- ✓ 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 NO. SUM-278-2026

N°	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)	X			
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 V°B° 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)	-			
12	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES CON V°B° DEL SUPERVISOR	X			
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL) (F:31.AP.GC)	-			
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	-			

FIRMA CONTRATISTA

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

2. FECHA RADICACION CONTRATISTA EN PRESUPUESTO
Devolucion 21 Abril 2026

21 APR 2026

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

Certificado
Bancario

Martes, 1 de Diciembre de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA identificado(a) con CC 1100958241, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	32256196548	2010/02/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
25c9a194dd712cc944e4aeda5135f27b05fd36b539527c9ea0d4c48b82da69b9dab63bcbefa32fdd4127173285ffe72e

Número de Factura: FEKA-415
Fecha de Emisión: 15/04/2026
Fecha de Vencimiento: 15/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH
Nombre Comercial: ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH
Nit del Emisor: 1100958241
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8219

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Gil
Dirección: CR 10 11 70
Teléfono / Móvil: 3004379936
Correo: maskopiasangil@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN GIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099824
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Gil
Dirección: CL 12 9 51
Teléfono / Móvil: 7245655
Correo: hacienda@sangil.gov.co

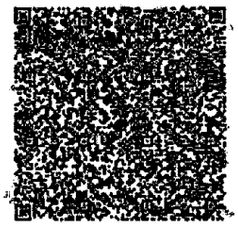
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	009	Fotocopia A.	94	5.326,00	$ 363,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.933.338,00
2	010	Fotoplano Blanco y negro	94	13,00	$ 17.363,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.719,00
3	028	Fotoplano full color	94	8,00	$ 21.833,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.664,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/04/2026 09:33:16
Documento validado por la DIAN:
15/04/2026 09:33:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2333721
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2333721
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2333721
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2333721

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.333.721,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.333.721,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.333.721,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.333.721,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105798661 Rango desde: 401 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-02-11

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

ACTA DE PAGO No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-278-2026

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER**

CONTRATISTA: **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil.**

OBJETO: **"SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL-SANTANDER"**

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	12.000.000=	- - -
VALOR ADICIONAL	0=	- - -
VALOR TOTAL	12.000.000=	- - -
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	- - -	- - -
FECHA ACTA DE INICIO	- - -	DIECISÉIS (16) FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	- - -	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
PLAZO DE PRORROGA	- - -	----
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	- - -	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

En San Gil – Santander a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la Oficina de Almacén General, **OLGA LUCIA MANCILLA RIOS**, Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato y **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil, en calidad de contratista, con el fin de aprobar el PAGO No. 01 del Contrato de **SUMINISTRO No. SUM-278-2026**, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1.-) 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 16 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2026 y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación PARCIAL X FINAL ____ es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$12.000.000=	- - -
VALOR ADICIONAL	$ 0.oo=	- - -
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$0=
VALOR ACTA PAGO 001	- - -	$ 2.333.721=
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 9.666.279=
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	$ 00 =
SUMAS IGUALES	$12.000.000=	$12.000.000=

4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.1.2.02.01.003.02	$2.333.721=

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

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista: **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil, la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE ($2.333.721)** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026.

SUPERVISOR

OLGA LUCIA MANCILLA RIOS
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

CONTRATISTA

KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA
C.C 1.100.958.241 de San Gil

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE RECIBO DE ALMACEN	F:03.AP.GA Versión: 0.2 Fecha: 23.02.24

ACTA DE RECIBO No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-278-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil.

OBJETO: "SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER".

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	12.000.000=	- - -
VALOR ADICIONAL	0=	- - -
VALOR TOTAL	12.000.000=	- - -
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	- - -	- - -
FECHA ACTA DE INICIO	- - -	DIECISEIS (16) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	- - -	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
PLAZO DE PRORROGA	- - -	----
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	- - -	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

En San Gil – Santander a los dieciséis (16) días del mes de Abril de 2026, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la Oficina de Almacén General, **OLGA LUCIA MANCILLA RIOS,** Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato y **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil, en calidad de contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 01, constatándose el suministro de fotocopias a satisfacción de acuerdo con la siguiente relación de despachos:

DETALLE	CANT	VR UNIT,	VR. TOTAL
FOTOCOPIAS	5.326	363	$ 1.933.338
FOTOPLANO A B/NEGRO	13	17.363	$ 225.719
FOTOPLANO A COLOR	8	21.833	$ 174.664
TOTAL			$ 2.333.721

REPORTE DE CONSUMOS DEL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2026

RELACION DE FOTOCOPIAS		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DEPENDENCIA
FOTOCOPIAS	46	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOCOPIAS	100	SECRETARIA DE TRANSITO
FOTOCOPIAS	100	OFICINA DE ALMACÉN
FOTOCOPIAS	100	OFICINA DE ALMACÉN

FOTOCOPIAS	2	OFICINA DE ALMACÉN
FOTOCOPIAS	200	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL U.A.I.
FOTOCOPIAS	200	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL U.A.I.
FOTOCOPIAS	200	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL U.A.I.
FOTOCOPIAS	200	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL U.A.I.
FOTOCOPIAS	98	SECRETARIA CONTROL URBANO
FOTOCOPIAS	187	SECRETARIA CONTROL URBANO
FOTOCOPIAS	78	SECRETARIA CONTROL URBANO
FOTOCOPIAS	4	OFICINA DE ALMACÉN
FOTOCOPIAS	1.259	SECRETARIA DE CONTROL URBANO
FOTOCOPIAS	2.550	SECRETARIA DE TRANSITO
FOTOCOPIAS	2	OFICINA DE ALMACÉN
TOTAL	**5.326**	

DESCRIPCION	CANTIDAD	DEPENDENCIA
FOTOPLANO A B/NEGRO	2	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOPLANO A B/NEGRO	3	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOPLANO A B/NEGRO	2	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOPLANO A B/NEGRO	4	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOPLANO A B/NEGRO	2	SECRETARIA CONTROL URBANO
TOTAL	**13**	

DESCRIPCION	CANTIDAD	DEPENDENCIA
FOTOPLANO A COLOR	1	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOPLANO A COLOR	2	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOPLANO A COLOR	2	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOPLANO A COLOR	2	OFICINA DE PLANEACIÓN
FOTOPLANO A B/NEGRO	1	OFICINA DE PLANEACIÓN
TOTAL	**8**	

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los dieciséis (16) días del mes de Abril de 2026.

SUPERVISOR

OLGA LUCIA MANCILLA RIOS
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR CONTRATO

CONTRATISTA

KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA
C.C 1.100.958.241 de San Gil

MASKOPIAS
Copiado al Instante

INFORME No. 1 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-278-2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

San Gil, 15 de abril de 2026

Doctora:
OLGA LUCIA MANCILLA RIOS
Jede de Almacén
Administración Municipal de San Gil

PERIODO: **DEL 16 DE FEBRERO 2026 AL 15 DE ABRIL DE 2026.**

OBJETO: **"SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER"**

Muy cordialmente presento el INFORME No.1 DE ELEMENTOS ENTREGADOS del contrato cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER".** El cual se llevó a cabo desde el día **DIECISEIS (16) DE FEBRERO 2026 AL QUINCE (15) DE ABRIL DEL 2026**, y los cuales relaciono a continuación:

DETALLE	CANT	VALOR UNITA.	VALOR TOTAL
FOTOCOPIAS	5326	$ 363	$ 1.933.338
FOTOPLANOS B/NEGRO	13	$ 17.363	$ 225.719
FOTOPLANOS COLOR	8	$ 21.833	$ 174.664
		TOTAL	$ 2.333.721

Atentamente,

KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA
C.C. 1.100.958.241 DE SAN GIL
CONTRATISTA

OLGA LUCIA MANCILLA RIOS
Jefe de Almacén
SUPERVISOR

RELACION DE FOTOCOPIAS Y FOTOPLANOS

RELACION FOTOCOPIAS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DEPENDENCIA**
FOTOCOPIAS	46	PLANEACION
FOTOCOPIAS	100	TRANSITO
FOTOCOPIAS	100	ALMACEN
FOTOCOPIAS	100	ALMACEN
FOTOCOPIAS	2	ALMACEN
FOTOCOPIAS	200	UAI
FOTOCOPIAS	200	UAI
FOTOCOPIAS	200	UAI
FOTOCOPIAS	200	UAI
FOTOCOPIAS	98	CONTROL URBANO
FOTOCOPIAS	187	CONTROL URBANO
FOTOCOPIAS	78	CONTROL URBANO
FOTOCOPIAS	4	ALMACEN
FOTOCOPIAS	1259	CONTROL URBANO
FOTOCOPIAS	2550	TRANSITO
FOTOCOPIAS	2	ALMACEN
TOTAL	**5326**	

DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DEPENDENCIA**
FOTOPLANO B/N	2	PLANEACION
FOTOPLANO B/N	3	PLANEACION
FOTOPLANO B/N	2	PLANEACION
FOTOPLANO B/N	4	CONTROL URBANO
FOTOPLANO B/N	2	PLANEACION
TOTAL	**13**	

DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DEPENDENCIA**
FOTOPLANO COLOR	1	PLENEACION
FOTOPLANO COLOR	2	PLANEACION
FOTOPLANO COLOR	2	PLANEACION
FOTOPLANO COLOR	2	PLANEACION
FOTOPLANO COLOR	1	PLANEACION
TOTAL	**8**	

Alcaldía de SAN GIL

ALCALDIA DE SAN GIL
SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS

F:16.AP.GA
VERSION: 0.3
FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 21/2026

DEPENDENCIA: Planeacion

SOLICITADO POR: Daniel Santos

DESCRIPCIÓN:

2 Plano Blanco y Negro
1 Plano Color
46 Fotocopias

CANTIDAD:

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL

ALCALDIA DE SAN GIL
SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS

F:16.AP.GA
VERSION: 0.3
FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS _____ RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 23/2026

DEPENDENCIA: Planeación

SOLICITADO POR: Diana Martinez

DESCRIPCIÓN. 1 Plano a Color

CANTIDAD: 1 Plano

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL

ALCALDIA DE SAN GIL
SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS

F:16.AP.GA
VERSION: 0.3
FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS _____ RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 23/2026

DEPENDENCIA: Planeacion

SOLICITADO POR: Diana Martinez

DESCRIPCIÓN: Planos - Estudios Paloma Silva

CANTIDAD: 12 Planos

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 23/2026

DEPENDENCIA: Transito

SOLICITADO POR: Adonai Ballesteros

DESCRIPCIÓN: Fotocopias firmadas

Dilo

CANTIDAD: 100 fotocopias

AUTORIZADO POR: [signature]

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS _____ RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 24/2026

DEPENDENCIA: Planeación

SOLICITADO POR: Diana Martinez

DESCRIPCIÓN: Planos Paloma

Silva a color

CANTIDAD: 2 Planos

AUTORIZADO POR: [signature]

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 25/2026

DEPENDENCIA: Planeacion

SOLICITADO POR: Ing. Daniel Santos

DESCRIPCIÓN:

3 planos Blanco y negro
2 planos a color
- Estudio el Palomosilla

CANTIDAD: 5

AUTORIZADO POR: [signature]

6

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 25/2026

DEPENDENCIA: Juzgados

SOLICITADO POR: Olga Marcilla

DESCRIPCIÓN: Formato F:09

CANTIDAD: 100 Fotocopias

AUTORIZADO POR: [signature]

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 26/2026

DEPENDENCIA: Juzgados

SOLICITADO POR: Olga Marcilla

DESCRIPCIÓN: Fotocopias Formato F:09 a Pedidos Juzgados

CANTIDAD: 100 Fotocopias

AUTORIZADO POR: [signature]

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS _____ RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Febrero 26/2026

DEPENDENCIA: Planeación

SOLICITADO POR: Diana Martinez

DESCRIPCIÓN: Planos Palomo Silva

CANTIDAD: 2 Planos a Color 2 Planos Blanco y Negro

AUTORIZADO POR: [signature]

6

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER_____ OTROS_____

FECHA: Marzo 6/2026

DEPENDENCIA: Oficina Atención

SOLICITADO POR: Aleth Neira

DESCRIPCIÓN: 2 fotocopias Tesla

CANTIDAD: 2

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS ✓ RECARGA TONER_____ OTROS_____

FECHA: 04/08/26

DEPENDENCIA: Secretaría Social – OAS

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Olaya Ruiz

DESCRIPCIÓN: Solicitud Fotocopias Manuales

Odontología

CANTIDAD: 200 =

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL	SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS ✓ RECARGA TONER_____ OTROS_____

FECHA: 04/03/26

DEPENDENCIA: Secretaría Social – OAS

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Olaya

DESCRIPCIÓN: Solicitud Fotocopias Áreas

Formulación – Sitio y Odontología

CANTIDAD: 200 =

AUTORIZADO POR:

09

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL. SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA
		VERSION: 0.3
		FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS ✓ RECARGA TONER ___ OTROS ___

FECHA: 09/03/26

DEPENDENCIA: Sec Gestión Social - UAF

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Otero Ruiz

DESCRIPCIÓN: Solicitud Fotocopias Otero Psicología — Fatima Cortés

CANTIDAD: 200 =

AUTORIZADO POR: [signature]

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA
		VERSION: 0.3
		FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS ✓ RECARGA TONER ___ OTROS ___

FECHA: 09/03/26

DEPENDENCIA: Sec Gestión Social — UAF

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Otero

DESCRIPCIÓN: Solicitud Fotocopias Otero terapia Ocupacional — Para Cotes

CANTIDAD: 200 =

AUTORIZADO POR: [signature]

	FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS ___ RECARGA TONER ___ OTROS X

FECHA: Marzo 11/2026

DEPENDENCIA: Control Urbano

SOLICITADO POR: Juan Esteban - Unidad Ru

DESCRIPCIÓN: Planos para Inspección de Policía

CANTIDAD: 4 (cuatro)

AUTORIZADO POR: [signature]

8

Alcaldía de SAN GIL

Sob 24

ALCALDIA DE SAN GIL
SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS

F:16.AP.GA
VERSION: 0.3
FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Marzo 11/2026

DEPENDENCIA: Control Urbano

SOLICITADO POR: Juan Gabriel Gonzalez

DESCRIPCIÓN: Fotocopias de un desglo-
samiento

CANTIDAD: 98 Copias

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL

ALCALDIA DE SAN GIL
SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS

F:16.AP.GA
VERSION: 0.3
FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: 12 de Marzo de 2026.

DEPENDENCIA: Control Urbano e Inf.

SOLICITADO POR:

DESCRIPCIÓN: 187 COPIAS Proyecto de construccion
Martha Lucia Caceres.
para archivo de la oficina

CANTIDAD: 187

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL

ALCALDIA DE SAN GIL
SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS

F:16.AP.GA
VERSION: 0.3
FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: 13 de Marzo de 2026

DEPENDENCIA:

SOLICITADO POR: Control Urbano e Inf.

DESCRIPCIÓN:

78 copias Proyecto de construccion
Teresa de Jesus Gomez
para archivo de la Oficina

CANTIDAD: 78

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Marzo 19/2024

DEPENDENCIA: Almacén

SOLICITADO POR: Aida Nelva M

DESCRIPCIÓN: Fotocopias de factura

CANTIDAD: 4 Fotocopias

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER _____ OTROS _____

FECHA: Abril 6/2024

DEPENDENCIA: Control Urbano

SOLICITADO POR: Paola Piñeres

DESCRIPCIÓN: Fotocopias Urbanización Bella Vista – Procuraduría 1259. FOTOCOPIAS.

CANTIDAD: 1.259 fotocopias

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSIÓN: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS_X_____ RECARGA TONER_____ OTROS_____

FECHA: ABRIL 9/2026

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE TRÁNSITO

SOLICITADO POR: HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL

DESCRIPCIÓN: F:22.MIS.GM: 160 FOTOCOPIAS

ANEXO A -8 320 FOT., EXAMEN CLINICO FORENSE: 320 FOT.

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA: 400 FOT., ACTA DE INMOVILIZACION: 200 FOT.

DATOS INVOLUCR EN SINIEST VIAL: 800 FOT., ACTA DE INCAUTAC DE ELEME: 160 FOT.

AUTORIZAC TRASLADO DE VEHICULOS: 160 FOT., CONTROL DE TRANSPORTE: 30 FOT.

CANTIDAD: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA (2,550) FOTOCOPIAS

AUTORIZADO POR:

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL SOLICITUD FOTOCOPIAS/RECARGAS Y OTROS	F:16.AP.GA VERSION: 0.3 FECHA: 01.04.24

FOTOCOPIAS X RECARGA TONER_____ OTROS_____

FECHA: Abril 14/2026

DEPENDENCIA: Almacén

SOLICITADO POR: Aurlis Neira

DESCRIPCIÓN: Fotocopias recibos de combustible

CANTIDAD: 2 Fotocopias

AUTORIZADO POR:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-278-2026

OBJETO: "SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER".

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del inciso 1 y 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual señala:

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."

Se procede a emitir el presente informe de supervisión donde se detalla el seguimiento técnico, administrativo, económico, financiero y jurídico realizado al contrato de la referencia.

2. TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. SUM-278-2026.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO	"SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER".
CONTRATISTA	KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER
SUPERVISOR	OLGA LUCIA MANCILLA RIOS
VALOR INICIAL	$12.000.000=
VALOR ADICIONAL	0=
PLAZO INICIAL	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
PLAZO ADICIONAL	--
FECHA DE INICIO	DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

4. PERIODO DE EJECUCIÓN

El periodo ejecutado y al cual se efectúa el seguimiento y supervisión en el presente informe es del 16 de febrero de 2026 al 15 de abril de 2026.

5. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Que **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil, cumplió a cabalidad con el Objeto del contrato de suministro Nº SUM-278-2026, suscrito con el Municipio de San Gil, en lo correspondiente a las actividades propuestas en el periodo comprendido del 16 de febrero de 2026 al 15 de abril de 2026, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER".**

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo 16 de febrero de 2026 al 15 de abril de 2026, se verifica que las mismas se desarrollaron cumpliendo las condiciones técnicas contratadas.

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El contratista a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato, permitiendo el cumplimiento de las funciones propias de la Administración Municipal, que a su vez contribuyen con el fortaleçimiento institucional en el desarrollo de las actividades funcionales y competencias atribuidas al ente territorial; así mismo se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud y pensión y ARL) correspondiente al periodo ejecutado de las actividades por el contratista allegando las respectivas planillas, así:

Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Item	No. De Planilla	Valor
SALUD	36921425	$ 222.800
PENSION	36921425	$ 285.100
ARL	36921425	$ 9.400

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Item	No. De Planilla	Valor
SALUD	36945614	$ 219.500
PENSION	36945614	$ 281.000
ARL	36945614	$ 9.300

8. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO.

A la suscripción del presente informe de supervisión el avance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 12.000.000.00	- - -
VALOR ADICIONAL	$ 0.00	- - -

VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$ 0.00
VALOR ACTA N.01	- - -	$ 2.333.721.00
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 9.666.279.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	$ 0. 00
SUMAS IGUALES	$12.000.000.00	$12.000.000.00

9. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

Para la ejecución del contrato se solicitaron las siguientes garantías, las cuales encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el mismo:

Póliza de Seguro No _____ de fecha ___ de _____ del 20___, expedido por _____, la cual contempla los siguientes amparos:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Revisados los amparos y vigencias contenidas en las pólizas analizadas, se encuentra que se ajustan plenamente con lo requerido en el contrato.

10. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se deja expresa constancia del cumplimiento del objeto y alcance del contrato para el periodo del 16 de febrero de 2026 al 15 de abril de 2026, de manera responsable y con las calidades exigidas.

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor, **CERTIFICA** que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº SUM-278-2026** por parte de **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA**, motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el pago No 01 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE. **($2.333.721.00)**

Dado en San Gil, a los Diecisiete (17) días del mes de abril del 2026.

OLGA LUCIA MANCILLA RIOS
Almacenista General
Supervisor

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100958241
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-10
FECHA DE PAGO:	2026-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36921425
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36921425
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 218.900	$ 222.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 280.200	$ 285.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 9.200	$ 9.400
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 700	$ 35.100	$ 35.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 9.700	$ 543.400	$ 553.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100958241
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-13
FECHA DE PAGO:	2026-04-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36945614
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36945614
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 600	$ 218.900	$ 219.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 800	$ 280.200	$ 281.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 35.100	$ 35.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 543.400	$ 545.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2026

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600255767

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 46.700
PRO UIS	$ 46.700
Total Estampillas	**$ 93.400**
Ordenanza 012	$ 9.340
Total a Pagar	**$ 102.740**

Fecha de Expedición 2026/04/15 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/16

Con destino a: **Alcaldía de San Gil**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100958241

Nombre KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600255767(3900)0000000102740(96)20260416

VALOR BASE	$ 2.333.721
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.333.721
FECHA CONTRATO	13/02/2026
NRO. CONTRATO	278
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEKA415

Pagado Electronicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600255767

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil**

Tipo de Doc. CC Número: 1100958241
Nombre: KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.333.721
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.333.721
FECHA CONTRATO	13/02/2026
NRO. CONTRATO	278

PRO HOSPITAL	$ 46.700
PRO UIS	$ 46.700
Total Estampillas	**$ 93.400**
Ordenanza 012	$ 9.340
Total a Pagar	**$ 102.740**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600255767

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil**

Total a Pagar **$ 102.740**

Fecha de Expedición 2026/04/15 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/16

VALOR BASE	$ 2.333.721
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.333.721
FECHA CONTRATO	13/02/2026
NRO. CONTRATO	278

PRO HOSPITAL	$ 46.700
PRO UIS	$ 46.700
Total Estampillas	**$ 93.400**
Ordenanza 012	$ 9.340

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600255767

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil**

PRO HOSPITAL	$ 46.700
PRO UIS	$ 46.700
Total Estampillas	**$ 93.400**
Ordenanza 012	$ 9.340
Total a Pagar	**$ 102.740**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100958241

Nombre KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600255767(3900)0000000093400(96)20260416

Fecha de Expedición 2026/04/15
Fecha Limite de Pago 2026/04/16

VALOR BASE	$ 2.333.721
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.333.721
FECHA CONTRATO	13/02/2026
NRO. CONTRATO	278

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600255767

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100958241

Nombre KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de San Gil**

Fecha de Expedición 2026/04/15

Total a Pagar **$ 102.740**

(415)8902012356005(8020)02502600255767(3900)0000000093400(96)20260416

(415)8902012356006(8020)02502600255767(3900)0000000009340(96)20260416

PRO HOSPITAL	$ 46.700
PRO UIS	$ 46.700
Total Estampillas	**$ 93.400**
Ordenanza 012	$ 9.340