

Villa del Rosario, 20 de abril de 2026

Licenciado
HOLMAN ALFONSO GONZALEZ DURAN
Director
Instituto Municipal de Recreación y Deportes
Villa del Rosario



Referencia: Presentación de informe de cumplimiento obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo del **9 al 17 de abril de 2026**; en mi calidad de contratista de la entidad, dando cumplimiento al contrato **No. 036 del 9 de abril de 2026** cuyo objeto es el **Suministro de la Dotación Del Personal Administrativo del Imrd y el Diseño y Suministro de Prendas Deportivas de Identidad Institucional**, para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Informe de actividades realizadas con sus respectivas evidencias fotográficas
- Factura electrónica de venta
- Recibo correspondiente al pago de estampillas municipales
- Planillas de pago de seguridad social
- Rut
- Certificación bancaria

Cordialmente,

Yuli Escalante

YULY TATIANA ESCALANTE ROLON
CC 1.004.903.891 de Sardinata
R/LGRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS
NIT 901.668.154-1

Villa del Rosario, 20 de abril de 2026

Doctora

DANERY VANNESA SILVA GARCIA

Subdirectora Administrativa y Financiera - Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte

Supervisora del Contrato

Municipio de Villa del Rosario

Asunto: Presentación de informe de actividades en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Suministros No. 036 de 2026**

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del **9 al 17 de abril de 2026**, en mi calidad de contratista de la entidad y así dar cumplimiento al contrato antes referenciado cuyo objeto es el **Suministro de la Dotación Del Personal Administrativo del Imrd y el Diseño y Suministro de Prendas Deportivas de Identidad Institucional**, correspondiente al Contrato de Suministro No. 036 de 2026, suscrito en los siguientes términos:

N° DE CONTRATO	036 Del 9 de abril de 2026
OBJETO	Suministro de la Dotación Del Personal Administrativo del Imrd y el Diseño y Suministro de Prendas Deportivas de Identidad Institucional
CONTRATISTA	ONE KING S.A.S.
NIT O CC No.	901.668.154-1
FECHA DE INICIO	9 de abril de 2026
FECHA FINAL	17 de abril de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Diez Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Pesos (\$ 10'147.000)

KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO

E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM

TEL: 3208297727

FORMA DE PAGO	Un (1) solo pago contra entrega
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) días
SUPERVISOR	Danery Vannesa Silva García
RUBRO PRESUPUESTAL	No. 2.1.2.02.01.002 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Prendas de Vestir y Productos de Cuero y 2.1.2.02.01.003.01 Otros Bienes Transportables
CDP (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	03-000005 del 20 de marzo de 2026
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	04-000004 del 9 de abril de 2026
VALOR NO EJECUADO	\$ 0
VALOR POR COBRAR CON LA PRESENTACION DEL PRESENTE INFORME	Diez Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Pesos (\$ 10'147.000)

Descripción de los bienes entregados a la entidad en el marco del contrato de suministros, con sus respectivas evidencias fotográficas:

DISEÑO Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Camiseta manga corta cuello redondo en tela yacar con proceso de sublimación con logos institucionales incluye confección y diseño (tallas y color a convenir)	100	Unidad	54.500	5.450.000
2	Gorra deportiva con logo institucional (tallas y color a convenir)	100	Unidad	20.000	2.000.000

3	Buzo manga larga cuello redondo en tela yacar con proceso de sublimación con logos Institucionales de varios colores incluye confección y diseño (tallas y color a convenir)	12	Unidad	60.000	720.000
4	Camisa tipo polo bordada logo Imrd (tallas y color a convenir)	6	Unidad	64.500	387.000
				Sub Total	8.557.000

SUMINISTRO DE PRENDAS Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMRD

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bota de Cuero Cosida Punta de Acero Tipo Industrial (Talla y Color a Convenir)	3	Par	240.000	720.000
2	Pantalón de Labor Para Hombre en Tela Tipo Jean o Drill (Talla y Color a Convenir)	3	Unidad	180.000	540.000
3	Camisa Tipo Polo Para Caballero Bordada Logo Imrd (Talla y Color a Convenir)	3	Unidad	90.000	270.000
4	Gorra Tipo Cachucha en Tela Con Bordado del Imrd Full Color Talla Única Color Azul Oscuro	3	Unidad	20.000	60.000
				Sub Total	1.590.000
				Total	10.147.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	BALANCE FINANCIERO	VALOR	PAGOS
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10'147.000	
2	VALOR ADICIÓN 1		\$ 0
3	VALOR ADICIÓN 2		\$ 0
4	TOTAL, PAGADO A LA FECHA		\$ 0
5	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$ 10'147.000
6	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 0
7	SUMA IGUALES	\$ 10'147.000	\$ 10'147.000

Por lo anterior, hago constar que se ha hecho entrega del 100% de los bienes contratados y la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato cuyo objeto es el "Suministro de la Dotación Del Personal Administrativo del Imrd y el Diseño y Suministro de Prendas Deportivas de Identidad Institucional", acorde al Contrato de Suministro # 036 de 2026

Cordialmente,

Yuli Escalante

YULY TATIANA ESCALANTE ROLON
CC 1.004.903.891 de Sardinata
R/L GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS
NIT 901.668.154-1

ANEXO FOTOGRAFICO

Contrato De Suministros No. 036 de 2026

Objeto: Suministro de la Dotación Del Personal Administrativo del Imrd y el Diseño y Suministro de Prendas Deportivas de Identidad Institucional

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Camiseta manga corta cuello redondo en tela yacar con proceso de sublimación con logos institucionales incluye confección y diseño (tallas y color a convenir)	100	Unidad
2	Gorra deportiva con logo institucional (tallas y color a convenir)	100	Unidad
3	Buzo manga larga cuello redondo en tela yacar con proceso de sublimación con logos Institucionales de varios colores incluye confección y diseño (tallas y color a convenir)	12	Unidad
4	Camisa tipo polo bordada logo Imrd (tallas y color a convenir)	6	Unidad
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Bota de Cuero Cosida Punta de Acero Tipo Industrial (Talla y Color a Convenir)	3	Par
2	Pantalón de Labor Para Hombre en Tela Tipo Jean o Drill (Talla y Color a Convenir)	3	Unidad
3	Camisa Tipo Polo Para Caballero Bordada Logo Imrd (Talla y Color a Convenir)	3	Unidad
4	Gorra Tipo Cachucha en Tela Con Bordado del Imrd Full Color Talla Única Color Azul Oscuro	3	Unidad

KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO

E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM

TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



Cordialmente,

Yuli Escalante

YULY TATIANA ESCALANTE ROLON
CC 1.004.903.891 de Sardinata
R/L GRUPO
EMPRESARIAL ONE
KING SAS
NIT 901.668.154-1

KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO- VILLA DEL ROSARIO
E-MAIL: GEOKSAS1@GMAIL.COM
TEL: 3208297727



GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS
NIT 901.668.154-1
KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO
Tel: (607) 3208297727
Villa Del Rosario - Colombia
geoksas1@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FOK 360

Señores INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO
NIT 807.001.990-9 **Teléfono** (607) 3138906191
Dirección CL 3 CR 8 9 BRR BELLAVISTA **Ciudad** Villa Del Rosario - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/04/2026, 10:58
Expedición 20/04/2026, 11:25
Vencimiento 20/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Camiseta manga corta cuello redondo en tela yacar con proceso de sublimación con logos institucionales incluye confección y diseño (tallas y color a convenir)	100.00	5,450,000.00	45,798.32
2	Gorra deportiva con logo institucional (tallas y color a convenir)	100.00	2,000,000.00	16,806.72
3	Buzo manga larga cuello redondo en tela yacar con proceso de sublimación con logos Institucionales de varios colores incluye confección y diseño (tallas y color a convenir)	12.00	720,000.00	50,420.17
4	Camisa tipo polo bordada logo Imrd (tallas y color a convenir)	6.00	387,000.00	54,201.68
5	Bota de Cuero Cosida Punta de Acero Tipo Industrial (Talla y Color a Convenir)	3.00	720,000.00	201,680.67
6	Pantalón de Labor Para Hombre en Tela Tipo Jean o Drill (Talla y Color a Convenir)	3.00	540,000.00	151,260.50
7	Camisa Tipo Polo Para Caballero Bordada Logo Imrd (Talla y Color a Convenir)	3.00	270,000.00	75,630.25
8	Gorra Tipo Cachucha en Tela Con Bordado del Imrd Full Color Talla Única Color Azul Oscuro	3.00	60,000.00	16,806.72

Total items: 8

Valor en Letras:

Diez millones ciento cuarenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 10,147,000.00

Total Bruto 8,526,890.76
IVA 19% 1,620,109.24
Total a Pagar 10,147,000.00

Observaciones:

Pertenece al Regimen Simple de Tributación Favor realizar consignación en Cuenta Corriente No.00130306000100055393 del Banco BBVA

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 18764105187347 aprobado en 20260128 prefijo FOK desde el número 309 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 1a8e3d77cca9ba2d13cc911f375d202ed8c26b3b1bda2f7f05abefb115992371a56a1982f36f4ac306b9e04ead3e9a19



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

Recibo Oficial de Impuestos Varios
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

890503373

Fecha Emisión:	20/04/2026	Fecha Vencimiento:	30/04/2026	Fecha Impresión:	20/04/2026	Recibo No.:	IM000061358
----------------	------------	--------------------	------------	------------------	------------	-------------	-------------

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS
 Dirección: KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO
 Codigo: IM162
 Cantidad: 1
 Valor Base: 8526890.0
 Placa:
 Tipo Documento: NIT
 Identificación No.: 901668154-1
 Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO - IMRD
 Notas: CONTRATO IMRD 036 DE 2026. SUMINISTRO DE PRENDAS DEPORTIVAS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. REGISTRO PRESUPUESTAL N° 04 000005.

CONCEPTOS DETALLADOS			
	CANTIDAD	FACTOR	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	341,100.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	1	0.01000000	85,300.00
PAGUE UNICAMENTE EN:			
PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA			
TOTAL A PAGAR:			426,400.00



Impreso por: MARIAMARINOP

CUPON DEL USUARIO



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

Recibo Oficial de Impuestos Varios
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

890503373-0

Fecha Emisión: 21/04/2026 Fecha Vencimiento: 30/04/2026 Fecha Impres: **21/04/2026** Recibo No. **IM00061358**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS
Dirección: KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO
Codigo: IM162 Entidad: 890503373-0 / MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
Cantidad: 1 Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO - IMRD
Valor Base: 8526890.0
Notas: CONTRATO IMRD 036 DE 2026. SUMINISTRO DE PRENDAS DEPORTIVAS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. REGISTRO PRESUPUESTAL N° 04 000005.

Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 901668154-1

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	8,526,890.00	341,100.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	1	0.01000000	8,526,890.00	85,300.00
TOTAL A PAGAR:				426,400.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

Impreso por: MARIAMARINOP

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **21/04/2026**

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS Ident. No.: 901668154-1
Dirección: KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO
Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO -
CONTRATO IMRD 036 DE 2026. SUMINISTRO DE PRENDAS DEPORTIVAS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. REGISTRO PRESUPUESTAL N° 04 000005.

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

RECIBO No.

IM00061358

TOTAL A PAGAR

426,400.00

FECHA LIMITE

30/04/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	8,526,890.00	341,100.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	1	0.01000000	8,526,890.00	85,300.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **21/04/2026**

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS Ident. No.: 901668154-1
Dirección: KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO
Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO -
CONTRATO IMRD 036 DE 2026. SUMINISTRO DE PRENDAS DEPORTIVAS DE IDENTIDAD INSTITUCI

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

RECIBO No.

IM00061358

FECHA LIMITE

30/04/2026

TOTAL A PAGAR

426,400.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

IMPRESO POR: MARIAMARINOP



(415)7709998028142(8020)020100061358(3900)0000426400(96)20260430



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica


Que nuestro(a) cliente **GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS**, identificado(a) con NIT número **901.668.154-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA CUENTA CORRIENTE No. **0306055393** aperturada el **17 de marzo del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **23 de Marzo del 2026**.


Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0306055393**
Cuenta de 16 dígitos: **0306000100055393**
Cuenta de 20 dígitos: **00130306000100055393**

Firma autorizada
BBVA Colombia

	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN SUBPROCESO CONTRATACIÓN		Código: GJC-P1-F17
			Versión:01
	FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO		Fecha: 26/06/2026
			Página 1 de 3

Fecha de elaboración: 20 de abril de 2026					
Nombre del contratista	ONE KING S.A.S.		Periodo de ejecución	9 de abril de 2026 al 17 de abril de 2026	
Nit o CC del contratista	901.668.154-1	Número de contrato	036 de 2026	Informe N°	1 de 1
Objeto del contrato	Suministro de la Dotación Del Personal Administrativo del Imrd y el Diseño y Suministro de Prendas Deportivas de Identidad Institucional				
Actividades u Obligaciones del Contrato					
<p>1) A dar cumplimiento al objeto del presente contrato dentro de los plazos convenidos y conforme a la propuesta presentada dentro del proceso de selección.</p> <p>2) Prestar Servicios y suministrar artículos de primera y excelente calidad, conforme a lo ofertado.</p> <p>3) Coordinar con el Supervisor del contrato la entrega de los ítems ejecutados y las firmas de las respectivas actas.</p> <p>4) informar al supervisor sobre los inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato.</p> <p>5) Las demás contempladas en la Invitación Pública y establecidas dentro del contrato que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>6) A prestar toda la colaboración que le sea requerida por EL INSTITUTO con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto de la presente orden.</p> <p>7) A informar a EL INSTITUTO con la debida antelación cualquier circunstancia que pueda alterar el normal desarrollo del objeto contractual,</p>					


	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN SUBPROCESO CONTRATACIÓN	Código: GJC-P1-F17
		Versión:01
	FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO	Fecha: 26/06/2026
		Página 2 de 3

<p>con el fin de que se tomen por parte de éste las medidas que se consideren pertinentes.</p> <p>8) A constituir a favor de EL INSTITUTO las garantías exigidas</p>	
---	--

Elementos entregados por el contratista y recibidos a satisfacción por la entidad (se indica detalladamente todas las acciones realizadas en la actividad específica del contrato)

DISEÑO Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Camiseta manga corta cuello redondo en tela yacar con proceso de sublimación con logos institucionales incluye confección y diseño (tallas y color a convenir)	100	Unidad	54.500	5.450.000
2	Gorra deportiva con logo institucional (tallas y color a convenir)	100	Unidad	20.000	2.000.000
3	Buzo manga larga cuello redondo en tela yacar con proceso de sublimación con logos Institucionales de varios colores incluye confección y diseño (tallas y color a convenir)	12	Unidad	60.000	720.000
4	Camisa tipo polo bordada logo Imrd (tallas y color a convenir)	6	Unidad	64.500	387.000
Sub Total					8.557.000

	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN SUBPROCESO CONTRATACIÓN	Código: GJC-P1-F17
		Versión: 01
		Fecha: 26/06/2026
	FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO	Página 3 de 3


SUMINISTRO DE PRENDAS Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMRD

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bota de Cuero Cosida Punta de Acero Tipo Industrial (Talla y Color a Convenir)	3	Par	240.000	720.000
2	Pantalón de Labor Para Hombre en Tela Tipo Jean o Drill (Talla y Color a Convenir)	3	Unidad	180.000	540.000
3	Camisa Tipo Polo Para Caballero Bordada Logo Imrd (Talla y Color a Convenir)	3	Unidad	90.000	270.000
4	Gorra Tipo Cachucha en Tela Con Bordado del Imrd Full Color Talla Única Color Azul Oscuro	3	Unidad	20.000	60.000
Sub Total					1.590.000

Total	10.147.000
--------------	-------------------

Yuli Escalante
YULY TATIANA ESCALANTE ROLON
C.C. # 1.004.903.891 de Sardinata
CONTRATISTA


Danery Venessa Silva García
DANERY VENNESSA SILVA GARCÍA
SUPERVISORA

	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: GJC-P1-F16
		Versión: 01
FORMATO ACTA DE PAGO		Fecha: 26/06/2025
		Página 1 de 2

PAGO N° 1 DE 1

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Fecha: 21 de abril de 2026	Periodo de Informe: Del 9 de abril de 2025 al 17 de abril de 2025	Numero de radicación: 066	
N° de contrato: 036 de 2026	Tipo de contrato: Suministros		
Contratista: ONE KING S.A.S.	Nit No. 901.668.154-1		
Correo: geoksas1@gmail.com	Teléfono: 3208297727		
Objeto: Suministro de la Dotación Del Personal Administrativo del Imrd y el Diseño y Suministro de Prendas Deportivas de Identidad Institucional			
Valor: Diez Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Pesos (\$ 10'147.000)	Plazo del contrato: Ocho (8) Días		
Forma de pago: Un (1) solo pago contra entrega de los bienes recibidos			
Número y tipo de cuenta: Cuenta Corriente No. 0306055393	Entidad Bancaria: Banco BBVA		
Certificado De Disponibilidad Presupuesta: 03-000005 del 20 de marzo de 2026		Registro Presupuestal: 04-000004 del 9 de abril de 2026	
Póliza N°. 49-46-101018156	Rubro Presupuestal: No. 2.1.2.02.01.002 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Prendas de Vestir y Productos de Cuero y 2.1.2.02.01.003.01 Otros Bienes Transportables		
Fecha de Inicio: 9 de abril de 2026	Fecha Final: 17 de abril de 2026		
Adicional o Modificatorios			
N° de adicionales o modificatorios (si aplica)	N/A		
Certificado de disponibilidad Presupuesta: N/A	Registro presupuestal del modificadorio o adicional: N/A		
Valor del modificadorio o adicional: N/A	Tiempo del modificadorio o adicional: N/A		
Fecha de suspensión: N/A	Fecha de reinicio: N/A	Fecha de terminación: N/A	
Valor total de contrato + modificadorio: N/A			

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del supervisor: Danery Vannesa Silva García	
Cargo: Sub Directora Administrativa y Financiera	Correo: subdireccionadministrativa@imrd-villadelrosario.gov.co

	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: GJC-P1-F16
		Versión: 01
	FORMATO ACTA DE PAGO	Fecha: 26/06/2025
		Página 2 de 2

3. RELACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL						
Ítem	Entidad	Periodo de pago año – mes	Fecha de pago año – mes – día	Operador	Número de planilla	Valor pagado x cada planilla
Pensión	Porvenir	04 - 2026	2026-04-20	Asopagos	37125349	280.200
Salud	Sanitas					70.100
Arl	Sura					9.200
Caja de Compensación	Comfanorte					70.100
Valor total del aporte						\$ 429.600
ANEXOS (Marque con x)						
Informe de cumplimiento	x	Recibo de pago de seguridad social	x	Recibo de pago de estampillas municipales		X

4. PAGO ESTAMPILLA				
ENTIDAD	Periodo de pago AA-MM-DD	Fecha de pago AAAA-MM-DD	N° de Estampilla	Valor
Alcaldía V/R	9-04-26 a 17-04-26	2026-04-21	IM00061358	\$ 426.400

5. BALANCE DE PAGOS	
Valor contrato	\$ 10'147.000
Valor modificatorio	N/A
Valor cobrado en el presente informe	\$ 10'147.000
Valor total ejecutado	\$0
Saldo (valor pendiente para pago)	\$ 10'147.000

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
<p>Yo, YULY TATIANA ESCALANTE ROLON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.004.903.891 expedida en Sardinata N.D.S, en mi calidad de contratista certifico que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Que, el aporte a la seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, que presento según planillas No. 37125349 del 2026-04-20, corresponde al Contrato de Suministros No. 036 de 2026, que suscribí con el IMRD Villa del Rosario.

2. **Que**, el pago a la Seguridad social descrito en el numeral 3, **NO SERA UTILIZADO** para acreditar esta obligación en ningún otro contrato.

3. **Que**, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009, esta manifestación se entiende efectuada bajo gravedad de juramento



YULY TATIANA ESCALANTE ROLON
CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

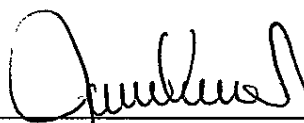
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83, de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo: **Danery Vannesa Silva García**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.092.341.634 de Villa del Rosario en mi condición de **supervisor (a)** del contrato de suministros aquí relacionado

CERTIFICO

Que, el Contratista cumplió con el objeto y actividades contractuales durante el período comprendido del 9 de abril de 2026 al 17 de abril de 2026.

Que, de acuerdo con lo anterior, el valor a reconocer y pagar es la suma de **Diez Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Pesos (\$ 10'147.000)** correspondiente al pago No. 1 de 1 estimados en el contrato.

Para constancia se firma, en el municipio de Villa del Rosario a los veintiún (21) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).



DANERY VANNESA SILVA GARCÍA
SUPERVISORA