



ONG CORPOINTEGRAS
 NIT 900.080.942-1
 CLL 5 No 2-24
 Tel: (031) 3124325746
 Gachala - Colombia
 wilsonp99@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 694

Señores	Alcaldía San Antonio del Tequendama		
NIT	860.527.046-1	Teléfono	(601) 3232773309
Dirección	Carrera 5 No 4-16	Ciudad	San Antonio Del Tequendama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2026, 10:06
Expedición	21/04/2026, 17:39
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pila triple A, alcalina por pares	10.00	5,882.35	19 %	11,176.47	70,000.00
2	Pila doble A por pares,	10.00	5,882.35	19 %	11,176.47	70,000.00
3	Cinta peligro, rollo x 500 mts	3.00	21,428.57	19 %	12,214.29	76,500.00
4	Jabón líquido para manos en diferentes fragancias x galón.	16.00	15,966.39	19 %	48,537.82	304,000.00
5	Azúcar blanca bolsa de 700 gr x 200 sachet de 3,5 gr.	45.00	8,761.90	5 %	19,714.29	414,000.00
6	Café molido-tostado buena calidad x 450 gr	80.00	20,000.00	5 %	80,000.00	1,680,000.00
7	COLOROX, x galón x 4000cc	45.00	8,403.36	19 %	71,848.74	450,000.00
8	Desinfectante para pisos x galón.	45.00	8,403.36	19 %	71,848.74	450,000.00
9	Guantes amarillos para cocina x par tallas N° 9 calibre 35	20.00	5,126.05	19 %	19,478.99	122,000.00
10	Guante negro talla # 9 calibre 25	20.00	9,243.70	19 %	35,126.05	220,000.00
11	Insecticida en aerosol para insectos rastreros	10.00	11,344.54	19 %	21,554.62	135,000.00
12	Limpión industrial, rollo x 80 hojas	8.00	36,134.45	19 %	54,924.37	344,000.00
13	Insecticida en aerosol para insectos voladores	5.00	7,815.13	19 %	7,424.37	46,500.00
14	Bolsa de basura industrial 70 x 90 cms unidad	700.00	756.30	19 %	100,588.24	630,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
15	Trapero de microfibra, referencia 700 gr con cabo acoplable de plástico remobile.	10.00	13,235.29	19 %	25,147.06	157,500.00
16	Vaso de cartón para tinto de 4 onzas, paquete de 50 unid.	100.00	3,193.28	19 %	60,672.27	380,000.00
17	Infusion frutal surtida caja x 20	100.00	2,941.18	19 %	55,882.35	350,000.00
18	Silicona líquida para lustrar.	3.00	12,605.04	19 %	7,184.87	45,000.00
19	Bolsa basura para papelera de 50 x 55 cms, x unidad	800.00	210.08	19 %	31,932.77	200,000.00
20	Vaso de cartón de 7 onzas, paquete de 50 unidades.	85.00	3,529.41	19 %	57,000.00	357,000.00
21	Papelera tapa vaivén style 5 litros wengue	3.00	14,705.88	19 %	8,382.35	52,500.00
22	Cepillo churrusco para limpiar el inodoro con su nicho,.	5.00	8,235.29	19 %	7,823.53	49,000.00
23	Cera Polimérica Líquida Autobrillante Blanca, marca Wind cleaning	10.00	29,411.76	19 %	55,882.35	350,000.00
24	Detergente aglomerado blanco (en polvo).	1.00	137,983.19	19 %	26,216.81	164,200.00
25	Vasos desechables transparentes 7 onzas	40.00	1,512.61	19 %	11,495.80	72,000.00
26	ESCOBA FINA suave modelo Zulia bien tupida.	7.00	6,890.76	19 %	9,164.71	57,400.00
27	ESCOBA DURA de buena calidad resiste a pisos rusticos de exteriores	4.00	10,084.03	19 %	7,663.87	48,000.00
28	Esponja para lavar loza no de espuma ni metalica.	5.00	546.22	19 %	518.91	3,250.00
29	Ambientador en spray aroma de bambú,duradero de 400 cc	8.00	9,075.63	19 %	13,794.96	86,400.00
30	Destapador de cañerías, marca reconocida de buena calidad Diablo Rojo	5.00	12,605.04	19 %	11,974.79	75,000.00
31	Limpia vidrios. galon	5.00	12,605.04	19 %	11,974.79	75,000.00
32	Bolígrafo, Color tinta: Negro 0.7, tinta semi gel OE-076F cuerpo de cristal	150.00	1,008.40	19 %	28,739.50	180,000.00
33	Cinta pegante transparente ancha, rollo x 50 mts de 2	16.00	3,781.51	19 %	11,495.80	72,000.00
34	Nota adhesiva 50 mm x 40 mm paquete x 4 tacos de 80 hojas	40.00	4,873.95	19 %	37,042.02	232,000.00
35	Nota adhesiva 76mm x 76mm taco de 80 hojas, varios colores	80.00	3,025.21	19 %	45,983.19	288,000.00
36	Huelleros tinta negra	20.00	6,722.69	19 %	25,546.22	160,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
37	CAJA PISA PAPEL doble clip 1 pulgada x 12 unid	50.00	2,100.84	19 %	19,957.98	125,000.00
38	Grapa standard galvanizada 26/6	14.00	3,529.41	19 %	9,388.24	58,800.00
39	Tajalápiz metálico	30.00	924.37	19 %	5,268.91	33,000.00
40	Marcador borra-seco para pizarra blanca, colores negro, azul, rojo, de buena calidad	90.00	2,100.84	19 %	35,924.37	225,000.00
41	Resaltador en diferentes colores	50.00	1,932.77	19 %	18,361.34	115,000.00
42	Clip encauchetado de 33 mm	42.00	3,025.21	19 %	24,141.18	151,200.00
43	Lápiz negro HB de buena calidad, cajita x 12 unidades	14.00	4,873.95	19 %	12,964.71	81,200.00
44	Cosedora metálica para	15.00	10,504.20	19 %	29,936.97	187,500.00
45	Tinta líquida para sello envase x 35 cc enl color negro o azul	8.00	5,882.35	19 %	8,941.18	56,000.00
46	Resma papel blanco de 21.6 x 33 cm, 8.5" x 13" 75 g/m2-20 lb oficio	520.00	19,747.90	19 %	1,951,092.44	12,220,000.00
47	Resma papel blanco de 21.6 x 27.9 cm, 8.5"x11"-75 g/m2-20 lb carta x 500 hojas.	50.00	16,386.55	19 %	155,672.27	975,000.00
48	Carpeta tamaño oficio de un solo cuerpo sin logos impresos	60.00	924.37	19 %	10,537.82	66,000.00
49	Gancho legajador plástico plano, paquete x 20 unidades	70.00	3,361.34	19 %	44,705.88	280,000.00
50	Sobre de manila oficio	100.00	294.12	19 %	5,588.24	35,000.00
51	Tinta líquida para impresora color negro	5.00	62,773.11	19 %	59,634.45	373,500.00
52	Tinta líquida para impresora color rojo (magenta)	3.00	62,773.11	19 %	35,780.67	224,100.00
53	Tinta líquida para impresora color amarillo	2.00	62,773.11	19 %	23,853.78	149,400.00
54	Tinta líquida para impresora color azul (cyan)	2.00	62,773.11	19 %	23,853.78	149,400.00
55	Borrador de nata tamaño	64.00	1,008.40	19 %	12,262.18	76,800.00
56	Memoria USB de 8 gigas	10.00	13,865.55	19 %	26,344.54	165,000.00
57	Disco CD	70.00	1,428.57	19 %	19,000.00	119,000.00
58	Rollo de papel contac transparente x 3 mts	5.00	8,403.36	19 %	7,983.19	50,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
59	Visturí de cacha metálica	15.00	11,344.54	19 %	32,331.93	202,500.00
60	Calculadora solar de 12 digitos para escritorio	5.00	30,252.10	19 %	28,739.50	180,000.00
61	Cuadernos cuadriculados de 100 hojas argollados	20.00	16,000.00	0 %	0.00	320,000.00
62	Tijeras de 8 pulgadas en acero para costura.	10.00	14,705.88	19 %	27,941.18	175,000.00
63	Regla de 30 cm en acrílico	20.00	1,512.61	19 %	5,747.90	36,000.00
64	Libro de Actas y Anotaciones 300 Hojas – 600 Folios	20.00	38,655.46	19 %	146,890.76	920,000.00
65	Marcador permanente para pizarra blanca, color Negro, verde, rojo y azul x 6 Cajita 6	20.00	2,100.84	19 %	7,983.19	50,000.00
66	Marcadores Resaltadores, de diferente colores color x 6 Cajita 6	10.00	5,798.32	19 %	11,016.81	69,000.00
67	Carpetas 4 aletas de color blancas	150.00	2,436.97	19 %	69,453.78	435,000.00
68	Bolígrafo, tinta semi gel OE-076F, cuerpo de cristal x caja de 12	2.00	12,100.84	19 %	4,598.32	28,800.00
69	Perforadora metálica Unidad 4	4.00	49,579.83	19 %	37,680.67	236,000.00
70	Cinta Ancha transparente Unidad 20	20.00	3,781.51	19 %	14,369.75	90,000.00
71	Cartulinas en pliegos	70.00	1,848.74	19 %	24,588.24	154,000.00
72	Tarros de Colbon	20.00	3,949.58	19 %	15,008.40	94,000.00
73	Pistola para silicona	4.00	13,865.55	19 %	10,537.82	66,000.00
74	Barras de silicona	50.00	672.27	19 %	6,386.55	40,000.00
75	Bolsa de Bombas de Color Moradas, Blancas y Azules Paquete 5 r-12(30 cm aprox)	10.00	16,134.45	19 %	30,655.46	192,000.00
76	SET Pinceles PLANOS para pintar	6.00	13,025.21	19 %	14,848.74	93,000.00
77	SET X 24 Temperas de varios colores	20.00	15,546.22	19 %	59,075.63	370,000.00
78	Pliegos u octavos de fomi de varios colores	20.00	5,882.35	19 %	22,352.94	140,000.00

Total items: 78

Valor en Letras:

Veintiocho millones doscientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por \$ 28,273,450.00

Observaciones:

Total Bruto	24,044,915.93
IVA 19%	4,128,819.78
IVA 5%	99,714.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,273,450.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084774649 aprobado en 20241205 prefijo FEV desde el número 667 al 800 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 0
CUFE: 4de27888c9aae53982956961206d9c91d5bde5b8b0d0745f00f4f54d7b7cb9d09d90c83cef3bc6f80d8e4e6dce85f120



NIT 900080942-1

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Abril 21 de 2026

Los suscritos representantes legal y el contador público, hace saber que (ONG CORPOINTEGRAS), ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones durante los últimos seis meses, provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

WILSON PIÑEROS URREGO
Representante Legal

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRÁN

TP. No. 55814-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

55814-T

YOLANDA ESTHER
TRIANA BELTRAN
C.C. 52067591

RESOLUCION INSCRIPCION 158
UNIVERSIDAD LIBRE



FECHA 16/10/97

Presidente

Y. Triana Beltran

00064135

© CARVAJAL S.A.

03/97-22502

Yolanda Triana Beltran

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

012298

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 6 9 9 B 6 7 E 9 9 F 1 B 9 9 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52067591 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 55814-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



NIT 900080942-1

INTRODUCCIÓN

A continuación, se hace una descripción de los principales adelantos y características del contrato de CONTRATO de Suministro **No CSM 087- 2026** suscrito entre LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA y ONG CORPOINTEGRAS., cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

2.1.1 Localización

El suministro se entregó en las instalaciones de la Alcaldía de San Antonio del Tequendama .

2.1.2 Características Técnicas

Los elementos entregados cumplen con las condiciones del contrato suscrito en cuanto a sus características técnicas.

2.3 CONTRATOS SUSCRITOS

2.3.1 Selección Abreviada de Menor Cuantía

TABLA I. CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO	Suministro No CMS-087-2026
CONTRATISTA	ONG CORPOINTEGRAS
REPRESENTANTE LEGAL	WILSON PIÑEROS URREGO
OBJETO	"LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA y ONG CORPOINTEGRAS., cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.000.000
VALOR ADICIONES	\$ 0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 35.000.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES



NIT 900080942-1

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
FECHA DE CONTRATO	6 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN	9 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 DE OCTUBRE DE 2026

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 CONTROL ADMINISTRATIVO

3.1.1 informe final de actividades

* se hizo la entrega al 80.78% del contrato de suministro cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por parte de la entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE EL ELEMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD
3	Pila triple A, alcalina por pares	par	10
4	Pila doble A por pares,	par	10
5	Cinta peligro, rollo x 500 mts	rol 500 mt	3
6	Jabón líquido para manos en diferentes fragancias x galón.	galón	16
7	Azúcar blanca bolsa de 700 gr x 200 sachet de 3,5 gr.	Bolsa x 700 gr	45
8	Café molido-tostado buena calidad x 450 gr	libra	80
9	CLOROX, x galón x 4000cc	galón	45
10	Desinfectante para pisos x galón.	galón	45
11	Guantes amarillos para cocina x par tallas N° 9 calibre 35	par	20



NIT 900080942-1

12	Guante negro talla # 9 calibre 25	par	20
13	Insecticida en aerosol para insectos rastreros	UNIDAD	10
14	Limpión industrial, rollo x 80 hojas	Rollo x 80	8
15	Insecticida en aerosol para insectos voladores	UNIDAD	5
16	Bolsa de basura industrial 70 x 90 cms unidad	UNIDAD	700
17	Trapero de microfibra, referencia 700 gr con cabo acoplable de plástico removible.	UNIDAD	10
18	Vaso de cartón para tinto de 4 onzas, paquete de 50 unid.	Paq. X 50	100
19	Infusion frutal surtida caja x 20	CAJA x 20 jaidel	100
21	Silicona líquida para lustrar.	500 cc	3
22	Bolsa basura para papelera de 50 x 55 cms, x unidad	UNIDAD	800
23	Vaso de cartón de 7 onzas, paquete de 50 unidades.	Paq x 50	85
24	Papelera tapa vaivén style 5 litros wengue	UNIDAD	3
25	Cepillo churusco para limpiar el inodoro con su nicho,.	UNIDAD	5
26	Cera Polimérica Líquida Autobrillante Blanca, marca Wind cleaning	galón	10
27	Detergente aglomerado blanco (en polvo).	bulto (125 LIBRAS)	1
28	Vasos desechables transparentes 7 onzas	paquete x 50	40
29	ESCOBA FINA suave modelo Zulia bien tupida.	UNIDAD	7



NIT 900080942-1

30	ESCOBA DURA de buena calidad resiste a pisos rusticos de exteriores	UNIDAD	4
31	Esponja para lavar loza no de espuma ni metalica.	UNIDAD	5
32	Ambientador en spray aroma de bambú, duradero de 400 cc	UNIDAD	8
33	Destapador de cañerías, marca reconocida de buena calidad Diablo Rojo	litro	5
34	Limpia vidrios.	galón	5
37	Bolígrafo, Color tinta: Negro 0.7, tinta semi gel OE-076F cuerpo de cristal	UNIDAD	150
38	Cinta pegante transparente ancha, rollo x 50 mts de 2"	UNIDAD	16
39	Nota adhesiva 50 mm x 40 mm paquete x 4 tacos de 80 hojas	PAQUETE x 4 blok	40
40	Nota adhesiva 76mm x 76mm taco de 80 hojas, varios colores	PAQUETE X1	80
41	Huelleros tinta negra	UNIDAD	20
42	CAJA PISA PAPEL doble clip 1 pulgada x 12 unid	CAJA x 12 unidades	50
43	Grapa standard galvanizada 26/6	CAJAS x 5000	10
44	Tajalápiz metálico	UNIDAD	30
45	Marcador borra-seco para pizarra blanca, colores negro, azul, rojo, de buena calidad	UNIDAD	70
46	Resaltador en diferentes colores	UNIDAD	50
47	Clip encauchetado de 33 mm	CAJA x 100	40



NIT 900080942-1

48	Lápiz negro HB de buena calidad, cajita x 12 unidades	CAJA	12
49	Cosedora metálica para	UNIDAD	15
50	Tinta líquida para sello envase x 35 cc en color negro o azul	UNIDAD	8
53	Resma papel blanco de 21.6 x 33 cm, 8.5" x 13" 75 g/m2-20 lb oficio	UNIDAD	500
54	Resma papel blanco de 21.6 x 27.9 cm, 8.5"x11"-75 g/m2-20 lb carta x 500 hojas.	UNIDAD	30
55	Carpeta tamaño oficio de un solo cuerpo sin logos impresos	UNIDAD	60
56	Gancho legajador plástico plano, paquete x 20 unidades	PAQUETE x 20	70
58	Sobre de manila oficio	UNIDAD	100
59	Tinta líquida para impresora color negro	LITRO	5
60	Tinta líquida para impresora color rojo (magenta)	LITRO	3
61	Tinta líquida para impresora color amarillo	LITRO	2
62	Tinta líquida para impresora color azul (cyan)	LITRO	2
63	Borrador de nata tamaño	UNIDAD	64
64	Memoria USB de 8 gigas	UNIDAD	10
65	Disco CD	UNIDAD	70
66	Rollo de papel contac transparente x 3 mts	UNIDAD	5
67	Visturí de cacha metálica	UNIDAD	15
68	Calculadora solar de 12 dígitos para escritorio	UNIDAD	5



NIT 900080942-1

69	Cuadernos cuadriculados de 100 hojas argollados	UNIDAD	20
70	Tijeras de 8 pulgadas en acero para costura.	UNIDAD	10
71	Regla de 30 cm en acrílico	UNIDAD	20
72	Libro de Actas y Anotaciones 300 Hojas – 600 Folios	UNIDAD	20
73	Resma papel blanco de 21.6 x 33 cm, 8.5" x 13" 75 g/m2-20 lb oficio	UNIDAD	20
74	Resma papel blanco de 21.6 x 27.9 cm, 8.5"x11"-75 g/m2-20 lb carta x 500 hojas.	UNIDAD	20
75	Marcador borra-seco para pizarra blanca, color Negro, verde, rojo y azul x 6 Cajita 6	UNIDAD	20
76	Marcador permanente para pizarra blanca, color Negro, verde, rojo y azul x 6 Cajita 6	UNIDAD	20
77	Marcadores Resaltadores, de diferente colores color x 6 Cajita 6	UNIDAD	10
78	Carpetas 4 aletas de color blancas	UNIDAD	150
79	Cajas para Archivo Unidad 100	UNIDAD	70
80	Grapa standard galvanizada 26/6 cajita x 5.000 unidades Cajita 2	CAJA	40
81	Bolígrafo, tinta semi gel OE-076F, cuerpo de cristal x caja de 12	CAJA	2
82	Lapiz negro HB cajita x 12 unidades Cajita 1	CAJA	2
83	Clip encauchetado de 33 mm, cajita x 100 unidades	CAJA	2



NIT 900080942-1

84	Perforadora metálica Unidad 4	UNIDAD	4
85	Cinta Ancha transparente Unidad 20	UNIDAD	20
86	Cartulinas en pliegos	UNIDAD	70
87	Tarros de Colbon	UNIDAD	20
88	Pistola para silicona	UNIDAD	4
89	Barras de silicona	UNIDAD	50
90	Bolsa de Bombas de Color Moradas, Blancas y Azules Paquete 5 r-12(30 cm aprox)	PAQUETE	10
96	SET Pinceles PLANOS para pintar	CAJA	6
97	SET X 24 Temperas de varios colores	UNIDAD	20
98	Pliegos u octavos de fomi de varios colores	PAQUETE	20

ANEXO No 1 TABLA DE INFORMACION

3.1.2 Elaboración y Suscripción de Actas

3.1.2.1 Actas del Contratista

TABLA VI. ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATISTA

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
Suscripción del Contrato	6/04/2026	Firma del contrato
Acta de Inicio	9/04/2026	Inicio suministro



NIT 900080942-1

3.3.3 Balance Financiero del Proyecto

3.3.3.1 Balance Financiero del Contratista

Con el presente informe una primera entrega del valor del contrato, especificado en la siguiente tabla.

TABLA XIII. COBROS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA

No	PERIODO	FACTURA No	VL. TOTAL, ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	ABRIL	FVE 694	\$24.044.915,93	\$ 4.228.534,07	\$28.273.450
TOTALES					\$ 28.273.450

WILSON PIÑEROS URREGO
Representante Legal



NIT 900080942-1

REGISTROS FOTOGRAFICOS



1. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ALSAT MC No. 087

Informe Parcial 01	Informe Final
Periodo del Informe: ABRIL	
Fecha en la que se rinde el informe:	21 DE ABRIL 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	ONG CORPOINTEGRAS
NIT / C.C.	900.080.942-1
Supervisores	LUIGY ANDRES LOPEZ GONZALEZ
Cargo	Secretario de Desarrollo Institucional (E.)
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Fecha de Suscripción de Contrato	26 DE ENERO DE 2026
Fecha de Inicio del Contrato	26 DE ENERO DE 2025
	2026000151
Registro Presupuestal	2026000137
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES (\$35.000.000)
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES (\$35.000.000)
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS (06) MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	SEIS (06) MESES
Fecha De Terminación del Contrato	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la Ejecución el Contratista ONG CORPOINTEGRAS identificado con NIT 900.080.942-1, realizó las siguientes actividades de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTES
1.Realizar la entregar de los bienes, elementos y materiales requeridos en las instalaciones del Almacén Municipal y de acuerdo a las condiciones técnicas señaladas y dentro del término estipulado.	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó que el contratista cumplió con la entrega de los bienes, elementos y materiales en el Almacén Municipal, conforme a las condiciones técnicas exigidas y dentro del plazo establecido.	Registro fotográfico de la entrega de los bienes en el Almacén Municipal.
2.Garantizar la calidad de los bienes a entregar y cambiar o reponer los elementos que no cumplan con las	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó el cumplimiento de las condiciones de calidad de los bienes	Registro fotográfico de los elementos reemplazados y verificación por parte del Almacenista Municipal

especificaciones señaladas por la entidad a través del Almacenista Municipal, en un término no mayor a tres (3) días.	entregados. Se evidenció la reposición de elementos (siliconas) debido a que presentaban fecha de vencimiento expirada, realizando el cambio dentro del término establecido.	
3. Entregar en tiempo y oportunidad requerida los elementos del presente objeto de acuerdo con lo solicitado por el supervisor del contrato.	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó que el contratista realizó la entrega de los productos de papelería y cafetería conforme a los tiempos programados y requerimientos efectuados por la supervisión del contrato.	La secretaria de Desarrollo Institucional verifico los siguientes soportes: Entrega factura FV-1-694
4. Garantizar que los bienes, elementos y materiales sean de marcas reconocidas en el mercado y las marcas ofrecidas en la propuesta aceptada por la entidad.	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó que los bienes entregados corresponden a marcas reconocidas en el mercado y coinciden con las especificadas en la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la entidad.	La secretaria de Desarrollo Institucional verifico los siguientes soportes: Entrega factura FV-1-694
5. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales por parte del contratista, conforme a lo establecido en el contrato, sus anexos y documentos que hacen parte del mismo.	La secretaria de Desarrollo Institucional verifico los siguientes soportes: Entrega factura FV-1-694.
6. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de San Antonio del Tequendama.	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó que el contratista acató las instrucciones, observaciones y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato, atendiendo oportunamente las solicitudes realizadas durante la ejecución contractual.	La secretaria de Desarrollo Institucional verifico los siguientes soportes: Entrega factura FV-1-694 e informe de actividades
7. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o intervector) como constancias de la ejecución del contrato.	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó que el contratista suscribió oportunamente las actas requeridas durante la ejecución del contrato, en coordinación con el supervisor.	La secretaria de Desarrollo Institucional verifico los siguientes soportes: Entrega factura FV-1-694 e informe de actividades
8. Presentar la cuenta de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó que el contratista presentó la cuenta de cobro dentro de los plazos establecidos, anexando los	Cuenta de cobro radicada, con sus respectivos anexos (factura o documento equivalente, informes,

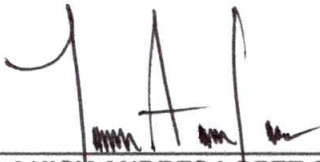
ello, dentro de los plazos convenidos	documentos y soportes requeridos para su trámite.	certificaciones y demás soportes exigidos
9. Las demás que por ley o contrato le correspondan.	La Secretaría de Desarrollo Institucional verificó que el contratista cumplió con las demás obligaciones legales y contractuales aplicables durante la ejecución del contrato.	Documentos contractuales, informes de supervisión y demás soportes que evidencian el cumplimiento de obligaciones adicionales.

1. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No. 1		\$28.273.450
No. 2		
SUB TOTAL		

2. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social de los últimos 6 meses del año 2026.


LUIGY ANDRES LOPEZ GONZALEZ
 Secretario de Desarrollo Institucional (E.)
 Supervisor del contrato CONTRATO ALSAT MC No. 087

