ACTA No. 3/4

Fecha de Radicación:	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0361 Hora: 9:11 Fecha: 19 MAY 2026 Folios: 14 Recibidos: Marguith Zabala

Número del contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Nº 089 - 2026
Periodo del reporte:	1 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2026
Objeto del contrato:	**APOYO A LA GESTION EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS REQUERIDOS COMO INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)**
Contratista:	DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

ASESOR Y APOYAR EN LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS REQUERIDOS COMO INSUMOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRATUAL

SOLICITAR COTIZACIONES ACTUALIZADAS A LOS PROVEEDORES PARA BRINDAR UNA CORRFECTA COMPARACION DE PRECIOS Y CONDICIONES COMERCIALES

ANALIZAR LAS DIFERENTES CONDICIONES DEL MERCADO, COMPARANDO PRECIOS, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

REVISADO 2024 / 2027 ✓

ACTA No. 3/4

DESGLOZAR LOS COSTOS ASOCIADOS A CADA PRODUCTO O SERVICIO

APLICAR TODAS LAS DIRECTRICES CONTEMPLADAS DENTRO DE LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS QUE SE DESIGNEN EN LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y/O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LE SUGIERA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1 SE REALIZO COTICACION A PROVEEDOR SOBRE BALON (PELOTA CUACHO) PARA EL DIA DEL NIÑO, ANEXO IMAGEN (1)

ACTIVIDAD 2 SE SOLICITO PRECIO (COTIZACION) DE VARIOS TIPOS PRODUCTOS TEXTILES (TOALLAS), ANEXO IMÁGENES(2)

ACTIVIDAD 3 SE SOLICITO COTIZACION DE SOMBRILLAS , ANEXO IMAGEN (1)

ACTIVIDAD 4 SE REALIZO COTIZACION DE MEDALLAS PARA EL 1 DE MAYO, ANEXO IMAGEN (2)

ACTIVIDAD 5 SE HIZO COTIZACION SOBRE TEMA DE COLOR RUN (KIT COLOR RUN), ANEXO IMAGEN (1)

ACTIVIDAD 6 SE SOLCITUD A PROVEEDORES COTIZACION DE TROFEOS PARA PREMICON, HOMENAJE Y CONDECORACION DE DIFERENTES ACTIVIDAD RELACIONAS A FERIAS DEL MUNICIPIO, ANEXO IMAGEN (1)

ACTIVIDAD 7 SE REALIZO COTIZACION DE VARIOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA BANDA DEL MUNICIPIO (LIRAS Y REDOBLANTES) ANEXO IMAGEN (2)

ACTIVIDAD 8 SE SOLICITO A DIFERENTES PROVEEDORES COTIZACIONES PARA SABER DISPONIBILIDAD Y DIFERENCIAS DE PRECIOS EN EL MERCADO ACTUAL, ANEXO IMAGEN (3)

ACTA No. 3/4

FIRMA DEL CONTRATISTA

DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
C.C. No. 13270444(NS)

ACTA No. 3/4

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 1



SAN JOSE DE CUCUTA 8 ABRIL 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

NIT 37901479-5

COTIZACION

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTA
PELOTA	1	3.000	3.000

LU CAMPO

RE. EGAL

CC 37901479 SAN GIL

ACTA No. 3/4

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 2

ARISTEXTIL SAS
NIT 900.538.591-6 | Regimen Común

Yumbo Valle, Abril 13 de 2026

Señores:

ALCALDIA DE DURANIA
NIT: 800099237-6

ASUNTO: COTIZACIÓN DE PRODUCTOS.
OFERENTE: ARIS TEXTIL S.A.S
NIT: 900.538.591-6
CALLE 16 N° 35 b 97 ZONA INDUSTRIAL VIA YUMBO
TELÉFONOS 310 4996785 – 311 8995568.

La presente tiene como objetivo anunciar cotización según su petición, mencionando el producto de su elección.

COTIZACION SEGÚN SOLICITUD.			UNDS	COSTO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO.				
1	3449	TOALLA ELEGANT 550GR 70X140 CM	100	$ 28.000	$ 2.800.000
			VALOR TOTAL		$ 2.800.000

- Los valores mencionados se mantienen por 30 días calendario y ya incluye IVA.
- Cambio por calidad; (garantía de 60 días por problemas de costuras, calidad de tela e insumos).

Agradeciendo su atención, quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente;

EDITH MUTIZ MOLINA
DIRECCION COMERCIAL

Calle 16 # 35B - 97 Acopi Yumbo, Valle – Colombia
(602) 695 9503 | Cel: 301 371 4850
gerencia@eleganthomecolombia.com
asistenciagerencia@eleganthomecolombia.com

ACTA No. 3/4

IMAGEN 2 DE LA ACTIVIDAD 2

ARISTEXTIL SAS
NIT 900.538.591-6 | Régimen Común

Yumbo Valle, Abril 13 de 2026

Señores:

ALCALDIA DE DURANIA
NIT: 800099237-6

ASUNTO: COTIZACIÓN DE PRODUCTOS.
OFERENTE: ARIS TEXTIL S.A.S
NIT: 900.538.591-6
CALLE 16 N° 35 b 97 ZONA INDUSTRIAL VIA YUMBO
TELÉFONOS 310 4996785 – 311 8995568.

La presente tiene como objetivo anunciar cotización según su petición, mencionando el producto de su elección.

COTIZACION SEGÚN SOLICITUD.			UNDS	COSTO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO.				
1	3403	TOALLA HORIZONTE 450GR 70X140 CM	100	$ 35.000	$ 3.500.000
			VALOR TOTAL		$ 3.500.000

- Los valores mencionados se mantienen por 30 días calendario y ya incluye IVA.
- Cambio por calidad; (garantía de 60 días por problemas de costuras, calidad de tela e insumos).

Agradeciendo su atención, quedamos atentos a sus comentarios.

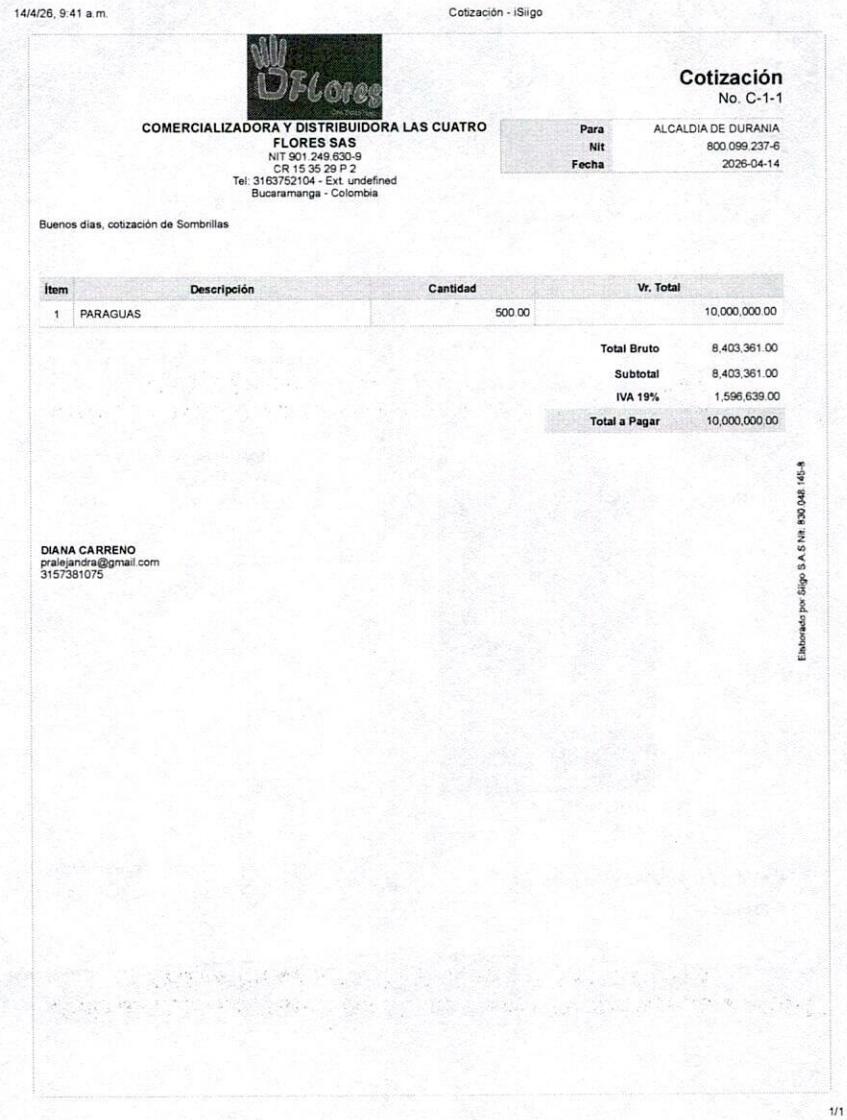
Atentamente;

EDITH MUTIZ MOLINA
DIRECCION COMERCIAL

Calle 16 # 35B - 97 Acopi Yumbo, Valle – Colombia
(602) 695 9503 | Cel: 301 371 4850
gerencia@eleganthomecolombia.com
asistenciagerencia@eleganthomecolombia.com

ACTA No. 3/4

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 3



14/4/26, 9:41 a.m. Cotización - iSiigo

Cotización
No. C-1-1

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAS CUATRO FLORES SAS
NIT 901.249.630-9
CR 15 35 29 P 2
Tel: 3163752104 - Ext. undefined
Bucaramanga - Colombia

Para	ALCALDIA DE DURANIA
Nit	800.099.237-6
Fecha	2026-04-14

Buenos dias, cotización de Sombrillas

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PARAGUAS	500.00	10,000,000.00

Total Bruto	8,403,361.00
Subtotal	8,403,361.00
IVA 19%	1,596,639.00
Total a Pagar	10,000,000.00

DIANA CARRENO
pralejandra@gmail.com
3157381075

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

1/1

ACTA No. 3/4

IMAGINEN 1 DE LA ACTIVIDAD 4

Trophy Grab
EL CRISOL
NIT. 13476772-8

San José de Cúcuta, 15 de Abril de 2026 *Cotización N° 1198*

Señor (es):
Alcaldía de Durania

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Medallas de condecoración con estuche Ref HO3H	$ 35.000	$ 35.000

Subtotal: $ 35.000
IVA 19%: $ 6.650
Total: $ 41.650



José Luis Bautista Ibarra
Gerente

Fabricamos sus premiaciones de acuerdo a su presupuesto.

trofeoselcrisol@gmail.com 3044645963 Trofeos El Crisol
AVENIDA 7 # 9 - 90 CENTRO - CÚCUTA COLOMBIA

ACTA No. 3/4

IMAGEN 2 DE LA ACTIVIDAD 4

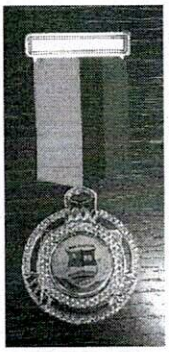
Trophy Grab
EL CRISOL
NIT. 13476772-8

San José de Cúcuta, 15 de Abril de 2026 *Cotización N° 1198*

Señor (es):
Alcaldía de Durania

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Medallas de condecoración sin estuche Ref HO3H	$ 25.000	$ 25.000

Subtotal: $	25.000
IVA 19%: $	4.750
Total: $	29.750



José Luis Bautista Ibarra
Gerente

Fabricamos sus premiaciones de acuerdo a su presupuesto.

trofeoselcrisol@gmail.com 3044645963 Trofeos El Crisol
AVENIDA 7 # 9 - 90 CENTRO - CÚCUTA COLOMBIA

ACTA No. 3/4

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 5

KAROL GISELA GUTIERREZ MUÑOZ
NIT 1065579057 -2
carrera 36 # 29b -37 - Girón
+57(317)693-1193
www.ykonlycolor.site
K.kluna@hotmail.com

Cotización
No. 70

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE DURANIA			**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
DIRECCIÓN	av 2 # 8-57			16/04/2026	
CIUDAD	Durania			**FECHA DE VENCIMIENTO**	
TELÉFONO	3132837906	**NIT**	800099237	16/04/2026	

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
KIT COLOR RUN (INCLUYE CAMISETA CON ESTAMPADO PERSONALIZADO,CUELLO EN V O REDODNDO, COLOR BLANCO,GAFAS DEPORTIVAS CON MARCO DE COLOR,LENTES OSCUROS FILTRO UV, TULA DE 35 X 40 CAMBREL, ESTAMPADO UN COLOR,BOLSA DE POLVO DE COLOR 80 GRS COLORES SURTIDOS.)	$24,578	1	0.00%	$24,578
GLOW-EXTINTOR 10 LB (Extintor de 10 libras CON POLVO DE COLOR GLOW: colores (Amarillo, azul. rojo, fucsia, naranja, verde limón, violeta). polvo de color biodegradable (No toxico, No irrita, Fácil de quitar). USO RECOMENDADO: Ideal para usar en todo tipo de celebraciones al aire libre. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Seguro para la piel y apto para todo tipo de publico, fácil de limpiar, 100% biodegradable, DURACION: de 30 a 35 segundos. RANGO DE ALCANCE: De 3 a 4 metros)	$200,000	1	0.00%	$200,000
BOTES DE HUMO COLORES (BOTES DE HUMO DE COLORES COLORES DISPONIBLES AMARILLO AZUL ROSADO VERDE DURACION 60-90 SEGUNDOS)	$100,000	1	0.00%	$100,000
CONDICIONES PAGO PRODUCTO (LOS VALORES SON FIJOS Y LIBRES DE RETENCION Condiciones de Pago: Para apartar es necesario un anticipo del 80% del total de la factura y el 20% restante antes de hacer el envío del pedido a la ciudad de despacho. CONSIGNAR CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA AHORROS # 09051291872 KAROL GISELA GUTIERREZ)	$0	1	0.00%	$0

EL VALOR DEL KIT COLOR RUN, APLICA PARA LA CANTIDAD DE 100 A 300 UNIDADES. ESTOS VALORES SON LIBRES DE RETENCION.

Subtotal	$324,578
Total	$324,578

ELABORADO POR

ACTA No. 3/4

IMAGEN 1 DE LA ACTIVIDAD 6

Trophy Grab
EL CRISOL
NIT. 13476772-8

San José de Cúcuta, 17 de Abril de 2026 *Cotización N° 1198*

Señor (es):
Alcaldía de Durania

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Trofeo para campeón	$ 100.000	$ 100.000
1	Trofeo para subcampeón	$ 80.000	$ 80.000
1	Trofeo para goleador	$ 35.000	$ 35.000
1	Trofeo para Valla menos vencida	$ 35.000	$ 35.000
1	Cristal para reconocimiento 17 cm	$ 60.000	$ 60.000
1	Placa de reconocimiento Ref #2	$ 45.000	$ 45.000

Subtotal: $ 355.000
IVA 19%: $ 67.450
Total: $ 422.450

José Luis Bautista Ibarra
Gerente

Fabricamos sus premiaciones de acuerdo a su presupuesto.

trofeoselcrisol@gmail.com 3044645963 Trofeos El Crisol
AVENIDA 7 # 9 - 90 CENTRO - CÚCUTA COLOMBIA

ACTA No. 3/4

IMAGEN 1 ACTIVIDAD 7

LIA DE LAS MERCEDES GIL ESCOBAR
NIT. 60.282.592-6
Regimen Común
Av. 0 N° 18-09 Barrio Blanco
300 737 6965
607 571 1943
timbal1@timbal.co
www.timbal.co

TIMBAL

COTIZACIÓN 39335

Señores:	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA	**TELEFONO:**	**3162276925**
Nit:	800099237-6	**E-MAIL:**	
Fecha:	sábado, 18 de abril de 2026		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1	LR-07	LIRA ADULTO INGLESA (GRANDE) F 034 1013174	$ 890.000	$ 747.899	$ 747.899
1	LR-11	LIRA INFANTIL (PEQUEÑA) F 034 1013129 (TUBO - 15 X 10)	$ 570.000	$ 478.992	$ 478.992
				SUBTOTAL	**$ 1.226.891**
				IVA 19%	**$ 233.109**
				TOTAL	**$ 1.460.000**

VALIDEZ: 15 días calendario
Disponibilidad dispuesta a inventario.
Tiempo estimado de entrega 15 dias.
En caso de INSTALACIONES, no se incluyen costos de ferreteria tales como canaletas, tuberias o materiales de construcción.
SOMOS SUJETOS A RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - RETEICA 4.8 POR MIL Ó 0.48%

PATRICIA DIAZ

IMAGEN 2 ACTIVIDAD 7

LIA DE LAS MERCEDES GIL ESCOBAR
NIT. 60.282.592-6
Regimen Común
Av. 0 N° 18-09 Barrio Blanco
300 737 6965
607 571 1943
timbal1@timbal.co
www.timbal.co

TIMBAL

COTIZACIÓN 39336

Señores:	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA	**TELEFONO:**	**3162276925**
Nit:	800099237-6	**E-MAIL:**	
Fecha:	sábado, 18 de abril de 2026		

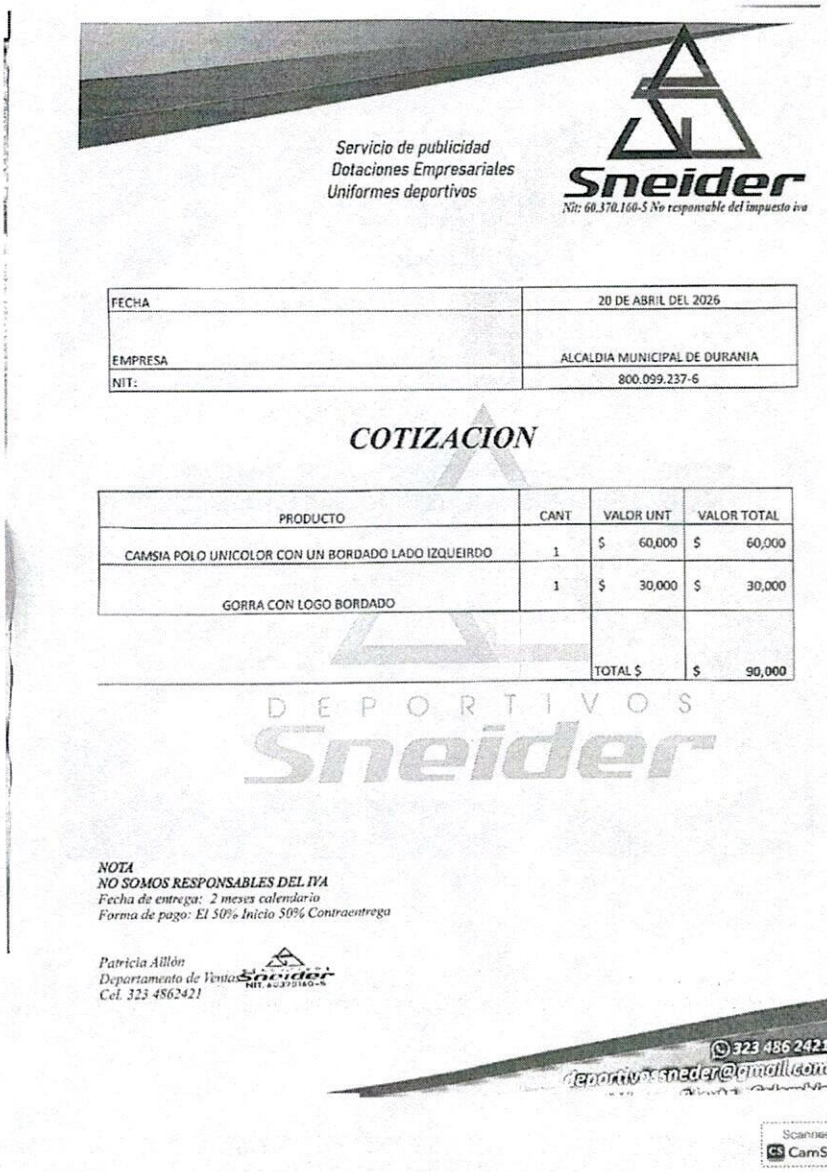
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1	RB-004-01	REDOBLANTE BANDA MARCIAL 14" MC ART	$ 420.000	$ 352.941	$ 352.941
1	RB-003-01	REDOBLANTE BANDA MARCIAL 12" MC ART LMSS 1275 WHITE (12" X 7.5" CORREA - BAQUETAS / 6 TORNILLOS - BLANCO)	$ 390.000	$ 327.731	$ 327.731
				SUBTOTAL	**$ 680.672**
				IVA 19%	**$ 129.328**
				TOTAL	**$ 810.000**

VALIDEZ: 15 días calendario
Disponibilidad dispuesta a inventario.
Tiempo estimado de entrega 15 dias.
En caso de INSTALACIONES, no se incluyen costos de ferreteria tales como canaletas, tuberias o materiales de construcción.
SOMOS SUJETOS A RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - RETEICA 4.8 POR MIL Ó 0.48%

PATRICIA DIAZ

ACTA No. 3/4

IMAGEN 1 ACTIVIDAD 8



Servicio de publicidad
Dotaciones Empresariales
Uniformes deportivos

Sneider
Nit: 60.370.160-5 No responsable del impuesto iva

FECHA	20 DE ABRIL DEL 2026
EMPRESA	ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
NIT:	800.099.237-6

COTIZACION

PRODUCTO	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
CAMSIA POLO UNICOLOR CON UN BORDADO LADO IZQUEIRDO	1	$ 60,000	$ 60,000
GORRA CON LOGO BORDADO	1	$ 30,000	$ 30,000
		TOTAL $	$ 90,000

DEPORTIVOS Sneider

NOTA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
Fecha de entrega: 2 meses calendario
Forma de pago: El 50% Inicio 50% Contraentrega

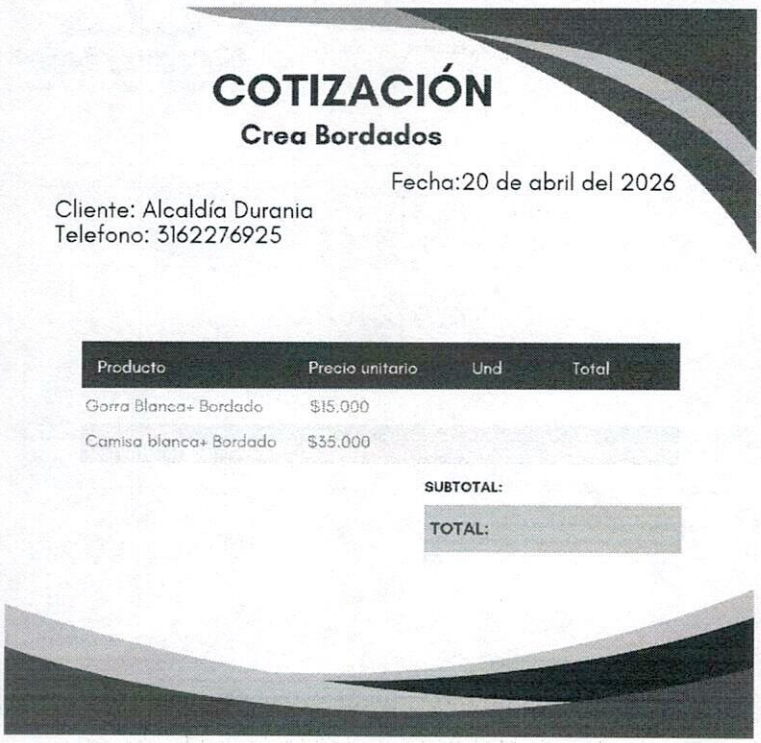
Patricia Aillón
Deportamento de Ventas Sneider
Cel. 323 4862421

323 486 2421
deportivos.sneider@gmail.com

Scanned with CamScanner

ACTA No. 3/4

IMAGEN 2 ACTIVIDAD 8



COTIZACIÓN

Crea Bordados

Fecha:20 de abril del 2026

Cliente: Alcaldía Durania
Telefono: 3162276925

Producto	Precio unitario	Und	Total
Gorra Blanca+ Bordado	$15.000		
Camisa blanca+ Bordado	$35.000		

SUBTOTAL:

TOTAL:

ACTA No. 3/4

IMAGEN 3 ACTIVIDAD 8

NÚMERO DE FACTURA	213

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	4	2026

DATOS DEL CLIENTE	ALCALDIA DE DURANIA
DOCUMENTO	Nit: 800099237-6
DIRECCIÓN	DURANIA
TELEFONO	3162276925
CIUDAD	DURANIA

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	GORRAS CON BORDADO ALTORELEVE	23.000	23.000
1	FRANELAS POLO CON BORDADOS	38.000	38.000
		TOTAL	61.000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13270444	DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA	calle 49a 9 11 urb el nogal edf arkamar	3162276925	davidbecerra_7@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77343908	23/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$519.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	223.800	0		0		0	0	0	0	223.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	286.400	0	0	0	0	0	0		286.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	223.800	223.800
Pensión	1	286.400	286.400
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	519.600	519.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13270444	DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA	calle 49a 9 11 urb el nogal edf arkamar	3162276925	davidbecerra_7@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77343908	23/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$519.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 13270444	OSORIO BECERRA DAVID HUMBERTO	57	0			N																	25-14	1.790.000	30	286.400	0	0	0	0	EPS037	1.790.000	30	223.800	14-11	1.790.000	30	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA No. 3/4

En DURANIA (NS) a los 14 MAY 2026 en las instalaciones de la alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas; **LEYDY DAYANA JAIMES CONTRERAS** quien ejerce como **SECRETARIA DE GOBIERNO** y quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de DURANIA (NS) y **DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA** quien actúa como contratista, con el fin de verificar la ejecución del siguiente contrato:

1. CONTRATO No. Y FECHA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 089
2.REGISTRO PRESUPUESTAL	**012612**
3. CONTRATISTA	DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
4. IDENTIFICACION	13270444
5. REGIMEN I.V.A.	SIMPLIFICADO
6. OBJETO	APOYO A LA GESTION EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS REQUERIDOS COMO INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
7.DURACION CONTRATO:	CUATRO MESES
8. VALOR DEL CONTRATO:	$12.800.000
9. FORMA DE PAGO	MENSUAL
10. VALOR A PAGAR	$3.200.000
11. PERIODO DE PAGO	1 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2026
12. PAGOS SALUD	NUEVA EPS
No DE PLANILLA	**77343908**
VALOR	$ 223.800
12. PAGOS PENSION	COLPENSIONES
No DE PLANILLA	**77343908**
VALOR	$ 286.400
13. PAGOS RIESGOS LABORALES	ARL SURA
No DE PLANILLA	**77343908**
VALOR	$ 9.400

Scanned with CamScanner

ACTA No. 3/4

VERIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifico el INFORME DE ACTIVIDADES presentado por el contratista encontrándose que guarda correspondencia con las obligaciones contenidas en el contrato suscrito.

Conforme a lo anterior, el SUPERVISOR del contrato CERTIFICA que **DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA** con C.C. Nº **13270444** Expedida en **CUCUTA,** cumplió a cabalidad con el objeto pactado en el Contrato de Prestación de Servicios aquí descrito en el periodo comprendido del **1 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2026**

Igualmente, el contratista en mención, realizó los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud y Pensión), de conformidad a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. PAGO	VALOR
PRIMER PAGO	$3.200.000
SEGUNDO PAGO	$3.200.000
TERCER PAGO	$3.200.000
CUARTO PAGO	
SALDO POR PAGAR	$3.200.000

Para efectos de la retención en la fuente establecida en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el parágrafo 5 del Art. 206 del E.T., el beneficiario del pago informa:

- Por favor marcar con una (X) la respuesta según corresponda:

¿Es usted declarante del impuesto de renta?

SI ☐ NO ■

¿Subcontrató personal para prestar el servicio?

SI ☐ NO ■

¿Cuántos? _____

Scanned with CamScanner

ACTA No. 3/4

Firma: .....

Nº Cédula: .....

EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
Contratista

LEYDY DAYANA JAIMES CONTRERAS
Supervisor

Scanned with CamScanner

Durania (NS), 12 MAYO DE 2026

EL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
Nit. 800099237-6

DEBE A:

DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
C.C. No. 13270444 (NS)

La suma de: **TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000,oo) M/CTE.**

Por concepto de: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO del periodo comprendido **1 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2026** derivados de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **089** del **26 DE ENERO DE 2026**, cuyo objeto es: **APOYO A LA GESTION EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DE PRECIOS REQUERIDOS COMO INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)**

Atentamente,

DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA
C.C. No. 13270444 (NS)

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA**, identificada con **CC** número **13270444**, aportó por **DAVID HUMBERTO OSORIO BECERRA**, identificado(a) con **CC** número **13270444** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **77343908** para el periodo de salud **2026-04** y pensiones **2026-04** de la siguiente forma.

INFO	CODIGO	NOMBRE	NIT	DIAS COTIZADOS	SALARIO BASICO	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COT	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS COTIZADOS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	COTIZACION OBLIGATORIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACION
Pensiones	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	57	0																	0	30	$1.790.000	0,16000		$286.400	Abril - 2026	77343908	23/04/2026	N
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0																	0	30	$1.790.000	0,00522	1	$9.400	Abril - 2026	77343908	23/04/2026	N
Salud	EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	57	0																	0	30	$1.790.000	0,12500		$223.800	Abril - 2026	77343908	23/04/2026	N

El presente certificado se expide a los 13 dias del mes Mayo de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.