

20 04 2026

25,969,960.00

MARED KDS SAS ✓

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte.....

Banco : BBVA

Cuenta No : 336067301

Doc. Pago : TRANSF ELECTRO



MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 26-01224

Beneficiario : MARED KDS SAS ✓

Nit : 901572626 - 2

Concepto : CG 26-00902, CP 26-00487, CD 26-00420, REALIZAMOS PAGO SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA KDS 324, ACTA DE PAGO FINAL, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE MARZO DE 2026 AL 12 DE MARZO DE 2026 DEL COMP-283-2026 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA (SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES), DEL MUNICIPIO DE SAN GIL-SANTANDER. POR EL TÉRMINO DE OCHO (08) DIAS CALENDARIO. ANEXOS.

Valor Egreso : 25,969,960.00 Orden : CG:26-00902

Cuentas Contables

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	4,146,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	18,271,950.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	5,333,310.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	1,183,000.00	0.00
24362501001	Compras	0.00	125,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	562,000.00
13058801001	Estampilla Procultura Municipal	562,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultura Municipal	0.00	562,000.00
41058201001	Tasa prodeporte y recreación	0.00	562,000.00
13058201001	Tasa prodeporte y recreación.	562,000.00	0.00
13058201001	Tasa prodeporte y recreación.	0.00	562,000.00
41057601002	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	1,124,100.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	1,124,100.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	1,124,100.00
41057601003	Estampilla para la justicia Familiar	0.00	562,000.00
13058801003	Estampilla Justicia Familiar	562,000.00	0.00
13058801003	Estampilla Justicia Familiar	0.00	562,000.00
41100101011	Expedición de Documentos	0.00	29,200.00
13119002002	Expedición de documentos	29,200.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	29,200.00
11100607007	BBVA-SANGIL 336067301 Cta Pig Imp Predial	0.00	25,969,960.00

TOTALES

31,773,560.00

31,773,560.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	28,101,932.00
Base para el Iva	0.0	0.00	832,328.00
Iva retenido	0.0	832,328.00	125,000.00
Pro-Cultura	0.0	28,101,932.00	562,000.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	28,101,932.00	562,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	28,101,932.00	1,124,100.00
Estampilla para la justicia Familiar	2.0	28,101,932.00	562,000.00
Documento Oficial	0.0	0.00	29,200.00

Total Descuento

2,964,300.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901572626	MARED KDS SAS	25,969,960.00	TRANSF ELECTRO	DI



Informe Detallado del Fichero

22/Apr/26 10:02:08

BENEFICIARIO MARED KDS SAS	CUENTA BENEFICIARIA 108969960278	IMPORTE (COP) 25.969.960,00	MOTIVO AUTORIZADO
Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009015726262
Nombre:	MARED KDS SAS	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	108969960278
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	25.969.960,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	UP COMP 283	Concepto 2:	



MUNICIPIO DE SAN GIL
NIT: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE GENERAL

Pág

2026 04 16 No: CG 26-00902

Con: 1 1

Esto se realizó el día: Abril 16 de 2026

Beneficiario: NIT: 00901572626 - 2 - MARED KDS SAS

CP 26-00487, CD 26-00420, CAUSA FACTURA ELECTRÓNICA KDS 324, ACTA DE PAGO FINAL, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE MARZO DE 2026 AL 12 DE MARZO DE 2026 DEL COMP-283-2026 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA (SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES), DEL MUNICIPIO DE SAN GIL-SANTANDER. POR EL TÉRMINO DE OCHO (08) DIAS CALENDARIO. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	28,101,932.00	0.00	Base para el Iva	832,328.00	0.00
Iva retenido	0.00	125,000.00	Pro-Cultura	0.00	562,000.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.00	562,000.00	Pro-Adulto Mayor	0.00	1,124,100.00
Estampilla para la justicia Familiar	0.00	562,000.00	Documento Oficial	0.00	29,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.1.2.02.01.003.06.01	ICRP	0.00	4,146,000.00	4,146,000.00
2	Suministro de materiales gastos electoral	51119003001			4,146,000.00	0.00	4,146,000.00
3	Prestación de Servicios	24010101002	2.1.2.02.02.008.04.01	ICRP	0.00	18,271,950.00	18,271,950.00
4	Suministro de materiales gastos electoral	51119003001			18,271,950.00	0.00	18,271,950.00
5	Prestación de Servicios	24010101002	2.1.2.02.02.008.04.02	ICRP	0.00	5,333,310.00	5,333,310.00
6	Suministro de materiales gastos electoral	51119003001			5,333,310.00	0.00	5,333,310.00
7	Prestación de Servicios	24010101002	2.1.2.02.02.007.05.01	ICRP	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00
8	Suministro de materiales gastos electoral	51119003001			1,183,000.00	0.00	1,183,000.00
TOTALES \$					28,934,260.00	28,934,260.00	

AMMS

Adnan P. J.
ELABORÓ

[Signature]
ORDENADOR DEL GASTO

A

**CONTROL DE CAUSACION DE LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICAR
IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES CONTABLES
PREVIAS A LA ELABORACION DE LAS ORDENES DE PAGO CG**

CONTRATO-CONVENIO-RESOLUCIÓN	CONTRATO DE SUMINISTRO SUM-283-2026
CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO DEL PAGO	MARED KDS SAS NIT. 901572626-2
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPUBLICA (SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES) DEL MUNICIPIO DE SAN GIL-SANTANDER. POR EL PERIODO DEL 3 AL 12 DE MARZO DE 2026. ACTA DE PAGO FINAL. FACTURA KDS-324 DEL 16 DE MARZO DE 2026

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA CONTABLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA			\$ 28.101.932,00	
BASE PARA EL IVA			\$ 832.328,00	
IVA RETENIDO	24362501001	0724		\$ 125.000,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	41057601002	2983		\$ 1.124.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	41057601001	2982		\$ 562.000,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	41058201001	3481		\$ 562.000,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	41057601003	3398		\$ 562.000,00
DOCUMENTO OFICIAL	41100101011	3458		\$ 29.200,00
TOTAL DESCUENTOS				\$ 2.964.300,00

MOVIMIENTO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO

PRESTACION DE SERVICIOS	24010101002	0336		\$ 28.934.260,00
Suministro de materiales gastos electorales	51119003001	0685	\$ 28.934.260,00	

Elaboro: *B. Niño*

BENICIA NIÑO ARDILA

Fecha: 16 DE ABRIL DE 2026



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
SECRETARIA DE HACIENDA
FORMATO RETEICA

F:33.AP.GF

VERSIÓN: 0.1

FECHA: 22.08.22

RETEICA Estatuto Tributario Municipal

INSCRITO	CEDULA / NIT: 901572626	
	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	
	MARED KDS SAS	
	Al día con el pago del impuesto de Industria y Comercio <i>Regimen Simple T.</i>	SI NO
	Ultima vigencia declarada _____	
	Fecha última declaración (dd/mm/aaaa): <u> / / </u>	
	Declaraciones pendientes _____	
NO ESTA INSCRITO		

Fecha 04-04-2020

Responsable: GLORIA MARGARITA CASTRO MUÑOZ

Firma: *[Firma]*

Cargo Técnico Administrativo



Alcaldía de
SAN GIL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ORG CUENTA DE COBRO CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS
Y CONVENIOS

F:11.AP.GF

VERSIÓN: 0.3

FECHA: 23.02.24

- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL.
- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR LEGAJADOS EN LA PARTE SUPERIOR SIN CARPETA SIN GANCHOS DE COSEDORA (NÍTIDOS Y LEGIBLES).
- ✓ PRESENTAR UN ÚNICO PAQUETE CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO AL AREA DE PRESUPUESTO, CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, EN EL ORDEN DESCRITO A CONTINUACIÓN:

NOTA: ESTE DOCUMENTO JUNTO CON SUS ANEXOS SE CARGA EN SECOP II PREVIAMENTE A SU RADICACIÓN EN PRESUPUESTO.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. COMP-283-2026

Nº	DOCUMENTOS	REVISIONES			
1	CERTIFICACION CUENTA BANCARIA	X			
2	FACTURA ORIGINAL (OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	X			
3	CUENTA DE COBRO ORIGINAL (NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)				
4	ACTA PAGO PARCIAL O FINAL (F:29.AP.GC)	X			
5	ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:03.AP.GA)	-			
6	ACTA DE ENTREGA DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:04.AP.GA)	-			
7	RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y/O ACTAS DE ENTREGA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONTRATO. (INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA)	X			
8	INFORME DEL SUPERVISOR (RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD) (F:53.AP.GC)	X			
9	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO (P.N. CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CON VºBº DEL SUPERVISOR). PARA PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.	X			
10	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE- ORIGINAL (PERSONA NATURAL)				
11	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y COPIA DE POLIZAS (SI SON EXIGIDAS, PARA PRIMER PAGO O ADICIONES)	X			
12	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES CON VºBº DEL SUPERVISOR	X			
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL) (F:31.AP.GC)	X			
14	CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN PÓLIZAS), EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTIAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPIREN LAS GARANTIAS. (F:32.AP.GC)				
15	DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR				

K. Oro
FIRMA CONTRATISTA

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

2. FECHA RADICACION CONTRATISTA EN PRESUPUESTO
decolucion 06-04-2026

15 APR 2026 2:00
26 MAR 2026 4:25

3. FECHA Y FIRMA DE PRESUPUESTO

4. FECHA Y FIRMA DE TESORERÍA

5. FECHA DE RECEPCIÓN EN SEC. JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA ARCHIVO

17 ABR 2026
gand 820



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

SAN GIL, SANTANDER, 2/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MARED KDS SAS** con NIT **901.572.626-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	108969960278
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



MAREK KDS SAS
Nit 901572626

Factura Electrónica De Venta No

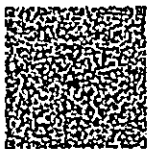
KDS No. 324

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764101384778 que habilita desde KDS 262 hasta KDS
500. Vence 2025-11-10

Régimen Simple de Tributación
No practicar retención en la fuente ni Rete ICA según art.911 E.T.

No somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA - Impuesto Nacional Al Consumo

CLIENTE		MUNICIPIO DE SAN GIL			POR CONCEPTO DE				
NIT		800099824 1			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CALLE 12 # 11 - 48		San Gil		7243437					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
16/03/2026		31/03/2026			TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	S01-165	TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO BUSETA CAPACIDAD DE 12 PERSONAS, IDA Y REGRESO PUESTOS DE VOTACION RURALES	9	Und.	577.590	0%	0	5.198.310	
2	S01-006	TRANSPORTE EN VEHICULO TIPO AUTOMOVIL TAXI	15	Und.	9.000	0%	0	135.000	
3	P03-139	REFRIGERIO: EMPANADA CON JUGO EN CAJA	1.060	Und.	7.500	0%	0	7.950.000	
4	P03-148	ALMUERZO	135	Und.	23.694	0%	0	3.198.690	
5	P03-145	REFRIGERIOS NOCTURNOS ARROZ CON POLLO CARNE BEBIDA	100	Und.	12.888	0%	0	1.288.800	
6	P03-148	ALMUERZO	55	Und.	23.694	0%	0	1.303.170	
7	P03-141	REFRIGERIOS NOCTURNOS MINI PIZZA	55	Und.	12.833	0%	0	705.815	
8	P03-148	ALMUERZO	55	Und.	23.694	0%	0	1.303.170	
9	P03-154	REFRIGERIOS SANDWICH CON BEBIDA	55	Und.	12.833	0%	0	705.815	
10	P03-148	ALMUERZO	55	Und.	23.694	0%	0	1.303.170	
Total líneas o ítems: 34					SUBTOTAL			28.101.932	
Valor en Letras					IMPUESTO AL CONSUMO			0	
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE					IVA			832.328	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			28.934.260	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			28.934.260	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 10:49:39

CL 6 7 80 AP 501 BRR FATIMA Teléfono 3156444085 San Gil
Correo Electrónico Maredkds@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0ac3b7570685c212822d1945dfc6734f2ed4cb9776bafd1845c7408e67fb3cddcf0b1423832b6afb3c7bf65d6199c45 --Fecha y Hora de Expedición: 16/03/2026 17:12:15



MARE D KDS SAS
Nit 901572626

Factura Electronica De Venta No

KDS No. 324

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764101384778 que habilita desde KDS 262 hasta KDS
500. Vence 2026-11-10

Régimen Simple de Tributación
No practicar retención en la fuente ni Rete ICA según art.911 E.T.

No somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA - Impuesto Nacional Al Consumo

CLIENTE	MUNICIPIO DE SAN GIL	POR CONCEPTO DE	
NIT	800099824 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 12 # 11 - 48	San Gil	7243437	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/03/2026	31/03/2026	TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO	Credito

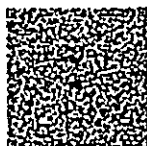
Item	Código	Descripción	Cantidad	U./Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	P03-141	REFRIGERIOS NOCTURNOS MINI PIZZA	40	Und.	12.833	0%	0	513.320
12	P02-008	ALQUILER DE SILLAS SIN BRAZOS	130	Und.	1.261	19%	239	163.866
13	P02-009	ALQUILER DE MESAS COLOR BLANCO	170	Und.	3.361	19%	639	571.428
14	P02-178	ALQUILER DE SALON DE EVENTOS	7	Und.	36.975	19%	7.025	258.824
15	P01-009	BOLIGRAFO COLOR NEGRO CAJA X 60	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
16	P01-211	BORRADOR TINTA CAJA X 10	1	Und.	25.210	19%	4.790	25.210
17	P03-155	AGUA AROMATICA CAJA DE 20 SOBRES	3	Und.	8.403	19%	1.597	25.210
18	P02-179	CINTA AMARILLA DE PELIGRO X 500 MTS	2	Und.	58.824	19%	11.176	117.647
19	P03-156	PAQUETE DE AZUCAR POR 50 SOBRES	2	Und.	8.403	19%	1.597	16.807
20	P03-157	CAFÉ INSTANTANEO FRASCO GRANDE DE 250 MG	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
21	P03-030	MEZCLADORES X 500 UND	2	Und.	8.403	19%	1.597	16.807

Total líneas o ítems: 34

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	28.101.932
IMPUESTO AL CONSUMO	0
IVA	832.328
TOTAL DE LA OPERACIÓN	28.934.260
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	28.934.260



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 10:49:39

CL 6 7 80 AP 501 BRR FATIMA Teléfono 3156444085 San Gil
Correo Electrónico Maredkds@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0ac3b7570865c212922d1945d6c6734f2ed4cb9776bafd1845c7408e671b3cfdcf0b1423832b6afb3c7b165d6199c45 --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 17:12:15

**Factura Electrónica De Venta No****KDS No. 324**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101384778 que habilita desde KDS 262 hasta KDS 500. Vence 2026-11-10

Régimen Simple de Tributación
No practicar retención en la fuente ni Rete ICA según art.911 E.T.No somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA - Impuesto Nacional Al ConsumoMAREK KDS SAS
Nit 901572626

CLIENTE	MUNICIPIO DE SAN GIL			POR CONCEPTO DE			
NIT	800099824 1			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CALLE 12 # 11 - 48		San Gil	7243437				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
16/03/2026		31/03/2026		TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO		Credito	

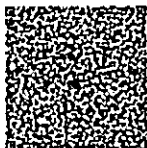
Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	P01-013	PAQUETE VASOS DESECHABLES 7 ONZ X 25 UNDS	4	Und.	4.202	19%	798	16.807
23	P01-014	PAQUETE VASO TINTERO DESECHABLE 5 ONZ X 25 UNDS	4	Und.	8.403	19%	1.597	33.613
24	P03-158	BOTELLON DE AGUA	5	Und.	20.000	0%	0	100.000
25	P05-062	TONER RICOH 1170D/S15/LD015 NEGRO	2	Und.	142.857	19%	27.143	285.714
26	P05-241	TONER RICOH AFACIO MP 201 FOTOCOPIADORA	2	Und.	168.067	19%	31.933	336.134
27	P05-013	MEMORIA USB DE 32 GB	8	Und.	25.210	19%	4.790	201.681
28	P01-078	CARPETA BLANCA CUATRO ALETAS X 50 TAMAÑO OFICIO	2	Und.	168.067	19%	31.933	336.134
29	P01-003	RESMA PAPEL FOTOCOPIA-LASER CARTA 75G	2	Und.	126.050	19%	23.950	252.101
30	P01-002	RESMA PAPEL FOTOCOPIA-LASER OFICIO 75G	2	Und.	168.067	19%	31.933	336.134
31	P02-031	EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS	5	Und.	16.807	19%	3.193	84.034

Total líneas o ítems: 34

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	28.101.932
IMPUESTO AL CONSUMO	0
IVA	832.328
TOTAL DE LA OPERACIÓN	28.934.260
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	28.934.260



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 10:49:39

CL 6 7 80 AP 501 BRR FATIMA Teléfono 3156444085 San Gil
Correo Electrónico Marekds@gmail.com



Factura Electronica De Venta No

KDS No. 324

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101384778 que habilita desde KDS 262 hasta KDS 500. Vence 2026-11-10

Régimen Simple de Tributación
No practicar retención en la fuente ni Rete ICA según art.911 E.T.

No somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA - Impuesto Nacional Al Consumo

MAREK KDS SAS
Nit 901572626

CLIENTE	MUNICIPIO DE SAN GIL	POR CONCEPTO DE	
NIT	800099824 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 12 # 11 - 48	San Gil	7243437	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/03/2026	31/03/2026	TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO	Credito

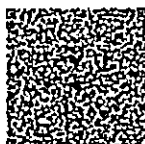
Item	Código	Descripción	Cantidad	U: Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	P01-007	RECARGA CELULAR PARA TRANSMISIÓN DE DATOS	50	Und.	21.008	19%	3.992	1.050.420
33	P07-056	BOLSA PARA BASURA NEGRA 50 X 70 CM	200	Und.	420	19%	80	84.034
34	P01-021	LAPIZ MINA NEGRA NUMERO 2	2	Und.	8.000	0%	0	16.000

Total líneas o ítems: 34

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE


SUBTOTAL	28.101.932
IMPUESTO AL CONSUMO	0
IVA	832.328
TOTAL DE LA OPERACIÓN	28.934.260
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	28.934.260



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 10:49:39

CL 6 7 80 AP 501 BRR FATIMA Teléfono 3156444085 San Gil
Correo Electrónico Maredkds@gmail.com

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:29.AP.GC
	ACTA DE PAGO	VERSIÓN: 0.4
		FECHA: 23.02.24

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. COMP-283-2026

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER; NIT. 800.099.824-1
R/L. DR. EDGAR ORLANDO PINZON ROJAS Alcalde Municipal

CONTRATISTA MARED KDS SAS NIT. 901.572.626-2 REPRESENTADA LEGALMENTE POR TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía 1.005.480.284 de San Gil - Santander.

OBJETO "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPUBLICA (SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES) DEL MUNICIPIO DE SAN GIL-SANTANDER"


CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	28.934.260,00	
VALOR ADICIONAL	\$0	
VALOR TOTAL	28.934.260,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		OCHO (08) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO		05 de Marzo 2026
FECHA DE TERMINACIÓN		12 de Marzo 2026
PLAZO DE PRORROGA		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		12 de Marzo 2026

En San Gil – Santander a los 19 días del mes de Marzo de 2026, se reunieron en Alcaldía Municipal de San Gil – Santander **ORLANDO QUINTERO GOMEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO** En calidad de **SUPERVISOR** del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. COMP-283-2026** y **MARED KDS SAS NIT. 901.572.626-2** Representada legalmente por **TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.005.480.284** de San Gil – Santander, en calidad de contratista, con el fin de aprobar el **PAGO FINAL** del contrato de **COMPRAVENTA No. COMP-283-2026**, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

- 1.-) Que se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social integral.
- 2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente **DEL 05 DE MARZO 2026 AL 12 DE MARZO 2026** y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.
- 3.-) Que la liquidación **PARCIAL** ___ **FINAL** **X** es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	28.934.260,00	\$ 0
VALOR ADICIONAL	\$ 0	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 0	\$ 0
VALOR ACTA FINAL		28.934.260,00
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	28.934.260,00	28.934.260,00

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:29.AP.GC
	ACTA DE PAGO	VERSIÓN: 0.4
		FECHA: 23.02.24

4.-) Discriminación de la cuenta por rubros presupuestales afectar

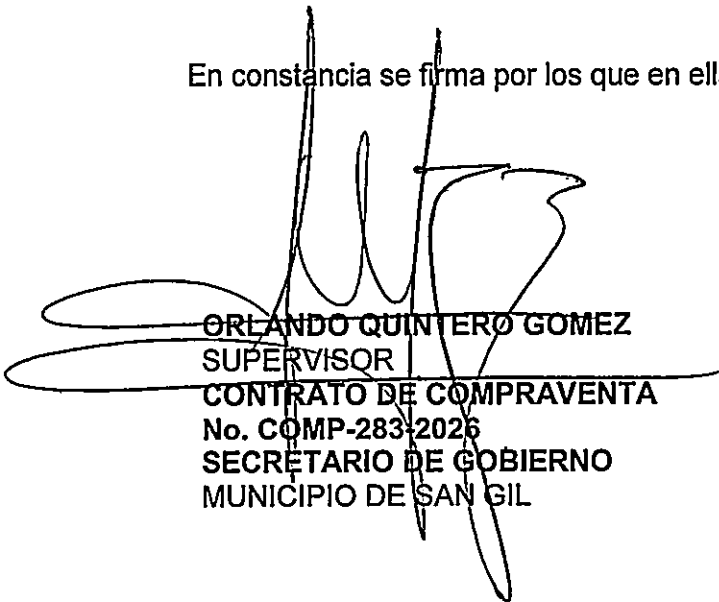
Rubro presupuestal	Valor a afectar
2.1.2.02.01.003.06.01 ✓	✓ \$ 4.146.000
2.1.2.02.02.006.04.01 ✓	✓ \$18.271.950
2.1.2.02.02.006.04.02 ✓	✓ \$5.333.310
2.1.2.02.02.007.05.01 ✓	✓ \$1.183.000


Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista **MARED KDS SAS NIT 901.572.626-2**, Representada legalmente por **TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.005.480.284** de San Gil – Santander, la suma de **VEINTE Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$28.934.260,00) MCTE**, que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los **19** días del mes de **Marzo 2026** ✓


ORLANDO QUINTERO GOMEZ
SUPERVISOR
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. COMP-283-2026
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SAN GIL


MARED KDS SAS
NIT. 901.572.626-2
R. L.- TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO
C.C. No. 1.005.480.284
CONTRATISTA