s0UtroYULv8Xa1/XqssKm1pAIP/FWayYyxjpaTiPsFOicDRa6 iMbc+vf911qATMYHEh8snJbVrK2hXBMYo1NfEfDudS65uOQVnl 51Wo4DGOBYY01c S1PpSfxD9aAAj2eDuq34Q4XA83DladGGKXTR8p0cp91a5m3HfTjM9kcXl0N6XMXv OsYi39A0X8CQ340W0amrWuftzwD+NJHtrGT sTAbfFiyiZUePF/ueW97QNt8pDbRD ZyutYggJpCQZUgCOr398ghyGSYDKu2pjKPrC9HzvsDl/XzMbCSrFirGJuQH9Brt+ 4Y0z5ZPKN+1HxBWpU9zd 4A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098673296		RIVERA GONZALEZ MARTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 -66 local 6	CIMITARRA-SANTANDER	3134054731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000381	9499095153	I	2026/03/24	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CIMITARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1098673296	RIVERA MARTIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2026/02/04 11:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098673296		RIVERA GONZALEZ MARTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 -66 local 6	CIMITARRA-SANTANDER	3134054731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000381	9499095153	I	2026/03/24	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

Alexandra Cepeda Diaz
Contador público Esp. en tributaria
Universidad autonoma de bucaramanga

ACREDITACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ART. 23 LEY 1150 DE 2007)

Señores,
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIMITARRA
Cimitarra Santander

Yo, **ALEXANDRA CEPEDA DIAZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 63.253.669 de Cimitarra; portadora de la tarjeta profesional No. 121642-T; en mi calidad de Contadora del señor **MARTIN RIVERA GONZALEZ** propietario del establecimiento de comercio denominado **MUNDO PLAST CIMITARRA** identificado con NIT. 1098673296-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja Santander, certifico que se encuentra al día con el pago de la seguridad social como lo descubre en la planilla N° 9499095153 del siguiente periodo de cotización, pensión mes de febrero y salud mes de febrero de 2026.

Dada en Cimitarra – Santander a los ventiocho (28) dias del mes de marzo del 2026

Atentamente,

ALEXANDRA CEPEDA DIAZ
Contadora publica
T.P. No. 121642-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 F 2 0 5 E 9 0 5 1 0 0 0 0 6

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 **ALEXANDRA CEPEDA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63253669 de CIMITARRA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 121642-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2026 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121642-T



ALEXANDRA
CEPEDA DIAZ
C.C. 63253669
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131442

IDEGS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.253.669
CEPEDA DIAZ
APELLIDOS
ALEXANDRA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-DIC-1978
VELEZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
14-OCT-1997 CIMITARRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2704500-59144096-F-0063253669-20060311
01270 06069P 02 190511624

Acta de Recibo Parcial No 1

CONTRATO NO.	**198 DE 2026**
TIPO DE CONTRATO	**CIM-MC-05-26**
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**25 DE FEBRERO DE 2026**
OBJETO CONTRACTUAL	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA"**
VALOR FISCAL	**CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS MIL PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MTCE ($48.883.702,35)**
PLAZO INICIAL	**SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026**
CONTRATISTA	**MARTIN RIVERA GONZALEZ CC 1098673296**
SUPERVISOR	**LAURA VANESSA OJITO MORENO C.C. 1.099.549.290 DE CIMITARRA**
OFICINA GESTORA	**SECRETARÍA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO.**
NÚMERO Y FECHA DE CDP	**26000174 DE 16 DE ENERO DE 2026**
NÚMERO Y FECHA DE RP	**26000619 DE 25 DE FEBRERO DE 2026**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE CIMITARRA NIT 890.208.363-2**
ACTA DE INICIO	**25 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**24 DE AGOSTO DE 2026**
ACTA DE INICIO	**25 DE FEBRERO DE 2026**

Acta de Recibo

*En Cimitarra Santander, el **veinticuatro (24) días del mes de Febrero de 2026**,* se reunieron, la **doctora LAURA VANESSA OJITO MORENO**, en calidad de secretaria de General y de Talento Humano y Supervisora y **MARTIN RIVERA GONZALEZ** como contratista, *en las instalaciones de la Secretaria General, para elaborar el acta de **Recibo Parcial No 1**, previa las siguientes:*

Consideraciones

1. *Que el MUNICIPIO DE CIMITARRA y* **MARTIN RIVERA GONZALEZ***; suscribieron el Contrato No. 198 suscrito* ***el 25 de Febrero de 2026,*** *cuyo objeto es* **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA"**

2. Que el Contrato fue suscrito con el ánimo de atender a una necesidad específica de la comunidad.

3. *Que el Municipio de Cimitarra expidió Registro Presupuestal No.* **26000619 de 25 de Febrero de 2026** por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS MIL PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MTCE ($48.883.702,35)**

4. Que mediante Acta No. 01 suscrita el día 25 de Febrero del año en curso se dio inicio al **Contrato No. 198 de 2026.**

5. Que el ***Recibo Parcial No 1*** del objeto del contrato, no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato, la propuesta y el pliego de condiciones.

6. Que, aunque las Actividades relacionadas en esta acta (Anexo No. 01) serán recibidas a satisfacción por la Secretaría de General y de Talento Humano y cumplen con los requisitos de calidad, esto no significa que han sido aceptadas en forma definitiva y, por lo tanto, serán objeto de revisión y cualquier falla que se presentare, deberá ser reparada inmediatamente.

7. Que el Contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el **25 DE FEBRERO DE 2026 AL 02 DE MARZO DE 2026, realizando una primer entrega** según el informe de actividades presentado y que fueron revisados.

8. Que, como resultado del suministro requerido de cafetería y aseo a la administración se realizo una primera entrega de los siguientes artículos;

ELEMENTOS DE ASEO SUMINISTRADOS		
AMBIENTADOR PARA PISOS LIQUIDO X GALON 4LTS	UNIDAD	20
BOLSA DE ARROBA X 100 UNIDADES	PAQUETE	5
BOLSA PARA BASURA GRANDE 65 X 100 CMS X 10	UNIDAD	20
ESCOBAS GRANDES X 130 CMS	UNIDAD	2
ESPONJAS DE ACERO INOX 7X10 CMS	UNIDAD	5
JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000g	UNIDAD	15
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500ML	UNIDAD	15
JABON PARA LOZA EN CREMA X 1000g	UNIDAD	5
JABON DE BAÑO EN BARRA	UNIDAD	5
JABON EN BARRA AZUL X 300gr	UNIDAD	5
LIMPIA PISOS QUITAMANCHAS LAVANDA X 1000 ML	UNIDAD	3

LIMPIA VIDRIOS 2X1 SPRAY X 500 ML	UNIDAD	5
BLANQUEADOR MULTIUSOS X 4 Litros	GALON	15
TRAPERO COPA MONOCOLOR X 400 GR Completo	UNIDAD	2
PAPEL HIGIENICO BLANCO 3 HOJA X 95 MTS X 12 UND	PAQUETE	5
PAPELERA PARA BASURA CALADA 29 X 20 CMS	UNIDAD	2
CHUPA DESTAPADOR PARA BAÑOS	UNIDAD	1
CEPILLO INODORO CON BASE	UNIDAD	1
DOSIFICADOR DE JABÓN LIQUIDO 350 ML	UNIDAD	1
PASTILLAS CLORO 1 PULGADA X 20g	UNIDAD	5
SABRA PEQUEÑA VERDE CON ESPONJA 110 X 25 X 22 MM	UNIDAD	5
PAÑO MICROFIBRA MULTIUSOS 6 UNIDADES	PAQUETES	3
CLOROX GRANULADO AL 70%	KILOGRAMO	1
CITRONELA PURA X 480 ml	UNIDAD	5
PUNTO ECOLOGICO DE 55 LTRS DE 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA	SET	0
CONTENEDOR BASURERO CANECA 120 LITROS VERDE	UNIDAD	0
AMBIENTADOR VARITAS AROMATIZANTES * 2 UNIDADES * 120 ML C/U	UNIDAD	3
RECOGEDORES	UNIDAD	2
RASTILLO	UNIDAD	2
VARSOL ECOLOGICO CON OLOR * 800 ML	UNIDAD	20
INSECTISIDAD EN AEROSOL X 360ML	UNIDAD	1
BOMBILLOS	UNIDAD	2
AROMATICAS SURTIDAS X 1gr c/u gr x 20 Unidades	CAJAS	15
MEZCLADORES PLASTICOS POLIPROPILENO X 500 U	PAQUETES	5
CONDIMENTO EL REY CANELA ASTILLA EXTRA LARGA 30 G	PAQUETE	20
SERVILLETAS BLANCAS X 700 U 25 X 13 CMS	PAQUETES	2
VASOS BIODEGRADABLES PARA AGUA X 50 U 7 ONZAS 200 ML	PAQUETE	20
VASOS BIODEGRADABLES PARA TINTO X 50 U 3.3 ONZAS	PAQUETE	20
AZUCAR BLANCA EN PAPELETAS	PAQUETE	**1**
CAFÉ MOLIDO X 500 gr	PAQUETE	**30**
CAFÉ INSTANTÁNEO * 170 GR	UNIDAD	**10**
AZUCAR BLANCA X 500g	UNIDAD	2

PANELA REDONDA * 2	UNIDAD	30

En virtud de lo anterior, las partes

Acuerdan

1. *Recibir los trabajos y actividades ejecutadas durante el período del* **25 DE FEBRERO DE 2026 AL 02DE MARZO DE 2026, realizando una primera entrega**, *las cuales se relacionan en el informe presentado por la supervisión.*

2. *Autorizar el Pago por valor de:* ***SEIS MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($ 6.006.813,88).***

3. ***BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO***

VALOR INICIAL DE CONTRATO	$ 48.883.702,35	
Valor por pagar presente Acta Recibo Parcial No 1		**$ 6.006.813,88**
Saldo A favor del Municipio		**$ 0,00**
Saldo Por ejecutar		$ 42.876.888,47
Sumas Iguales	$ 48.883.702,35	$ 48.883.702,35

Porcentaje de Avance de ejecución, se encuentra en un 12,29%

I. PAGO POR REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 6.006.813,88**
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 6.006.813,88**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y/o supervisión.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
Doc. LAURA VANESSA OJITO MORENO Secretaria General y de Talento Humano.	**MARTIN RIVERA GONZALEZ** CC 1098673296

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA DE SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA AL ALMACEN

FECHA RECIBIDO:	jueves, 26 de febrero de 2026
QUIEN ENTREGA :	MARTIN RIVERA GONZALEZ
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA"

CONTRATO No 198-2026

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT JULIO
1	AMBIENTADOR PARA PISOS LIQUIDO X GALON 4LTS	UNIDAD	20
2	BOLSA DE ARROBA X 100 UNIDADES	PAQUETE	5
3	BOLSA PARA BASURA GRANDE 65 X 100 CMS X 10	UNIDAD	20
4	ESCOBAS GRANDES X 130 CMS	UNIDAD	2
5	ESPONJAS DE ACERO INOX 7X10 CMS	UNIDAD	5
6	JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000g	UNIDAD	15
7	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500ML	UNIDAD	15
8	JABON PARA LOZA EN CREMA X 1000g	UNIDAD	5
9	JABON DE BAÑO EN BARRA	UNIDAD	5
10	JABON EN BARRA AZUL X 300gr	UNIDAD	5
11	LIMPIA PISOS QUITAMANCHAS LAVANDA X 1000 ML	UNIDAD	3
12	LIMPIA VIDRIOS 2X1 SPRAY X 500 ML	UNIDAD	5
13	BLANQUEADOR MULTIUSOS X 4 Litros	GALON	15
15	TRAPERO COPA MONOCOLOR X 400 GR Completo	UNIDAD	2
16	PAPEL HIGIENICO BLANCO 3 HOJA X 95 MTS X 12 UND	PAQUETE	5
17	PAPELERA PARA BASURA CALADA 29 X 20 CMS	UNIDAD	2
18	CHUPA DESTAPADOR PARA BAÑOS	UNIDAD	1
19	CEPILLO INODORO CON BASE	UNIDAD	1
20	DOSIFICADOR DE JABÓN LIQUIDO 350 ML	UNIDAD	1
21	PASTILLAS CLORO 1 PULGADA X 20g	UNIDAD	5
22	SABRA PEQUEÑA VERDE CON ESPONJA 110 X 25 X 22 MM	UNIDAD	5
23	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSOS 6 UNIDADES	PAQUETES	3
24	CLOROX GRANULADO AL 70%	KILOGRAMO	1
25	CITRONELA PURA X 480 ml	UNIDAD	5
27	PUNTO ECOLOGICO DE 55 LTRS DE 3 PUESTOS CON ESTRUCTURA	SET	0
28	CONTENEDOR BASURERO CANECA 120 LITROS VERDE	UNIDAD	0
29	AMBIENTADOR VARITAS AROMATIZANTES * 2 UNIDADES * 120	UNIDAD	3
30	RECOGEDORES	UNIDAD	2
31	RASTILLO	UNIDAD	2
33	VARSOL ECOLOGICO CON OLOR * 800 ML	UNIDAD	20

35	BOMBILLOS	UNIDAD	2
1	AROMATICAS SURTIDAS X 1gr c/u gr x 20 Unidades	CAJAS	15
2	MEZCLADORES PLASTICOS POLIPROPILENO X 500 U	PAQUETES	5
3	CONDIMENTO EL REY CANELA ASTILLA EXTRA LARGA 30 G	PAQUETE	20
4	SERVILLETAS BLANCAS X 700 U 25 X 13 CMS	PAQUETES	2
5	VASOS BIODEGRADABLES PARA AGUA X 50 U 7 ONZAS 200	PAQUETE	20
6	VASOS BIODEGRADABLES PARA TINTO X 50 U 3.3 ONZAS	PAQUETE	20
1	AZUCAR BLANCA EN PAPELETAS	**PAQUETE**	**1**
2	CAFÉ MOLIDO X 500 gr	**PAQUETE**	**30**
3	CAFÉ INSTANTÁNEO * 170 GR	**UNIDAD**	**10**
1	AZUCAR BLANCA X 500g	UNIDAD	2
27	AZUCAR BLANCA X 500g	UNIDAD	20
1	PANELA REDONDA * 2	UNIDAD	30

PATERNINA TELLO JOSE DAVID
TECNICO OPERATIVO DE LA ALCALDIA DE CIMITARRA SANTANDER

Cimitarra Santander, 24 de marzo del 2026

Doctora
LAURA VANESSA OJITO MORENO
SECRETARÍA GENERAL
Municipio De Cimitarra

Asunto: INFORME NUMERO 1 - PRIMERA ENTREGA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. 198 del 2026 CON EL OBJETO **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

Por medio de la presente me permito pasar informe de la Correspondiente a la primera entrega realizada el día el **25 DE FEBRERO DE 2026 AL 02 DE MARZO DE 2026**. en cumplimiento al contrato 198 del 2026 con objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA** para así cumplir con un avance del 15.28 % de lo cual se anexan copias soporte de las actas.

Descripción		Precio Unitario	Unidades	Precio
AMBIENTADOR PARA PISOS LIQUIDO X GALON 4LTS	UNIDAD	$ 22.693	20	453.860,00
BOLSA DE ARROBA X 100 UNIDADES	PAQUETE	$ 18.802	5	94.010,00
BOLSA PARA BASURA GRANDE 65 X 100 CMS X 10	UNIDAD	$ 8.624	20	172.480,00
ESCOBAS GRANDES X 130 CMS	UNIDAD	$ 16.858	2	33.716,00
ESPONJAS DE ACERO INOX 7X10 CMS	UNIDAD	$ 4.797	5	23.985,00
JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000g	UNIDAD	$ 13.226	15	198.390,00
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500ML	UNIDAD	$ 11.929	15	178.935,00
JABON PARA LOZA EN CREMA X 1000g	UNIDAD	$ 16.858	5	84.290,00
JABON DE BAÑO EN BARRA	UNIDAD	$ 3.890	5	19.450,00
JABON EN BARRA AZUL X 300gr	UNIDAD	$ 4.538	5	22.690,00
LIMPIA PISOS QUITAMANCHAS LAVANDA X 1000 ML	UNIDAD	$ 10.373	3	31.119,00
LIMPIA VIDRIOS 2X1 SPRAY X 500 ML	UNIDAD	$ 8.689	5	43.445,00
BLANQUEADOR MULTIUSOS X 4 Litros	GALON	$ 11.671	15	175.065,00
TRAPERO COPA MONOCOLOR X 400 GR Completo	UNIDAD	$ 23.341	2	46.682,00
PAPEL HIGIENICO BLANCO 3 HOJA X 95 MTS X 12 UND	PAQUETE	$ 23.353	5	116.765,00
PAPELERA PARA BASURA CALADA 29 X 20 CMS	UNIDAD	$ 9.980	2	19.960,00
CHUPA DESTAPADOR PARA BAÑOS	UNIDAD	$ 11.671	1	11.671,00
CEPILLO INODORO CON BASE	UNIDAD	$ 12.967	1	12.967,00
DOSIFICADOR DE JABÓN LIQUIDO 350 ML	UNIDAD	$ 60.948	1	60.948,00
PASTILLAS CLORO 1 PULGADA X 20g	UNIDAD	$ 1.297	5	6.485,00
SABRA PEQUEÑA VERDE CON ESPONJA 110 X 25 X 22 MM	UNIDAD	$ 2.074	5	10.370,00
PAÑO MICROFIBRA MULTIUSOS 6 UNIDADES	PAQUETES	$ 38.902	3	116.706,00
CLOROX GRANULADO AL 70%	KILOGRAMO	$ 25.935	1	25.935,00

CITRONELA PURA X 480 ml	UNIDAD	$ 20.099	5	100.495,00
AMBIENTADOR VARITAS AROMATIZANTES * 2 UNIDADES * 120 ML C/U	UNIDAD	$ 32.822	3	98.466,00
RECOGEDORES	UNIDAD	$ 31.877	2	63.754,00
RASTILLO	UNIDAD	$ 33.732	2	67.464,00
VARSOL ECOLOGICO CON OLOR * 800 ML	UNIDAD	$ 12.001	20	240.020,00
INSECTISIDAD EN AEROSOL X 360ML	UNIDAD	$ 23.341	1	23.341,00
BOMBILLOS	UNIDAD	$ 14.956	2	29.912,00
AROMATICAS SURTIDAS X 1gr c/u gr x 20 Unidades	CAJAS	$ 7.132	15	106.980,00
MEZCLADORES PLASTICOS POLIPROPILENO X 500 U	PAQUETES	$ 5.187	5	25.935,00
CONDIMENTO EL REY CANELA ASTILLA EXTRA LARGA 30 G	PAQUETE	$ 8.818	20	176.360,00
SERVILLETAS BLANCAS X 700 U 25 X 13 CMS	PAQUETES	$ 12.318	2	24.636,00
VASOS BIODEGRADABLES PARA AGUA X 50 U 7 ONZAS 200 ML	PAQUETE	$ 12.967	20	259.340,00
VASOS BIODEGRADABLES PARA TINTO X 50 U 3.3 ONZAS	PAQUETE	$ 8.040	20	160.800,00
AZUCAR BLANCA EN PAPELETAS	PAQUETE	$ 16.269	1	16.269,00
CAFÉ MOLIDO X 500 gr	PAQUETE	$ 38.727	30	1.161.810,00
CAFÉ INSTANTÁNEO * 170 GR	UNIDAD	$ 64.286	10	642.860,00
AZUCAR BLANCA X 500g	UNIDAD	$ 4.538	2	9.076,00
PANELA REDONDA * 2	UNIDAD	$ 3.792	30	113.760,00

Cordialmente,

PERSONA NATURAL
MARTIN RIVERA GONZALEZ
Cc: 1.098.673.296

Mundoplast