PRO-AGRI SAS
NIT: 901357951-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
peatonal 22a 6-23, Socorro, Santander, Colombia
Tel. 3134655256
Email. proagri2012@yahoo.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764096385334 válida desde 2025-07-31 hasta 2027-07-31 rango desde FEV1 hasta FEV1000.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SIMACOTA
NIT : 890208807
Dirección:
Teléfono: 350 295 63
Email: alcaldia@simacota-santander.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 62

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEV7
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:21:19
FECHA FIRMADO:	17/03/2026 14:21:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	03	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	EST	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO ALTO 200 CM, ANCHO 93 CM, FONDO 30 CM	C62	2,00	$520.000,00	IVA	19%	$197,600.00	0,00	$1.040.000,00
2	LPC	LAPICEROS PUNTA FINA COLOR NEGRO X 12 UND	C62	30,00	$18.000,00	IVA	19%	$102,600.00	0,00	$540.000,00
3	BDR	BANDERINES DE COLORES SEPARADORES PLASTICOS (LARGUITOS) PRESENTACION paquete DE 5 X 25	C62	60,00	$2.900,00	IVA	19%	$33,060.00	0,00	$174.000,00
4	TCN	TACOS DE NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANOS 75X75 Post it-Tacos.	C62	30,00	$3.200,00	IVA	19%	$18,240.00	0,00	$96.000,00
5	TVL	TARROS DE VINILOS GRANDES(5 negros, 5 azul, 5 rojos, 5 verdes, 5 amarillos, 5 blancos), a base de agua para pintar, de 150 grs	C62	6,00	$9.500,00	IVA	19%	$10,830.00	0,00	$57.000,00
6	SPT	SACAPUNTAS METALICOS CON CAJITA DE PASTA	C62	14,00	$2.500,00	IVA	19%	$6,650.00	0,00	$35.000,00
7	MB	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO ACRILICO CAJA X 12 UND	CS	1,00	$35.000,00	IVA	19%	$6,650.00	0,00	$35.000,00
8	MCB	MARCADORES DE COLORES (NEGRO,ROJO,VERDE.AZUL) DE TINTA PERMANENTE	CR	2,00	$32.000,00	IVA	19%	$12,160.00	0,00	$64.000,00
9	CAH	CAJAS PARA ARCHIVO SEGÚN LEY DE ARCHIVO (MODELO ADJUNTO)	C62	150,00	$6.500,00	IVA	19%	$185,250.00	0,00	$975.000,00
10	CPA	CARPETAS CUATRO ALETAS PARA ARCHIVO SEGÚN LEY DE ARCHIVO MATRERIAL RESISTENTE	C62	700,00	$5.800,00	IVA	19%	$771,400.00	0,00	$4.060.000,00
11	TPAC	TAPAS PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES T. OFICIO RESISTENTES	C62	700,00	$2.200,00	IVA	19%	$292,600.00	0,00	$1.540.000,00
12	RCP	ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO (RFX 100 mtrs,	C62	4,00	$25.000,00	IVA	19%	$19,000.00	0,00	$100.000,00
13	CPA	CINTA PEGANTE ANCHA TRANSPARENTE	C62	15,00	$8.200,00	IVA	19%	$23,370.00	0,00	$123.000,00
14	CAE	CINTA ANCHA DE ENMASCARAR COLOR BEIGE	C62	15,00	$14.000,00	IVA	19%	$39,900.00	0,00	$210.000,00

Firma Digital: Ui8Yq3Vi9s5X/oL58cJ/BiiswsRnk6Xa984bbtKhOjEZXz93MHKaEbWawtdAPWpL GZFeJlmtN9PEj3naOvVVmhJCr/KvhUqdEo0gSjx2XEexm1HkA VXQOUaj2gZFCjZ IQXzILPsbcTJXr4DxCxXri3j7Z6q0z/W5NouudgNzN88o0yqBSPFl/6PldxuDerH 6oRfgJMYaKlufn7jojwWQt39FzEvelwBDfd Hk6T8izC+nf0v97R6CJWRkQZV3wVN YaHHm3qNUDL3XDOSE7wJK+sqiuCw7+PJxbfOXMYGV6OyD3JYu9K4pLF3hZZFABza saj3nK/6qKM+LDT9GOFS VA==

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.

15	CJC	CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA	CR	10,00	$5.500,00	IVA	19%	$10,450.00	0,00	$55.000,00
16	CLPZ	CAJA DE LAPIZ MINA NEGRA X 12 UND, EN MADERA , LAPIZ CON GOMA, DE BORRAR CON MINA GRAFITO N0. 2 HB MONGOL	C62	15,00	$12.000,00	IVA	19%	$34,200.00	0,00	$180.000,00
17	CRP	RESMAS DE PAPEL OFICIO, PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR, BLANCO POLAR X 500 HOJAS	C62	10,00	$28.000,00	IVA	19%	$53,200.00	0,00	$280.000,00
18	CRO	RESMA DE PAPEL T. CARTA, PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR X 500 HOJAS	C62	280,00	$25.000,00	IVA	19%	$1,330,000.00	0,00	$7.000.000,00
19	PB	PEGANTE EN BARRA	C62	16,00	$3.000,00	IVA	19%	$9,120.00	0,00	$48.000,00
20	SMTO	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	C62	2,00	$16.000,00	IVA	19%	$6,080.00	0,00	$32.000,00
21	SMTC	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA,SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA 75 GRS 1TIPO SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE X 100 UND	C62	2,00	$15.000,00	IVA	19%	$5,700.00	0,00	$30.000,00
22	BN	BORRADORES DE NATA GRANDES	C62	13,00	$900,00	IVA	19%	$2,223.00	0,00	$11.700,00
23	CDC	CAJAS DE COLORES GRANDES TIPO ESCOLAR	C62	2,00	$25.000,00	IVA	19%	$9,500.00	0,00	$50.000,00
24	RPC	ROLLO DE PAPEL CRACK X 215 METROS	C62	1,00	$180.000,00	IVA	19%	$34,200.00	0,00	$180.000,00
25	CP	COLBON PEGANTE X 1000 GRMS	C62	1,00	$18.000,00	IVA	19%	$3,420.00	0,00	$18.000,00
26	TGE	TIJERAS GRANDES (MATERIAL RESISTENTE)	C62	10,00	$12.000,00	IVA	19%	$22,800.00	0,00	$120.000,00
27	mau	MOUSE INALAMBRICO	C62	4,00	$35.000,00	IVA	19%	$26,600.00	0,00	$140.000,00
28	DDR	DISCO DURO DE 1 TB PORTATIL	C62	2,00	$250.000,00	IVA	19%	$95,000.00	0,00	$500.000,00
29	TOA	TOALLAS PEQUEÑAS PARA LIMPIAR POLVO	C62	5,00	$8.000,00	IVA	19%	$7,600.00	0,00	$40.000,00
30	CD	CANDADOS GRANDES 220 INTERPERIE 71 MM B GANCHO ACERO ENDURECIDO, CUERPO LAMINA DE ACERO ZINC CADA CILINDRO N PINES LATON	C62	10,00	$45.000,00	IVA	19%	$85,500.00	0,00	$450.000,00
31	AMB	AMBIENTADOR PARA PISO VARIOS AROMAS	C62	15,00	$45.000,00	IVA	19%	$128,250.00	0,00	$675.000,00
32	AER	AMBIENTADOR EN AEROSOL SPRAY X 250 CC. AROMAS COCO, FRUTOS ROJOS, VAINILLA, BABY FRESH	C62	15,00	$18.000,00	IVA	19%	$51,300.00	0,00	$270.000,00
33	BPL	BOLSAS PLASTICAS PARA ASEO (GRANDE) x 10	C62	100,00	$9.000,00	IVA	19%	$171,000.00	0,00	$900.000,00
34	BPA	BOLSA PLASTICA PARA PAPELERA x10 UNIDA	C62	30,00	$6.000,00	IVA	19%	$34,200.00	0,00	$180.000,00
35	ECP	ESCOBAS DE PALMA	C62	15,00	$20.000,00	IVA	19%	$57,000.00	0,00	$300.000,00
36	EPS	ESCOBAS PLASTICAS SUAVES	C62	10,00	$16.000,00	IVA	19%	$30,400.00	0,00	$160.000,00
37	GT	GUANTES QUIRURGICOS PARA MANEJO DE ARCHIVO	C62	2,00	$55.000,00	IVA	19%	$20,900.00	0,00	$110.000,00
38	GTL	GUANTES DE LATEX TALLA 9, CALIBRE 25	C62	10,00	$45.000,00	IVA	19%	$85,500.00	0,00	$450.000,00
39	JBLL	JABON LIQUIDO PARA LOZA	C62	2,00	$45.000,00	IVA	19%	$17,100.00	0,00	$90.000,00
40	JBLA	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	C62	3,00	$45.000,00	IVA	19%	$25,650.00	0,00	$135.000,00
41	MTR	MECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN X 1000 GRS (REDONDA)	C62	3,00	$12.000,00	IVA	19%	$6,840.00	0,00	$36.000,00
42	MAT	MANGO DE ACERO BAJO CALIBRE (ESCOBA)	C62	1,00	$28.000,00	IVA	19%	$5,320.00	0,00	$28.000,00
43	RJ	RECOGEDOR CON BANDA EN PVC MANGO PLASTICO	C62	3,00	$12.000,00	IVA	19%	$6,840.00	0,00	$36.000,00
44	SPJ	ESPONJILLA DE FIBRA ABRASIVA	C62	3,00	$300,00	IVA	19%	$171.00	0,00	$900,00
45	PMT	PALO METALICO PARA TRAPERO (REDONDO)	C62	3,00	$28.000,00	IVA	19%	$15,960.00	0,00	$84.000,00

Firma Digital: Ui8Yq3Vi9s5X/oL58cJ/BiiswsRnk6Xa984bbtKhOjEZXz93MHKaEbWawtdAPWpL
GZFeJImtN9PEj3naOvVVmhJCr/KvhUqdEo0gSjx/2XEexm1HkA
VXQOUaj2gZFCjZ IQXzILPsbcTJXr4DxCxXri3j7Z6q0z/W5NouudgNzN88o0yqBSPFl/6PldxuDerH 6oRfgJMYaKlufn7jojwWQt39FzEvelwBDfd
Hk6T8izC+nf0v97R6CJWRkQZV3wVN YaHHm3qNUDL3XDOSE7wJK+sqiuCw7+PJxbfOXMYGV6OyD3JYu9K4pLF3hZZFABza saj3nK/6qKM+LDT9GOFS
VA==

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.

46	MTA	MECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN REF: AA 33 ESPECIAL DE LONGITUD 150 CM X 1000 GRS COLOR BLANCO (RECTANGULAR)	C62	4,00	$15.000,00	IVA	19%	$11,400.00	0,00	$60.000,00
47	VRS	VARSOL EN CREMA BIODEGRADABLE (GARRAFA)	C62	2,00	$18.000,00	IVA	19%	$6,840.00	0,00	$36.000,00
48	BTP	BULTO DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 48 ROLLOS CADA UNO	C62	3,00	$140.000,00	IVA	19%	$79,800.00	0,00	$420.000,00
49	JBP	JABON EN POLVO BULTO 40 LIBRAS	C62	2,00	$150.000,00	IVA	19%	$57,000.00	0,00	$300.000,00
50	LTC	LIQUIDO PARA DESTAPAR CAÑERIA	C62	1,00	$8.820,17	IVA	19%	$1,675.83	0,00	$8.820,17
51	RTR	RASTRILLOS DE ARAÑAS DELGADAS , METALICOS 22 DIENTES	C62	10,00	$28.000,00	IVA	19%	$53,200.00	0,00	$280.000,00
52	ESCP	ESCOBAS DE CERDA DURA PARA REFREGAR PISOS	C62	3,00	$12.000,00	IVA	19%	$6,840.00	0,00	$36.000,00
53	BBLL	BOMBILLOS LED X 40 W PARA USO DE OFICINA	C62	3,00	$35.000,00	IVA	19%	$19,950.00	0,00	$105.000,00
54	HCLP	HIPOCLORITO O LIMPIDO X 20000 ML	C62	3,00	$35.000,00	IVA	19%	$19,950.00	0,00	$105.000,00
55	GNT	GUANTES NITRILO TALLA M CAJA X 50 PARES	C62	3,00	$35.000,00	IVA	19%	$19,950.00	0,00	$105.000,00
56	VES	VENENO EN SPRAY PARA AVISPAS SIN OLOR	C62	4,00	$15.000,00	IVA	19%	$11,400.00	0,00	$60.000,00
57	AZR	AZUCAR REFINADA GRANULADA PAQUETE X 10 KILOS X 2000 TUBITOS	C62	1,00	$35.000,00	IVA	19%	$6,650.00	0,00	$35.000,00
58	ART	AROMATICAS CAJA X 25 SOBERES DE SABORES VARIADOS	C62	60,00	$10.600,00	IVA	19%	$120,840.00	0,00	$636.000,00
59	CF	CAFÉ DE CUNCHO TRADICIONAL X LIBRAS	C62	50,00	$25.000,00	IVA	19%	$237,500.00	0,00	$1.250.000,00
60	VS	VASOS DESECHABLES PARA AGUA X 50 UNDS 7 ONZAS	C62	50,00	$8.000,00	IVA	19%	$76,000.00	0,00	$400.000,00
61	VDT	VASOS DESECHABLES PARA TINTO MATERIAL RESISTENTE	C62	50,00	$7.000,00	IVA	19%	$66,500.00	0,00	$350.000,00
62	TPM	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS	C62	50,00	$4.500,00	IVA	19%	$42,750.00	0,00	$225.000,00

Notas:

SON: (treinta y un millones de pesos)
CUFE: 5b084e3110c99608463df72062588aade281da590d7a891dd84c428878c8b536bbc7ec1e0e7bd6eb0cc9415a1485ec7c

Subtotal:	$26.050.420,17
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.949.579,83
Total:	$31.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$26.050.420,17	19,00%	$4.949.579,83

Firma Digital: Ui8Yq3Vi9s5X/oL58cJ/BilswsRnx6Xa984bbtKhOjEZXz93MHKaEbWawtdAPWpL
GZFeJImIN9PEj3naOvVVmhJCr/KvhUqdEo0gSjx/2XEexm1HkA
VXQOUaj2gZFCjZ IQXzILPsbcTJXr4DxCxXri3j7Zq0z/W5NouudgNzN88o0yqBSPFl/6PldxuDerH 6oRfgJMYaKlufn7jojwWQt39FzEvelwBDfd
Hk6T8izC+nf0v97R6CJWRkQZV3wVN YaHHm3qNUDL3XDOSE7wJK+sqiuCw7+PJxbfOXMYGV6OyD3JYu9K4pLF3hZZFABza saj3nK/6qKM+LDT9GOFS
VA==

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.

CONTRATO DE SUMINISTRO 111-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER Y PROAGRI S.A.S

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
Contratista: PROAGRI S.A.S		
Identificación O Nit: 901.357.951-0		
Representante Legal: N/A. ARLEY FARID BAUTISTA		
Identificación Del Representante Legal: N/A . 1101697580		
Identificación O Nit: N/A.		
Supervisor O Interventor: ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO		
Numero De Contrato: 111-2026		Fecha: 11 DE FEBRERO DE 2026
Tipo De Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Objeto: "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA SANTANDER".		
Disponibilidad Presupuestal	2600154	Fecha 26 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal	26-00251	Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2026
Disponibilidad Presupuestal Otro Si No. 001	N/A	Fecha: N/A
Registro Presupuestal Otro Si No. 001	N/A	Fecha: N/A
Rubro Presupuestal Afectado	2.1.2.02.01.003.01: Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos. 2.1.2.02.01.003.353: Jabón, preparados de limpieza, perfumes y preparados de tocador. 2.1.2.02.01.003.36940: Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos.	
Póliza	Numero	96-46-101036961 ANEXO 1
	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO
	Fecha De Expedición	17 DE FEBRERO DE 2026
	Fecha De Aprobación	17 DE FEBRERO DE 2026
	DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	
	Clase se amparo	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

		Vigencia
		Desde / **Hasta**
		10-02-2026 / **17-08-2026**
		Suficiencia
		$6.200.000
	Clase se amparo	**CALIDAD DE LOS VIENES**
		Vigencia
		Desde / **Hasta**
		10-02-2026 / **17-08-2026**
		Suficiencia
		$6.200.000
Forma De Pago inicial	El Municipio de Simacota pagará el valor del presente contrato mediante ACTAS DE PAGO PARCIAL, teniendo en cuenta la cantidad de servicios suministrados durante el mes, de conformidad con los valores unitarios establecidos en la oferta económica para cada uno de los ítems, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, quien certificará el cumplimiento del objeto contractual, con los soportes que deberá anexar el contratista, acompañada de la constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por el contratista.	
Forma de pago Otro Si Modificatorio N.1	N/A	
Plazo inicial	DOS (2) MESES y/o hasta agotar disponibilidad, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
Plazo Adicional	N/A	
Fecha De Inicio	**17 DE FEBRERO DE 2026**	
Fecha De Terminación Inicial	**~~17 DE ABRIL DE 2026~~**	
Fecha de Terminación Otro Si No. 001	**N/A**	
Valor Inicial	**TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000)**	
Valor Otro Si No.	**N/A**	

VALOR TOTAL	**TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000)**
Periodo De Pago	**17 DE FEBRERO DE 2026 AL 24 DE MARZO DE 2026**

En el Municipio de Simacota, Santander, se reunieron **ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ** en su calidad de supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 111 DE 2026** y la señor (a) **ARLEY FARID BAUTISTA** Representante Legal de **PROAGRI S.A.S** en calidad de contratista. con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Único previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al periodo de 17 DE FEBRERO DE 2026 AL 24 DE MARZO DE 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato de SUMINISTRO No. 111 DE 2026.

2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.

3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.

4. Que es viable realizar el pago parcial por la suma TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000) PESOS M/CTE

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: Terminar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE SUMINISTRO **No. 111 DE 2026** Así como proceder al pago Único correspondiente, de acuerdo con los siguientes pormenores:

VALOR DEL CONTRATO	**$31.000.000,00**	
VALOR ACTA PAGO UNICO		**$31.000.000,00**
VALOR SIN EJECUTAR	**$0**	**$0**
SUMAS IGUALES	**$31.000.000,00**	**$31.000.000,00**

Balance presupuestal

CODIGO PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO	PRESENTA PAGO	PAGO ACUMULADO
2.1.2.02.01.003.01	$18.000.000	$18.000.000	$18.000.000

SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4,5 Y 6			
2.1.2.02.01.003.353 **INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN**	**$2.000.000**	**$2.000.000**	**$2.000.000**
2.1.2.02.01.003.36940 **SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4,5 Y 6**	**$11.00.000**	**$11.00.000**	**$11.00.000**
VALOR SIN EJECUTAR			**$0**
SUMAS IGUALES	**$31.000.000**	**$31.000.000**	**$31.000.000**

En constancia de lo anterior se firma en **el Municipio de Simacota** Santander a los Veinticuatro (24) días del mes de Marzo de 2026.

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA,

ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA,

ARLEY FARID BAUTISTA
C.C. No. 1.101.697.580
R.L. PROAGRI S.A.S
NIT No. 901357951-0

INFORME DE SUPERVICIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO 111-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER Y PROAGRI S.A.S

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER		
NIT: 890.208.807-0		
CONTRATISTA: PROAGRI S.A.S		
IDENTIFICACIÓN O NIT: NIT No. 901.357.951-0		
REPRESENTANTE LEGAL: ARLEY FARID BAUTISTA		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. No. 1.101.697.580		
SUPERVISOR : ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO		
NUMERO DE CONTRATO: Suministro No. 111-2026	**FECHA:** 11 DE FEBRERO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO		
OBJETO: "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA SANTANDER".		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00154	**FECHA:** 26 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00251	**FECHA:** 17 DE FEBRERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	**2.1.2.02.01.003.01:** Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos. **2.1.2.02.01.003.353:** Jabón, preparados de limpieza, perfumes y preparados de tocador. **2.1.2.02.01.003.36940:** Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos	
PÓLIZA (CUANDO SE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA):	**NUMERO POLIZA**	96-46-101036961 ANEXO 1
	COMPAÑÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	NIT DE LA COMPAÑÍA:	860009578-6
	FECHA DE EXPEDICIÓN	17 de febrero de 2026
	FECHA DE APROBACIÓN	17 de febrero de 2026
	CARACTERISTICAS POLIZA	
	TOMADOR:	**PROAGRIS.A.S**

	BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO	**MUNICIPIO DE SIMACOTA**
	DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	
	CLASE DE AMPARO	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**
		VIGENCIA
		DESDE 10-02-2026 / **HASTA** 17-08-2026
		VALOR ASEGURADO $6.200.000
	CLASE DE AMPARO	**CALIDAD DE LOS BIENES**
		VIGENCIA
		DESDE 10-02-2026 / **HASTA** 17-08-2026
		VALOR ASEGURADO N/A
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Simacota pagará el valor del presente contrato mediante **ACTAS DE PAGO PARCIAL**, teniendo en cuenta la cantidad de servicios suministrados durante el mes, de conformidad con los valores unitarios establecidos en la oferta económica para cada uno de los ítems, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, quien certificará el cumplimiento del objeto contractual, con los soportes que deberá anexar el contratista, acompañada de la constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por el contratista.	

TERMINO DE DURACIÓN:	DOS (2) MESES y/o hasta agotar disponibilidad, contados a partir de la suscripción del acta de inicio..
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000)**

En el municipio de Simacota, Santander, a los veinte seis (26) días del mes de Diciembre del 2025, se reunieron, por una parte, el Doctor **ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ**, Secretario General y de Gobierno en su calidad de supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 111-2026,** y por la otra, el señor **ARLEY FARID BAUTISTA,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.101.697.580** expedida en Socoro Santander, Representante Legal de **PROAGRI S.A.S"** identificada con Nit. No. 901357.951-0, en calidad de contratista, con el fin de proceder a realizar la revisión y verificación del suministro objeto del contrato, previa las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el día Diecisiete (17) de Febrero de 2026, el Municipio de Simacota, Santander, suscribió CONTRATO DE SUMINISTRO No 111 DE 2026, con el señor ARLEY FARID BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.101-697.580 Expedida en Socorro, Santander, en representación de PROAGRI S.A.S, cuyo objeto fue: el "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA SANTANDER". "para tal efecto se pactó la suma de TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000) cuyo término de ejecución fue de DOS (02) Meses.
2. Que de acuerdo a la naturaleza, cuantía y alcance del objeto contractual, la Entidad Territorial solicito póliza de cumplimiento, la cual se encuentra debidamente aprobada por el ordenador del gasto y cumplidos los requisitos precontractuales, se inició la ejecución del Contrato antes mencionado.
3. Que el contratista señor ARLEY FARID BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.101.697.580 Expedida en Socorro, Santander, presenta en esta Dependencia informe de actividades y soportes de las mismas, las cuales fueron realizadas durante los días de ejecución del contrato comprendidos del Diecisiete (17) de Febrero al Diecisiete (17) de Abril de 2026.
4. Que dada las condiciones expuestas, se procede por parte del suscrito a revisar y verificar el cumplimiento de las actividades objeto del presente contrato correspondientes del Diecisiete (17) de Febrero al veinticuatro (24) de Marzo de 2026. periodo en el cual está vigente y en ejecución el CONTRATO DE SUMINISTRO No 111DE 2026, previo la entrega de informe de actividades por parte del contratista, así:

ASPECTOS TECNICOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO ALTO 200 CM, ANCHO 93 CM, FONDO 30 CM	UNIDAD	2	618.800,00	1.237.600,00

LAPICEROS PUNTA FINA COLOR NEGRO X 12 UND	CAJA	30	21.420,00	642.600,00
BANDERINES DE COLORES SEPARADORES PLASTICOS (LARGUITOS) PRESENTACION paquete DE 5 X 25	PAQUETE	60	3.451,00	207.060,00
TACOS DE NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANOS 75X75 Post it-Tacos. El taco de notas debe tener presentaciones varios colores por taco. Dimensiones: Las dimensiones (largo x ancho) debe ser de 7.5 cm x 7.5cm, el Número de hojas por taco es de 100 hojas	PAQUETE	30	3.808,00	114.240,00
TARROS DE VINILOS GRANDES(5 negros, 5 azul, 5 rojos, 5 verdes, 5 amarillos, 5 blancos), a base de agua para pintar, de 150 grs, para pintar sobre papel, carton, madera, icopor, marca reconocida en el mercado. (UN LITROS POR CADA COLOR)	LITRO	6	11.305,00	67.830,00
SACAPUNTAS METALICOS CON CAJITA DE PASTA	UNIDAD	14	2.975,00	41.650,00
MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO ACRILICO CAJA X 12 UND	CAJA	1	41.650,00	41.650,00
MARCADORES DE COLORES (NEGRO,ROJO,VERDE.AZUL) DE TINTA PERMANENTE, marca sobre cualquier superficie con tinta indeleble seca al instante. CAJAS X 12 UNDS C/U	CAJA	2	38.080,00	76.160,00
CAJAS PARA ARCHIVO SEGÚN LEY DE ARCHIVO (MODELO ADJUNTO)	CAJA	150	7.735,00	1.160.250,00
CARPETAS CUATRO ALETAS PARA ARCHIVO SEGÚN LEY DE ARCHIVO MATRERIAL RESISTENTE	UNIDAD	700	6.902,00	4.831.400,00
TAPAS PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES T. OFICIO RESISTENTES	PARES	700	2.618,00	1.832.600,00
ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO (RFX 100 mtrs, estampada con leyenda "peligro" /negro para alta visibilidad a gran distancia.	ROLLOS	4	29.750,00	119.000,00
CINTA PEGANTE ANCHA TRANSPARENTE	ROLLOS	15	9.758,00	146.370,00
CINTA ANCHA DE ENMASCARAR COLOR BEIGE	ROLLO	15	16.660,00	249.900,00
CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	10	6.545,00	65.450,00
CAJA DE LAPIZ MINA NEGRA X 12 UND, EN MADERA , LAPIZ CON GOMA, DE BORRAR CON MINA GRAFITO N0. 2 HB MONGOL	CAJA	15	14.280,00	214.200,00
RESMAS DE PAPEL OFICIO, PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR, BLANCO POLAR X 500 HOJAS	RESMA	10	33.320,00	333.200,00
RESMA DE PAPEL T. CARTA, PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR X 500 HOJAS	RESMA	280	29.750,00	8.330.000,00
PEGASTICK GRANDE EN BARRA	UNIDAD	16	3.570,00	57.120,00
SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO ,SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA 75 GRS 1TIPO SOLAPA ENGOMADA PAQUETE X 100 UNDS	PAQUETE	2	19.040,00	38.080,00
SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA,SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA 75 GRS 1TIPO SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE X 100 UND	UNIDAD	2	17.850,00	35.700,00
BORRADORES DE NATA GRANDES	UNIDAD	13	1.071,00	13.923,00
CAJAS DE COLORES GRANDES TIPO ESCOLAR	CAJAS	2	29.750,00	59.500,00
ROLLO DE PAPEL CRACK X 215 METROS	ROLLO	1	214.200,00	214.200,00

COLBON PEGANTE X 1000 GRMS	TARRO	1	21.420,00	21.420,00
TIJERAS GRANDES (MATERIAL RESISTENTE)	UNIDAD	10	14.280,00	142.800,00
MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	4	41.650,00	166.600,00
DISCO DURO DE 1 TB PORTATIL	UNIDAD	2	297.500,00	595.000,00
TOALLAS PEQUEÑAS PARA LIMPIAR POLVO (CAMBIO)	UNIDAD	5	9.520,00	47.600,00
CANDADOS GRANDES 220 INTERPERIE 71 MM B GANCHO ACERO ENDURECIDO, CUERPO LAMINA DE ACERO ZINC CADA CILINDRO N PINES LATON	UNIDAD	10	53.550,00	535.500,00
AMBIENTADOR PARA PISO VARIOS AROMAS	UNIDAD	15	53.550,00	803.250,00
AMBIENTADOR EN AEROSOL SPRAY X 250 CC. AROMAS COCO, FRUTOS ROJOS, VAINILLA, BABY FRESH	TARRO	15	21.420,00	321.300,00
BOLSAS PLASTICAS PARA ASEO (GRANDE) x 10	PAQUETE	100	10.710,00	1.071.000,00
BOLSA PLASTICA PARA PAPELERA x100 UNIDA	PAQUETE	30	7.140,00	214.200,00
ESCOBAS DE PALMA	UNIDAD	15	23.800,00	357.000,00
ESCOBAS PLASTICAS SUAVES	UNIDAD	10	19.040,00	190.400,00
GUANTES QUIRURGICOS PARA MANEJO DE ARCHIVO	CAJA	2	65.450,00	130.900,00
GUANTES DE LATEX TALLA 9, CALIBRE 25	PAR	10	53.550,00	535.500,00
JABON LIQUIDO PARA LOZA	GARRAFA	2	53.550,00	107.100,00
JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	GARRAFA	3	53.550,00	160.650,00
M,ECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN X 1000 GRS (REDONDA)	UNIDAD	3	14.280,00	42.840,00
MANGO DE ACERO BAJO CALIBRE (ESCOBA)	UNIDAD	1	33.320,00	33.320,00
RECOGEDOR CON BANDA EN PVC MANGO PLASTICO	UNIDAD	3	14.280,00	42.840,00
ESPONJILLA DE FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	3	357,00	1.071,00
PALO METALICO PARA TRAPERO (REDONDO)	UNIDAD	3	33.320,00	99.960,00
MECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN REF: AA 33 ESPECIAL DE LONGITUD 150 CM X 1000 GRS COLOR BLANCO (RECTANGULAR)	UNIDAD	4	17.850,00	71.400,00
VARSOL EN CREMA BIODEGRADABLE (GARRAFA)	UNIDAD	2	21.420,00	42.840,00
BULTO DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 48 ROLLOS CADA UNO	BULTO	3	166.600,00	499.800,00
JABON EN POLVO BULTO 40 LIBRAS	BULTO	2	178.500,00	357.000,00
LIQUIDO PARA DESTAPAR CAÑERIA	UNIDAD	1	10.496,00	10.496,00
RASTRILLOS DE ARAÑAS DELGADAS , METALICOS 22 DIENTES	UNIDAD	10	33.320,00	333.200,00
ESCOBAS DE CERDA DURA PARA REFREGAR PISOS	UNIDAD	3	14.280,00	42.840,00
BOMBILLOS LED X 40 W PARA USO DE OFICINA	UNIDAD	3	41.650,00	124.950,00

HIPOCLORITO O LIMPIDO X 20000 ML	GARRAFA	3	41.650,00	124.950,00
GUANTES NITRILO TALLA M CAJA X 50 PARES	CAJA	3	41.650,00	124.950,00
VENENO EN SPRAY PARA AVISPAS SIN OLOR	UNIDAD	4	17.850,00	71.400,00
AZUCAR REFINADA GRANULADA PAQUETE X 10 KILOS X 2000 TUBITOS	BULTO	1	41.650,00	41.650,00
AROMATICAS CAJA X 25 SOBERES DE SABORES VARIADOS	CAJA	60	12.614,00	756.840,00
CAFÉ DE CUNCHO TRADICIONAL X LIBRAS	LIBRAS	50	29.750,00	1.487.500,00
VASOS DESECHABLES PARA AGUA X 50 UNDS 7 ONZAS	PAQUETES	50	9.520,00	476.000,00
VASOS DESECHABLES PARA TINTO MATERIAL RESISTENTE	PAQUETES	50	8.330,00	416.500,00
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS	PAQUETES	50	5.355,00	267.750,00
VALOR TOTAL				$31.000.000

REGISTRO FOTOGRAFICO




BLANCO


PEGANTE
SINTETICO
PAPEL
KILO


BLANCO
PASTELES
LAPIZ
Sharpie
Sharpie
Ultra Safe Nitrilo Chik


PRECIO ESPECIAL
OjoSafe NITRILO
FORMOSA
VASOS DESECHABLES
7 ONZAS



DESTA





ESTUCHE ARRIP

Nube
Nube
Nube

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$31.000.000,00	
VALOR PAGO UNICO		$ 31.000.000,00
VALOR SIN EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00

5.De acuerdo a lo enunciado líneas arriba y una vez revisada la documentación pertinente para proceder al pago, esto es pago de la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) Anexa planillas de pago correspondientes, Cuenta de Cobro Factura , e informe de actividades suministrado por el contratista. se tiene que el contratista ARLEY FARID BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía No.1101697580, Representante Legal de PROAGRI S.A.S , cumplió con las actividades estipuladas en el Contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No 111 DE 2026, durante el periodo antes mencionado.

En constancia de lo anterior se firma en Simacota, Santander, los veinticuatro (24) días del mes de Marzo del año dos mil veintiséis (2026).

ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR

ARLEY FARID BAUTISTA
C.C. No. 1101.697.580.
R.L. PROAGRI S.A.S
NIT No. 901357951-0

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO 111-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER Y PROAGRI S.A.S

CONTRATISTA: PROAGRI S.A.S		
IDENTIFICACIÓN: NIT 901357951-0		
SUPERVISOR : ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ **SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO**		
NUMERO DE CONTRATO: SUMINISTRO No 111-2026		**FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2026**
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA SANTANDER".		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00154	**FECHA: 26 DE ENERO DE 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00251	**FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2026**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**2.1.2.02.01.003.01:** Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos. **2.1.2.02.01.003.353:** Jabón, preparados de limpieza, perfumes y preparados de tocador. **2.1.2.02.01.003.36940:** Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos.	
FORMA DE PAGO	El Municipio de Simacota pagará el valor del presente contrato mediante ACTAS DE PAGO PARCIAL, teniendo en cuenta la cantidad de servicios suministrados durante el mes, de conformidad con los valores unitarios establecidos en la oferta económica para cada uno de los ítems, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, quien certificará el cumplimiento del objeto contractual, con los soportes que deberá anexar el contratista, acompañada de la constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por el contratista.	

TERMINO DE DURACIÓN	DOS (2) MESES y/o hasta agotar disponibilidad, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE INICIO	**17 DE FEBRERO DE 2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**17 DE ABRIL DE 2026**		
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000)**		
Adición	**Si**	**No**	
		X	
Prórroga	**Si**	**No**	
		X	
Otro sí	**SI**	**No**	
		X	
Modificación de los amparos en caso de adición o prórroga	N.A.		
Cesión	**Si**	**No**	
		X	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ**	**NO CUMPLIÓ**	
	x		
EVIDENCIA EN EL DRIVE	**CUMPLIO**	**NO CUMPLIO**	**NO APLICA**
			X
LIKNK DRIVE			

En el municipio de Simacota, Santander, se reunieron, HEYBER LEONARDO BELTRÁN en calidad de alcalde municipal, ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ, Secretario General y de Gobierno en su calidad de supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 111-2026, y por la otra, el señor ARLEY FARID BAUTISTA , identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.101.697.580 expedida en Socorro Santander, Representante Legal de PROAGRI S.A.S" identificada con Nit. No. 901357951-0, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 111-2026 teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que, entre el Municipio de Simacota, Santander, y ARLEY FARID BAUTISTA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.101.697.580 expedida en Socorro Santander, Representante Legal de PROAGRI S.A.S" identificada con Nit. No. 901357951-0, se celebró el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 111-2026, cuyo objeto "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA SANTANDER".

Que mediante designación y notificación suscrita el día Diecisiete (17) de Febrero de 2026 se delegó la actividad de supervisión al Abogado ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ secretario general y de Gobierno Municipal del CONTRATO SUMINISTRO 111 -2026.

Que por cumplimiento del objeto contractual se da por terminado el citado contrato.

Que en consecuencia se procederá a la liquidación que se realizará de común Acuerdo entre el Contratista y el Municipio, de conformidad al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el Artículo 11 de la ley 1150/07 y demás normas que le modifiquen.

Que el supervisor verificó el cumplimiento del objeto del contrato mediante Informe de Supervisión y Actividades Final suscrito el veinticuatro (24) de Marzo de 2026.

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$31.000.000,00	
VALOR PAGO UNICO		$ 31.000.000,00
VALOR SIN EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00

4. **VERIFICACION CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO No.**

COMPROBACIÓN DE LOS APORTES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA				
Mes	Planilla No.	Valor aporte	Valor intereses	Valor total
FEBRERO	36737496	$681.200	$15.100	$681.200
MARZO	36737694	$669.400	$3.300	$669.400
TOTALES		**$1.350.600**	**$18.400**	**$1.350.600**

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 111-2026** de fecha 11 de Febrero de 2026, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista, por valor TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000) saldo a favor del CONTRATISTA, quedando a paz y salvo entre las partes.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato, objeto de la presente liquidación.

No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al Municipio de Simacota, por actividades ejecutadas en desarrollo del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 111-2026** , objeto de la presente liquidación.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en el Municipio de Simacota – Santander, a los **Veinticuatro (24) días del mes de Marzo del año 2026.**

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA

HEYBER LEONARDO BELTRAN
Alcalde Municipal

CONTRATISTA

ARLEY FARID BAUTISTA
R/L:PROAGRI.S.A.S

ROGER HANS PASTRAN VASQUEZ
Secretario General y de Gobierno
SUPERVISOR

INFORME FINAL

Simacota, Santander, 12 de Marzo de 2026

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMACOTA
Simacota (Santander)

De acuerdo a las actividades programadas en la Carta de aceptación de la oferta No 111-2026 de objeto SUMINISTRO DE ELEMENTO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA SANTANDER. Me permito pasar el informe y registro fotográfico donde consta que se cumplió con la totalidad de la entrega del contrato de la referencia, entrega que fue coordinada con el supervisor del contrato según la necesidad adquirida.
A continuación las describiré.

ASEO Y PAPELERIA 2026	UNIDAD	cant	V/UNITARIO	V/TOTAL
ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO ALTO 200 CM, ANCHO 93 CM, FONDO 30 CM	UNIDAD	2	618.800,00	1.237.600,00
LAPICEROS PUNTA FINA COLOR NEGRO X 12 UND	CAJA	30	21.420,00	642.600,00
BANDERINES DE COLORES SEPARADORES PLASTICOS (LARGUITOS) PRESENTACION paquete DE 5 X 25	PAQUETE	60	3.451,00	207.060,00
TACOS DE NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANOS 75X75 Post it-Tacos. El taco de notas debe tener presentaciones varios colores por taco. Dimensiones: Las dimensiones (largo x ancho) debe ser de 7.5 cm x 7.5cm, el Número de hojas por taco es de 100 hojas	PAQUETE	30	3.808,00	114.240,00
TARROS DE VINILOS GRANDES(5 negros, 5 azul, 5 rojos, 5 verdes, 5 amarillos, 5 blancos), a base de agua para pintar, de 150 grs, para pintar sobre papel, carton, madera, icopor, marca reconocida en el mercado. (UN LITROS POR CADA COLOR)	LITRO	6	11.305,00	67.830,00
SACAPUNTAS METALICOS CON CAJITA DE PASTA	UNIDAD	14	2.975,00	41.650,00
MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO ACRILICO CAJA X 12 UND	CAJA	1	41.650,00	41.650,00
MARCADORES DE COLORES (NEGRO,ROJO,VERDE.AZUL) DE TINTA PERMANENTE, marca sobre cualquier superficie con tinta indeleble seca al instante. CAJAS X 12 UNDS C/U	CAJA	2	38.080,00	76.160,00

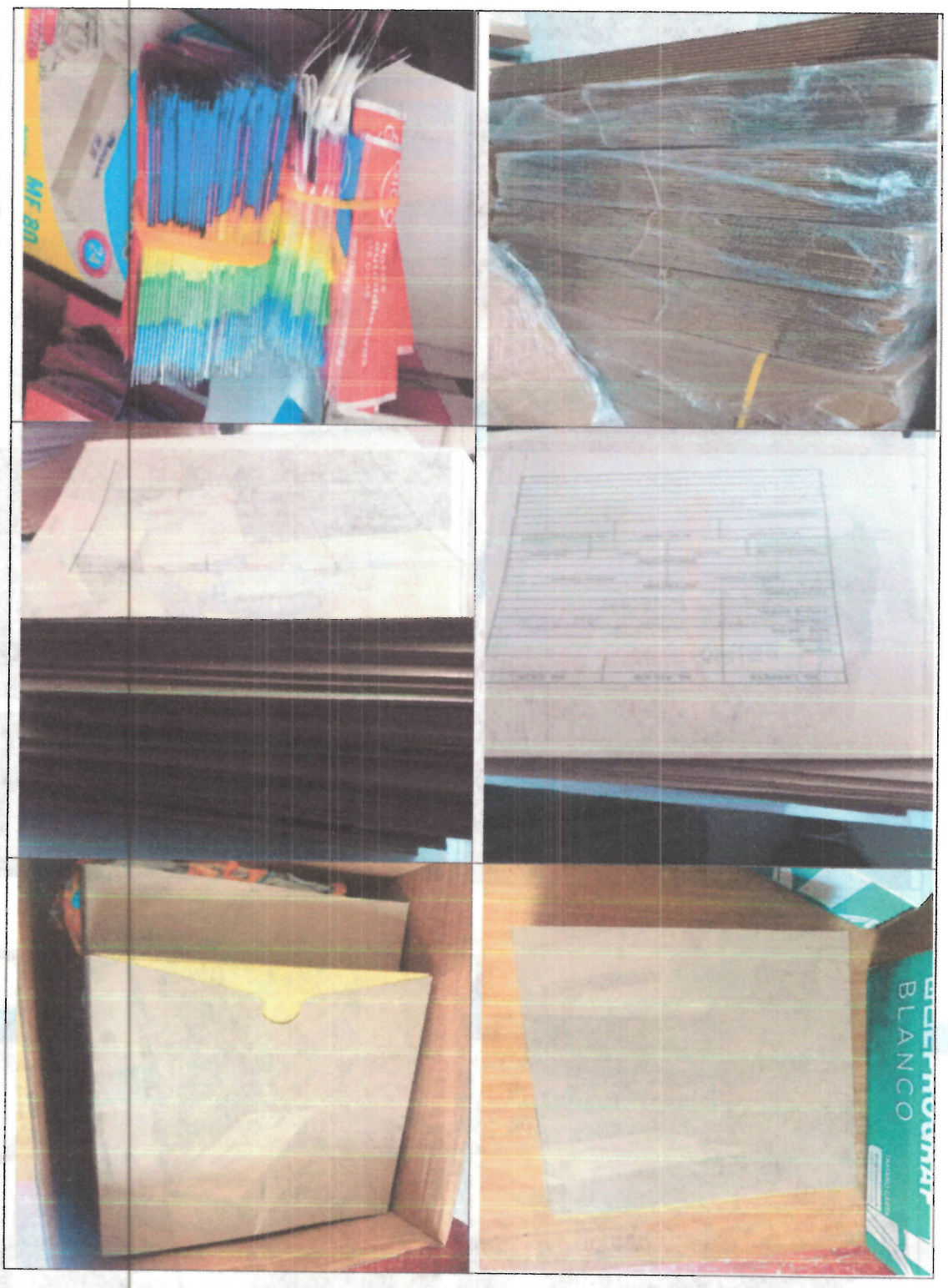
CAJAS PARA ARCHIVO SEGÚN LEY DE ARCHIVO (MODELO ADJUNTO)	CAJA	150	7.735,00	1.160.250,00
CARPETAS CUATRO ALETAS PARA ARCHIVO SEGÚN LEY DE ARCHIVO MATRERIAL RESISTENTE	UNIDAD	700	6.902,00	4.831.400,00
TAPAS PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES T. OFICIO RESISTENTES	PARES	700	2.618,00	1.832.600,00
ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO (RFX 100 mtrs, estampada con leyenda "peligro" /negro para alta visibilidad a gran distancia.	ROLLOS	4	29.750,00	119.000,00
CINTA PEGANTE ANCHA TRANSPARENTE	ROLLOS	15	9.758,00	146.370,00
CINTA ANCHA DE ENMASCARAR COLOR BEIGE	ROLLO	15	16.660,00	249.900,00
CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	10	6.545,00	65.450,00
CAJA DE LAPIZ MINA NEGRA X 12 UND, EN MADERA , LAPIZ CON GOMA, DE BORRAR CON MINA GRAFITO N0. 2 HB MONGOL	CAJA	15	14.280,00	214.200,00
RESMAS DE PAPEL OFICIO, PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR, BLANCO POLAR X 500 HOJAS	RESMA	10	33.320,00	333.200,00
RESMA DE PAPEL T. CARTA, PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR X 500 HOJAS	RESMA	280	29.750,00	8.330.000,00
PEGASTICK GRANDE EN BARRA	UNIDAD	16	3.570,00	57.120,00
SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO ,SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA 75 GRS 1TIPO SOLAPA ENGOMADA PAQUETE X 100 UNDS	PAQUETE	2	19.040,00	38.080,00
SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA,SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA 75 GRS 1TIPO SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE X 100 UND	UNIDAD	2	17.850,00	35.700,00
BORRADORES DE NATA GRANDES	UNIDAD	13	1.071,00	13.923,00
CAJAS DE COLORES GRANDES TIPO ESCOLAR	CAJAS	2	29.750,00	59.500,00
ROLLO DE PAPEL CRACK X 215 METROS	ROLLO	1	214.200,00	214.200,00
COLBON PEGANTE X 1000 GRMS	TARRO	1	21.420,00	21.420,00
TIJERAS GRANDES (MATERIAL RESISTENTE)	UNIDAD	10	14.280,00	142.800,00
MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	4	41.650,00	166.600,00
DISCO DURO DE 1 TB PORTATIL	UNIDAD	2	297.500,00	595.000,00
TOALLAS PEQUEÑAS PARA LIMPIAR POLVO (CAMBIO)	UNIDAD	5	9.520,00	47.600,00
CANDADOS GRANDES 220 INTERPERIE 71 MM B GANCHO ACERO ENDURECIDO,	UNIDAD	10	53.550,00	535.500,00

CUERPO LAMINA DE ACERO ZINC CADA CILINDRO N PINES LATON				
AMBIENTADOR PARA PISO VARIOS AROMAS	UNIDAD	15	53.550,00	803.250,00
AMBIENTADOR EN AEROSOL SPRAY X 250 CC. AROMAS COCO, FRUTOS ROJOS, VAINILLA, BABY FRESH	TARRO	15	21.420,00	321.300,00
BOLSAS PLASTICAS PARA ASEO (GRANDE) x 10	PAQUETE	100	10.710,00	1.071.000,00
BOLSA PLASTICA PARA PAPELERA x100 UNIDA	PAQUETE	30	7.140,00	214.200,00
ESCOBAS DE PALMA	UNIDAD	15	23.800,00	357.000,00
ESCOBAS PLASTICAS SUAVES	UNIDAD	10	19.040,00	190.400,00
GUANTES QUIRURGICOS PARA MANEJO DE ARCHIVO	CAJA	2	65.450,00	130.900,00
GUANTES DE LATEX TALLA 9, CALIBRE 25	PAR	10	53.550,00	535.500,00
JABON LIQUIDO PARA LOZA	GARRAFA	2	53.550,00	107.100,00
JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	GARRAFA	3	53.550,00	160.650,00
M,ECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN X 1000 GRS (REDONDA)	UNIDAD	3	14.280,00	42.840,00
MANGO DE ACERO BAJO CALIBRE (ESCOBA)	UNIDAD	1	33.320,00	33.320,00
RECOGEDOR CON BANDA EN PVC MANGO PLASTICO	UNIDAD	3	14.280,00	42.840,00
ESPONJILLA DE FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	3	357,00	1.071,00
PALO METALICO PARA TRAPERO (REDONDO)	UNIDAD	3	33.320,00	99.960,00
MECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN REF: AA 33 ESPECIAL DE LONGITUD 150 CM X 1000 GRS COLOR BLANCO (RECTANGULAR)	UNIDAD	4	17.850,00	71.400,00
VARSOL EN CREMA BIODEGRADABLE (GARRAFA)	UNIDAD	2	21.420,00	42.840,00
BULTO DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 48 ROLLOS CADA UNO	BULTO	3	166.600,00	499.800,00
JABON EN POLVO BULTO 40 LIBRAS	BULTO	2	178.500,00	357.000,00
LIQUIDO PARA DESTAPAR CAÑERIA	UNIDAD	1	10.496,00	10.496,00
RASTRILLOS DE ARAÑAS DELGADAS , METALICOS 22 DIENTES	UNIDAD	10	33.320,00	333.200,00
ESCOBAS DE CERDA DURA PARA REFREGAR PISOS	UNIDAD	3	14.280,00	42.840,00
BOMBILLOS LED X 40 W PARA USO DE OFICINA	UNIDAD	3	41.650,00	124.950,00
HIPOCLORITO O LIMPIDO X 20000 ML	GARRAFA	3	41.650,00	124.950,00
GUANTES NITRILO TALLA M CAJA X 50 PARES	CAJA	3	41.650,00	124.950,00

VENENO EN SPRAY PARA AVISPAS SIN OLOR	UNIDAD	4	17.850,00	71.400,00
AZUCAR REFINADA GRANULADA PAQUETE X 10 KILOS X 2000 TUBITOS	BULTO	1	41.650,00	41.650,00
AROMATICAS CAJA X 25 SOBERES DE SABORES VARIADOS	CAJA	60	12.614,00	756.840,00
CAFÉ DE CUNCHO TRADICIONAL X LIBRAS	LIBRAS	50	29.750,00	1.487.500,00
VASOS DESECHABLES PARA AGUA X 50 UNDS 7 ONZAS	PAQUETES	50	9.520,00	476.000,00
VASOS DESECHABLES PARA TINTO MATERIAL RESISTENTE	PAQUETES	50	8.330,00	416.500,00
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS	PAQUETES	50	5.355,00	267.750,00
VALOR TOTAL				$ 31.000.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO




MF 80
BLANCO



DIRECCIÓN: CALLE 2 No 4-18, SIMACOTA- SANTANDER. TL 3134655256 EMAIL:proagrisas2012@yahoo.com


PEGANTE
SINTÉTICO
PAPEL
KILO
STICK
10
Norma
PASTEL
LAPIZ


Sharpie
Sharpie
OXOSAFE NITRILO THIN


PRECIO
ESPECIAL
VASOS
DESECHABLES
7
ONZAS



DIRECCIÓN: CALLE 2 No 4-18, SIMACOTA- SANTANDER. TL 3134655256 EMAIL:proagrisas2012@yahoo.com



Cordialmente.

Arley Farid Bautista

Nombre del Proponente: PROAGRI S.A.S
Nombre del Representante Legal : ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Correo electrónico: proagrisas2012@yahoo.com
Tel: 3134655256
Ciudad: Socorro- Santander

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: PRO AGRI SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9013579510, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-607-22-02829-6, con una antigüedad de UN (1) año(s).

Se expide en SIMACOTA, a los veinte y seis (26) días del mes de marzo de 2026, con destino a: INTERESADO



DIRECTOR (A) OFICINA

MUNICIPIO DE SIMACOTA

Nit: 00890208807 - 0

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 17/02/2026
Fecha de Entrega: 17/03/2026
Proveedor: PRO - AGRI SAS
Bodega que Recibe: ALMACEN

N° de Comprobante: 26-00001
Clase: 01

Quien Recibe: ALEIDA LANCHEROS QUINTEI

Observacion: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTE

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101580001	SACAPUNTAS METALICOS CAJITA DE PASTA	UND	14.00	2500.000	$ 0.00	6650.00	$ 41,650.00
0102120004	GUANTES DE LATEX TALLA 9, CALIBRE 25	PAA	10.00	45000.000	$ 0.00	85500.00	$ 535,500.00
0102240004	MECHA PARA TRAPEROS EN ALGODON REF: AA 3	UND	4.00	15000.000	$ 0.00	11400.00	$ 71,400.00
0104040607	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAR	3.00	45000.000	$ 0.00	25650.00	$ 160,650.00
0104040608	HIPOCLORITO O LIMPIDO	GAR	3.00	35000.000	$ 0.00	19950.00	$ 124,950.00
0116040007	MARCADORES PARA TABLERO ACRILICO	UND	1.00	35000.000	$ 0.00	6650.00	$ 41,650.00
0116040180	VENENO EN SPRAY PARA AVISPAS	TAR	4.00	15000.000	$ 0.00	11400.00	$ 71,400.00
0116040360	MARCADORES PUNTA GRUESA DE COLORES (NE	UND	2.00	32000.000	$ 0.00	12160.00	$ 76,160.00
0116040361	CINTA ANCHA DE ENMASCARAR COLOR BEIGE	UND	15.00	14000.000	$ 0.00	39900.00	$ 249,900.00
0116040364	TIJERAS GRANDES, PUNTA ROMA, MULTIUSOS , L	UND	10.00	12000.000	$ 0.00	22800.00	$ 142,800.00
0116040365	LAPIZ MINA NEGRA, EN MADERA, CON GOMA DE	UND	15.00	12000.000	$ 0.00	34200.00	$ 214,200.00
0116040371	TACOS DE NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANAS, P	UND	30.00	3200.000	$ 0.00	18240.00	$ 114,240.00
0116040384	CAJAS DE LAPICEROS NEGROS POR 12 UNIDADE	CAJ	30.00	18000.000	$ 0.00	102600.00	$ 642,600.00
0116040385	PEGANTE EN BARRA	UND	16.00	3000.000	$ 0.00	9120.00	$ 57,120.00
0116040386	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA PARA ASEO	PAQ	100.00	9000.000	$ 0.00	171000.00	$ 1,071,000.00
0116040390	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	UND	2.00	15000.000	$ 0.00	5700.00	$ 35,700.00
0116040391	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UND	2.00	16000.000	$ 0.00	6080.00	$ 38,080.00
0116040784	GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJ	3.00	35000.000	$ 0.00	19950.00	$ 124,950.00
0116040943	RESMA DE PAPEL CARTA, PAPEL DE CAÑA DE AZ	UND	280.00	25000.000	$ 0.00	1330000.00	$ 8,330,000.00
0116040944	RESMA DE PAPEL OFICIO, PAPEL DE CAÑA DE AZ	UND	10.00	28000.000	$ 0.00	53200.00	$ 333,200.00
0116040974	CARPETAS PARA ARCHIVO TIPO EXPEDIENTE 2 T	UND	700.00	2200.000	$ 0.00	292600.00	$ 1,832,600.00
0116041088	TARRO DE PEGANTE X 1.000 GRAMOS	UND	1.00	18000.000	$ 0.00	3420.00	$ 21,420.00
0116041176	ESTANTE METALICO ALTO 200 CM ANCHO 80 CM	UND	2.00	520000.000	$ 0.00	197600.00	$ 1,237,600.00
0116041205	TOALLAS ABSORVIBLES PARA MANOS X ROLLOS.	ROL	50.00	4500.000	$ 0.00	42750.00	$ 267,750.00
0116041280	BANDERINES DE COLORES, SEPARADORES PLAS	PAQ	60.00	2900.000	$ 0.00	33060.00	$ 207,060.00
0116041281	CAJAS PARA ARCHIVO SEGUN LEY DE ARCHIVO	UND	150.00	6500.000	$ 0.00	185250.00	$ 1,160,250.00
0116041282	CARPETAS CUATRO ALETAS PARA ARCHIVO SEG	UND	700.00	5800.000	$ 0.00	771400.00	$ 4,831,400.00
0116041283	ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO POR 100 METROS	ROL	4.00	25000.000	$ 0.00	19000.00	$ 119,000.00
0116041284	CINTA PEGANTE ANCHA TRANSPARENTE.	ROL	15.00	8200.000	$ 0.00	23370.00	$ 146,370.00
0116041285	CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA	CAJ	10.00	5500.000	$ 0.00	10450.00	$ 65,450.00
0116041287	ROLLO DE PAPEL CRACK X 215 METROS	ROL	1.00	180000.000	$ 0.00	34200.00	$ 214,200.00
0116041288	MOUSE INHALAMBRICO	UND	4.00	35000.000	$ 0.00	26600.00	$ 166,600.00
0116041292	CANDADOS GRANDES 220 INTERPERIE 71 MMB	UND	10.00	45000.000	$ 0.00	85500.00	$ 535,500.00
0116041293	AMBIENTADOR EN SPRAY VARIOS AROMAS	UND	15.00	18000.000	$ 0.00	51300.00	$ 321,300.00
0116041294	AMBIENTADOR PARA PISOS VARIOS AROMAS	GAR	15.00	45000.000	$ 0.00	128250.00	$ 803,250.00

MUNICIPIO DE SIMACOTA

Nit: 00890208807 - 0

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 17/02/2026
Fecha de Entrega: 17/03/2026
Proveedor: PRO - AGRI SAS
Bodega que Recibe: ALMACEN

N° de Comprobante: 26-00001
Clase: 01

Quien Recibe: ALEIDA LANCHEROS QUINTEI

Observacion: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTE

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0116041296	ESCOBAS DE PALMA	UND	15.00	20000.000	$ 0.00	57000.00	$ 357,000.00
0116041298	JABON LIQUIDO PARA LOZA	GAR	2.00	45000.000	$ 0.00	17100.00	$ 107,100.00
0116041300	MANGO DE ACERO BAJO CALIBRE PARA ESCOBA	UND	1.00	28000.000	$ 0.00	5320.00	$ 33,320.00
0116041301	RECOGEDOR CON BANDA EN PVC, MANGO PLAS	UND	3.00	12000.000	$ 0.00	6840.00	$ 42,840.00
0116041302	ESPONJILLA DE FIBRA ABRASIVA	UND	3.00	300.000	$ 0.00	171.00	$ 1,071.00
0116041303	PALO METALICO PARA TRAPERO	UND	3.00	28000.000	$ 0.00	15960.00	$ 99,960.00
0116041305	VARSOL EN CREMA BIODEGRADABLE	GAR	2.00	18000.000	$ 0.00	6840.00	$ 42,840.00
0116041306	BULTO DE PAPEL HIGIENICO X 48 ROLLOS	BUL	3.00	140000.000	$ 0.00	79800.00	$ 499,800.00
0116041307	JABON EN POLVO, BULTO POR 40 LIBRAS	BUL	2.00	150000.000	$ 0.00	57000.00	$ 357,000.00
0116041308	LIQUIDO PARA DESTAPAR CAÑERIAS	TAR	1.00	8820.170	$ 0.00	1675.83	$ 10,496.00
0116041309	ESCOBAS PLASTICAS DE CERDA DURA	UND	3.00	12000.000	$ 0.00	6840.00	$ 42,840.00
0116041310	RASTRILLOS DE ARAÑAS DELGADAS METALICOS	UND	10.00	28000.000	$ 0.00	53200.00	$ 333,200.00
0116041315	AZUCAR REFINADA PAQUETE POR 10 KILOS	PAQ	1.00	35000.000	$ 0.00	6650.00	$ 41,650.00
0116041316	AROMATICAS DE SABORES SURTIDOS POR SOBR	CAJ	60.00	10600.000	$ 0.00	120840.00	$ 756,840.00
0116041317	CAFE DE CUNCHO TRADICIONAL POR LIBRAS	LBS	50.00	25000.000	$ 0.00	237500.00	$ 1,487,500.00
0116041319	VASOS DESECHABLES PARA AGUA 7 ONZAS	PAQ	50.00	8000.000	$ 0.00	76000.00	$ 476,000.00
0116041320	VASOS DESECHABLES PARA TINTO	PAQ	50.00	7000.000	$ 0.00	66500.00	$ 416,500.00
0116041433	DISCO DURO DE 1 TERA, MARCA RECONOCIDA	UND	2.00	250000.000	$ 0.00	95000.00	$ 595,000.00
0116041463	TARRO DE VINILOS DE 150 GRSM X 5 UNIDADES (	TAR	6.00	9500.000	$ 0.00	10830.00	$ 67,830.00
0116041464	BORRADORES DE NATA GRANDES	UND	13.00	900.000	$ 0.00	2223.00	$ 13,923.00
0116041465	CAJAS DE COLORES GRANDES TIPO ESCOLAR 12	CAJ	2.00	25000.000	$ 0.00	9500.00	$ 59,500.00
0116041466	TOALLAS PARA MANOS DE 40 X 65 CM- 330 GRS,	UND	5.00	8000.000	$ 0.00	7600.00	$ 47,600.00
0116041467	BOLSA PLASTICA PARA PAPELERA X 10 UNDS	PAQ	30.00	6000.000	$ 0.00	34200.00	$ 214,200.00
0116041468	ESCOBA DE FIBRA SUAVE LONGITUD BARRIDO 33	UND	10.00	16000.000	$ 0.00	30400.00	$ 190,400.00
0116041469	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS PARA PROTEC	CAJ	2.00	55000.000	$ 0.00	20900.00	$ 130,900.00
0116041471	MECHA PARA TRAPERO EN ALGODON X 1000 GR	UND	3.00	12000.000	$ 0.00	6840.00	$ 42,840.00
0116041472	BOMBILLO LED X 40 W PARA USO DE OFICINA	UND	3.00	35000.000	$ 0.00	19950.00	$ 124,950.00
						Sub Totales	$ 31,000,000.00

Firma Almacenista

Firma Ordenador del gasto

Fecha: 19-03-2026 Hora: 15:39 Usuario: ALQ

MUNICIPIO DE SIMACOTA

Nit: 00890208807 - 0

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 26-00001

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-03-17
Proveedor: PRO - AGRI SAS
Factura # : FEV7
Detalle : SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCA

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0101560001	SACAPUNTAS METALICOS CAJITA DE PASTA	14.00	$ 2,975.000	$ 41,650.00
0102120004	GUANTES DE LATEX TALLA 9, CALIBRE 25	10.00	$ 53,550.000	$ 535,500.00
0102240004	MECHA PARA TRAPEROS EN ALGODON REF: AA 33 ESPECIAL DE LONGITUD 150 CM X 1000 GRAMOS BLANCO	4.00	$ 17,850.000	$ 71,400.00
0104040607	JABON LIQUIDO PARA MANOS	3.00	$ 53,550.000	$ 160,650.00
0104040608	HIPOCLORITO O LIMPIDO	3.00	$ 41,650.000	$ 124,950.00
0116040007	MARCADORES PARA TABLERO ACRILICO	1.00	$ 41,650.000	$ 41,650.00
0116040180	VENENO EN SPRAY PARA AVISPAS	4.00	$ 17,850.000	$ 71,400.00
0116040360	MARCADORES PUNTA GRUESA DE COLORES (NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE) DE TINTA PERMANENTE	2.00	$ 38,080.000	$ 76,160.00
0116040361	CINTA ANCHA DE ENMASCARAR COLOR BEIGE	15.00	$ 16,660.000	$ 249,900.00
0116040364	TIJERAS GRANDES, PUNTA ROMA, MULTIUSOS , LAMINA DE CORTE EN ACERO INOXIDABLE	10.00	$ 14,280.000	$ 142,800.00
0116040365	LAPIZ MINA NEGRA, EN MADERA, CON GOMA DE BORRADOR	15.00	$ 14,280.000	$ 214,200.00
0116040371	TACOS DE NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANAS, PRESENTACIONES VARIOS COLORES	30.00	$ 3,808.000	$ 114,240.00
0116040384	CAJAS DE LAPICEROS NEGROS POR 12 UNIDADES	30.00	$ 21,420.000	$ 642,600.00
0116040385	PEGANTE EN BARRA	16.00	$ 3,570.000	$ 57,120.00
0116040386	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA PARA ASEO	100.00	$ 10,710.000	$ 1,071,000.00
0116040390	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	2.00	$ 17,850.000	$ 35,700.00
0116040391	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	2.00	$ 19,040.000	$ 38,080.00
0116040784	GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 50 PARES	3.00	$ 41,650.000	$ 124,950.00
0116040943	RESMA DE PAPEL CARTA, PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR, BLANCO POLAR POR 500 HOJAS.	280.00	$ 29,750.000	$ 8,330,000.00
0116040944	RESMA DE PAPEL OFICIO, PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR, BLANCO POLAR POR 500 HOJAS.	10.00	$ 33,320.000	$ 333,200.00
0116040974	CARPETAS PARA ARCHIVO TIPO EXPEDIENTE 2 TAPAS ELABORADAS EN YUTE	700.00	$ 2,618.000	$ 1,832,600.00
0116041088	TARRO DE PEGANTE X 1.000 GRAMOS	1.00	$ 21,420.000	$ 21,420.00
0116041176	ESTANTE METALICO ALTO 200 CM ANCHO 80 CM FONDO 25 CM NIVELES 6, ACABADO PINTURA, EN LAMINA COLROLED CON REFUERZO CALIBRE 22	2.00	$ 618,800.000	$ 1,237,600.00
0116041205	TOALLAS ABSORVIBLES PARA MANOS X ROLLOS.**	50.00	$ 5,355.000	$ 267,750.00
0116041280	BANDERINES DE COLORES, SEPARADORES PLASTICOS	60.00	$ 3,451.000	$ 207,060.00
0116041281	CAJAS PARA ARCHIVO SEGUN LEY DE ARCHIVO	150.00	$ 7,735.000	$ 1,160,250.00
0116041282	CARPETAS CUATRO ALETAS PARA ARCHIVO SEGUN LEY DE ARCHIVO, MATERIAL RESISTENTE	700.00	$ 6,902.000	$ 4,831,400.00
0116041283	ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO POR 100 METROS	4.00	$ 29,750.000	$ 119,000.00
0116041284	CINTA PEGANTE ANCHA TRANSPARENTE.	15.00	$ 9,758.000	$ 146,370.00
0116041285	CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA	10.00	$ 6,545.000	$ 65,450.00
0116041287	ROLLO DE PAPEL CRACK X 215 METROS	1.00	$ 214,200.000	$ 214,200.00
0116041288	MOUSE INHALAMBRICO	4.00	$ 41,650.000	$ 166,600.00
0116041292	CANDADOS GRANDES 220 INTERPERIE 71 MMB	10.00	$ 53,550.000	$ 535,500.00
0116041293	AMBIENTADOR EN SPRAY VARIOS AROMAS	15.00	$ 21,420.000	$ 321,300.00
0116041294	AMBIENTADOR PARA PISOS VARIOS AROMAS	15.00	$ 53,550.000	$ 803,250.00
0116041296	ESCOBAS DE PALMA	15.00	$ 23,800.000	$ 357,000.00
0116041298	JABON LIQUIDO PARA LOZA	2.00	$ 53,550.000	$ 107,100.00

MUNICIPIO DE SIMACOTA

Nit: 00890208807 - 0

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 26-00001

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-03-17
Proveedor: PRO - AGRI SAS
Factura # : FEV7
Detalle : SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCA

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0116041300	MANGO DE ACERO BAJO CALIBRE PARA ESCOBA	1.00	$ 33,320.000	$ 33,320.00
0116041301	RECOGEDOR CON BANDA EN PVC, MANGO PLASTICO	3.00	$ 14,280.000	$ 42,840.00
0116041302	ESPONJILLA DE FIBRA ABRASIVA	3.00	$ 357.000	$ 1,071.00
0116041303	PALO METALICO PARA TRAPERO	3.00	$ 33,320.000	$ 99,960.00
0116041305	VARSOL EN CREMA BIODEGRADABLE	2.00	$ 21,420.000	$ 42,840.00
0116041306	BULTO DE PAPEL HIGIENICO X 48 ROLLOS	3.00	$ 166,600.000	$ 499,800.00
0116041307	JABON EN POLVO, BULTO POR 40 LIBRAS	2.00	$ 178,500.000	$ 357,000.00
0116041308	LIQUIDO PARA DESTAPAR CAÑERIAS	1.00	$ 10,496.000	$ 10,496.00
0116041309	ESCOBAS PLASTICAS DE CERDA DURA	3.00	$ 14,280.000	$ 42,840.00
0116041310	RASTRILLOS DE ARAÑAS DELGADAS METALICOS	10.00	$ 33,320.000	$ 333,200.00
0116041315	AZUCAR REFINADA PAQUETE POR 10 KILOS	1.00	$ 41,650.000	$ 41,650.00
0116041316	AROMATICAS DE SABORES SURTIDOS POR SOBRES	60.00	$ 12,614.000	$ 756,840.00
0116041317	CAFE DE CUNCHO TRADICIONAL POR LIBRAS	50.00	$ 29,750.000	$ 1,487,500.00
0116041319	VASOS DESECHABLES PARA AGUA 7 ONZAS	50.00	$ 9,520.000	$ 476,000.00
0116041320	VASOS DESECHABLES PARA TINTO	50.00	$ 8,330.000	$ 416,500.00
0116041433	DISCO DURO DE 1 TERA, MARCA RECONOCIDA	2.00	$ 297,500.000	$ 595,000.00
0116041463	TARRO DE VINILOS DE 150 GRSM X 5 UNIDADES (NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE , AMARILLO, BLANCO)	6.00	$ 11,305.000	$ 67,830.00
0116041464	BORRADORES DE NATA GRANDES	13.00	$ 1,071.000	$ 13,923.00
0116041465	CAJAS DE COLORES GRANDES TIPO ESCOLAR 12 UNDS	2.00	$ 29,750.000	$ 59,500.00
0116041466	TOALLAS PARA MANOS DE 40 X 65 CM- 330 GRS, EN TELA TIPO ALGODON	5.00	$ 9,520.000	$ 47,600.00
0116041467	BOLSA PLASTICA PARA PAPELERA X 10 UNDS	30.00	$ 7,140.000	$ 214,200.00
0116041468	ESCOBA DE FIBRA SUAVE LONGITUD BARRIDO 33 CM, FIBRA SUAVE EN PP DE 18 CMS	10.00	$ 19,040.000	$ 190,400.00
0116041469	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS PARA PROTECCION EN MANEJO DE ARCHIVO. CAJA X 100 UNDS	2.00	$ 65,450.000	$ 130,900.00
0116041471	MECHA PARA TRAPERO EN ALGODON X 1000 GRS REDONDO	3.00	$ 14,280.000	$ 42,840.00
0116041472	BOMBILLO LED X 40 W PARA USO DE OFICINA	3.00	$ 41,650.000	$ 124,950.00
Sub Totales				$ 31,000,000.00

Firma del Almacenista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600215868

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9013579510
Nombre PROAGRI SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$521.000
PRO UIS	$521.000
Total	**$1.042.000**
Ordenanza 012	$104.200
Total a Pagar	**$1.146.200**

(415)7709998038639(8020)02502600215868(3900)00000001146200(96)20260327

VALOR TOTAL CONTRATO	31.000.000
FECHA CONTRATO	10/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	31.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV7
VALOR BASE	26.050.420
NRO. CONTRATO	111

Fecha de Expedición 2026/03/26 Fecha Limite de Pago 2026/03/27

Con destino a: Alcaldía de Simacota - SIMACOTA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502600215868

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Simacota - SIMACOTA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: PROAGRI SAS
Dirección: Número: 9013579510
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	31.000.000
FECHA CONTRATO	10/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	31.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV7
VALOR BASE	26.050.420
NRO. CONTRATO	111

PRO HOSPITAL	$521.000
PRO UIS	$521.000
Total	**$1.042.000**
Ordenanza 012	$104.200
Total a Pagar	**$1.146.200**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502600215868

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Simacota - SIMACOTA

Total a Pagar $1.146.200

Fecha de Expedición 2026/03/26 Fecha Limite de Pago 2026/03/27

VALOR TOTAL CONTRATO	31.000.000
FECHA CONTRATO	10/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	31.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV7
VALOR BASE	26.050.420
NRO. CONTRATO	111

PRO HOSPITAL	$521.000
PRO UIS	$521.000
Total	**$1.042.000**
Ordenanza 012	$104.200

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502600215868

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Simacota - SIMACOTA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9013579510
Nombre PROAGRI SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$521.000
PRO UIS	$521.000
Total	**$1.042.000**
Ordenanza 012	$104.200
Total a Pagar	**$1.146.200**

(415)8902012356005(8020)02502600215868(3900)00000001042000(96)20260327

Fecha de Expedición 2026/03/26
Fecha Limite de Pago 2026/03/27

VALOR TOTAL CONTRATO	31.000.000
FECHA CONTRATO	10/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	31.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV7
VALOR BASE	26.050.420
NRO. CONTRATO	111

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/3/2026 9:10:50 Cajero: mhernand

Oficina: 6072-SIMACOTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 647061185

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$1,042,000.00
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: 025026002158868

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci3n solicitada se registr3 correctamente en el comprobante. Si no est0 de acuerdo inf3rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot0 al 5948500 resto de

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901357951	0	PRO AGRI SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-77	CL 14 A 10 48		3228869778		PROAGRISAS3@GMAIL.COM			S

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
2026-01	2026-02	36737496	E	2026-03-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	681.200	15.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36737496	2026-02-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VAT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FRED.	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	CAJ.	Cot.	Cot	Cot.	Tipo Cot.	Extr Cot	Tota	Exento de Parafiscales	Act Econ
1	CC 1101697580	BAUTISTA NEÑO ARLEY FABID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	218.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	1.750.905	35.100	52.600	0	0	0,01	0	666.100	N	17

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901357951	0	PRO AGRI SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-77	CL 14 A 10 48		3228869778		PROAGRISAS3@GMAIL.COM			S

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
2026-01	2026-02	36737496	E	2026-03-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	681.200	15.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36737496	2026-02-12	Pagada							

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

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	6.300	0	286.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	6.300	0	286.500
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	4.900	0	223.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	218.900	0	4.900	0	223.800
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	300	0	9.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	300	0	9.500
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	1.600	0	71.700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	70.100	0	1.600	0	71.700
SENA(Administradoras: 1)				1	35.100	0	800	0	35.900
SENA	PASENA	899999034	1	1	35.100	0	800	0	35.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRO AGRI SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357951
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-19
FECHA DE PAGO:	2026-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36737496
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36737496
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 218.900	$ 223.800
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 218.900	$ 223.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 280.200	$ 286.500
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 280.200	$ 286.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 9.200	$ 9.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 9.200	$ 9.500
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 70.100	$ 71.700
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 70.100	$ 71.700
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 35.100	$ 35.900
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 52.600	$ 53.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 15.100	$ 666.100	$ 681.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/03/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901357851	0	PRO AGRI SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-77	CL 14 A 10 48		3226869778		PROAGRISAS3@GMAIL.COM			S

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	2026-03	36737694	E	2026-03-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	669.400	3.300	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36737694	2026-03-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	AUT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS OL	FNS UB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	S.M. Tipo Cot	Total	Evento de Parafiscales	Ad
1	CC 1101697580	BAUTISTA NIÑO ARLEY FARID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	218.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	1.750.905	39.100	52.600	0	0	0	01	0	666.100	N	17

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901357851	0	PRO AGRI SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-77	CL 14 A 10 48		3226869778		PROAGRISAS3@GMAIL.COM			S

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	2026-03	36737694	E	2026-03-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	669.400	3.300	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36737694	2026-03-12	Pagada							

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

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	1.300	0	281.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	1.300	0	281.500
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.000	0	219.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	218.900	0	1.000	0	219.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	100	0	9.300
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	400	0	70.500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	70.100	0	400	0	70.500
SENA(Administradoras: 1)				1	35.100	0	200	0	35.300
SENA	PASENA	899999034	1	1	35.100	0	200	0	35.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRO AGRI SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357951
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-19
FECHA DE PAGO:	2026-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36737694
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36737694
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 218.900	$ 219.900
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 218.900	$ 219.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 280.200	$ 281.500
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 280.200	$ 281.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.100	$ 70.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.100	$ 70.500
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 35.100	$ 35.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 52.600	$ 52.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 666.100	$ 669.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/04/2026