| CONTRATO Nº 188 de 2026 | |
|---|---|
| **Suscripción del Contrato** | 05 de febrero de 2026 |
| **Objeto Contractual** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA |
| **Contratante** | Municipio de Cimitarra<br>NIT 890.208.363-2 |
| **Contratista** | **MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ**<br>C.C. 1.099.549.849 de Cimitarra Santander |
| **Supervisor** | **LAURA VANESSA OJITO MORENO**<br>C.C. 1.099.549.290 de Cimitarra |
| **Oficina Gestora** | Secretaría General y de Talento Humano. |
| ***Valor Fiscal*** | CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($ 48.884.348,00)** |
| **Número y fecha de CDP** | 26000172 de 16 de Enero de 2026 |
| **Número y fecha de RP** | 26000424 de 06 de Febrero de 2026 |
| **Plazo Inicial** | Cuatro (04) Meses |
| **Acta de Inicio** | 06/02/2026 |
| **Fecha de Terminación Inicial** | 05/06/2026 |
| **Acta de Recibo Parcial No 1** | 23/02/2026 |
| **Acta de Pago Parcial No 1** | 24/02/2026 |
| **Acta de Recibo Parcial No 2** | 13/03/2026 |
| **Acta de Pago Parcial No 2** | 13/03/2026 |
| **Acta de Recibo Parcial No 3** | 30/04/2026 |

| **Periodo de Cotización** | Marzo y Abril | |
|---|---|---|
| **Nº Planilla (s): 6007685130** | **Fecha de Pago** | **Valor Pagado** |
| **Pensión** (Porvenir) | 16/03/2026 | $ 280.200 |
| **Salud** (Coosalud ESS) | 16/03/2026 | $ 218.900 |
| **ARL** (Positiva) | 16/03/2026 | $ 9.200 |
| | | |
| **Nº Planilla (s): 6011950698** | **Fecha de Pago** | **Valor Pagado** |
| **Pensión** (Porvenir) | 28/04/2026 | $ 280.200 |
| **Salud** (Coosalud ESS) | 28/04/2026 | $ 218.900 |
| **ARL** (Positiva) | 28/04/2026 | $ 9.200 |
| | | |
| **Estampillas departamentales**<br>2502600322562 | **Fecha de Pago**<br>12/05/2026 | **Valor**<br>$ 682.200 |

| DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| ***VALOR INICIAL DE CONTRATO*** | **$ 48.884.348,00** | |
| *Valor pagado presente Acta Pago No 1* | *06/02/2026 al 23/02/2026* | **$ 11.472.285,00** |
| *Valor pagado presente Acta Pago No 2* | *24/02/2026 al 12/03/2026* | **$ 12.095.193,00** |
| *Valor por pagar presente Acta Pago No 3* | *13/03/2026 al 30/04/2026* | **$ 17.054.212,00** |
| *Saldo A favor del Municipio* | | **0** |
| **Saldo por ejecutar** | | **$ 8.262.658,00** |
| **Sumas Iguales** | **$ 48.884.348,00** | **$ 48.884.348,00** |

| PLAN DE AMORTIZACION ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ACTA** | **VALOR FACTURADO** | **VALOR AMORTIZADO** | **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** |
| ACTA PARCIAL No 3 | **$ 17.054.212,00** | 0 | **$ 17.054.212,00** |

**Nota aclaratoria:** En el presente contrato no cuenta con anticipo.

| ***Número y Fecha de RP*** | ***VALOR RP*** | ***VALOR PAGADO*** | ***VALOR A PAGAR*** | ***SALDO*** |
|---|---|---|---|---|
| 26000424 de 06/02/2026 | **$ 48.884.348,00** | **$ 23.567.478,00** | **$ 17.054.212,00** | $ 8.262.658,00 |

1. Que el **Municipio de Cimitarra** y **MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ,** suscribieron el CONTRATO No. 188 del día 05 de febrero de 2026, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA"**

   4. Que mediante Acta No. 01 suscrita el día 06 de Febrero se dio inicio al Contrato No. 188 de 2026.

2. Por lo tanto, se autoriza el pago por valor de ***DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($ 17.054.212,00).*** Correspondientes

a la ejecución del **ACTA PARCIAL No 3** durante el periodo comprendido entre el **13 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026** de actividades del contrato.

Según acta única de pago el supervisor del contrato certifica: que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo arriba descrito, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a Seguridad Social y parafiscal según lo establece la ley, mediante la **Planillas No. 6007685130 y 6011950698 de SOI (adjunta)** las cuales no presentaron ninguna inconsistencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Se firma en Cimitarra a los Doce (12) días del mes de Mayo de 2026.

| MUNICIPIO | CONTRATISTA |
|---|---|
| **Doc. LAURA VANESSA OJITO MORENO**<br>Secretaria General y de Talento Humano. | **MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ**<br>C.C. 1.099.549.849 de Cimitarra |

## Acta de Recibo Parcial No 3

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | 188 de 2026 |
| **Tipo de Contrato** | CIM-MC-03-26 |
| **Suscripción del Contrato** | 05 de febrero de 2026 |
| **Objeto Contractual** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA |
| **Valor Fiscal** | CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($ 48.884.348,00)** |
| **Plazo Inicial** | Cuatro (04) Meses |
| **Contratista** | **MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ**<br>C.C. 1.099.549.849 de Cimitarra Santander |
| **Supervisor** | **LAURA VANESSA OJITO MORENO**<br>C.C. 1.099.549.290 de Cimitarra |
| **Oficina Gestora** | Secretaría General y de Talento Humano. |
| **Número y fecha de CDP** | 26000172 de 16 de Enero de 2026 |
| **Número y fecha de RP** | 26000424 de 06 de Febrero de 2026 |
| **Contratante** | Municipio de Cimitarra<br>NIT 890.208.363-2 |
| **Acta de Inicio** | 06/02/2026 |
| **Fecha de Terminación Inicial** | 05/06/2026 |
| **Acta de Inicio** | 06/02/2026 |
| **Acta de recibo parcial No 1** | 23/02/2026 |
| **Acta de Pago Parcial No 1** | 24/02/2026 |
| **Acta de recibo parcial No 2** | 13/03/2026 |
| **Acta de Pago Parcial No 2** | 13/03/2026 |

### Acta de Recibo

*En Cimitarra Santander, al Cuatro (04) día del mes de Mayo de 2026,* se reunieron, la **doctora LAURA VANESSA OJITO MORENO**, en calidad de secretaria de General y de Talento Humano y Supervisora y **MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ** como contratista**,** *en las instalaciones de la Secretaria General, para elaborar el acta de* ***Recibo Parcial No 3****, previa las siguientes:*

### *Consideraciones*

1. *Que el MUNICIPIO DE CIMITARRA y* **MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ***; suscribieron el Contrato No. 188 suscrito el 05 de Febrero de 2026, cuyo objeto es* "MANTENIMIENTO

PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA"

**2.** Que el Contrato fue suscrito con el ánimo de atender a una necesidad específica de la comunidad.

**3.** *Que el Municipio de Cimitarra expidió Registro Presupuestal No.* 26000424 de 06 de Febrero de 2026 por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 48.884.348,00)**

***4.*** Que mediante Acta No. 01 suscrita el día 06 de Febrero se dio inicio al **Contrato No. 188 de 2026.**

***5.*** Que el ***Recibo Parcial No 3*** del objeto del contrato, no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato, la propuesta y el pliego de condiciones.

***6.*** Que, aunque las Actividades relacionadas en esta acta (Anexo No. 01) serán recibidas a satisfacción por la Secretaría de General y de Talento Humano y cumplen con los requisitos de calidad, esto no significa que han sido aceptadas en forma definitiva y, por lo tanto, serán objeto de revisión y cualquier falla que se presentare, deberá ser reparada inmediatamente.

***7.*** Que el Contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el **13 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026,** según el informe de actividades presentado y que fueron revisados.

**8.** Que, como resultado de la revisión técnica realizada a las impresoras asignadas a las diferentes secretarías y oficinas, se determinó la necesidad de ejecutar mantenimiento general que incluye limpieza de tóner, limpieza del interior de la impresora, revisión de tóner y lubricación de componentes móviles (rodillos, engranajes y sensores) para impresoras LaserJet tóner, referencias Samsung y HP; así como mantenimiento general que comprende limpieza de cabezales, limpieza del interior de la impresora, revisión de cabezal, lubricación de componentes móviles y alineación de papel (rodillos y engranajes) para impresoras multifuncionales Epson EcoTank, referencias L3110, L3210, L5590, L4160, L5190 y L3250. Adicionalmente, se identificó la necesidad de incluir en el presupuesto del contrato el suministro de tinta Epson EcoTank L4150 para la Secretaría de Agricultura, tóner HP LaserJet M110w para la Secretaría General – Archivo y tóner Samsung Xpress M2070w para el SISBEN, con el fin de garantizar la operatividad de los equipos durante el período de ejecución del contrato.

*En virtud de lo anterior, las partes*

**Acuerdan**

1. *Recibir los trabajos y actividades ejecutadas durante el período del* **13 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026**, *las cuales se relacionan en el informe presentado por la supervisión.*

2. *Autorizar el Pago por valor de:* ***DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($ 17.054.212,00).***

3. ***BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO***

| | | |
|---|---|---|
| ***VALOR INICIAL DE CONTRATO*** | **$ 48.884.348,00** | |
| *Valor pagado Acta Recibo Parcial No 1* | | **$ 11.472.285,00** |
| *Valor Pagado presente Acta Recibo Parcial No 2* | | **$ 12.095.193,00** |
| *Valor por pagar presente Acta Recibo Parcial No 3* | | **$ 17.054.212,00** |
| *Saldo A favor del Municipio* | | — |
| *Saldo Por ejecutar* | | **$ 8.262.658,00** |
| *Sumas Iguales* | **$ 48.884.348,00** | **$ 48.884.348,00** |

***Porcentaje de Avance de ejecución, se encuentra en un 83,10%***

***I. PAGO POR REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA***

| | |
|---|---|
| *VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA* | $ 17.054.212,00 |
| *VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA* | $ 17.054.212,00 |

*Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y/o supervisión.*

| ***MUNICIPIO*** | ***CONTRATISTA*** |
|---|---|
| **Doc. LAURA VANESSA OJITO MORENO**<br>Secretaria General y de Talento Humano. | **MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ**<br>C.C. 1.099.549.849 de Cimitarra |

**ANEXO**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3**

| | |
|---|---|
| **Objeto** | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA** |
| **Contrato:** | **188 DE 2026** |
| **Contratista:** | MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ<br>1.099.549.849 de Cimitarra |
| **FECHA** | **4/05/2026** |
| **Supervisor** | LAURA VANESSA OJITO MORENO<br>C.C. 1.099.549.290 de Cimitarra |

| ITEM | ACTIVIDAD | CONDICIONES ORIGINALES | | | | PAGO 1 Y 2 | | PAGO No 3 | | ACTUALIZACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1.0 | SAMSUNG PROXPRESS M4070FR | UND | 12,00 | $199.560,00 | $ 2.394.720,00 | - | | - | | - | |
| 2.0 | Multifuncional Epson EcoTank L4160 | UND | 8,00 | $95.789,00 | $ 766.312,00 | 8,00 | $766.312,00 | 6,00 | $574.734,00 | 14,00 | $1.341.046,00 |
| 3.0 | HP Laserjet 107w | UND | 38,00 | $111.754,00 | $ 4.246.652,00 | 18,00 | $2.011.572,00 | 15,00 | $1.676.310,00 | 33,00 | $3.687.882,00 |
| 4.0 | Multifuncional Epson EcoTank L5190 | UND | 38,00 | $95.789,00 | $ 3.639.982,00 | 16,00 | $1.532.624,00 | 12,00 | $1.149.468,00 | 28,00 | $2.682.092,00 |
| 5.0 | HP LASERJET M428FDW | UND | 8,00 | $199.560,00 | $ 1.596.480,00 | 6,00 | $1.197.360,00 | 5,00 | $997.800,00 | 11,00 | $2.195.160,00 |
| 6.0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3120 | UND | 28,00 | $95.789,00 | $ 2.682.092,00 | 4,00 | $383.156,00 | 3,00 | $287.367,00 | 7,00 | $670.523,00 |
| 7.0 | HP LASERJET107w | UND | 168,00 | $111.754,00 | $ 18.774.672,00 | 26,00 | $2.905.604,00 | 20,00 | $2.235.080,00 | 46,00 | $5.140.684,00 |
| 8.0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5590 | UND | 20,00 | $95.789,00 | $ 1.915.780,00 | 10,00 | $957.890,00 | 8,00 | $766.312,00 | 18,00 | $1.724.202,00 |
| 9.0 | HP MFP 135W | UND | 16,00 | $111.754,00 | $ 1.788.064,00 | 12,00 | $1.341.048,00 | 9,00 | $1.005.786,00 | 21,00 | $2.346.834,00 |
| 10.0 | SAMSUNG ML-2165W | UND | 3,00 | $111.754,00 | $ 335.262,00 | 8,00 | $894.032,00 | 6,00 | $670.524,00 | 14,00 | $1.564.556,00 |
| 11.0 | HP LASERJET MFP | UND | 15,00 | $111.754,00 | $ 1.676.310,00 | 12,00 | $1.341.048,00 | 9,00 | $1.005.786,00 | 21,00 | $2.346.834,00 |
| 12.0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210 | UND | 16,00 | $95.789,00 | $ 1.532.624,00 | 20,00 | $1.915.780,00 | 15,00 | $1.436.835,00 | 35,00 | $3.352.615,00 |
| 13.0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3110 | UND | 16,00 | $95.789,00 | $ 1.532.624,00 | 8,00 | $766.312,00 | 6,00 | $574.734,00 | 14,00 | $1.341.046,00 |
| 14.0 | HP LASERJETPRO MFP4103FDW | UND | 8,00 | $199.560,00 | $ 1.596.480,00 | 6,00 | $1.197.360,00 | 5,00 | $997.800,00 | 11,00 | $2.195.160,00 |
| 15.0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3250 | UND | 46,00 | $95.789,00 | $ 4.406.294,00 | 16,00 | $1.532.624,00 | 12,00 | $1.149.468,00 | 28,00 | $2.682.092,00 |
| | ÍTEMS NUEVOS | | | | | - | | | | - | |
| 16.0 | Suministro de Toner HP LaserJet M110W-(SECRETARIA GENERAL y ARCHIVO ) | UND | | $199.700,00 | | 12,00 | $2.396.400,00 | 4,00 | $798.800,00 | 16,00 | $3.195.200,00 |
| 17.0 | Suministro de Tintas Epson ecop 4150 (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | UND | | $94.858,00 | | 8,00 | $758.864,00 | 6,00 | $568.148,00 | 14,00 | $1.328.012,00 |
| 18.0 | Suministro de toner samsung xpress m2070w (SISBEN) | UND | | $111.832,00 | | 6,00 | $670.992,00 | 5,00 | $559.160,00 | 11,00 | $1.230.152,00 |
| 19.0 | Mantenimiento general Inc.(limpieza de toner, limpieza de interior de la impresora , revision de toner y lubricacion de componente moviles (rodillos , engranajes y sensores) Impresora Laserjet Toner Ref. Samsung y HP El mantenimiento deberá realizarse mínimo dos (02) cada dos meses. | GLOB | | $99.850,00 | | 4,00 | $399.400,00 | 2,00 | $199.700,00 | 6,00 | $599.100,00 |
| 20.0 | Mantenimiento general Inc.(limpieza de cabezales, limpieza de interior de la impresora , revision de cabezal y lubricacion de componente moviles y alineacion de papel , (rodillos y engranajes) Impresora multifuncional epson eco Tank, ref.L3110, L3210, L5590, L4160, L5190, L3250, L4160. El mantenimiento deberá realizarse mínimo dos (02). | GLOB | | $99.850,00 | | 6,00 | $599.100,00 | 4,00 | $399.400,00 | 10,00 | $998.500,00 |
| | | **COSTO TOTAL PROYECTO** | | | **$ 48.884.348,00** | | **$ 23.567.478,00** | | **$ 17.054.212,00** | | **$ 40.621.690,00** |

| ESTADO DE ANTICIPO | | |
|---|---|---|
| VALOR AMORTIZACION ACTA ANTERIOR | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA | | |
| VALOR AMORTIZADO A LA FECHA | | |
| SALDO POR AMORTIZAR | | |

| ESTADO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO PRINCIPAL | $ | 48.884.348,00 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL: | $ | - |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA | $ | 17.054.212,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | $ | 40.621.690,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $ | 8.262.658,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$** | **17.054.212,00** |

**MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ**
**1.099.549.849 de Cimitarra**

**LAURA VANESSA OJITO MORENO**
**C.C. 1.099.549.290 de Cimitarra**
**Supervisor**

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502600322562**

**Contribuyente**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 341.100 |
| PRO UIS | $ 341.100 |

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** CC **Número** 1099549849
**Nombre** MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600322562(3900)000000006822 00(96)20260519

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 17.054.212 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 48.884.348 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 17.054.212 |
| FECHA CONTRATO | 05/02/2026 |
| NRO. CONTRATO | 188 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE1 |

**Total a Pagar** **$ 682.200**

**Fecha de Expedición** 2026/05/12 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/19

Con destino a: **Alcaldía de Cimitarra**

---

**Trámite**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600322562**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Cimitarra**

Tipo de Doc. CC Número: 1099549849
Nombre: MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ
Dirección: Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 17.054.212 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 48.884.348 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 17.054.212 |
| FECHA CONTRATO | 05/02/2026 |
| NRO. CONTRATO | 188 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 341.100 |
| PRO UIS | $ 341.100 |

**Total a Pagar** **$ 682.200**

---

**¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !**
**RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL**
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

---

**Gobernación**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600322562**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Cimitarra**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 341.100 |
| PRO UIS | $ 341.100 |

**Total a Pagar** **$ 682.200**

**Contribuyente** **Tipo de Doc.**CC **Número** 1099549849
**Nombre** MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600322562(3900)000000006822 00(96)20260519

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 17.054.212 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 48.884.348 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 17.054.212 |
| FECHA CONTRATO | 05/02/2026 |
| NRO. CONTRATO | 188 |

**Fecha de Expedición** 2026/05/12
**Fecha Limite de Pago** 2026/05/19

---

**Banco**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600322562**

**Con ribuyen e** **Tipo de Doc.** CC **Número** 1099549849
**Nombre** MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Cimitarra**

**Fecha de Expedición** 2026/05/12

**Total a Pagar** **$ 682.200**

(415)8902012356005(8020)02502600322562(3900)000000006822 00(96)20260519

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 341.100 |
| PRO UIS | $ 341.100 |

**Total Estampillas** **$ 682.200**

# MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ

Actividad Económica Principal 8299
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764109656653 de 11/05/2026 - 11/05/2028 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 12/05/2026 10:32 |
| Fecha de Vencimiento | 11/06/2026 10:32 |
| Fecha de Validación | 12/05/2026 10:41 |
| Forma de Pago | Crédito 30 DÍAS |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ |
| NIT | 1099549849 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | ztr1925@gmail.com |
| Teléfono | 3163673464 |
| Dirección Fiscal | CR 12 2 78 BRR LA ARROCERA, CIMITARRA, (SANTANDER, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | MUNICIPIO DE CIMITARRA |
| NIT | 890208363 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | facturacion@cimitarrasantander.gov.co |
| Teléfono | 6076059219 |
| Dirección | PALACIO MUNICIPAL CRA 5 N° 6-10 |
| Ciudad, Depart. | CIMITARRA, SANTANDER (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER | 1 | EA | $16,455,112.00 | | $16,455,112.00 | $16,455,112.00 |
| 2 | 002 | MANTENIMIENTOS | 1 | EA | $599,100.00 | | $599,100.00 | $599,100.00 |

2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $17,054,212.00 |
| Total a Pagar | $17,054,212.00 |

ACTA DE PAGO N° 3 AL CONTRATO N° 188 DEL 2026, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 228187085c6a193a96ff746935b1100b4dba62042203ed50efe197e74891ebd6a81ddb65a9eb8362859cc54625d34622

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1099549849 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | MARIA SULEYMI TRASLAVINA RUIZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CRA 12 #2-78 | TELÉFONO: | 6073163 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicio de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6007685130** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: marzo | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: | | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/03/16 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 144549308 | |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 280.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 280.200** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | $ 218.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 218.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | $ 9.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 9.200** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 508.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 508.300** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1099549849 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | MARIA SULEYMI TRASLAVINA RUIZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CRA 12 #2-78 | TELÉFONO: | 6073163 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicio de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6011950698** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/04/28 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 260651934 | | |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 280.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 280.200** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | $ 218.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 218.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | $ 9.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 9.200** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 508.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 508.300** |

# INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL No 3

## 1. INFORMACION GENERAL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | 188 de 2026 |
| **Tipo de Contrato** | Mínima cuantía CIM-MC-03/26 |
| **Suscripción del Contrato** | 05 de Febrero de 2026 |
| **Objeto Contractual** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA |
| **Valor Fiscal** | CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($ 48.884.348,00)** |
| **Plazo Inicial** | Cuatro (04) Meses |
| **Contratista** | **MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ**<br>**C.C. 1.099.549.849 de Cimitarra Santander** |
| **Contratante** | Municipio de Cimitarra<br>NIT 890.208.363-2 |
| **Fecha de Elaboración** | 04 de Mayo de 2026 |
| **Periodo** | 13 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 |

## 2. PÓLIZAS

### 2.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO

| Póliza No. | Amparos | Valores Asegurados | Vigencia Final(dd/mm/aa) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Inicio | Final |
| B-100075172 | Cumplimiento del contrato | $ 4.888.434,80 | 05/02/2026 | 05/02/2027 |
| B-100075172 | Calidad del Servicio | $ 4.888.434,80 | 05/02/2026 | 05/10/2026 |
| B-100075172 | Calidad de los elementos | $ 4.888.434,80 | 05/02/2026 | 05/10/2026 |

## 3. BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DE CONTRATO.** | **$ 48.884.348,00** | |
| **Valor pagado Acta Recibo Parcial No 1** | | **$ 11.472.285,00** |
| **Valor pagado presente Acta Recibo Parcial No 2** | | **$ 12.095.193,00** |
| **Valor por pagar presente Acta Recibo Parcial No 3** | | **$ 17.054.212,00** |
| **Saldo A favor del Municipio** | | **--** |
| **Saldo Por ejecutar** | | **$ 8.262.658,00** |
| **Sumas Iguales** | **$ 48.884.348,00** | **$ 48.884.348,00** |

## 4. CANTIDADES EJECUTADAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA.

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1,0 | SAMSUNG PROXPRESS M4070FR | UND | - |
| 2,0 | Multifuncional Epson EcoTank L4160 | UND | 6,00 |
| 3,0 | HP Laserjet 107w | UND | 15,00 |
| 4,0 | Multifuncional Epson EcoTank L5190 | UND | 12,00 |
| 5,0 | HP LASERJET M428FDW | UND | 5,00 |
| 6,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3120 | UND | 3,00 |
| 7,0 | HP LASERJET107w | UND | 20,00 |
| 8,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5590 | UND | 8,00 |
| 9,0 | HP MFP 135W | UND | 9,00 |
| 10,0 | SAMSUNG ML-2165W | UND | 6,00 |
| 11,0 | HP LASERJET MFP | UND | 9,00 |
| 12,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210 | UND | 15,00 |
| 13,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3110 | UND | 6,00 |
| 14,0 | HP LASERJETPRO MFP4103FDW | UND | 5,00 |
| 15,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3250 | UND | 12,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16,0 | Suministro de Toner HP LaserJet M110W-(SECRETARIA GENERAL y ARCHIVO ) | UND | 4,00 |
| 17,0 | Suministro de Tintas Epson ecop 4150 (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | UND | 6,00 |
| 18,0 | Suministro de toner samsung xpress m2070w (SISBEN) | UND | 5,00 |
| 19,0 | Mantenimiento general Inc.(limpieza de toner, limpieza de interior de la impresora , revision de toner y lubricacion de componente moviles (rodillos , engranajes y sensores) Impresora Laserjet Toner Ref. Samsumg y HP El mantenimiento deberá realizarse minimo dos (02) cada dos meses. | GLOB | 2,00 |
| 20,0 | Mantenimiento general Inc.(limpieza de cabezales, limpieza de interior de la impresora , revision de cabezal y lubricacion de componente moviles y alineacion de papel , (rodillos y engranajes) Impresora multifuncional epson eco Tank, ref.L3110, L3210, L5590, L4160, L5190, L3250, L4160. El mantenimiento deberá realizarse minimo dos (02). | GLOB | 4,00 |

| ITEM | ACTIVIDAD | Secretaria o dependencia | CANTIDAD | Especificación |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | SAMSUNG PROXPRESS M4070FR | SECRETARIA GENERAL | - | |
| 2,0 | Multifuncional Epson EcoTank L4160 | SECRETARIA DE EDUCACION | 6,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |
| 3,0 | HP Laserjet 107w | OFICINA DE CONTRATACION | 15,00 | Se realizó el suministro e instalación del tóner. |
| 4,0 | Multifuncional Epson EcoTank L5190 | SECRETARIA DE PLANEACION | 12,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5,0 | HP LASERJET M428FDW | SECRETARIA DE PLANEACION | 5,00 | Se realizó el suministro e instalación del tóner. |
| 6,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3120 | SECRETARIA DE PLANEACION | 3,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |
| 7,0 | HP LASERJET107w | SECRETARIA DE HACIENDA | 20,00 | Se realizó el suministro e instalación del tóner. |
| 8,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5590 | SECRETARIA DE HACIENDA | 8,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |
| 9,0 | HP MFP 135W | SECRETARIA COMISARIA | 9,00 | Se realizó el suministro e instalación del tóner. |
| 10,0 | SAMSUNG ML-2165W | COMISARIA | 6,00 | Se realizó el suministro e instalación del tóner. |
| 11,0 | HP LASERJET MFP | SECRETARIA DE SALUD | 9,00 | Se realizó el suministro e instalación del tóner. |
| 12,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210 | SECRETARIA DE OBRAS | 15,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3110 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 6,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |
| 14,0 | HP LASERJETPRO MFP4103FDW | INSPECCION DE POLICIA | 5,00 | Se realizó el suministro e instalación del tóner. |
| 15,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3250 | PLANEACIÓN-TIERRA | 12,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |
| 16,0 | Suministro de Toner HP LaserJet M110W- (SECRETARIA GENERAL y ARCHIVO ) | GENERAL Y ARCHIVO | 4,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |
| 17,0 | Suministro de Tintas Epson ecop 4150 (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | UND | 6,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |
| 18,0 | Suministro de toner samsung xpress m2070w (SISBEN) | SISBEN | 5,00 | Se realizó el suministro y aplicación TINTAS |
| 19,0 | Mantenimiento general Inc.(limpieza de toner, limpieza de interior de la impresora , revisión de toner y lubricacion de componente moviles (rodillos , engranajes y sensores) | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2,00 | El Mantenimiento General de Impresoras Láserser limpieza del tóner , eliminando residuos que puedan obstruir el mecanismo de impresión, y una limpieza interna de la impresora , eliminando el polvo acumulado en los rodillos y sensores. Además, se efectúa una revisión del tóner y del tambor fotosensible , inspeccionando su estado para prevenir fallas en la |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Impresora Laserjet Toner Ref. Samsumg y HP El mantenimiento deberá realizarse minimo dos (02) cada dos meses. | | | impresión y garantizar un funcionamiento eficiente. También se lleva a cabo la lubricación de los componentes móviles , como rodillos y engranajes, reduciendo la fricción y el desgaste, lo que ayuda a evitar ruidos anómalos y bloqueos en el proceso de impresión. Este mantenimiento es especialmente importante en impresoras Samsung y HP , y debe realizarse mínimo dos veces cada dos meses , asegurando un desempeño óptimo, reduciendo costos de reparación y evitando interrupciones en el flujo de trabajo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20,0 | Mantenimiento general Inc. (limpieza de cabezales, limpieza de interior de la impresora, revision de cabezal y lubricación de componente moviles y alineación de papel, (rodillos y engranajes) Impresora multifuncional epson eco Tank, ref. L3110, L3210, L5590, L4160, L5190, L3250, L4160. El mantenimiento deberá realizarse mínimo dos (02). | Secretarias de Gobierno, Agricultura y Oficina de Tierras | 4,00 | El mantenimiento general de las impresoras multifuncionales Epson EcoTank se realiza para prevenir fallos en la impresión, optimizar el rendimiento del equipo y prolongar su vida útil. Con el uso constante, los cabezales pueden obstruirse por acumulación de tinta seca y residuos, lo que afecta la calidad de impresión. La limpieza y revisión de estos componentes garantizan una fluidez adecuada de la tinta y evitan problemas como líneas o manchas en los documentos. Además, el polvo y la suciedad interna pueden generar atascos de papel y deteriorar piezas móviles como rodillos y engranajes, por lo que su lubricación y alineación son esenciales para mantener un correcto desplazamiento del papel. Este mantenimiento preventivo, realizado mínimo dos veces cada dos meses, reduce la necesidad de reparaciones costosas, mejora la eficiencia operativa y evita interrupciones en el proceso de impresión, asegurando que los equipos Epson EcoTank modelos L3110, L3210, L5590, L4160, L5190 y L3250 funcionen de manera óptima. |

## 5. SEGURIDAD

### 5.1. mes de Marzo de 2026.

| Nº Planilla (s): **6007685130** | Fecha de Pago | Valor Pagado |
|---|---|---|
| Pensión **(Porvenir)** | 16/03/2026 | $ 280.200 |

| | | |
|---|---|---|
| Salud **(Coosalud ESS)** | 16/03/2026 | $ 218.900 |
| ARL **(Positiva)** | 16/03/2026 | $ 9.200 |
| | TOTAL | **$ 508.300** |

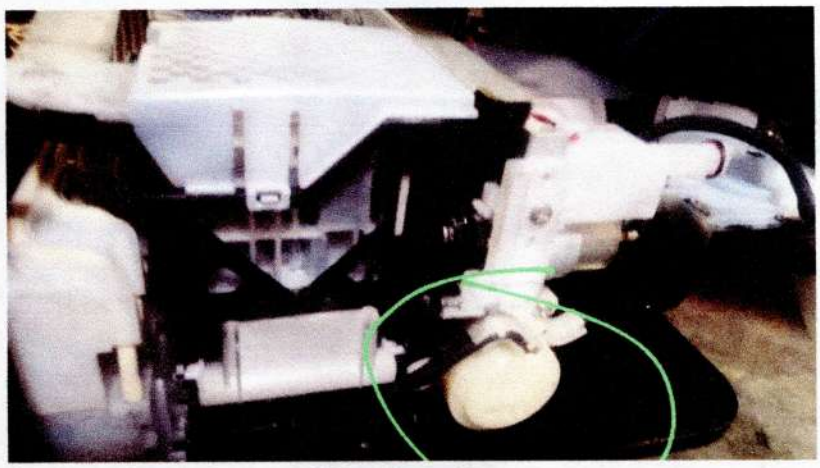
**5.2. mes de Abril de 2026.**

| Nº Planilla (s): **6011950698** | Fecha de Pago | Valor Pagado |
|---|---|---|
| Pensión **(Porvenir)** | 28/04/2026 | $ 280.200 |
| Salud **(Coosalud ESS)** | 28/04/2026 | $ 218.900 |
| ARL **(Positiva)** | 28/04/2026 | $ 9.200 |
| | TOTAL | **$ 508.300** |

**6. REGISTRO FOTOGRAFICO.**







ALCALDÍA MUNICIPAL
**CIMITARRA - SANTANDER**

| ACEPTACIÓN DE OFERTA NO 188 DE 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE RECIBO DE ACTIVIDADES No 3 | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **Secretaria o dependencia** | **CANTIDAD** | **Firma de recibido** |
| 1,0 | SAMSUNG PROXPRESS M4070FR | SECRETARIA GENERAL | - | |
| 2,0 | Multifuncional Epson EcoTank L4160 | SECRETARIA DE EDUCACION | 6,00 | |
| 3,0 | HP Laserjet 107w | OFICINA DE CONTRATACION | 15,00 | |
| 4,0 | Multifuncional Epson EcoTank L5190 | SECRETARIA DE PLANEACION | 12,00 | |
| 5,0 | HP LASERJET M428FDW | SECRETARIA DE PLANEACION | 5,00 | |
| 6,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3120 | SECRETARIA DE PLANEACION | 3,00 | |
| 7,0 | HP LASERJET107w | SECRETARIA DE HACIENDA | 20,00 | |

ALCALDÍA MUNICIPAL
**CIMITARRA - SANTANDER**

| ACEPTACIÓN DE OFERTA NO 188 DE 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE RECIBO DE ACTIVIDADES No 3 | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **Secretaria o dependencia** | **CANTIDAD** | **Firma de recibido** |
| 1,0 | SAMSUNG PROXPRESS M4070FR | SECRETARIA GENERAL | - | |
| 2,0 | Multifuncional Epson EcoTank L4160 | SECRETARIA DE EDUCACION | 6,00 | |
| 3,0 | HP Laserjet 107w | OFICINA DE CONTRATACION | 15,00 | |
| 4,0 | Multifuncional Epson EcoTank L5190 | SECRETARIA DE PLANEACION | 12,00 | |
| 5,0 | HP LASERJET M428FDW | SECRETARIA DE PLANEACION | 5,00 | |
| 6,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3120 | SECRETARIA DE PLANEACION | 3,00 | |
| 7,0 | HP LASERJET107w | SECRETARIA DE HACIENDA | 20,00 | |

ALCALDÍA MUNICIPAL
**CIMITARRA - SANTANDER**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ARCHIVO | 2,00 | |
| 17,0 | Suministro de Tintas Epson ecop 4150 (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | UND | 6,00 | |
| 18,0 | Suministro de toner Samsung xpress m2070w (SISBEN) | SISBEN | 5,00 | Gina González |
| 19,0 | Mantenimiento general Inc.(limpieza de toner, limpieza de interior de la impresora , revisión de toner y lubricación de componente móviles (rodillos , engranajes y sensores) Impresora Laserjet Toner Ref. Samsumg y HP El mantenimiento deberá realizarse mínimo dos (02) cada dos meses. | PLANEACIÓN | 1,00 | |
| | | CONTRATACIÓN | 1,00 | |
| 20,0 | Mantenimiento general Inc. (limpieza de cabezales, limpieza de interior de la impresora, revisión de cabezal y lubricación de componente móviles y alineación de papel, (rodillos y engranajes) Impresora multifuncional Epson eco Tank, ref. L3110, L3210, L5590, L4160, L5190, L3250, L4160. El mantenimiento deberá realizarse mínimo dos (02). | SECRETARIA DE GOBIERNO | 2,00 | |
| | | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1,00 | |
| | | OFICINA DE TIERRAS | 1,00 | |

**MARIA SULEIMY TRASLAVIÑA RUIZ**
C.C. 1.099.549.849 de Cimitarra Santander

| ACEPTACIÓN DE OFERTA NO 188 DE 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE RECIBO DE ACTIVIDADES No 3 | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **Secretaria o dependencia** | **CANTIDAD** | **Firma de recibido** |
| 1,0 | SAMSUNG PROXPRESS M4070FR | SECRETARIA GENERAL | - | |
| 2,0 | Multifuncional Epson EcoTank L4160 | SECRETARIA DE EDUCACION | 6,00 | |
| 3,0 | HP Laserjet 107w | OFICINA DE CONTRATACION | 15,00 | |
| 4,0 | Multifuncional Epson EcoTank L5190 | SECRETARIA DE PLANEACION | 12,00 | |
| 5,0 | HP LASERJET M428FDW | SECRETARIA DE PLANEACION | 5,00 | |
| 6,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3120 | SECRETARIA DE PLANEACION | 3,00 | |
| 7,0 | HP LASERJET107w | SECRETARIA DE HACIENDA | 20,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5590 | SECRETARIA DE HACIENDA | 8,00 | Isai Navarro M |
| 9,0 | HP MFP 135W | SECRETARIA COMISARIA | 9,00 | Santiago Ruiz |
| 10,0 | SAMSUNG ML-2165W | COMISARIA | 6,00 | Santiago Ruiz |
| 11,0 | HP LASERJET MFP | SECRETARIA DE SALUD | 9,00 | Dorfubin Cruz. |
| 12,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210 | SECRETARIA ENLACE DE JUNTA | 15,00 | |
| 13,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3110 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 6,00 | |
| 14,0 | HP LASERJETPRO MFP4103FDW | INSPECCION DE POLICIA | 5,00 | |
| 15,0 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3250 | PLANEACIÓN-TIERRA | 12,00 | |
| 16,0 | Suministro de Toner HP LaserJet M110W-(SECRETARIA GENERAL y ARCHIVO ) | GENERAL | 2,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ARCHIVO | 2,00 | |
| 17,0 | Suministro de Tintas Epson ecop 4150 (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | UND | 6,00 | |
| 18,0 | Suministro de toner Samsung xpress m2070w (SISBEN) | SISBEN | 5,00 | Elva González |
| 19,0 | Mantenimiento general Inc.(limpieza de toner, limpieza de interior de la impresora , revisión de toner y lubricación de componente móviles (rodillos , engranajes y sensores) Impresora Laserjet Toner Ref. Samsumg y HP El mantenimiento deberá realizarse mínimo dos (02) cada dos meses. | PLANEACIÓN | 1,00 | |
| | | CONTRATACIÓN | 1,00 | |
| 20,0 | Mantenimiento general Inc. (limpieza de cabezales, limpieza de interior de la impresora, revisión de cabezal y lubricación de componente móviles y alineación de papel, (rodillos y engranajes) Impresora multifuncional Epson eco Tank, ref. L3110, L3210, L5590, L4160, L5190, L3250, L4160. El mantenimiento deberá realizarse mínimo dos (02). | SECRETARIA DE GOBIERNO | 2,00 | |
| | | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1,00 | |
| | | OFICINA DE TIERRAS | 1,00 | |