PERIODO DEL INFORME		**SUPERVISOR**	
Fecha de Iniciación	**Fecha de Terminación**	**Nombre**	**Cargo**
25/02/2026	25/03/2026	GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA	Supervisor

DATOS DEL CONTRATO						
CONTRATISTA	LUIS ANTONIO SUAREZ M.		N° NIT	1002606032-6		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO SUAREZ M.		N° CEDULA	1002606032		
N° DEL CONTRATO	MF-MC-011-2026		CARGO	CONTRATISTA		
FECHA DE INICIO	25/02/2026	SUSPENSIÓN	SI		NO	x
FECHA DE ADICION	20/03/2026	FECHA DE REINICIO:	N/A			
FECHA DE TERMINACION	25/03/2026	FECHA DE LIQUIDACION	14/04/2026			
DURACIÓN INICIAL:	Comprendido desde el perfeccionamiento y protocolización del acta de inicio y hasta agotar el presupuesto oficial, en todo caso sin exceder 29 de diciembre de 2026.	TIEMPO ADICIONAL:	SI		NO	x
ADICIONAL EN TIEMPO:	N/A					
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 25.000.000	VALOR ADICIONAL:	$ 2.300.000			
VALOR FINAL CONTRATO	$ 27,299,051.01	VALOR PRESENTE ACTA	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($ 27,299,051.01)			
SALDO A FAVOR MUNICIPIO	$ 948.99	PARCIAL O FINAL:	**FINAL**			
OBJETO: SUMINISTRO MEDIANTE MODALIDAD DE CONSUMOS UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y MOBILIARIO DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR APOYO Y DOTACIÓN A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y COMISARÍA DE FAMILIA MUNICIPAL DE FLORESTA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES A SU CARGO						

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Dependencia	**Destinatario**	**Documento**
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA	Original

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	**Fecha**	**Descripción**
1	02-ENERO-2020	Versión Inicial Documento

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Floresta, 25 de marzo de 2026

INGENIERO
GUILLERMO ANDRES VARGAS M.
Secretaria de planeación y obras públicas
Alcaldía de Floresta (Boyacá)

Referencia: Contrato No MF-MC-011 DE 2026. ***OBJETO:*** **SUMINISTRO MEDIANTE MODALIDAD DE CONSUMOS UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y MOBILIARIO DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR APOYO Y DOTACIÓN A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y COMISARÍA DE FAMILIA MUNICIPAL DE FLORESTA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES A SU CARGO.**

Respetado ingeniero;

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Mínima Cuantía No. MF-MC-011 de 2026, me permito remitir a su despacho el informe final correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2025 y el 25 de marzo de 2025.

El documento adjunto contiene un análisis detallado de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos.

Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional que pueda surgir del análisis de este informe.

Atentamente,

LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ
Contratista
Original: secretaria de planeación y obras publicas
Copia: secretaria de hacienda

ING. LUIS SUAREZ
Contratista 313 381 8193
obrascivilesls29@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato cuyo objeto corresponde al **"SUMINISTRO MEDIANTE MODALIDAD DE CONSUMOS UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y MOBILIARIO DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR APOYO Y DOTACIÓN A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y COMISARÍA DE FAMILIA MUNICIPAL DE FLORESTA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES A SU CARGO"**, se llevó a cabo el proceso de suministro atendiendo de manera oportuna y eficiente los requerimientos presentados por las distintas dependencias de la administración municipal.

La ejecución contractual se desarrolló bajo la modalidad de consumos unitarios por monto agotable, permitiendo una atención flexible y progresiva de las necesidades institucionales, garantizando la disponibilidad de los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de las secretarías y la Comisaría de Familia. En este sentido, se priorizó la calidad, pertinencia y utilidad de los elementos suministrados, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones operativas y administrativas de cada dependencia.

El presente informe consolida las actividades ejecutadas y el suministro efectivo de los bienes, evidenciando el cumplimiento del objeto contractual y el aporte generado al desarrollo eficiente de las funciones misionales de la administración municipal, en el marco de los principios de eficiencia, transparencia y adecuada gestión de los recursos públicos.
Todas las actividades desarrolladas por el contratista **LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ** están enfocadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la calidad de las actividades relacionadas**.**

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El objeto de este contrato es llevar a término todas las actividades del proyecto relacionado a continuación.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AREA DE INFLUENCIA		NOMBRE DEL PROYECTO
		URBANO	RURAL	
BOYACÁ	**FLORESTA**	**X**		**SUMINISTRO MEDIANTE MODALIDAD DE CONSUMOS UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y MOBILIARIO DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR APOYO Y DOTACIÓN A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y COMISARÍA DE FAMILIA MUNICIPAL DE FLORESTA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES A SU CARGO.**

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO	
Número del Contrato:	MF-MC-011 DE 2026
Objeto:	**SUMINISTRO MEDIANTE MODALIDAD DE CONSUMOS UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y MOBILIARIO DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR APOYO Y DOTACIÓN A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y COMISARÍA DE FAMILIA MUNICIPAL DE FLORESTA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES A SU CARGO.**
Fecha de suscripción del contrato:	25 DE FEBRERO DE 2026
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPIO DE FLORESTA
Nombre Contratista:	LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ
Supervisor:	GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA
Valor Fiscal:	$ 25.000.000
Plazo:	Comprendido desde el perfeccionamiento y protocolización del acta de inicio y hasta agotar el presupuesto oficial, en todo caso sin exceder 29 de diciembre de 2026.
Fecha de Inicio:	25 de febrero de 2026
Fecha de terminación contractual:	25 de marzo de 2026
Avance Físico:	99.997%
Avance Financiero:	$ 27,299,051.01
ADICIONES AL CONVENIO (Si aplica)	
Valor adicional:	DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.300.000)
Fecha de suscripción:	20 de marzo de 2026
PRORROGA (Si aplica)	
Período autorizado:	N/A

SEGUNDA: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Serán las establecidas en los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993, además de las siguientes: **POR EL CONTRATISTA:** Ejecutar las actividades y cantidades indicadas en el cuadro de la cláusula primera.

4. CONTROL TÉCNICO

Con el fin de dar a conocer un informe detallado de las actividades ejecutadas al contrato, se mostrará un registro fotográfico dando a conocer los aspectos relevantes al contrato de suministro, acorde a los ítems propuestos en las actividades a desarrollar por el contratista, dentro del contrato MF-CM-011 DE 2026 ejecutado en el plazo establecido acorde al proceso.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley.

ANEXOS (Planilla de pago Seguridad Social, factura electrónica, cuenta bancaria).

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

ÍTEM:	1	AVANCE: 4.724%		**ÍTEM:**	2	AVANCE: 8.240%	
ACTIVIDAD:	CAJA DE PAPEL OFICIO 75 GR/M2 TAMAÑO 8,5" x 13" BLANCO CAJA POR 10 UNDS			**ACTIVIDAD:**	CAJA DE PAPEL CARTA 75 GR/M2 TAMAÑO 8,5" x 11" BLANCO CAJA POR 10 UNDS		
							
FOTO Nº 1				FOTO Nº 2			
UNIDAD:	CAJA	**CANTIDAD:**	3	**UNIDAD:**	CAJA	**CANTIDAD:**	6

ÍTEM:	3	AVANCE: 27.524 %		**ÍTEM:**	4	AVANCE: 0.982%	
ACTIVIDAD:	CARPETAS DE ARCHIVO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO ESCUDO ESCRITO Y FECHA			**ACTIVIDAD:**	GANCHO CARPETA PARA ARCHIVO PAQUETE POR 20		
							
FOTO Nº 3				FOTO Nº 4			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	519	**UNIDAD:**	PAQ	**CANTIDAD:**	20

ING. LUIS SUAREZ
Contratista 313 381 8193
obrascivilesls29@gmail.com

ÍTEM:	5	AVANCE: 4.011 %		**ÍTEM:**	6	AVANCE: 0.284 %	
ACTIVIDAD:	CAJAS DE ARCHIVO CON ROTULO, LOGO DEL MUNICIPIO ESCUDO			**ACTIVIDAD:**	ESFERO NEGRO CAJA POR 12		
							
FOTO Nº 5				FOTO Nº 6			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	50	**UNIDAD:**	CAJA	**CANTIDAD:**	6

ÍTEM:	7	AVANCE: 2.438 %		**ÍTEM:**	8	AVANCE: 0.544 %	
ACTIVIDAD:	Vinaco Clips de papel coloridos, 400 clips medianos y gigantes (1.3 pulgadas y 2 pulgadas), duraderos y resistentes al óxido, clips grandes recubiertos, ideales para organizar documentos de oficina			**ACTIVIDAD:**	Banderita Tipo Flecha Colores X100 Und		
							
FOTO Nº 7				FOTO Nº 8			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	3	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	15

ING. LUIS SUAREZ
Contratista 313 381 8193
obrascivilesls29@gmail.com

ÍTEM:	9	AVANCE: 0.073 %		**ÍTEM:**	10	AVANCE: 0.147 %	
ACTIVIDAD:	CORRECTOR DE ESFERO LIQUIDO TIPO LAPICERO SUAVE Y RÁPIDO SECADO BLANCO DE FÁCIL PRESIÓN TAPA HERMÉTICA TRANSPARENTE CAJA POR 12 UNIDADES			**ACTIVIDAD:**	Cartulina de 1/8 135 g x 20 unidades (surtido)		
							
FOTO Nº 9				FOTO Nº 10			
UNIDAD:	CAJA	**CANTIDAD:**	1	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	3

ÍTEM:	11	AVANCE: 0.656 %		**ÍTEM:**	12	AVANCE: 0.204 %	
ACTIVIDAD:	CINTA TRANSPARENTE ROLLO POR 100 METROS			**ACTIVIDAD:**	PEGANTE EN BARRA CAJA POR 6 UNIDADES MEDIANO		
							
FOTO Nº 11				FOTO Nº 12			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	10	**UNIDAD:**	CAJA	**CANTIDAD:**	2

ÍTEM:	13	AVANCE: 0.262 %		**ÍTEM:**	14	AVANCE: 0.175 %	
ACTIVIDAD:	RESALTADORES SURTIDO x 4 unidades			**ACTIVIDAD:**	CAJA POR 12 LÁPICES HB O B FABRICADOS EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA CON DOS MM		
							
FOTO Nº 13				FOTO Nº 14			
UNIDAD:	CAJA	**CANTIDAD:**	4	**UNIDAD:**	CAJA	**CANTIDAD:**	3

ÍTEM:	15	AVANCE: 0.116 %		**ÍTEM:**	16	AVANCE: 1.456 %	
ACTIVIDAD:	GANCHOS PARA COCEDORA PARA GRAPAR ESTÁNDAR COBRIZADA DE 26.6 CAJA			**ACTIVIDAD:**	A - Z OFICIO		
							
FOTO Nº 15				FOTO Nº 16			
UNIDAD:	CAJA	**CANTIDAD:**	4	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	25

ÍTEM:	17	AVANCE: 0.142 %		**ÍTEM:**	18	AVANCE: 0.197 %	
ACTIVIDAD:	Marcadores Borrables Colores Surtidos Offi-Esco OE-510 Punta Gruesa Caja X12			**ACTIVIDAD:**	Marcadores Permanentes, Punta Cincel/Biselada, color negro, 12 unidades		
							
FOTO Nº 17				FOTO Nº 18			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	1	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	1

ÍTEM:	19	AVANCE: 0.055 %		**ÍTEM:**	20	AVANCE: 0.058 %	
ACTIVIDAD:	CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES			**ACTIVIDAD:**	ALMOHADILA PARA SELLO		
							
FOTO Nº 19				FOTO Nº 20			
UNIDAD:	CAJA	**CANTIDAD:**	1	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	2

ÍTEM:	21	AVANCE: 0.474 %		**ÍTEM:**	22	AVANCE: 1.165 %	
ACTIVIDAD:	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA POR 12 UNIDADES CREPADO.			**ACTIVIDAD:**	JAJON EN POLVO X KILOGRAMO		
							
FOTO Nº 21				FOTO Nº 22			
UNIDAD:	PAQ	**CANTIDAD:**	5	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	20

ÍTEM:	23	AVANCE: 1.918 %		**ÍTEM:**	24	AVANCE: 2.302 %	
ACTIVIDAD:	GALON DE CLORO			**ACTIVIDAD:**	GALON DE AROMATIZANTE		
							
FOTO Nº 23				FOTO Nº 24			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	15	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	15

ÍTEM:	25	AVANCE: 1.647 %		**ÍTEM:**	26	AVANCE: 0.216 %	
ACTIVIDAD:	Lustra Muebles En Crema 500 ml			**ACTIVIDAD:**	Azucar morena x 1000 gr		
							
FOTO Nº 25				FOTO Nº 26			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	5	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	10

ÍTEM:	27	AVANCE: 0.984 %		**ÍTEM:**	28	AVANCE: 2.555 %	
ACTIVIDAD:	Panela Fonce pastilla x 900g			**ACTIVIDAD:**	Café Clásico x 500 gr		
							
FOTO Nº 27				FOTO Nº 28			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	15	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	25

ÍTEM:	29	AVANCE: 0.273 %		**ÍTEM:**	30	AVANCE: 0.648 %	
ACTIVIDAD:	Aromáticas de diferentes sabores para bebida caliente X 12 UND			**ACTIVIDAD:**	Vaso plástico 3.5 oz paq 50 unds		
							
FOTO Nº 29				FOTO Nº 30			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	4	**UNIDAD:**	PAQ	**CANTIDAD:**	30

ÍTEM:	31	AVANCE: 0.262 %		**ÍTEM:**	32	AVANCE: 0.233 %	
ACTIVIDAD:	GUANTES DE CAUCHO TALLA 6 - 8			**ACTIVIDAD:**	LIMPIONES POR 3 UNIDADES DIFERENTES COLORES		
							
FOTO Nº 31				FOTO Nº 32			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	6	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	4

ÍTEM:	33	AVANCE: 0.305 %		**ÍTEM:**	34	AVANCE: 1.744 %	
ACTIVIDAD:	Trapero Mecha F1 Ref 1000 Repuesto			**ACTIVIDAD:**	Bolsa Basura 100x120cm Rollo X20Und Grande Negro		
							
FOTO Nº 33				FOTO Nº 34			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	4	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	40

ÍTEM:	35	AVANCE: 0.086 %		**ÍTEM:**	36	AVANCE: 0.147 %	
ACTIVIDAD:	FOSFORO CAJA GRANDE			**ACTIVIDAD:**	Ambientador Glade Aerosol Paraiso Azul 400ml		
							
FOTO Nº 35				FOTO Nº 36			
UNIDAD:	CAJA	**CANTIDAD:**	4	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	3

ÍTEM:	37	AVANCE: 21.245 %	
ACTIVIDAD:	Escáner HP Scanjet Pro 3000 s4 con Alimentación de Hojas; Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 dpi; Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos Hasta 40 ppm/80 ipm		






FOTO Nº 37

UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	2

ÍTEM:	38	AVANCE: 0.106 %	
ACTIVIDAD:	Libro de actas de 200 Hojas tamaño oficio		



FOTO Nº 38

UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	1

ÍTEM:	39	AVANCE: 0.269 %		**ÍTEM:**	40	AVANCE: 0.116 %	
ACTIVIDAD:	Gancho Clip Mariposa Gigante #1 X 12 Und Triton (Metal)			**ACTIVIDAD:**	Rotulo Autoadhesivo Blanco 40x25mm X 128 Pcs - Ref. 40-25		
							
FOTO Nº 39				FOTO Nº 40			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	15	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	4

ÍTEM:	41	AVANCE: 0.613 %		**ÍTEM:**	42	AVANCE: 1.977 %	
ACTIVIDAD:	Planillero Con Tapa Oficio Klipp X1 Unidad Variado			**ACTIVIDAD:**	Tablero Acrílico Cuadriculado 120 X 80cm Perfil En Aluminio		
							
FOTO Nº 41				FOTO Nº 42			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	6	**UNIDAD:**	UND	**CANTIDAD:**	3

ÍTEM NUEVO:	43	AVANCE: 8.425 %
ACTIVIDAD:	Suministro de Disco SSD 2.5 SATA 250GB PARA EQUIPOS DE COMPUTO, INC. Instalación, configuración, software de ofimática y mantenimiento básico	

















FOTO Nº 43			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	5

ING. LUIS SUAREZ
Contratista 313 381 8193
obrascivilesls29@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ITEM	DESCRIPCION	% EJECUTADO CON IVA
1	CAJA DE PAPEL OFICIO 75 GR/M2 TAMAÑO 8,5" x 13" BLANCO CAJA POR 10 UNDS	4.724%
2	CAJA DE PAPEL CARTA 75 GR/M2 TAMAÑO 8,5" x 11" BLANCO CAJA POR 10 UNDS	8.240%
3	CARPETAS DE ARCHIVO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO ESCUDO ESCRITO Y FECHA	27.524%
4	GANCHO CARPETA PARA ARCHIVO PAQUETE POR 20	0.982%
5	CAJAS DE ARCHIVO CON ROTULO, LOGO DEL MUNICIPIO ESCUDO	4.011%
6	ESFERO NEGRO CAJA POR 12	0.284%
7	Vinaco Clips de papel coloridos, 400 clips medianos y gigantes (1.3 pulgadas y 2 pulgadas), duraderos y resistentes al óxido, clips grandes recubiertos, ideales para organizar documentos de oficina	2.438%
8	Banderita Tipo Flecha Colores X100 Und	0.544%
9	CORRECTOR DE ESFERO LIQUIDO TIPO LAPICERO SUAVE Y RÁPIDO SECADO BLANCO DE FÁCIL PRESIÓN TAPA HERMÉTICA TRANSPARENTE CAJA POR 12 UNIDADES	0.073%
10	Cartulina de 1/8 135 g x 20 unidades (surtido)	0.147%
11	CINTA TRANSPARENTE ROLLO POR 100 METROS	0.656%
12	PEGANTE EN BARRA CAJA POR 6 UNIDADES MEDIANO	0.204%
13	RESALTADORES SURTIDO x 4 unidades TEXTO 1234	0.262%
14	CAJA POR 12 LÁPICES HB O B FABRICADOS EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA CON DOS MM	0.175%
15	GANCHOS PARA COCEDORA PARA GRAPAR ESTÁNDAR COBRIZADA DE 26.6 CAJA	0.116%
16	A - Z OFICIO	1.456%
17	Marcadores Borrables Colores Surtidos Offi-Esco OE-510 Punta Gruesa Caja X12	0.142%
18	Marcadores Permanentes, Punta Cincel/Biselada, color negro, 12 unidades	0.197%
19	CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES	0.055%
20	ALMOHADILA PARA SELLO	0.058%
21	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA POR 12 UNIDADES CREPADO.	0.474%
22	BAJON EN POLVO X KILOGRAMO	1.165%
23	GALON DE CLORO	1.918%
24	GALON DE AROMATIZANTE	2.302%
25	Lustra Muebles En Crema 500 ml	1.647%

26	Azucar morena x 1000 gr	0.216%
27	Panela Fonce pastilla x 900g	0.984%
28	Café Clásico x 500 gr	2.555%
29	Aromaticas de diferntes sabores para bebida caliente X 12 UND	0.273%
30	Vaso plástico 3.5 oz paq 50 unds	0.648%
31	GUANTES DE CAUCHO TALLA 6 - 8	0.262%
32	LIMPIONES POR 3 UNIDADES DIFERENTES COLORES	0.233%
33	Trapero Mecha F1 Ref 1000 Repuesto	0.305%
34	Bolsa Basura 100x120cm Rollo X20Und Grande Negro	1.744%
35	FOSFORO CAJA GRANDE	0.086%
36	Ambientador Glade Aerosol Paraiso Azul 400ml	0.147%
37	Escáner HP Scanjet Pro 3000 s4 con Alimentación de Hojas; Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 dpi; Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos Hasta 40 ppm/80 ipm	21.245%
38	Libro de actas de 200 Hojas tamaño oficio	0.106%
39	Gancho Clip Mariposa Gigante #1 X 12 Und Triton (Metal)	0.269%
40	Rotulo Autoadhesivo Blanco 40x25mm X 128 Pcs - Ref. 40-25	0.116%
41	Planillero Con Tapa Oficio Klipp X1 Unidad Variado	0.613%
42	Tablero Acrílico Cuadriculado 120 X 80cm Perfil En Aluminio	1.977%
	ITEMS NUEVOS (ADICIONAL)	
43	Suministro de Disco SSD 2.5 SATA 250GB PARA EQUIPOS DE COMPUTO, INC. Instalacion, configuracion, software de ofimatica y mantenimiento basico	8.425%
	TOTAL % EJECUTADO	**99.997%**

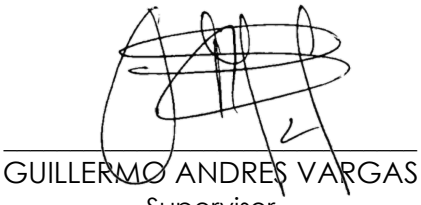
4. Observaciones del contratista:

Con el objetivo de llevar a buen término las actividades y cantidades señaladas en el cuadro de la cláusula primera, se realizaron observaciones detalladas para definir el objeto contractual y realizar un cobro final del 100% de ejecución evaluando los elementos entregados previamente.

Comparación con las especificaciones originales del contrato, durante el proceso de evaluación, se llevó a cabo una revisión del cumplimiento de cada ítem conforme a las especificaciones originales del contrato.

Esta evaluación se centró en la calidad, considerando aspectos detallados y presentación de los elementos, se estableció y mantuvo una comunicación abierta y directa con la entidad contratante para abordar cualquier inquietud o ajuste necesario se realizan estas observaciones con

el firme compromiso de comprender a fondo el alcance del proyecto, proporcionando así una base sólida para la toma de decisiones informadas. Este enfoque ha sido crucial para evaluar la continuidad del proyecto y considerar posibles ajustes en los aspectos de servicio con el objetivo de asegurar la excelencia en la ejecución del contrato.

REALIZO	APROBO
 LUIS ANTONIO SUAREZ M. CONTRATISTA	 GUILLERMO ANDRES VARGAS Supervisor

Factura Electrónica De Venta No. ANT4

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 43

Fecha de Validación: 14/04/2026 01:13 PM
Fecha de Emisión: 14/04/2026 01:13 PM
Responsabilidad Tributaria: O-47
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ

Razón Social: LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ
Nit del Emisor: 1002606032
Correo Electrónico: deltaproyectoseingenieria@gmail.com
Teléfono: 313 3818193
Dirección: CL 3 5 65
Departamento: BOYACÁ
Municipio: FLORESTA
Pais: Colombia

Receptor: MUNICIPIO DE FLORESTA

Razón Social: MUNICIPIO DE FLORESTA
Identificación: 800026368
Correo Electrónico: alcaldia@floresta-boyaca.gov.co
Teléfono: 320 5797623
Dirección: CR 4 4 51
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOYACÁ
Municipio: FLORESTA
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	DPEI0043 NUEVO	Disco SSD 2.5 SATA 250GB INC. INST,CONF	Suministro de Disco SSD 2.5 SATA 250GB PARA EQUIPOS DE COMPUTO, INC. Instalacion, configuracion, software de ofimatica y mantenimiento basico	5.00	unidad	386,554.00	1,932,770.00	19	367,226.30	**2,299,996.30**
2	DPEI0042	TABLERO NACIONAL BLANCO 80*120	Tablero acrílico cuadriculado 120 x 80cm perfil en aluminio	3.00	unidad	151,176.00	453,528.00	19	86,170.32	**539,698.32**
3	DPEI0041	PLANILLERO CON TAPA	Planillero con tapa oficio klipp x1 unidad variado	6.00	unidad	23,445.00	140,670.00	19	26,727.30	**167,397.30**
4	DPEI0040	STICKER CRISTAL 5MM SC5 40X25	Rotulo autoadhesivo blanco 40x25mm x 128 pcs - ref. 40-25	4.00	unidad	6,639.00	26,556.00	19	5,045.64	**31,601.64**
5	DPEI0039	CLIP METALICO JUMBO TRITON PLEGX50UND	Gancho clip mariposa gigante #1 x 12 und triton (metal)	15.00	unidad	4,118.00	61,770.00	19	11,736.30	**73,506.30**
6	DPEI0038	LIBRO ACTAS * 200 FOLIOS	Libro de actas de 200 hojas tamaño oficio	1.00	unidad	24,286.00	24,286.00	19	4,614.34	**28,900.34**
7	DPEI0037	Escaner Hp ScanJet Pro 3000 S4	scáner hp scanjet pro 3000 s4 con alimentación de hojas; resolución de escaneo, óptica hasta 600 dpi; velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos hasta 40 ppm/80 ipm	2.00	unidad	2,436,891.00	4,873,782.00	19	926,018.58	**5,799,800.58**
8	DPEI0036	AMBIENTADOR GLD AER400ML	Ambientador glade aerosol paraiso azul 400ml	3.00	unidad	11,261.00	33,783.00	19	6,418.77	**40,201.77**
9	DPEI0035	FOSFORO GRD	Fosforo caja grande	4.00	unidad	4,958.00	19,832.00	19	3,768.08	**23,600.08**
10	DPEI0034	BLS BASURA 100*120CM PAQ20	Bolsa basura 100x120cm rollo x20und grande negro	40.00	unidad	10,000.00	400,000.00	19	76,000.00	**476,000.00**

Su confianza impulsa nuestra excelencia.

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102753744 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo ANT con vigencia entre las fechas 2025-12-09 al 2027-12-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
11	DPEI0033	TRAPERO F1MECHA REPUESTO	Trapero mecha f1 ref 1000 repuesto	7.00	unidad	10,000.00	70,000.00	19	13,300.00	**83,300.00**
12	DPEI0032	LIMPION MICROF X3	Limpiones por 3 unidades diferentes colores	4.00	unidad	13,361.00	53,444.00	19	10,154.36	**63,598.36**
13	DPEI0031	GUANTES CAUCHO T6 - T8	Guantes de caucho talla 6 - 8	6.00	unidad	10,000.00	60,000.00	19	11,400.00	**71,400.00**
14	DPEI0030	VASO PLAST 3.5ONZ 50UND	Vaso plástico 3.5 oz paq 50 unds	30.00	paquete	4,958.00	148,740.00	19	28,260.60	**177,000.60**
15	DPEI0029	AROMATICAS DIF SAB CLT12UND	Aromaticas de diferntes sabores para bebida caliente x 12 und	5.00	unidad	12,521.00	62,605.00	19	11,894.95	**74,499.95**
16	DPEI0028	CAFE CLASICO 500GR	Café clásico x 500 gr	25.00	unidad	23,445.00	586,125.00	19	111,363.75	**697,488.75**
17	DPEI0027	PANELA PASTILLA 900GR	Panela fonce pastilla x 900g	15.00	unidad	15,042.00	225,630.00	19	42,869.70	**268,499.70**
18	DPEI0026	AZUCAR MORENA 1000GR	Azucar morena x 1000 gr	10.00	unidad	4,958.00	49,580.00	19	9,420.20	**59,000.20**
19	DPEI0025	LUSTRA MUEBLES C500ML	Lustra muebles en crema 500 ml	5.00	unidad	75,546.00	377,730.00	19	71,768.70	**449,498.70**
20	DPEI0024	AMBIENTADOR LIQ PISOS	Galón de aromatizante	15.00	galón	35,210.00	528,150.00	19	100,348.50	**628,498.50**
21	DPEI0023	CLOROX X4000ML	Galon de cloro	15.00	galón	29,328.00	439,920.00	19	83,584.80	**523,504.80**
22	DPEI0022	JABON EN POLVO XKGR	Jabon en polvo x kilogramo	20.00	unidad	13,361.00	267,220.00	19	50,771.80	**317,991.80**
23	DPEI0021	PAPEL HIGIENICO 3HOJA X12C	Papel higiénico triple hoja por 12 unidades crepado.	5.00	paquete de doce	21,765.00	108,825.00	19	20,676.75	**129,501.75**
24	DPEI0020	ALMOHADILLA DACTILAR TINTA NEGRA	Almohadila para sello	2.00	unidad	6,639.00	13,278.00	19	2,522.82	**15,800.82**
25	DPEI0019	K LAPIZ COLOR TRI EST 12 PZS	Caja de colores por 12 unidades	1.00	caja	12,521.00	12,521.00	19	2,378.99	**14,899.99**
26	DPEI0018	MARCADOR OE PERMANENTE C/TINTA C12	Marcadores permanentes, punta cincel/biselada, color negro, 12 unidades	1.00	unidad	45,294.00	45,294.00	19	8,605.86	**53,899.86**
27	DPEI0017	MARCADOR OE BORRABLE SET12	Marcadores borrables colores surtidos offi-esco oe-510 punta gruesa caja x12	1.00	unidad	32,689.00	32,689.00	19	6,210.91	**38,899.91**
28	DPEI0016	AZ OFICIO 7 CM CX25	A - z oficio	25.00	unidad	13,361.00	334,025.00	19	63,464.75	**397,489.75**
29	DPEI0015	GANCHOS PARA COCEDORA GRAPA BISELADA 26/6 X 5000 PZA.	Ganchos para cocedora para grapar estándar cobrizada de 26.6 caja	4.00	Caja	6,639.00	26,556.00	19	5,045.64	**31,601.64**
30	DPEI0014	LAPIZ HB No.2 NEGRO	Caja por 12 lápices hb o b fabricados en madera de forma hexagonal con borrador mina negra con dos mm	3.00	Caja	13,361.00	40,083.00	19	7,615.77	**47,698.77**
31	DPEI0013	RESALTADOR CJ/10 SURTD.	Resaltadores surtido x 4 unidades	4.00	Caja	15,042.00	60,168.00	19	11,431.92	**71,599.92**
32	DPEI0012	PEGANTE BARRA ADHESIVA ECO 40GR	Pegante en barra caja por 6 unidades mediano	2.00	unidad	23,445.00	46,890.00	19	8,909.10	**55,799.10**
33	DPEI0011	CINTA TRANSPARENTE 48MM X 100M	Cinta transparente Rollo100M	10.00	unidad	15,042.00	150,420.00	19	28,579.80	**178,999.80**
34	DPEI0010	Cartulina de 1/8 135g BX20	Cartulina de 1/8 135 g x 20 unidades (surtido)	3.00	unidad	11,261.00	33,783.00	19	6,418.77	**40,201.77**
35	DPEI0009	CORRECTOR LAPIZ OE- 252 8ML D24	Corrector de esfero liquido tipo lapicero suave y rápido secado blanco de fácil presión tapa hermética transparente caja por 12 unidades	1.00	caja	16,723.00	16,723.00	19	3,177.37	**19,900.37**
36	DPEI0008	BANDERITA FLECHA POST-IT Ux150	Banderita tipo flecha colores x100 und	15.00	unidad	8,319.00	124,785.00	19	23,709.15	**148,494.15**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102753744 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo ANT con vigencia entre las fechas 2025-12-09 al 2027-12-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
37	DPEI0007	VINACO CLIP METALICO RECUBIERTO *400	Vinaco clips de papel coloridos, 400 clips medianos y gigantes (1.3 pulgadas y 2 pulgadas), duraderos y resistentes al óxido, clips grandes recubiertos, ideales para organizar documentos de oficina	3.00	Caja	186,471.00	559,413.00	19	106,288.47	**665,701.47**
38	DPEI0006	ESFERO BOLIGRADO SEMIGEL x12 UND P.FINA	Esfero bolígrafo semigel x12 und P.FINA	6.00	Caja	10,840.00	65,040.00	19	12,357.60	**77,397.60**
39	DPEI0005	CAJA PARA ARCHIVO X-200	Cajas de archivo con rotulo	50.00	unidad	18,403.00	920,150.00	19	174,828.50	**1,094,978.50**
40	DPEI0004	GANCHO LEGAJADOR LARGO_FOLIO Bx20	Gancho legajador Largo_Folio x20	20.00	paquete	11,261.00	225,220.00	19	42,791.80	**268,011.80**
41	DPEI0003	CARPETA ARCHIVO TAPA LEGAJADORA CON REFUERZO EN TELA COLETA PQX100	Carpeta archivo REF + Logo dependencia	520.00	unidad	12,143.00	6,314,360.00	19	1,199,728.40	**7,514,088.40**
42	DPEI0002	RESMA REPROGRAF TAMAÑO CARTA CX10	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 75 gr/m2 tamaño carta 8,5"x11" blanco caja por 10 unds	6.00	Caja	315,042.00	1,890,252.00	19	359,147.88	**2,249,399.88**
43	DPEI0001	RESMA REPROGRAF TAMAÑO OFICIO CX10	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 75 GR/M2 TAMAÑO 8,5" x 13" BLANCO CAJA POR 10 UNDS	3.00	caja	361,261.00	1,083,783.00	19	205,918.77	**1,289,701.77**

Detalles:
Son: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO PESOS CON UNO CENTAVOS

Cuentas Bancarias
ahorros BANCOLOMBIA 26240929031 (**Pesos**)

Excelencia que construye legado

CUFE :
eedaec4304165f6577aecf5a33fc475c8c8f6fb282c4b12d855669983f0bc0350866e22d283a378ec92dba3fe51e4e97

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 22,940,379.00
Monto Bruto:	COP 22,940,379.00
Monto IVA:	COP 4,358,672.01
Total Venta:	COP 27,299,051.01
Total a pagar:	COP 27,299,051.01

Su confianza impulsa nuestra excelencia.

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102753744 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo ANT con vigencia entre las fechas 2025-12-09 al 2027-12-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

	MUNICIPIO DE FLORESTA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORESTA	SABANA ACTA FINAL	
	CANTIDADES SUMINISTRADAS CONTRATADAS Y EJECUTADAS	PRESENTACION ACTA	
	SUMINISTRO MEDIANTE MODALIDAD DE CONSUMOS UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y MOBILIARIO DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR APOYO Y DOTACIÓN A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y COMISARÍA DE FAMILIA MUNICIPAL DE FLORESTA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES A SU CARGO	CONTRATO No.	MF Mc 011 DE 2026
		VALOR CONTRATADO	$ 25,000,000.00
		VALOR ADICIONAL	$ 2,300,000.0

BALANCE GENERAL DE INVERSION POR SESIONES Y CANTIDADES CONTRATADAS

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADAS INICIALMENTE						MODIFICACIONES				FINAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	+/-/=	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VALOR
1	CAJA DE PAPEL OFICIO 75 GR/M2 TAMAÑO 8,5" x 13" BLANCO CAJA POR 10 UNDS	CAJA	1	$ 361,261	$ 361,261	+	3	$ 361,261	$ 1,083,783	3	$ 1,083,783
2	CAJA DE PAPEL CARTA 75 GR/M2 TAMAÑO 8,5" x 11" BLANCO CAJA POR 10 UNDS	CAJA	1	$ 315,042	$ 315,042	+	6	$ 315,042	$ 1,890,252	6	$ 1,890,252
3	CARPETAS DE ARCHIVO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO ESCUDO ESCRITO Y FECHA	UND	1	$ 12,143	$ 12,143	+	520	$ 12,143	$ 6,314,360	520	$ 6,314,360
4	GANCHO CARPETA PARA ARCHIVO PAQUETE POR 20	PAQUETE	1	$ 11,261	$ 11,261	+	20	$ 11,261	$ 225,220	20	$ 225,220
5	CAJAS DE ARCHIVO CON ROTULO, LOGO DEL MUNICIPIO ESCUDO	UND	1	$ 18,403	$ 18,403	+	50	$ 18,403	$ 920,150	50	$ 920,150
6	ESFERO NEGRO CAJA POR 12	CAJA	1	$ 10,840	$ 10,840	+	6	$ 10,840	$ 65,040	6	$ 65,040
7	VINACO CLIPS DE PAPEL COLORIDOS, 400 CLIPS MEDIANOS Y GIGANTES (1.3 PULGADAS Y 2 PULGADAS), DURADEROS Y RESISTENTES AL ÓXIDO, CLIPS GRANDES RECUBIERTOS, IDEALES PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS DE OFICINA	UND	1	$ 186,471	$ 186,471	+	3	$ 186,471	$ 559,413	3	$ 559,413
8	BANDERITA TIPO FLECHA COLORES X100 UND	UND	1	$ 8,319	$ 8,319	+	15	$ 8,319	$ 124,785	15	$ 124,785
9	CORRECTOR DE ESFERO LIQUIDO TIPO LAPICERO SUAVE Y RÁPIDO SECADO BLANCO DE FÁCIL PRESIÓN TAPA HERMÉTICA TRANSPARENTE CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	1	$ 16,723	$ 16,723	+	1	$ 16,723	$ 16,723	1	$ 16,723
10	CARTULINA DE 1/8 135 G X 20 UNIDADES (SURTIDO)	UND	1	$ 11,261	$ 11,261	+	3	$ 11,261	$ 33,783	3	$ 33,783
11	CINTA TRANSPARENTE ROLLO POR 100 METROS	UND	1	$ 15,042	$ 15,042	+	10	$ 15,042	$ 150,420	10	$ 150,420
12	PEGANTE EN BARRA CAJA POR 6 UNIDADES MEDIANO	CAJA	1	$ 23,445	$ 23,445	+	2	$ 23,445	$ 46,890	2	$ 46,890
13	RESALTADORES SURTIDO x 4 UNIDADES TEXTO 1234	CAJA	1	$ 15,042	$ 15,042	+	4	$ 15,042	$ 60,168	4	$ 60,168
14	CAJA POR 12 LÁPICES HB O B FABRICADOS EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA CON DOS MM	CAJA	1	$ 13,361	$ 13,361	+	3	$ 13,361	$ 40,083	3	$ 40,083
15	GANCHOS PARA COCEDORA PARA GRAPAR ESTÁNDAR COBRIZADA DE 26.6 CAJA	CAJA	1	$ 6,639	$ 6,639	+	4	$ 6,639	$ 26,556	4	$ 26,556
16	A - Z OFICIO	UND	1	$ 13,361	$ 13,361	+	25	$ 13,361	$ 334,025	25	$ 334,025
17	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS OFFI-ESCO OE-510 PUNTA GRUESA CAJA X12	UND	1	$ 32,689	$ 32,689	+	1	$ 32,689	$ 32,689	1	$ 32,689
18	MARCADORES PERMANENTES, PUNTA CINCEL/BISELADA, COLOR NEGRO, 12 UNIDADES	UND	1	$ 45,294	$ 45,294	+	1	$ 45,294	$ 45,294	1	$ 45,294
19	CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES	CAJA	1	$ 12,521	$ 12,521	+	1	$ 12,521	$ 12,521	1	$ 12,521
20	ALMOHADILA PARA SELLO	UND	1	$ 6,639	$ 6,639	+	2	$ 6,639	$ 13,278	2	$ 13,278
21	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA POR 12 UNIDADES CREPADO.	PAQUETE	1	$ 21,765	$ 21,765	+	5	$ 21,765	$ 108,825	5	$ 108,825
22	BAJON EN POLVO X KILOGRAMO	UND	1	$ 13,361	$ 13,361	+	20	$ 13,361	$ 267,220	20	$ 267,220
23	GALON DE CLORO	UND	1	$ 29,328	$ 29,328	+	15	$ 29,328	$ 439,920	15	$ 439,920
24	GALON DE AROMATIZANTE	UND	1	$ 35,210	$ 35,210	+	15	$ 35,210	$ 528,150	15	$ 528,150
25	LUSTRA MUEBLES EN CREMA 500 ML	UND	1	$ 75,546	$ 75,546	+	5	$ 75,546	$ 377,730	5	$ 377,730
26	AZUCAR MORENA X 1000 GR	UND	1	$ 4,958	$ 4,958	+	10	$ 4,958	$ 49,580	10	$ 49,580
27	PANELA FONCE PASTILLA X 900G	UND	1	$ 15,042	$ 15,042	+	15	$ 15,042	$ 225,630	15	$ 225,630
28	CAFÉ CLÁSICO X 500 GR	UND	1	$ 23,445	$ 23,445	+	25	$ 23,445	$ 586,125	25	$ 586,125
29	AROMATICAS DE DIFERNTES SABORES PARA BEBIDA CALIENTE X 12 UND	UND	1	$ 12,521	$ 12,521	+	5	$ 12,521	$ 62,605	5	$ 62,605
30	VASO PLÁSTICO 3.5 OZ PAQ 50 UNDS	PAQUETE	1	$ 4,958	$ 4,958	+	30	$ 4,958	$ 148,740	30	$ 148,740
31	GUANTES DE CAUCHO TALLA 6 - 8	UND	1	$ 10,000	$ 10,000	+	6	$ 10,000	$ 60,000	6	$ 60,000
32	LIMPIONES POR 3 UNIDADES DIFERENTES COLORES	UND	1	$ 13,361	$ 13,361	+	4	$ 13,361	$ 53,444	4	$ 53,444
33	TRAPERO MECHA F1 REF 1000 REPUESTO	UND	1	$ 10,000	$ 10,000	+	7	$ 10,000	$ 70,000	7	$ 70,000
34	BOLSA BASURA 100X120CM ROLLO X20UND GRANDE NEGRO	UND	1	$ 10,000	$ 10,000	+	40	$ 10,000	$ 400,000	40	$ 400,000
35	FOSFORO CAJA GRANDE	CAJA	1	$ 4,958	$ 4,958	+	4	$ 4,958	$ 19,832	4	$ 19,832
36	AMBIENTADOR GLADE AEROSOL PARAISO AZUL 400ML	UND	1	$ 11,261	$ 11,261	+	3	$ 11,261	$ 33,783	3	$ 33,783
37	ESCÁNER HP SCANJET PRO 3000 S4 CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA HASTA 600 DPI; VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS HASTA 40 PPM/80 IPM	UND	1	$ 2,436,891	$ 2,436,891	+	2	$ 2,436,891	$ 4,873,782	2	$ 4,873,782
38	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UND	1	$ 24,286	$ 24,286	+	1	$ 24,286	$ 24,286	1	$ 24,286
39	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE #1 X 12 UND TRITON (METAL)	UND	1	$ 4,118	$ 4,118	+	15	$ 4,118	$ 61,770	15	$ 61,770
40	ROTULO AUTOADHESIVO BLANCO 40X25MM X 128 PCS - REF. 40-25	UND	1	$ 6,639	$ 6,639	+	4	$ 6,639	$ 26,556	4	$ 26,556
41	PLANILLERO CON TAPA OFICIO KLIPP X1 UNIDAD VARIADO	UND	1	$ 23,445	$ 23,445	+	6	$ 23,445	$ 140,670	6	$ 140,670
42	TABLERO ACRÍLICO CUADRICULADO 120 X 80CM PERFIL EN ALUMINIO	UND	1	$ 151,176	$ 151,176	+	3	$ 151,176	$ 453,528	3	$ 453,528
	ITEMS NUEVOS (ADICIONAL)										
43	SUMINISTRO DE DISCO SSD 2.5 SATA 250GB PARA EQUIPOS DE COMPUTO, INC. INSTALACION, CONFIGURACION, SOFTWARE DE OFIMATICA Y MANTENIMIENTO BASICO	UND	0	$ 386,554	$ -	+	5	$ 386,554	$ 1,932,770	5	$ 1,932,770

SUBTOTAL CONTRATADO	$ 4,078,026.00	ADICIONAL	$ 1,932,770	$	22,940,379.00
IVA (19%)	$ 774,824.94		$ 367,226.30	$	4,358,672.01
TOTAL CONTRATADO	$ 4,852,850.94		$ 2,299,996.30	$	27,299,051.01
SALDO A FAVOR ALCALDIA MUNICIPAL				$	948.99
VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$	27,299,051.01

GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA
SUPERVISOR

ING. LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ
CONTRATISTA

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 1002606032		SUAREZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 5 # 17 86	DUITAMA-BOYACA	3133818193	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	204833351	9502825343	I	2026/04/10	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	$406,700

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)					$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$175,100			$0	$0			$1,400,724	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$175,100			$0	$0			$1,400,724	$7,400		$0	$0
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$175,100			$0	$0			$1,400,724	$7,400		$0	$0
1	CC	1002606032	SUAREZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$175,100		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$175,100			$0	$0			$1,400,724	$7,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,200	$0	$0	$224,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,200	$0	$0	$224,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$0	$175,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,100	$0	$0	$175,100
TOTAL				**1**	**$406,700**	**$0**	**$0**	**$406,700**

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1002606032		SUAREZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 5 # 17 86	DUITAMA-BOYACA	3133818193

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2026-02**	Periodo Salud	**2026-02**
Fecha límite de pago	**2026/03/09**	Fecha de pago	**2026/04/08**
Dias de mora	**30**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$17,100**
Intereses de mora	**$500**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$17,600**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9502825164**
Clave de pago	**204825769**
Banco	**BANCOLOMBIA**

2026/04/07 08:19 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1002606032		SUAREZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 5 # 17 86	DUITAMA-BOYACA	3133818193

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2026-03**	Periodo Salud	**2026-03**
Fecha límite de pago	**2026/04/10**	Fecha de pago	**2026/04/08**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$406,700**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$406,700**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9502825343**
Clave de pago	**204833351**
Banco	**BANCOLOMBIA**

2026/04/07 08:20 PM

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 1002606032		SUAREZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 5 # 17 86	DUITAMA-BOYACA	3133818193	Si

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	204825769	9502825164	I	2026/03/09	2026/04/08	BANCOLOMBIA	30	$17,600

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)					**$58,364**	**$9,400**			**$58,364**	**$7,300**			**$0**	**$0**			**$58,364**	**$400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$58,364**	**$9,400**			**$58,364**	**$7,300**			**$0**	**$0**			**$58,364**	**$400**		**$0**	**$0**
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					**$58,364**	**$9,400**			**$58,364**	**$7,300**			**$0**	**$0**			**$58,364**	**$400**		**$0**	**$0**
1	CC 1002606032	SUAREZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$7,300		0	$0	$0	14-11	1	$58,364	$400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$58,364**	**$9,400**			**$58,364**	**$7,300**			**$0**	**$0**			**$58,364**	**$400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$200	$0	$9,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$9,400	$200	$0	$9,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400	$100	$0	$500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$400	$100	$0	$500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,300	$200	$0	$7,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7,300	$200	$0	$7,500
TOTAL				**1**	**$17,100**	**$500**	**$0**	**$17,600**

Certificación Bancaria

Jueves, 09 de abril de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1002606032, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	26240929031	2022-08-22	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co