



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

Imrd  
Villa del Rosario

N° 097		
DÍA	MES	AÑO
08	05	2026
ANEXOS		
— 39 —		

• **RADICADO** •

FIRMA: 

Villa del Rosario, 8 de mayo de 2026

Licenciado

**HOLMAN ALFONSO GONZALEZ DURAN**

Director

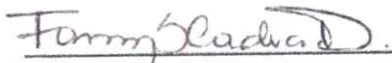
Instituto Municipal de Recreación y Deportes

Villa del Rosario

**Referencia:** Presentación de informe de cumplimiento obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo del **24 de abril al 6 de mayo de 2026**; en mi calidad de contratista de la entidad, dando cumplimiento al contrato de suministro **No. 037 del 9 de abril de 2026** cuyo objeto es el **Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd**, 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 del mes de abril de 2026
- Rut
- Certificación bancaria



**FANNY STELLA CADENA DURAN**

CC 60.356.960 de Cúcuta

R/L SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS

DIRECCION: TAMARINDO CLUB MZ M C S33 VILLA DEL ROSARIO

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

Villa del Rosario, 8 de mayo 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 1er informe de actividades en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Suministros No. 037 de 2026**

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del **9 de abril al 6 de mayo de 2026**, en mi calidad de contratista de la entidad y así dar cumplimiento al contrato antes referenciado cuyo objeto es el **Suministro de Artículos de Ferrería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd**, correspondiente al Contrato de Suministro No. 037 de 2026, suscrito en los siguientes términos:

<b>N° DE CONTRATO</b>	037 del 9 de abril de 2026
<b>OBJETO</b>	Suministro de Artículos de Ferrería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd
<b>CONTRATISTA</b>	S.C.I. ARANGO S.A.S.
<b>NIT O CC No.</b>	900.652.391-7
<b>FECHA DE INICIO</b>	9 de abril de 2026
<b>FECHA FINAL</b>	8 de julio de 2026
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	Cuarenta y Nueve Millones de Pesos (\$ 49'000.000)
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pagos parciales de acuerdo a los bienes recibidos y facturados

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Tres (3) meses
<b>SUPERVISOR</b>	Danery Vannesa Silva García
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	2..3.2.01.01.003.18.09 Construcciones Deportivas al Aire Libre- Tasa del Deporte Otros Bienes Transportables
<b>CDP (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)</b>	03-000006 del 20 de marzo de 2026
<b>RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)</b>	04-000006 del 9 de abril de 2026
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	Treinta y Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos (\$ 32'249.000)
<b>VALOR POR COBRAR CON LA PRESENTACION DEL PRESENTE INFORME</b>	Dieciséis Millones Setecientos Cincuenta y Mil Pesos (\$ 16'751.000)

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

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
7	ARENA DE RIO	BULTO	15	13.700	205.500
11	BLOQUE 6 HUECOS	UNIDAD	30	1.850	55.500
25	BROCHA 5 PULGADAS	UNIDAD	8	22.500	180.000
26	CABLE ALAMBRE Nº 10	METRO	3	7.500	22.500
44	CEMENTO GRIS	BULTO	6	36.200	217.200
55	CINTA TIRRO 1 PULGADA	UNIDAD	16	10.000	160.000
59	CODO 1/2 PULGADA	UNIDAD	2	1.000	2.000
64	CUCHILLA CORTAGRAMA	UNIDAD	1	300.000	300.000
69	DISCO PULIR	UNIDAD	2	11.000	22.000
75	IMPERMEABILIZANTE INVECRYL 750 GRAMOS	UNIDAD	1	25.000	25.000

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7

79	LADRILLO DE OBRA	UNIDAD	3	1.600	4.800
81	LAZO / CUERDA MULTIUSOS 1/2 PULGADA	METRO	10	1.500	15.000
85	LONA IMPERMEABLE METRO CUADRADO	METRO	60	110.000	6.600.000
86	MACHETE DE 22 PULGADAS	UNIDAD	2	35.000	70.000
90	MALLA ESLABONADA GALVANISADA	METRO	16	22.000	352.000
100	PEGANTE PVC 1/32	UNIDAD	2	22.000	44.000
105	PEGAUCHO DE CEMENTO DE CONTACTO 1714	GALON	18	260.000	4.680.000
106	PINTURA DE ACEITE	GALON	36	80.000	2.880.000
112	PINTURA VINILO TIPO 3	CUÑETE	3	100.000	300.000
114	PLANITA 2 x 1/4	UNIDAD	2	98.000	196.000
115	PLATINA METALICA PLANA 6M X 2 X 1/8 PULGADA	UNIDAD	18	11.000	198.000
124	RODILLO N° 5 PULGADAS DE FELPA	UNIDAD	2	9.000	18.000
125	RODILLO N° 9 PULGADAS DE FELPA	UNIDAD	2	18.500	37.000
135	THINNER	GALON	1	48.000	48.000
136	THINNER	LITRO	3	12.000	36.000
151	TRITURADO	BULTO	10	6.500	65.000
153	TUBO 1/2 PVC DE 6 METROS	UNIDAD	1	17.500	17.500
				<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>16.751.000</b>

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

BALANCE FINANCIERO		VALOR	PAGOS
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 49'000.000	
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		\$ 16'751.000
6	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 32'249.000
7	SUMA IGUALES	\$ 49'000.000	\$ 49'000.000

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7

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 Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd”**, acorde al **Contrato de Suministro # 037 de 2026**

Atentamente,

**FANNY STELLA CADENA DURAN**

**CC 60.356.960 de Cúcuta**

**R/L SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS**

**DIRECCION: TAMARINDO CLUB MZ M C S33 VILLA DEL ROSARIO**

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

## **ANEXO FOTOGRAFICO**

**Contrato De Suministros No. 037 de 2026**

**Objeto: Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación,  
Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados  
Por el Imrd**

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	ARENA DE RIO	BULTO	15
11	BLOQUE 6 HUECOS	UNIDAD	30
25	BROCHA 5 PULGADAS	UNIDAD	8
26	CABLE ALAMBRE N° 10	METRO	3
44	CEMENTO GRIS	BULTO	6
55	CINTA TIRRO 1 PULGADA	UNIDAD	16
59	CODO 1/2 PULGADA	UNIDAD	2
64	CUCHILLA CORTAGRAMA	UNIDAD	1
69	DISCO PULIR	UNIDAD	2
75	IMPERMEABILIZANTE INVECRYL 750 GRAMOS	UNIDAD	1
79	LADRILLO DE OBRA	UNIDAD	3
81	LAZO / CUERDA MULTIUSOS 1/2 PULGADA	METRO	10
85	LONA IMPERMEABLE METRO CUADRADO	METRO	60
86	MACHETE DE 22 PULGADAS	UNIDAD	2
90	MALLA ESLABONADA GALVANISADA	METRO	16
100	PEGANTE PVC 1/32	UNIDAD	2
105	PEGAUCHO DE CEMENTO DE CONTACTO 1714	GALON	18
106	PINTURA DE ACEITE	GALON	36
112	PINTURA VINILO TIPO 3	CUÑETE	3
114	PLANITA 2 x 1/4	UNIDAD	2
115	PLATINA METALICA PLANA 6M X 2 X 1/8 PULGADA	UNIDAD	18
124	RODILLO N° 5 PULGADAS DE FELPA	UNIDAD	2
125	RODILLO N° 9 PULGADAS DE FELPA	UNIDAD	2
135	THINNER	GALON	1
136	THINNER	LITRO	3
151	TRITURADO	BULTO	10
153	TUBO 1/2 PVC DE 6 METROS	UNIDAD	1

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

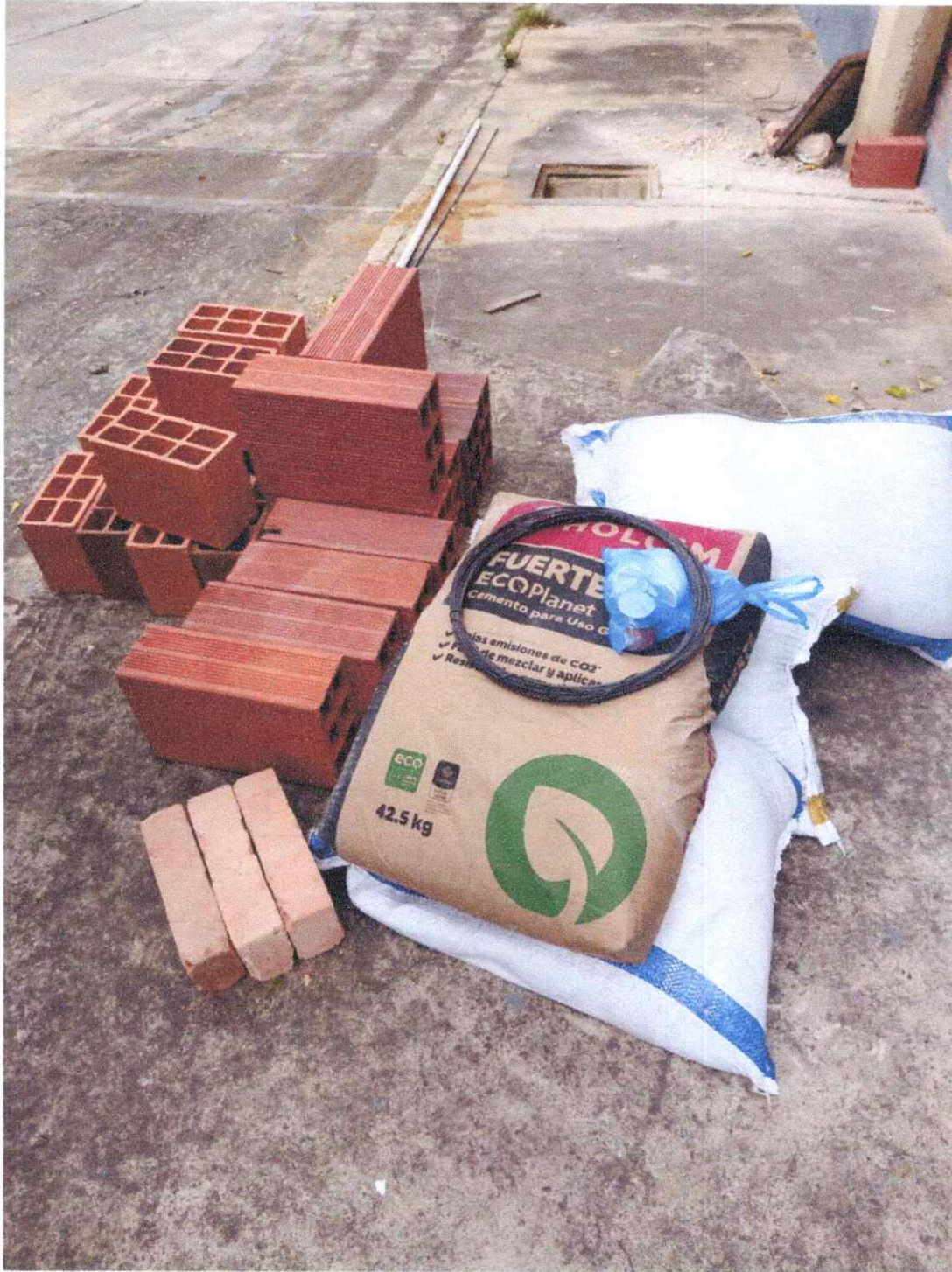
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

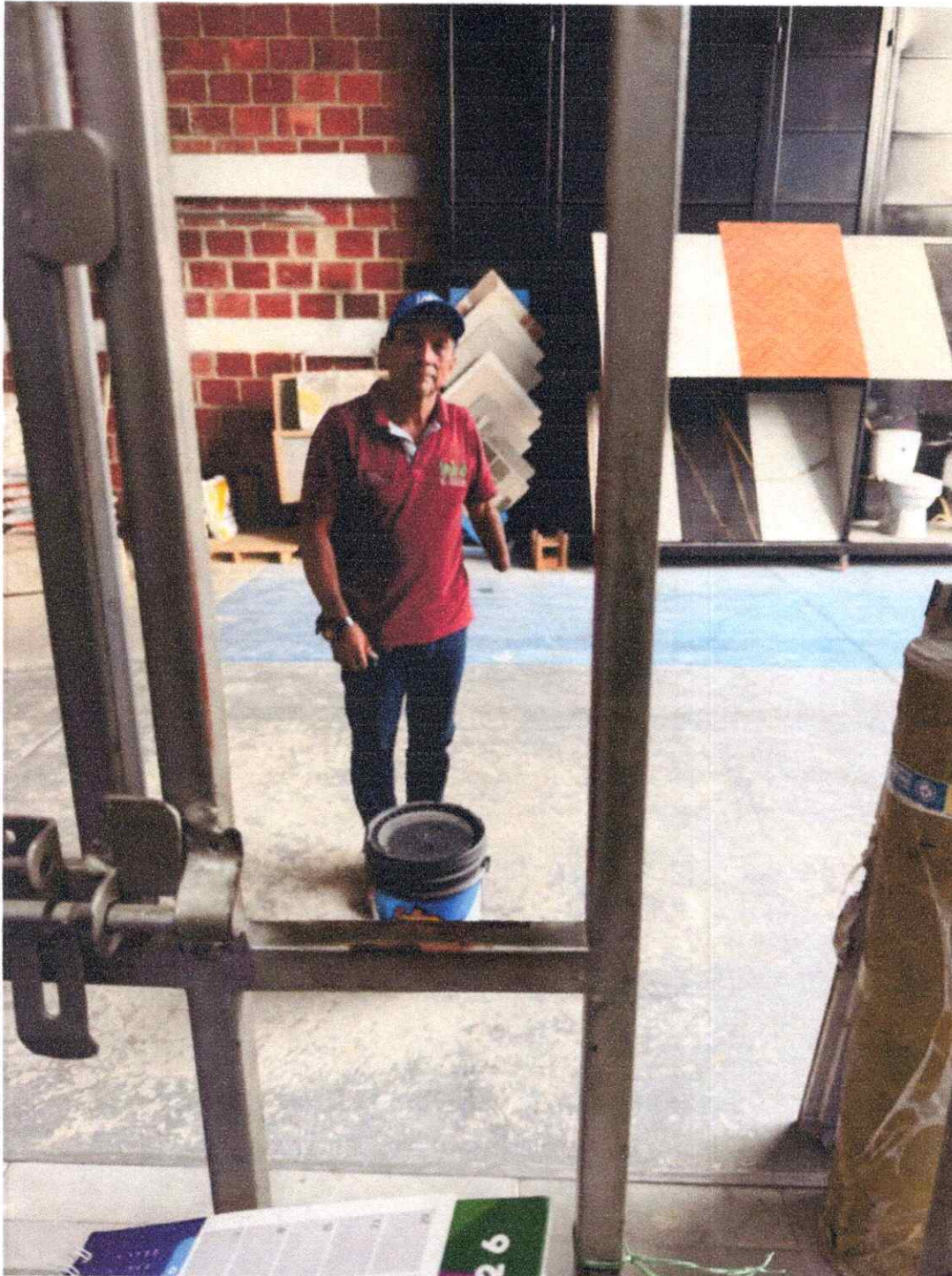
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

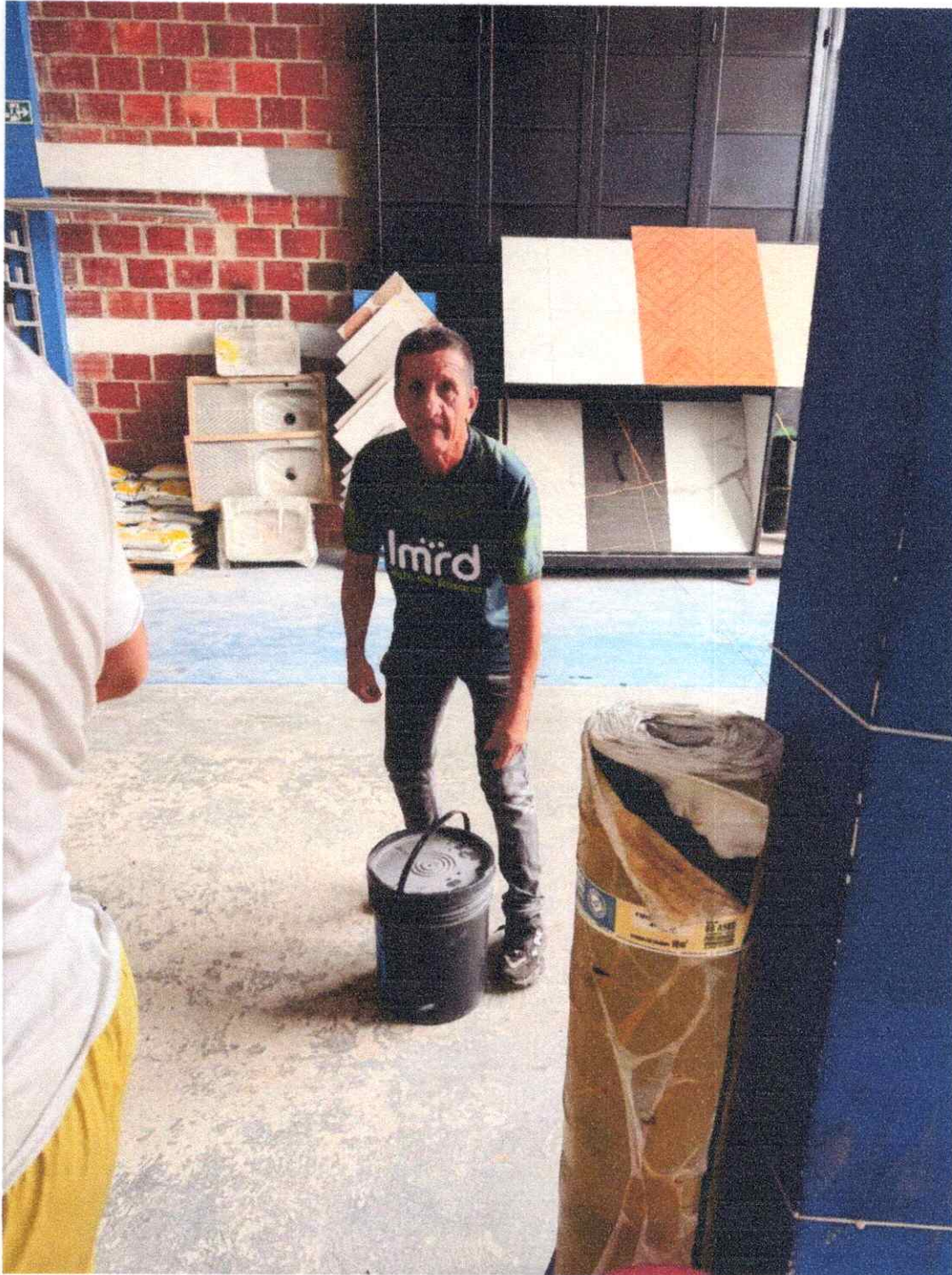
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

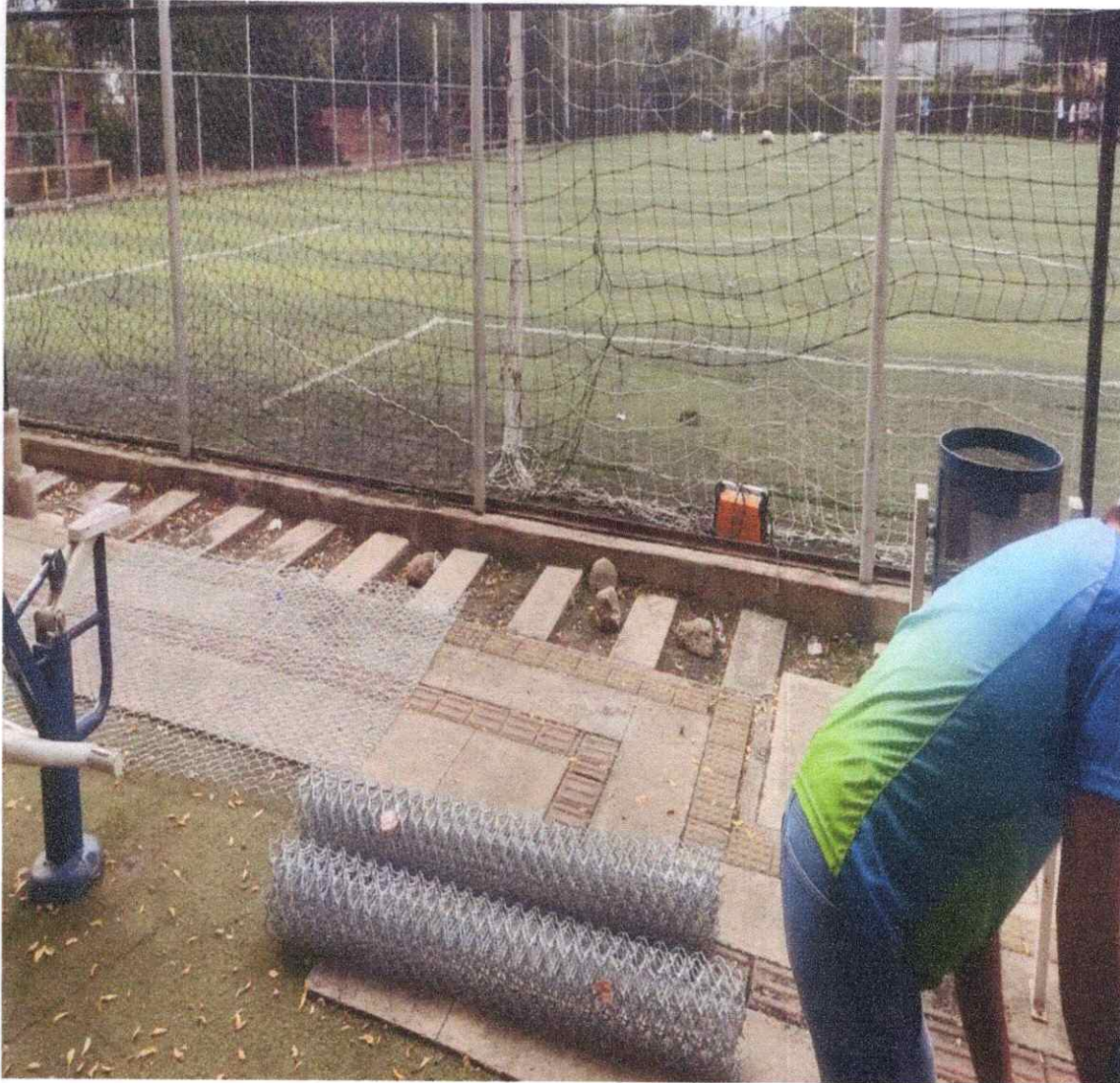
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

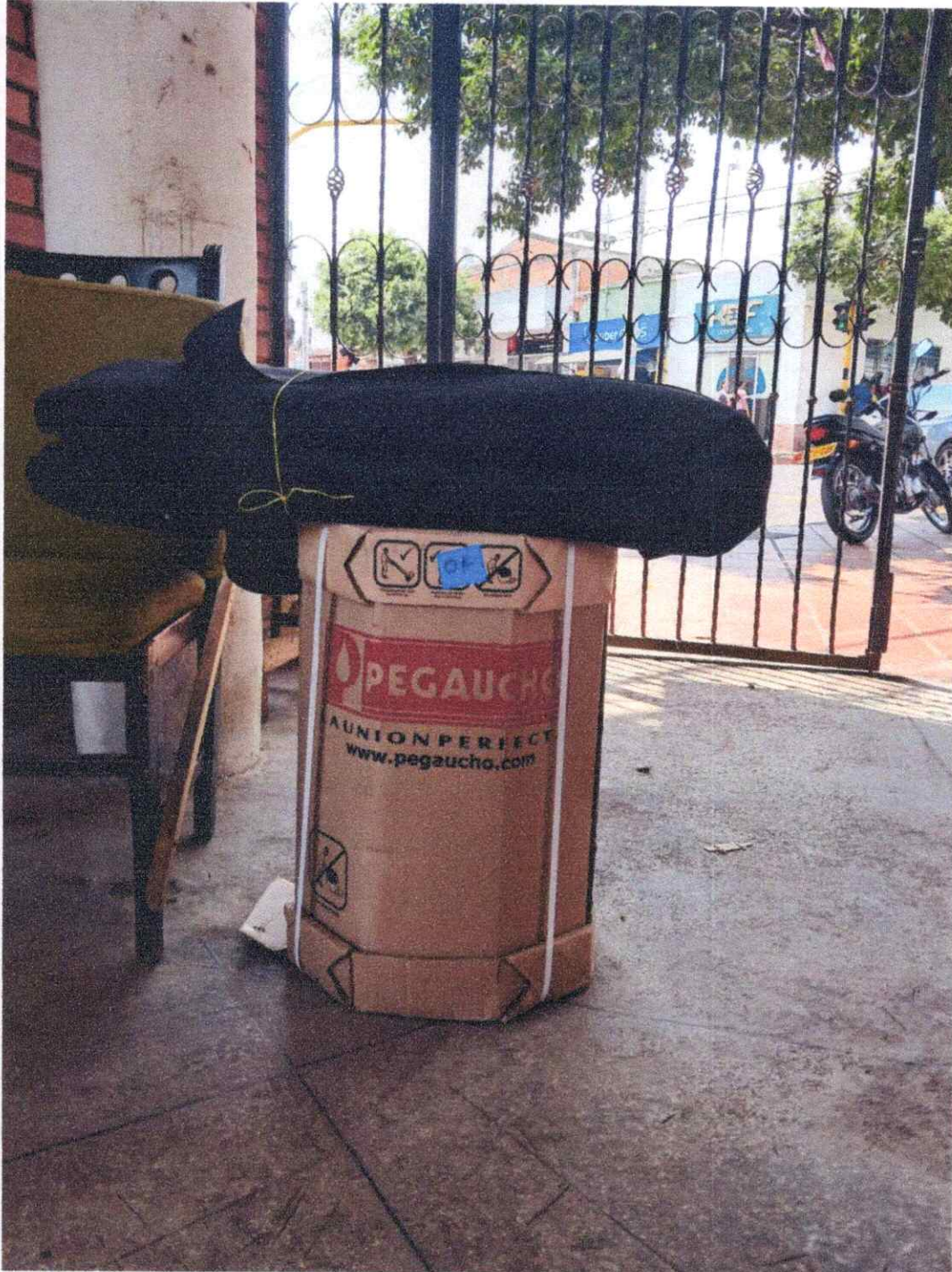
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

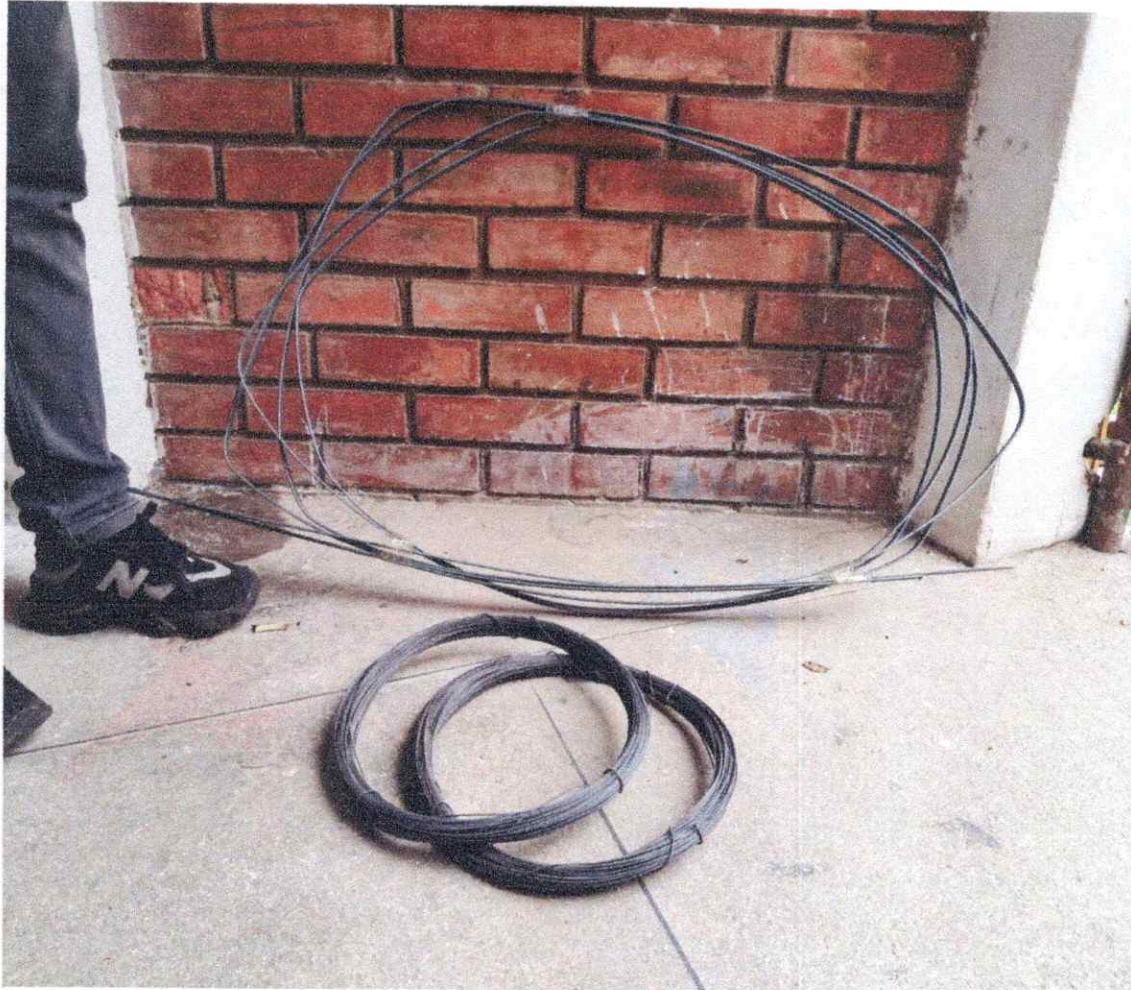
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



*Fanny Stella Cadena D.*

**FANNY STELLA CADENA DURAN**

**CC 60.356.960 de Cúcuta**

**R/L SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS**

**DIRECCION: TAMARINDO CLUB MZ M C 533 VILLA DEL ROSARIO**

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

Página: 1 de 2



Validación DIAN de Fecha y Hora de Envío 08/05/2026 09:40:37 a.m.

**Responsable de Iva**

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB  
Celular: 3212593272  
E-mail: clarangovivas@gmail.com

**Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 8/05/2026 Vigencia 30 Meses 8/11/2028**

CUFE:ba436240d390322147094dfeac69cbba9ab7742aecf2abeb8e67ba477da8bee58eecd2cfc0d4b2c92a4eca82422557ee

**REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

DATOS DEL CLIENTE					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA			
<b>NOMBRE:</b> INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO					<b>No. AE - 1434</b>			
<b>NIT/C.C.:</b> 807001990-9					<b>FECHA FACTURA:</b> 8/05/2026 09:38			
<b>DIRECCION:</b> CL 3 CR 8 Y 9 BRR BELLAVISTA					<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			
<b>CIUDAD:</b> VILLA DEL ROSARIO					<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO			
<b>TELEFONO:</b>					<b>VENDEDOR:</b> VARIOS			
ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	ICO	VALOR TOTAL
1	ADR	ARENA DE RIO	BULTO	15	13,700.00	0	0	205,500.00
2	B6H	BLOQUE 6 HUECOS	UND	30	1,850.00	0	0	55,500.00
3	CONSTR	BROCHA 5 PULGADAS	UND	8	18,907.56	19	0	151,260.50
4	CAPM1	CABLE ALAMBRE N° 10	METRO	3	6,302.52	19	0	18,907.56
5	CEM785	CEMENTO GRIS	BULT	6	30,420.17	19	0	182,521.01
6	CT1P	CINTA TIRRO 1 PULGADA	UNIDA	16	8,403.36	19	0	134,453.78
7	C1/2P	CODO 1/2 PULGADA	UNIDA	2	840.34	19	0	1,680.67
8	CC	CUCHILLA CORTAGRAMA	UND	1	252,100.84	19	0	252,100.84
9	PPL171	DISCO PULIR	UND	2	9,243.70	19	0	18,487.39
10	II750	IMPERMEABILIZANTE INVECRYL 750 GRAMOS	UND	1	21,008.40	19	0	21,008.40
11	LAD7845	LADRILLO DE OBRA	UND	3	1,600.00	0	0	4,800.00
12	L/CM	LAZO / CUERDA MULTIUSOS 1/2 PULGADA	METRO	10	1,260.50	19	0	12,605.04
13	LIMC	LONA IMPERMEABLE METRO CUADRADO	METRO	60	92,436.97	19	0	5,546,218.49
14	MD22	MACHETE DE 22 PULGADAS	UNIDA	2	29,411.76	19	0	58,823.53
15	MEG	MALLA ESLABONADA GALVANISADA	METRO	16	18,487.39	19	0	295,798.32
16	CONSTR	PEGANTE PVC 1/32	UND	2	18,487.39	19	0	36,974.79
TOTAL LINEAS ITEMS: 17					<b>BASE GRAV</b>		10,663,613.45	
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL Pesos					<b>BASE EXE</b>		265,800.00	
<b>OBSERVACIONES:</b>  Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.  <b>Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.</b>  Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.					<b>DESCUENTO</b>		0	
					<b>ADMINISTRACION</b>			
					<b>IMPREVISTOS</b>			
					<b>UTILIDAD</b>			
					<b>ICO</b>		0	
					<b>IVA</b>		2,621,712.61	
					<b>RTE FTE</b>		0	
					<b>TOTAL \$</b>		16,751,000.00	



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

Página: 2 de 2



Validación DIAN de Fecha y Hora de Envío 08/05/2026 09:40:37 a.m.

**Responsable de Iva**

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB  
Celular: 3212593272  
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

**Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 8/05/2026 Vigencia 30 Meses 8/11/2028**

CUFE:ba436240d390322147094dfeac69cbba9ab7742aecf2abeb8e67ba477da8bee58eecd2cfc0d4b2c92a4eca82422557ee

**REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

DATOS DEL CLIENTE					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA			
<b>NOMBRE:</b> INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO					<b>No. AE - 1434</b>			
<b>NIT/C.C.:</b> 807001990-9					<b>FECHA FACTURA:</b> 8/05/2026 09:38			
<b>DIRECCION:</b> CL 3 CR 8 Y 9 BRR BELLAVISTA					<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			
<b>CIUDAD:</b> VILLA DEL ROSARIO					<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO			
<b>TELEFONO:</b>					<b>VENDEDOR:</b> VARIOS			
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	ICO	VALOR TOTAL
17	PDCDC	PEGAUCHO DE CEMENTO DE CONTACTO 1714	GALON	18	218,487.39	19	0	3,932,773.11
18	PDA01	PINTURA DE ACEITE	GALON	36	67,226.89	19	0	2,420,168.07
19	PVT3	PINTURA VINILO TIPO 3	CUÑET	3	84,033.61	19	0	252,100.84
20	P2X1/4	PLATINA 2 X 1/4	UNIDA	2	82,352.94	19	0	164,705.88
21	PMP2X1/	PLATINA METALICA PLANA 6M X 2 X 1/8 PULGADA	UNIDA	18	9,243.70	19	0	166,386.55
22	RPDF	RODILLO N° 5 PULGADAS DE FELPA	UND	2	7,563.03	19	0	15,126.05
23	RPDFF	RODILLO N° 9 PULGADAS DE FELPA	UND	2	15,546.22	19	0	31,092.44
24	CONSTR	THINNER	GALON	1	40,336.13	19	0	40,336.13
25	CONSTR	THINNER	LITRO	3	10,084.03	19	0	30,252.10
26	CONSTR	TRITURADO	BULTO	10	6,500.00	0	0	65,000.00
27	T1/2PVC	TUBO 1/2 PVC DE 6 METROS	UND	1	14,705.88	19	0	14,705.88
TOTAL LINEAS ITEMS: 27					<b>BASE GRAV</b>		13,798,487.39	
VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL Pesos					<b>BASE EXE</b>		330,800.00	
OBSERVACIONES:  Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.  <b>Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.</b>  Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.					<b>DESCUENTO</b>		0	
					<b>ADMINISTRACION</b>			
					<b>IMPREVISTOS</b>			
					<b>UTILIDAD</b>			
					<b>ICO</b>		0	
					<b>IVA</b>		2,621,712.61	
					<b>RTE FTE</b>		0	
					<b>TOTAL \$</b>		<b>16,751,000.00</b>	



ALCALDÍA DE  
**VILLA DEL  
ROSARIO**

Recibo Oficial de Impuestos Varios  
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

890503373-0

Fecha Emisión:	08/05/2026	Fecha Vencimiento:	31/05/2026	Fecha Impres:	<b>08/05/2026</b>	Recibo No.	<b>IM00061830</b>
----------------	------------	--------------------	------------	---------------	-------------------	------------	-------------------

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -**

Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO S.A.S

Tipo Documento: NIT  
Identificacion No.: 900652391-7

Dirección: MZ M CASA 33 TAMARINDO CLUB

Codigo: IM995

Entidad: 890503373-0 / MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

Cantidad: 1

Concepto: ESTAMPILLAS CONTRATOS I.M.R.D.> 10 SMLMV DIFERENTES A OPS

Valor Base: 14129288,0

Notas: CONTRATO IMRD N° 037 2026. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. CUENTA 01/03. FACTURA N° AE-1434.

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	14,129,288.00	565,200.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA ENTES DESC. >10SMLMV	1	0.02000000	14,129,288.00	282,600.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	1	0.02000000	14,129,288.00	282,600.00
PAGUE UNICAMENTE EN:			<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1,130,400.00</b>

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

Impreso por: MARIAMARINOP

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

<b>INFORMACION DEL PAGO</b>	Fecha Emisión:	<b>08/05/2026</b>
Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO S.A.S	Ident. No.:	900652391-7
Dirección: MZ M CASA 33 TAMARINDO CLUB		
Concepto: ESTAMPILLAS CONTRATOS I.M.R.D.> 10 SMLMV DIFERENTES A OPS		
CONTRATO IMRD N° 037 2026. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. CUENTA 01/0		
PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA		

<b>RECIBO No.</b>	IM00061830
<b>TOTAL A PAGAR</b>	1,130,400.00
<b>FECHA LIMITE</b>	31/05/2026
<b>INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	
CUPÓN ENTIDAD	

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	14,129,288.00	565,200.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA ENTES DESC. >10SMLMV	1	0.02000000	14,129,288.00	282,600.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	1	0.02000000	14,129,288.00	282,600.00

<b>INFORMACION DEL PAGO</b>	Fecha Emisión:	<b>08/05/2026</b>
Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO S.A.S	Ident. No.:	900652391-7
Dirección: MZ M CASA 33 TAMARINDO CLUB		
Concepto: ESTAMPILLAS CONTRATOS I.M.R.D.> 10 SMLMV DIFERENTES A OPS		
CONTRATO IMRD N° 037 2026. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE OB		
PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA		

<b>RECIBO No.</b>	IM00061830	<b>FECHA LIMITE</b>	31/05/2026
<b>TOTAL A PAGAR</b>		1,130,400.00	
<b>CUPÓN DEL BANCO</b>			
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
IMPRESO POR:		MARIAMARINOP	



(415)7709998028142(8020)020100061830(3900)0001130400(96)20260531



**Comprobante en línea**  
Pago PSE

8 May 2026 08:56

Comercio  
**Municipio de Villa del Rosario**

Referencia 1  
**IM00061830**

Fecha  
**8 May 2026 08:56**

Referencia 2  
**900652391-7**

Número de factura  
**102010006183000049**

Referencia 3  
**tributos**

Descripción del pago  
**Pague su Recibo IM00061830**

Valor del Pago  
**\$1.130.400**

Número de comprobante  
**TR260508085657gMM90V**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Producto**  
**\*\*\*\* 9856**

---







## Resumen de pago

### Descripción de compra

Pago de seguridad Social Integrado

### Tienda

ASOPAGOS

### Estado de la transacción

Transacción exitosa

### Fecha de la transacción

5 de marzo de 2026 a las 11:04 a. m.

### CUS

115273592

### Referencia Nequi

M06007064

### ¿Cuánto?

\$ 429.600,00

### Valor de los impuestos

\$ 0,00

### Número de referencia 1

10.10.11.80

### Número de referencia 2

NIT

### Número de referencia 3

900652391

### Factura de comercio

36625880

Tu plata salió de:



Disponible

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141234087283



(415)7707212489984(8020) 000014123408728 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 5 2 3 9 1

6. DV

7

12. Dirección seccional  
Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

C.I. ARANGO S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Norte de Santander

40. Ciudad/Municipio

Villa del Rosario

8 7 4

41. Dirección principal

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB

42. Correo electrónico

ciarangovivas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 2 5 9 3 2 7 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 3

2 0 1 5 1 0 0 5

4 6 6 9

2 0 1 5 1 0 0 5

5 6 2 1

8 2 3 0

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-02-06 / 09:36:46AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CADENA DURAN FANNY STELLA

985. Cargo Representante legal Certificado


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO identificado(a) con NIT 9006523917 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 260876263 desde el 25 de Marzo de 2025, este producto se encuentra ACTIVO.


Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de Marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,




---

**OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO**  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogotá

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


<b>Fecha de elaboración:</b> 8 de mayo de 2026					
<b>Nombre del contratista</b>	S.C.I. ARANGO S.A.S.		<b>Periodo de ejecución</b>	9 de abril al 6 de mayo de 2026	
<b>Nit o CC del contratista</b>	900.652.391-7	<b>Número de contrato</b>	037 de 2026	<b>Informe N°</b>	1 de 1
<b>Objeto del contrato</b>	Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd				
<b>Actividades u Obligaciones del Contrato</b>					
<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 <b>EL INSTITUTO</b> con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto de la presente orden.</p> <p>7) A informar a <b>EL INSTITUTO</b> con la debida antelación cualquier circunstancia que pueda</p>					

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

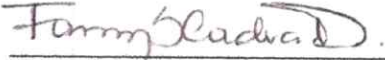
<p>alterar el normal desarrollo del objeto contractual, con el fin de que se tomen por parte de éste las medidas que se consideren pertinentes.</p> <p>8) A constituir a favor de <b>EL INSTITUTO</b> las garantías exigidas</p>	
--	--

**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)**


ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
7	ARENA DE RIO	BULTO	15	13.700	205.500
11	BLOQUE 6 HUECOS	UNIDAD	30	1.850	55.500
25	BROCHA 5 PULGADAS	UNIDAD	8	22.500	180.000
26	CABLE ALAMBRE Nº 10	METRO	3	7.500	22.500
44	CEMENTO GRIS	BULTO	6	36.200	217.200
55	CINTA TIRRO 1 PULGADA	UNIDAD	16	10.000	160.000
59	CODO 1/2 PULGADA	UNIDAD	2	1.000	2.000
64	CUCHILLA CORTAGRAMA	UNIDAD	1	300.000	300.000
69	DISCO PULIR	UNIDAD	2	11.000	22.000
75	IMPERMEABILIZANTE INVECRYL 750 GRAMOS	UNIDAD	1	25.000	25.000
79	LADRILLO DE OBRA	UNIDAD	3	1.600	4.800
81	LAZO / CUERDA MULTIUSOS 1/2 PULGADA	METRO	10	1.500	15.000
85	LONA IMPERMEABLE METRO CUADRADO	METRO	60	110.000	6.600.000
86	MACHETE DE 22 PULGADAS	UNIDAD	2	35.000	70.000
90	MALLA ESLABONADA GALVANISADA	METRO	16	22.000	352.000
100	PEGANTE PVC 1/32	UNIDAD	2	22.000	44.000
105	PEGAUCHO DE CEMENTO DE CONTACTO 1714	GALON	18	260.000	4.680.000
106	PINTURA DE ACEITE	GALON	36	80.000	2.880.000

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

112	PINTURA VINILO TIPO 3	CUÑETE	3	100.000	300.000
114	PLANITA 2 x 1/4	UNIDAD	2	98.000	196.000
115	PLATINA METALICA PLANA 6M X 2 X 1/8 PULGADA	UNIDAD	18	11.000	198.000
124	RODILLO Nº 5 PULGADAS DE FELPA	UNIDAD	2	9.000	18.000
125	RODILLO Nº 9 PULGADAS DE FELPA	UNIDAD	2	18.500	37.000
135	THINNER	GALON	1	48.000	48.000
136	THINNER	LITRO	3	12.000	36.000
151	TRITURADO	BULTO	10	6.500	65.000
153	TUBO 1/2 PVC DE 6 METROS	UNIDAD	1	17.500	17.500
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>					<b>16.751.000</b>

  
**FANNY STELLA CADENA DURAN**  
**CC 60.356.960 de Cúcuta**  
**CONTRATISTA**

  
**DANERY VENNESA SILVA GARCÍA**  
**SUPERVISORA**


 <b>Imrd</b> Villa del Rosario <small>Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo de la Villa del Rosario</small>	<b>GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN</b>	<b>Código:</b> GJC-P1-F16
		<b>Versión:</b> 01
	<b>FORMATO ACTA DE PAGO</b>	<b>Fecha:</b> 26/06/2026

**PAGO N° 1 DE 1**

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
<b>Fecha:</b> 8 de mayo 2026	<b>Periodo de Informe:</b> del 9 de abril al 6 de mayo de 2026		<b>Numero de radicación:</b> 097
<b>N° de contrato:</b>	037 de 2026	<b>Tipo de contrato:</b>	Suministros
<b>Contratista:</b>	S.C.I. ARANGO S.A.S.	<b>Nit No.</b>	900.652.391-7
<b>Correo:</b>	ciarangovivas@gmail.com	<b>Teléfono:</b>	3212593272
<b>Objeto:</b> Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd			
<b>Valor:</b> Cuarenta y Nueve Millones Pesos (\$ 49'000.000)	<b>Plazo del contrato:</b> Tres (3) Meses		
<b>Forma de pago:</b> Pagos parciales de acuerdo a los bienes recibidos y facturados			
<b>Número y tipo de cuenta:</b> Cuenta de Corriente No. 260876263		<b>Entidad Bancaria:</b> Banco de Bogotá	
<b>Certificado De Disponibilidad Presupuesta:</b> 03-000006 del 20 de marzo de 2026		<b>Registro Presupuestal:</b> 04-000006 del 9 de abril de 2026	
<b>Póliza N°.</b> 49-46-101018157 expedida por Seguros del Estado S.A.		<b>Rubro Presupuestal:</b> 2..3.2.01.01.003.18.09 Construcciones Deportivas al Aire Libre- Tasa del Deporte Otros Bienes Transportables	
<b>Fecha de Inicio:</b> 9 de abril de 2026		<b>Fecha Final:</b> 8 de julio de 2026	
Adicional o Modificatorios			
<b>N° de adicionales o modificatorios</b> (si aplica)		N/A	
<b>Certificado de disponibilidad Presupuesta:</b> N/A		<b>Registro presupuestal del modificadorio o adicional:</b> N/A	
<b>Valor del modificadorio o adicional:</b> N/A		<b>Tiempo del modificadorio o adicional:</b> N/A	
<b>Fecha de suspensión:</b> N/A	<b>Fecha de reinicio:</b> N/A	<b>Fecha de terminación:</b> N/A	
<b>Valor total de contrato + modificadorio:</b> N/A			

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

3. RELACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL						
Ítem	Entidad	Período de pago año – mes	Fecha de pago año – mes – día	Operador	Número de planilla	Valor pagado x cada planilla
Pensión	Colpensiones	04 - 2026	2026-04-17	Asopagos	37111446	280.200
Salud	Comfaorient					70.100
Arl	Sura					9.200


	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN		Código: GJC-P1-F16
			Versión:01
	FORMATO ACTA DE PAGO		Fecha: 26/06/2026
			Página 2 de 2

Caja de Compensación	Comfanorte					70.100
Valor total del aporte septiembre						\$ 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	09-04-26 a 06-05-25	2026-05-07	IM00061830	\$ 1'130.400

5. BALANCE DE PAGOS	
Valor contrato	\$ 49'000.000
Valor modificadorio	N/A
Valor cobrado en el presente informe	\$ 16'751.000
Valor total ejecutado	\$ 0
Saldo (valor pendiente para pago)	\$ 32'249.000

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
<p>Yo, <b>FANNY STELLA CADENA DURAN</b>, identificada con la cédula de ciudadanía No. <b>60.356.960</b> expedida en Cúcuta N.D.S, en mi calidad de contratista certifico que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Que</b>, el aporte a la seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, que presento según planillas No. 37111446 del 2026-04-17, corresponde al Contrato de Suministros No. 037 de 2026, que suscribí con el IMRD Villa del Rosario.</li> <li><b>Que</b>, el pago a la Seguridad social descrito en el numeral 3, <b>NO SERA UTILIZADO</b> para acreditar esta obligación en ningún otro contrato.</li> <li><b>Que</b>, 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</li> </ol>



FANNY STELLA CADENA DURAN  
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 12 de septiembre de 2026 al 20 de septiembre de 2026.

**Que**, de acuerdo con lo anterior, el valor a reconocer y pagar es la suma de **Dieciséis Millones Setecientos Cincuenta y Mil Pesos (\$ 16'751.000)** correspondiente al pago No. 1 de 1 estimados en el contrato.

Para constancia se firma, en el municipio de Villa del Rosario a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).



DANERY VENNESSA SILVA GARCÍA  
SUPERVISORA