ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

CONTROL DOCUMENTAL PARA PAGO DE CONTRATOS

Versión.02
Código: F-A-GJC-32

CONTRATISTA				CONTRATO N°
GUANES CENTRO DE SOLUCIONES R/L MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS 1.018.436.744 - 1				164 DE 21 ABRIL DE 2026
PAGO				PERIODO DE EJECUCIÓN
NUMERO	1	DE		24/04/2025 – 21/05/2025

DOCUMENTOS	¿CUMPLE? NO	¿CUMPLE? SI	PERIODICIDAD	ENCARGADO DE SUMINISTRAR EL DOCUMENTO
1. Control documental para pago de contratos.		X	Todos los pagos	Contratista
2. Informe de actividades		X	Todos los pagos	Contratista
3. Certificación Bancaria		X	Primer Pago	Contratista
4. Certificación (Art 383, Ley 1819 de 2016)	X		Todos los pagos	Contratista
5. Factura original (régimen común) o Cuenta de Cobro (régimen simplificado)		X	Todos los pagos	Contratista
6. Planilla pagada de seguridad social o soporte de transacción realizada ante la entidad bancaria.		X	Todos los pagos	Contratista
7. Original del pago de estampillas departamentales		X	Todos los pagos	Contratista
8. Informe de supervisión		X	Todos los pagos	Supervisor
9. Certificado de cumplimiento		X	Todos los pagos	Supervisor
10. Acta parcial		X	Todos los pagos	Supervisor
11. Acta de Verificación		X	Todos los pagos	Supervisor
12. Acta recibo final	X		Liquidación de contrato	Supervisor
13. Acta de liquidación	X		Liquidación de contrato	Supervisor

Recibido Oficina	Fecha de Recibido
Sthacienda Esp Servicios I	22-05-2026.

NOTA 1: Es importante tener en cuenta el orden de los documentos. En caso de adiciones presentar los documentos necesarios para su revisión.

NOTA 2: El desembolso se realizará dentro de los cinco días hábiles después de radicada la cuenta en la secretaría de Hacienda (En caso de encontrar alguna inconsistencia en los soportes de la respectiva cuenta se retornarán a la oficina gestora para iniciar nuevamente el trámite)

NOTA 3: En el caso de que el contratista no pueda reclamar personalmente el pago, deberá presentar un documento de autorización autenticado para dicho procedimiento.

NOTA 4: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en el presente control documental de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e intervención contractual)

Maria Fernanda Unigarro Ramos
C.C. 1.018.436.744

INFORME DE ACTIVIDADES Nº 01
CONTRATO DE SUMINISTROS Nº 164 DE 2026

Oiba, 22 de mayo de 2026

SUPERVISOR: ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
CARGO: TECNICO ADMNISTRATIVO - ALMACEN
ALCALDIA DE OIBA

NOMBRE DEL CONTRATISTA				INFORME N°
GUANES CENTRO DE SOLUCIONES R/L MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS				01
NIT O CC DEL CONTRATISTA				**NUMERO DEL CONTRATO**
1.018.436.744 – 1				164
PERIODO DE EJECUCIÓN				**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL	24/04/2026	**AL**	21/05/2026	22/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:				
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026				

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de hace entrega de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Oficio (21.6 X 33 Cm, 8.5"X13"), Resma De 500 Hojas, En Papel Blanco	3	$ 280.500,00	$ 841.500,00
2	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Carta (21.6 X 27,9 Cm, 8.5"X11"), Resma De 500 Hojas, En Papel Blanco	36	$ 230.500,00	$ 8.298.000,00
3	Bolígrafo Desechable, Caja X Por 12 Unidades Con Tapa, Color Negro.	10	$ 10.900,00	$ 109.000,00
4	Lápiz Hexagonal De Larga Duración En Madera De Cedro, Mina Numero 2 Caja X 12 Unidades	7	$ 6.900,00	$ 48.300,00
5	Cinta Adhesiva Con Respaldo En Celofán Y Adhesivo Caucho Natural, Transparente, Dimensiones 5cm De Ancho X 100m De Largo	15	$ 9.800,00	$ 147.000,00
6	Cinta Adhesiva De Enmascarar Dimensiones Promedio 48 Mmx 25 M	10	$ 9.400,00	$ 94.000,00
7	Resaltador Con Contenido De Tinta Menor O Igual A 2.5g De Punta Redonda, Elaborada En Felpa Acrílica, Para Realizar Un Trazo.	48	$ 3.300,00	$ 158.400,00
8	Sobre De Manila Tamaño Carta X 100 Unidades	3	$ 25.900,00	$ 77.700,00

9	Sobre De Manila Tamaño Oficio X 100 Unidades	5	$ 29.500,00	$ 147.500,00
10	Tabla De Apoyo Plástica Tamaño Oficio	10	$ 9.500,00	$ 95.000,00
11	Taco De Pega Notas Adhesivo Colores Surtidos De 7.6 Cm X 7.6 Cm (500) Hojas	20	$ 16.600,00	$ 332.000,00
12	Banderitas Adhesivas 50 X 15 Mm, Cinco Colores, Paquetes Por 100 Hojas	20	$ 2.400,00	$ 48.000,00
13	Papel Adhesivo 25 Unidades	10	$ 17.700,00	$ 177.000,00
14	Bisturí Elaborado En Plástico, Tamaño De La Cuchilla De 9mm	14	$ 3.300,00	$ 46.200,00
15	Tijeras De Oficina 8,5 "	10	$ 9.100,00	$ 91.000,00
16	Chinches O Tachuela De Cabeza Plastificada, Caja De 100 Unidades	3	$ 2.500,00	$ 7.500,00
17	Gancho Clip De 28 Mm Caja X 100 Unid Colores	30	$ 2.300,00	$ 69.000,00
18	Gancho Plástico Legajado Plástico Para Archivar 7 Y 8 Cm Sin Bordes Cortantes Paquete X 20 Unidades	80	$ 4.300,00	$ 344.000,00
19	Ganchos Clip Mariposa Gigante Caja X 12 Unid	10	$ 4.600,00	$ 46.000,00
20	Grapa Estándar Galvanizada Caja X 5000 Unidades	7	$ 5.300,00	$ 37.100,00
21	Caja de Gancho Lotero 1/2" Caja X 12unidades	15	$ 3.100,00	$ 46.500,00
22	Caja de Gancho Clip Lotero 2" Caja X12 Unidades	15	$ 12.600,00	$ 189.000,00
23	Lápiz Corrector Líquido, Rápido Secado, Punta Metálica X 7 Ml	6	$ 1.500,00	$ 9.000,00
24	Marcador Permanente Fine Point Negro (Sharpi) Caja 12 Unidades	5	$ 53.200,00	$ 266.000,00
25	Marcador Permanente Punta Biselada Diferentes Colores	15	$ 3.200,00	$ 48.000,00
26	Pegante En Barra No Toxico X 40 Grs	20	$ 4.600,00	$ 92.000,00
27	Saca Ganchos Manual Mango Plástico	6	$ 3.000,00	$ 18.000,00
28	Sacapunta Sin Deposito	10	$ 600,00	$ 6.000,00
29	Calculadora De Sobremesa, Funcionamiento Solar Y Con Pilas, Pantalla Extra Grande De Fácil Lectura, Dimensiones: 14,7 × 10,7 × 2,9 Cm., Teclas Grandes	5	$ 37.600,00	$ 188.000,00
30	Cera Para Contar x 42 g de larga duración	8	$ 4.300,00	$ 34.400,00
31	Reglas Plana De 30 Cm Material acero inoxidable	13	$ 2.900,00	$ 37.700,00
32	Fotocopia Normal (Tamaño Carta U Oficio)	348	$ 350,00	$ 121.800,00
33	Papel Kraf rollo de 60 cm x 200 m 18"	1	$ 110.000,00	$ 110.000,00
34	Vinilo Acrílico Kit De 12 Colores X 125 Gr.	2	$ 36.500,00	$ 73.000,00
35	Cartulina Escolar Presentación Por Pliegos Colores Surtidos	41	$ 1.800,00	$ 73.800,00
36	Cuaderno Argollado Ref. 105 De Tamaño 21x27,5 Cm, De 80 Hojas En Papel Bond Y Pasta De Cartón.	9	$ 18.900,00	$ 170.100,00
37	Huellero Redondo	8	$ 4.100,00	$ 32.800,00
38	Cosedora Para Grapa Estándar Galvanizada, Con Capacidad Máxima De 200 Grapas, Con Profundidad De Entrada Aproximada En El Papel De 0-300mm, Con Capacidad Máxima De Cosido De 30 Hojas.	4	$ 20.100,00	$ 80.400,00
39	Marcador Seco Para Pizarra Blanca, Contenido de Tinta Menor O Igual A 2,5g.	10	$ 3.300,00	$ 33.000,00
40	Perforadora De Tamaño Igual A 10cm, 2 Perforaciones, Capacidad De Hojas A Perforar Igual O Superior A 30.	3	$ 42.500,00	$ 127.500,00
41	Agendas De Pasta Dura Cocida Al Lomo Con Hilo Con Diámetro De 17cm Por 24cm De Largo	7	$ 37.000,00	$ 259.000,00
42	Caja De Colores Doble Punta X 12	15	$ 10.300,00	$ 154.500,00
43	Baterías Aaa	3	$ 7.100,00	$ 21.300,00
44	Baterías Aa	3	$ 7.100,00	$ 21.300,00
45	Fomi Pliego	50	$ 5.300,00	$ 265.000,00
46	Blok Iris 35 Hojas	10	$ 7.300,00	$ 73.000,00
47	Colbon Liquido X250gr	10	$ 15.700,00	$ 157.000,00
48	Fomi 1/8 Surtido X 10	25	$ 7.500,00	$ 187.500,00

49	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8	25	$ 11.800,00	$ 295.000,00
50	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8 Dorado	25	$ 11.800,00	$ 295.000,00
51	Silicona Liquida 500 Ml	10	$ 26.400,00	$ 264.000,00
52	Globo R 12 X 50	5	$ 29.400,00	$ 147.000,00
53	Block Papel Mantequilla X 35 Hojas	25	$ 7.700,00	$ 192.500,00
54	Cartón Paja Crema 1/8 X 50	10	$ 42.700,00	$ 427.000,00
55	Cartulina Bristol Blanca Pliego	25	$ 1.700,00	$ 42.500,00
56	Cartulina Iris 1/8 X 10	25	$ 2.600,00	$ 65.000,00
57	Cartulina Negra Pliego	10	$ 3.600,00	$ 36.000,00
58	Pinceles kit por 15 piezas distintos tamaños	1	$ 20.300,00	$ 20.300,00
	VALOR TOTAL			$ 15.894.100,00

MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
CC 1.018.436.744 de Bogotá

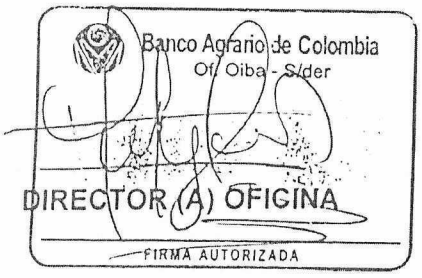
Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: UNIGARRO RAMOS MARIA FERNANDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1018436744, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-601-60-02233-8, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en OIBA, a los siete (07) días del mes de junio de 2024, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
363166b9c706903e6615eae9a1661198fd568d08ad2d1a31f84a49064b147a9ae912be9cb7f66cb7769dcd0ce36ac06c

Número de Factura: FG-10
Fecha de Emisión: 22/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNIGARRO RAMOS MARIA FERNANDA
Nombre Comercial: UNIGARRO RAMOS MARIA FERNANDA
Nit del Emisor: 1018436744
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Oiba
Dirección: CL 9 6 55
Teléfono / Móvil: 3102409616
Correo: mfunigarroramos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE OIBA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890210948
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Oiba
Dirección: Cra 7 12 81
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: municipiodeoibacobro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	ALC	Papel Bond, Tamaño Oficio Resma De 500 Hojas x 10 En Papel Blanco	CA	3,00	$ 280.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 841.500,00
2	ALC	Papel Bond, Tamaño Carta Resma De 500 Hojas x 10 En Papel Blanco	CA	36,00	$ 230.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.298.000,00
3	ALC	Boligrafo negro x 12 unidades	CA	10,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.000,00
4	ALC	Lápiz Hexagonal 2 Caja X 12 Unidades	CA	7,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.300,00
5	ALC	Cinta Adhesiva De Enmascarar Dimensiones Promedio 48 Mmx 25 M	94	10,00	$ 9.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.000,00
6	ALC	Cinta Adhesiva Con Respaldo En Celofán Y Adhesivo Caucho Natural, Transparente, Dimensiones 5cm De Ancho X 100m De Largo	94	15,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 147.000,00
7	ALC	Resaltador Con Contenido De Tinta Menor O Igual A 2.5g	94	48,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.400,00
8	ALC	Sobre De Manila Tamaño Carta X 100 Unidades	94	3,00	$ 25.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.700,00
9	ALC	Sobre De Manila Tamaño Oficio X 100 Unidades	94	5,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 147.500,00
10	ALC	Tabla De Apoyo Plástica Tamaño Oficio	94	10,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.000,00
11	ALC	Taco De Pega Notas Adhesivo Colores Surtidos 500 Hojas	94	20,00	$ 16.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 332.000,00

12	ALC	Banderitas Adhesivas 50 X 15 Mm Cinco Colores Paquetes Por 100 Hojas	94	20,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 48.000,00
13	ALC	Papel Adhesivo x 25 Unidades	PA	10,00	$ 17.700,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 177.000,00
14	ALC	Bisturi plastico	94	14,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 46.200,00
15	ALC	Tijeras De Oficina 8,5	94	10,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 91.000,00
16	ALC	Chinche cabeza plastificada x 100	94	3,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 7.500,00
17	ALC	Gancho clip de 28 mm x 100 colores	94	30,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 69.000,00
18	ALC	Gancho plastico legajador x 20 unidades	PA	80,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 344.000,00
19	ALC	Gancho Clip Metalico Mariposa x 12 unidades	CA	10,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 46.000,00
20	ALC	Grapa Estándar Galvanizada Caja X 5000 Unidades	CA	7,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 37.100,00
21	ALC	Gancho Lotero media pulgadas x 12 unidades	CA	15,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 46.500,00
22	ALC	Gancho Lotero 2 pulgadas x 12 unidades	CA	15,00	$ 12.600,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 189.000,00
23	ALC	Lapiz corrector liquido x 7 ml	94	6,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 9.000,00
24	ALC	Marcador Permanente Fine Point Negro Sharpi Caja 12 Unidades	CA	5,00	$ 53.200,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 266.000,00
25	ALC	Marcador permanente punta biselada	94	15,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 48.000,00
26	ALC	Pegante en barra 40 gr	94	20,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 92.000,00
27	ALC	Sacagancho manual mango plastico	94	6,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 18.000,00
28	ALC	Sacapunta sin deposito	94	10,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 6.000,00
29	ALC	Calculadora de sobre mesa Dimensiones 14,7 x 10,7 x 2,9 Cm	94	5,00	$ 37.600,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 188.000,00
30	ALC	Cera Para Contar x 42 g de larga duración	94	8,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 34.400,00
31	ALC	Reglas Plana De 30 Cm Material acero inoxidable	94	13,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 37.700,00
32	ALC	Fotocopia Normal	94	348,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 121.800,00
33	ALC	Papel Kraf rollo de 60cm x 200 m 18	94	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 110.000,00
34	ALC	Vinilo Acrílico Kit De 12 Colores X 125 Gr	SET	2,00	$ 36.500,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 73.000,00
35	ALC	Pliego cartulina escolar	94	41,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 73.800,00
36	ALC	Cuaderno argollado Ref 105 de 80 hojas	94	9,00	$ 18.900,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 170.100,00
37	ALC	Huellero redondo	94	8,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 32.800,00
38	ALC	Cosedora para grapa estandar galvanizada con capacidad maximo 30 hojas	94	4,00	$ 20.100,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 80.400,00
39	ALC	Marcador seco para pizarra blanca	94	10,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 33.000,00
40	ALC	Perforadora de tamaño igual a 10 cm 2 perforaciones	94	3,00	$ 42.500,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 127.500,00
41	ALC	Agendas De Pasta Dura Cocida Al Lomo Con Hilo Con Diámetro De 17cm Por 24cm De Largo	94	7,00	$ 37.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 259.000,00
42	ALC	Caja de colores x 12 unidades doblepunta	CA	15,00	$ 10.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 154.500,00
43	ALC	Baterias AAA	94	3,00	$ 7.100,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 21.300,00
44	ALC	Baterias AA	94	3,00	$ 7.100,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 21.300,00
45	ALC	Fomi pliego	94	50,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 265.000,00
46	ALC	Block Iris x 35 hojas	94	10,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 73.000,00
47	ALC	Colbon Liquido x 250 ml	94	10,00	$ 15.700,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 157.000,00
48	ALC	Fomi octavos Surtido X 10 unidades	PA	25,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 187.500,00
49	ALC	Fomi en octavos escarchado surtido X 10 unidades	NIU	25,00	$ 11.800,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 295.000,00
50	ALC	Fomi en octavos escarchado dorado X 10 unidades	PA	25,00	$ 11.800,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 295.000,00
51	ALC	Silicona liquida 500 ml	94	10,00	$ 26.400,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 264.000,00
52	ALC	Globo R12 X 50	PA	5,00	$ 29.400,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 147.000,00
53	ALC	Block papel mantequilla x 35 hojas	94	25,00	$ 7.700,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 192.500,00
54	ALC	Carton paja octavos x 50	PA	10,00	$ 42.700,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 427.000,00
55	ALC	Cartulina bristol pliego	94	25,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 42.500,00
56	ALC	Cartulina escolar octavos x 10	PA	25,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 65.000,00

57	ALC	Cartulina Negra Pliego	94	10,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$	36.000,00
58	ALC	Pinceles kit por 15 piezas d istintos tamaños	SET	1,00	$ 20.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	20.300,00

Notas Finales

SUMINISTRO PAPELERIA CONTRATO N° 164 DEL 2026
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/05/2026 10:11:25
Documento validado por la DIAN:
22/05/2026 10:11:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15894100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15894100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15894100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15894100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.894.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.894.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.894.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15.894.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093563376 Rango desde: 1 Rango hasta: 150 Vigencia: 2027-05-26

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018436744
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 7 47	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de equipos y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6015346760**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	325932481		

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	$ 281.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 281.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 220.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 220.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 35.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 543.400**
VALOR MORA:	**$ 3.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 546.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018436744
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VARIA FERNANDA UNGARRO RAMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 7 47	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de equipos y aparatos de so
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6015346760	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		325932481

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 280.200	$ 1.700	$ 281.900
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 1.700**	**$ 281.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 218.900	$ 1.300	$ 0	$ 220.200
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 220.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 35.100	$ 300	$ 35.400
SUBTOTALES:			**$ 35.100**	**$ 300**	**$ 35.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																							PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETORNO INMIGRANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018436744	UNGARRO RAMOS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	3010436744	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 546.800

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Tienda
SOI ACH

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
21 de mayo de 2026 a las 11:43 a. m.

CUS
325932481

Referencia Nequi
M07368456

¿Cuánto?
$ 546.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.80.25.153

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1018436744

Factura de comercio
6015346760

Tu plata salió de:



Disponible

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600343689

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$ 317.900
PRO UIS	$ 317.900

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 10184367441
Nombre GUANES CENTRO DE SOLUCIONES MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038635(8020)025026003436B9(3900)0000000006358000(96)20260528

VALOR BASE	$ 15.894.100
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 45.444.900
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 15.894.100
FECHA CONTRATO	21/04/2026
NRO. CONTRATO	164
NUMERO ORDEN DE PAGO	FG10

Total a Pagar $ 635.800

Fecha de Expedición 2026/05/22 Fecha Limite de Pago 2026/05/28

Con destino a: Alcaldia de Oiba

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600343689**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de Oiba

Tipo de Doc. NIT Número: 10184367441
Nombre: GUANES CENTRO DE SOLUCIONES MARIA FERNAN
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 15.894.100
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 45.444.900
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 15.894.100
FECHA CONTRATO	21/04/2026
NRO. CONTRATO	164

PRO HOSPITAL	$ 317.900
PRO UIS	$ 317.900

Total a Pagar $ 635.800

¡ 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 **2502600343689**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de Oiba

PRO HOSPITAL	$ 317.900
PRO UIS	$ 317.900

Total a Pagar $ 635.800

Contribuyente Tipo de Doc.NIT Número 10184367441
Nombre GUANES CENTRO DE SOLUCIONES MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)025026003436B9(3900)0000000006358000(96)20260528

VALOR BASE	$ 15.894.100
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 45.444.900
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 15.894.100
FECHA CONTRATO	21/04/2026
NRO. CONTRATO	164

Fecha de Expedición 2026/05/22
Fecha Limite de Pago 2026/05/28

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600343689**

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 10184367441
Nombre GUANES CENTRO DE SOLUCIONES MARIA FERNANDA UNIGARRO RA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)025026003436B9(3900)0000000006358000(96)20260528

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de Oiba

Fecha de Expedición 2026/05/22

Total a Pagar $ 635.800

PRO HOSPITAL	$ 317.900
PRO UIS	$ 317.900
Total Estampillas	$ 635.800

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
TOTAL APP powered by Paymentsway

Tienda
Departamento de Santander

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
22 de mayo de 2026 a las 11:15 a. m.

CUS
328473728

Referencia Nequi
M06674277

¿Cuánto?
$ 635.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
01

Número de referencia 2
890206351

Número de referencia 3
6202

Factura de comercio
22863570

Tu plata salió de:



Disponible

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
CONTRATO N.º 164 DE 21 DE ABRIL DEL 2026

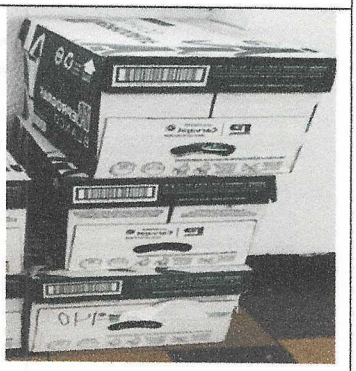
CONTRATISTA	SUPERVISOR
GUANES CENTRO DE SOLUCIONES R/L MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS C.C. No. 1018436744 -1 de Oiba	ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
CC O NIT	**CARGO**
Nit. N°1018436744-1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO- ALMACÉN

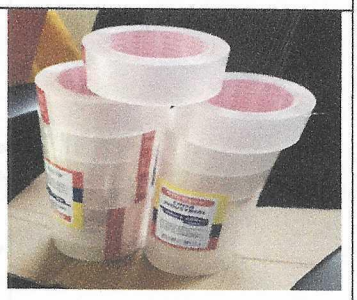
CONTRATO Nº	164	**FECHA DE CONTRATO**	21/04/2026
OBJETO	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DÉ OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026".**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Número**	202604060001	
	Fecha	06/04/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Número**	202604210001	
	Fecha	**21/04/2026**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Número**	N/A	
	Fecha	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Número**	N/A	
	Fecha	N/A	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	**Rubro y Nombre de Rubro**	2.1.2.02.01.003 otros bienes trasportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
	Fuente	1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
NÚMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		18-44-101113528 SEGUROS DEL ESTADO	
VALOR CONTRATO		$45,444,900.00	
TÉRMINO DE DURACIÓN		7 MESES Y 27 DIAS	
FECHA DE INICIO		24 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN		20/12/2026	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**Desde**	24/04/2026	
	Hasta	21/05/2026	

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo ***DESDE EL 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2026 y*** verificando el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social del periodo anteriormente relacionado,

C E R T I F I C O Q U E:

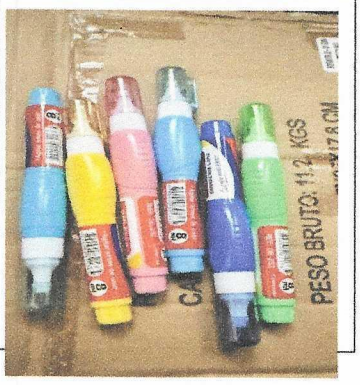
De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada *por* **GUANES CENTRO DE SOLUCIONES,** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

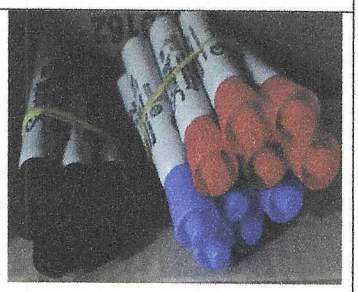
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD #1	VALOR TOTAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Oficio (21.6 X 33 Cm, 8.5"X13"), Resma De 500 Hojas X 10, En Papel Blanco	caja x 10 unidades	$ 280.500	3	$ 841.500	
2	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Carta (21.6 X 27,9 Cm, 8.5"X11"), Resma De 500 Hojas X 10, En Papel Blanco	caja x 10 unidades	$ 230.500	36	$ 8.298.000	
3	Bolígrafo Desechable, Caja X Por 12 Unidades Con Tapa, Color Negro.	caja x 12 unidade	$ 10.900	10	$ 109.000	

4	Lápiz Hexagonal De Larga Duración En Madera De Cedro, Mina Numero 2 Caja X 12 Unidades	caja x 12 unidades	$ 6.900	7	$ 48.300	
5	Cinta Adhesiva Con Respaldo En Celofán Y Adhesivo Caucho Natural, Transparente, Dimensiones 5cm De Ancho X 100m De Largo	unidad	$ 9.800	15	$ 147.000	
6	Cinta Adhesiva De Enmascarar Dimensiones Promedio 48 Mmx 25 M	unidad	$ 9.400	10	$ 94.000	
7	Resaltador Con Contenido De Tinta Menor O Igual A 2.5g De Punta Redonda, Elaborada En Felpa Acrílica, Para Realizar Un Trazo.	unidad	$ 3.300	48	$ 158.400	
8	Sobre De Manila Tamaño Carta X 100 Unidades	Paquete x 100 unidades	$ 25.900	3	$ 77.700	

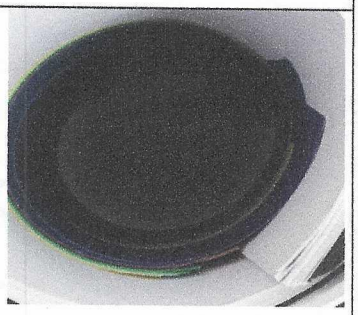
9	Sobre De Manila Tamaño Oficio X 100 Unidades	paquetex 100 unidades	$ 29.500	5	$ 147.500	
10	Tabla De Apoyo Plástica Tamaño Oficio	unidad	$ 9.500	10	$ 95.000	
11	Taco De Pega Notas Adhesivo Colores Surtidos De 7.6 Cm X 7.6 Cm (500) Hojas	unidad	$ 16.600	20	$ 332.000	
12	Banderitas Adhesivas 50 X 15 Mm, Cinco Colores, Paquetes Por 100 Hojas	unidad	$ 2.400	20	$ 48.000	
13	Papel Adhesivo 25 Unidades	unidad	$ 17.700	10	$ 177.000	

14	Bisturí Elaborado En Plástico, Tamaño De La Cuchilla De 9mm	unidad	$ 3.300	14	$ 46.200	
15	Tijeras De Oficina 8,5 "	unidad	$ 9.100	10	$ 91.000	
16	Chinches O Tachuela De Cabeza Plastificada, Caja De 100 Unidades	caja x 100 unidades	$ 2.500	3	$ 7.500	
17	Gancho Clip De 28 Mm Caja X 100 Unid Colores	caja x 100 unidades	$ 2.300	30	$ 69.000	
18	Gancho Plástico Legajado Plástico Para Archivar 7 Y 8 Cm Sin Bordes Cortantes Paquete X 20 Unidades	paquete x 20 unidades	$ 4.300	80	$ 344.000	

19	Ganchos Clip Mariposa Gigante Caja X 12 Unid	caja x 12 unidades	$ 4.600	10	$ 46.000	
20	Grapa Estándar Galvanizada Caja X 5000 Unidades	caja x 5000 unidades	$ 5.300	7	$ 37.100	
21	Caja de Gancho Lotero 1/2" Caja X 12unidades	caja x 12 unidades	$ 3.100	15	$ 46.500	
22	Caja de Gancho Clip Lotero 2" Caja X12 Unidades	caja x 12 unidades	$ 12.600	15	$ 189.000	
23	Lápiz Corrector Líquido, Rápido Secado, Punta Metálica X 7 Ml	unidad	$ 1.500	6	$ 9.000	

24	Marcador Permanente Fine Point Negro (Sharpi) Caja 12 Unidades	caja x 12 unidades	$ 53.200	5	$ 266.000	
25	Marcador Permanente Punta Biselada Diferentes Colores	unidad	$ 3.200	15	$ 48.000	
26	Pegante En Barra No Toxico X 40 Grs	unidad	$ 4.600	20	$ 92.000	
27	Saca Ganchos Manual Mango Plástico	unidad	$ 3.000	6	$ 18.000	
28	Sacapunta Sin Deposito	unidad	$ 600	10	$ 6.000	

29	Calculadora De Sobremesa, Funcionamiento Solar Y Con Pilas, Pantalla Extra Grande De Fácil Lectura, Dimensiones: 14,7 × 10,7 × 2,9 Cm., Teclas Grandes	unidad	$ 37.600	5	$ 188.000	
30	Cera Para Contar x 42 g de larga duración	unidad	$ 4.300	8	$ 34.400	
31	Reglas Plana De 30 Cm Material acero inoxidable	unidad	$ 2.900	13	$ 37.700	
32	Fotocopia Normal (Tamaño Carta U Oficio)	unidad	$ 350	348	$ 121.800	No se anexan fotos
33	Papel Kraf rollo de 60cm x 200 m 18"	unidad	$ 110.000	1	$ 110.000	

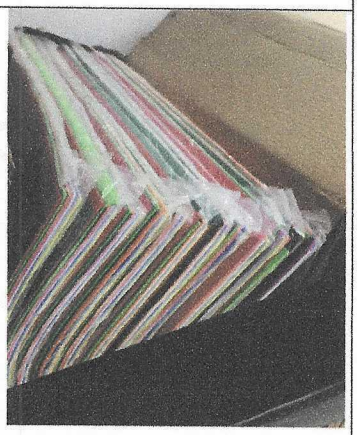
34	Vinilo Acrílico Kit De 12 Colores X 125 Gr.	kit x 12 colores	$ 36.500	2	$ 73.000	
35	Cartulina Escolar Presentación Por Pliegos Colores Surtidos	pliego	$ 1.800	41	$ 73.800	
36	Cuaderno Argollado Ref. 105 De Tamaño 21x27,5 Cm, De 80 Hojas En Papel Bond Y Pasta De Cartón.	unidad	$ 18.900	9	$ 170.100	
37	Huellero Redondo	unidad	$ 4.100	8	$ 32.800	
38	Cosedora Para Grapa Estándar Galvanizada, Con Capacidad Máxima De 200 Grapas, Con Profundidad De Entrada Aproximada En El Papel De 0-300mm, Con Capacidad Máxima De Cosido De 30 Hojas.	unidad	$ 20.100	4	$ 80.400	

39	Marcador Seco Para Pizarra Blanca, Contenido de Tinta Menor O Igual A 2,5g.	unidad	$ 3.300	10	$ 33.000	
40	Perforadora De Tamaño Igual A 10cm, 2 Perforaciones, Capacidad De Hojas A Perforar Igual O Superior A 30.	unidad	$ 42.500	3	$ 127.500	
41	Agendas De Pasta Dura Cocida Al Lomo Con Hilo Con Diámetro De 17cm Por 24cm De Largo	unidad	$ 37.000	7	$ 259.000	
42	Caja De Colores Doble Punta X 12	caja x 12 unidades	$ 10.300	15	$ 154.500	
43	Baterías Aaa	unidad	$ 7.100	3	$ 21.300	

44	Baterías Aa	unidad	$ 7.100	3	$ 21.300	
45	Fomi Pliego	pliego	$ 5.300	50	$ 265.000	
46	Blok Iris 35 Hojas	blok	$ 7.300	10	$ 73.000	
47	Colbon Liquido X250gr	unidad	$ 15.700	10	$ 157.000	

48	Fomi 1/8 Surtido X 10	paquete x 10 unidades	$ 7.500	25	$ 187.500	
49	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8	paquete x 10 unidades	$ 11.800	25	$ 295.000	
50	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8 Dorado	paquete x 10 unidades	$ 11.800	25	$ 295.000	

51	Silicona Liquida 500 Ml	unidad	$ 26.400	10	$ 264.000	
52	Globo R 12 X 50	paquete x 50 unidades	$ 29.400	5	$ 147.000	
53	Block Papel Mantequilla X 35 Hojas	blok x 35 hojas	$ 7.700	25	$ 192.500	
54	Cartón Paja Crema 1/8 X 50	paquete x 50 unidades	$ 42.700	10	$ 427.000	

55	Cartulina Bristol Blanca Pliego	pliego	$ 1.700	25	$ 42.50	
56	Cartulina Iris 1/8 X 10	paquete x 10 unidades	$ 2.600	25	$ 65.000	
57	Cartulina Negra Pliego	pliego	$ 3.600	10	$ 36.000	
58	Pinceles kit por 15 piezas distintos tamaños	kit 15 unidades	$ 20.300	1	$ 20.300	

						
			VALOR TOTAL			$ 15.894.100

El cumplimiento de las actividades se verifica de acuerdo a las evidencias y los soportes presentados por el contratista los cuales se encuentran anexos al informe de actividades y cuenta de cobro presentada, relacionadas con el contrato cuyo objeto es: **""SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DÉ OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026"."**

GARANTÍAS (SI APLICA)

ASEGURADORA				
AMPARO	**N° DE LA PÓLIZA**	**% VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Cumplimiento del contrato	18-44-101113528	$9.088.980	21/04/2026	20/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	18-44-101113528	$2.272.245	21/04/2026	20/12/2026
Calidad de los bienes	18-44-101113528	$9.088.980	21/04/2026	20/04/2027

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
ABRIL 2026

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	21/05/2026
	Nº de Planilla	6015346760
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$220.200**
	EPS	SANITAS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	21/05/2026
	Nº de Planilla	6015346760
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$281.900**
	Fondo de Pensiones	ABRIL 2026
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	21/05/2026
	Fecha de pago	6015346760
	Nº de Planilla	$1.750.905
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$9.300**
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación CONFENALCO	$35.400
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$546.800**

Por lo anterior, el supervisor ***ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR hace*** constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

La presente certificación se expide a los veinte dos (22) días del mes de mayo del año 2026.

Adriana Milena Flórez Salazar

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TECNICO ADMINISTRATIVO- ALMACEN
SUPERVISORA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor del contrato N° 164 del 21 de abril de 2026 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DÉ OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026".**

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con los documentos presentados por

CONTRATISTA: GUANES CENTRO DE SOLUCIONES
R/L MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
C.C. No. 1018436744 -1 de Oiba
CC o NIT: N°1018436744-1
Que los servicios que originan el presente pago se han recibido a entera satisfacción de acuerdo con el desarrollo del contrato de **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DÉ OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026". N°**164 del 21 de abril de 2026 suscrito entre el Municipio De Oiba y el CONTRATISTA, **GUANES CENTRO DE SOLUCIONES** por el periodo comprendido desde el 24/04/2026 al 21/05/2026

Por lo tanto, se puede efectuar el pago correspondiente a GUANES CENTRO DE SOLUCIONES, por un valor de quince millones ochocientos noventa y cuatro mil cien **PESOS M/CTE ($ 15.894.100)** m/cte.

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo al art. 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).

Oiba, 22 de mayo del 2026.

Adriana Milena Florez Sala.

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN
SUPERVISORA

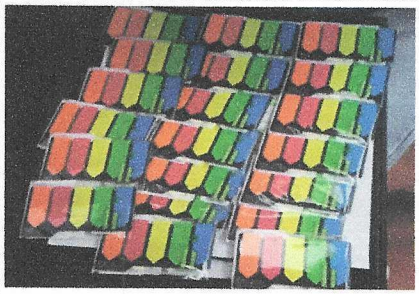
ACTA DE ENTRADA No.1	FECHA DE ENTRADA	DIA	MES	AÑO
		07	05	2026
	HORA DE INICIO	5:20 AM	HORA DE CIERRE	6:400 PM
	LUGAR / MUNICIPIO	OIBA SANTANDER		

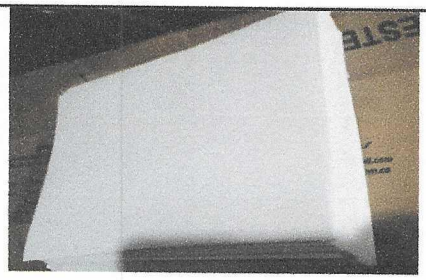
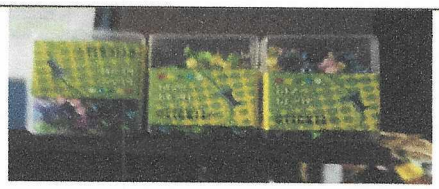
INFORMACIÓN DE LA ENTREGA	
POR CONCEPTO DE	CONTRATO DE SUMINISTRO N°164 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DÉ OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026".
QUIEN ENTREGA	
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
EMPRESA	GUANES CENTRO DE SOLUCIONES Nit. N°1018436744-1
QUIEN RECIBE	
NOMBRE COMPLETO	ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO- ALMACEN

RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD #1	VALOR TOTAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Oficio (21.6 X 33 Cm, 8.5"X13"), Resma De 500 Hojas X 10, En Papel Blanco	caja x 10 unidades	$ 280.500	3	$ 841.500	

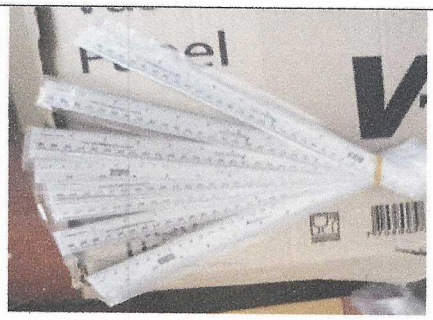
2	Papel Bond De 75 G/M² – 20 Lib, Tamaño Carta (21.6 X 27,9 Cm, 8.5"X11"), Resma De 500 Hojas X 10, En Papel Blanco	caja x 10 unidades	$ 230.500	36	$ 8.298.000	
3	Bolígrafo Desechable, Caja X Por 12 Unidades Con Tapa, Color Negro.	caja x 12 unidade	$ 10.900	10	$ 109.000	
4	Lápiz Hexagonal De Larga Duración En Madera De Cedro, Mina Numero 2 Caja X 12 Unidades	caja x 12 unidades	$ 6.900	7	$ 48.300	
5	Cinta Adhesiva Con Respaldo En Celofán Y Adhesivo Caucho Natural, Transparente, Dimensiones 5cm De Ancho X 100m De Largo	unidad	$ 9.800	15	$ 147.000	
6	Cinta Adhesiva De Enmascarar Dimensiones Promedio 48 Mmx 25 M	unidad	$ 9.400	10	$ 94.000	
7	Resaltador Con Contenido De Tinta Menor O Igual A 2.5g De Punta Redonda, Elaborada En Felpa Acrílica,	unidad	$ 3.300	48	$ 158.400	

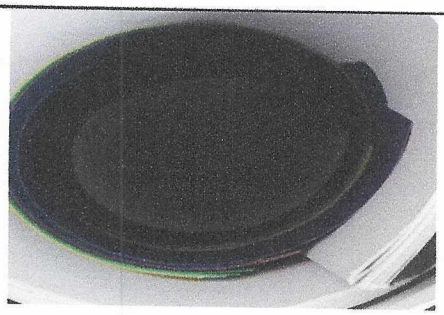
	Para Realizar Un Trazo.					
8	Sobre De Manila Tamaño Carta X 100 Unidades	Paquete x 100 unidades	$ 25.900	3	$ 77.700	
9	Sobre De Manila Tamaño Oficio X 100 Unidades	paquetex 100 unidades	$ 29.500	5	$ 147.500	
10	Tabla De Apoyo Plástica Tamaño Oficio	unidad	$ 9.500	10	$ 95.000	
11	Taco De Pega Notas Adhesivo Colores Surtidos De 7.6 Cm X 7.6 Cm (500) Hojas	unidad	$ 16.600	20	$ 332.000	
12	Banderitas Adhesivas 50 X 15 Mm, Cinco Colores, Paquetes Por 100 Hojas	unidad	$ 2.400	20	$ 48.000	

13	Papel Adhesivo 25 Unidades	unidad	$ 17.700	10	$ 177.000	
14	Bisturí Elaborado En Plástico, Tamaño De La Cuchilla De 9mm	unidad	$ 3.300	14	$ 46.200	
15	Tijeras De Oficina 8,5 "	unidad	$ 9.100	10	$ 91.000	
16	Chinches O Tachuela De Cabeza Plastificada, Caja De 100 Unidades	caja x 100 unidades	$ 2.500	3	$ 7.500	
17	Gancho Clip De 28 Mm Caja X 100 Unid Colores	caja x 100 unidades	$ 2.300	30	$ 69.000	
18	Gancho Plástico Legajado Plástico Para Archivar 7 Y 8 Cm Sin Bordes Cortantes Paquete X 20 Unidades	paquete x 20 unidades	$ 4.300	80	$ 344.000	

19	Ganchos Clip Mariposa Gigante Caja X 12 Unid	caja x 12 unidades	$ 4.600	10	$ 46.000	
20	Grapa Estándar Galvanizada Caja X 5000 Unidades	caja x 5000 unidades	$ 5.300	7	$ 37.100	
21	Caja de Gancho Lotero 1/2" Caja X 12unidades	caja x 12 unidades	$ 3.100	15	$ 46.500	
22	Caja de Gancho Clip Lotero 2" Caja X12 Unidades	caja x 12 unidades	$ 12.600	15	$ 189.000	
23	Lápiz Corrector Líquido, Rápido Secado, Punta Metálica X 7 Ml	unidad	$ 1.500	6	$ 9.000	
24	Marcador Permanente Fine Point Negro (Sharpi) Caja 12 Unidades	caja x 12 unidades	$ 53.200	5	$ 266.000	

25	Marcador Permanente Punta Biselada Diferentes Colores	unidad	$ 3.200	15	$ 48.000	
26	Pegante En Barra No Toxico X 40 Grs	unidad	$ 4.600	20	$ 92.000	
27	Saca Ganchos Manual Mango Plástico	unidad	$ 3.000	6	$ 18.000	
28	Sacapunta Sin Deposito	unidad	$ 600	10	$ 6.000	
29	Calculadora De Sobremesa, Funcionamiento Solar Y Con Pilas, Pantalla Extra Grande De Fácil Lectura, Dimensiones: 14,7 × 10,7 × 2,9 Cm., Teclas Grandes	unidad	$ 37.600	5	$ 188.000	

30	Cera Para Contar x 42 g de larga duración	unidad	$ 4.300	8	$ 34.400	
31	Reglas Plana De 30 Cm Material acero inoxidable	unidad	$ 2.900	13	$ 37.700	
32	Fotocopia Normal (Tamaño Carta U Oficio)	unidad	$ 350	348	$ 121.800	No se anexan fotos
33	Papel Kraf rollo de 60cm x 200 m 18"	unidad	$ 110.000	1	$ 110.000	
34	Vinilo Acrílico Kit De 12 Colores X 125 Gr.	kit x 12 colores	$ 36.500	2	$ 73.000	

35	Cartulina Escolar Presentación Por Pliegos Colores Surtidos	pliego	$ 1.800	41	$ 73.800	
36	Cuaderno Argollado Ref. 105 De Tamaño 21x27,5 Cm, De 80 Hojas En Papel Bond Y Pasta De Cartón.	unidad	$ 18.900	9	$ 170.100	
37	Huellero Redondo	unidad	$ 4.100	8	$ 32.800	
38	Cosedora Para Grapa Estándar Galvanizada, Con Capacidad Máxima De 200 Grapas, Con Profundidad De Entrada Aproximada En El Papel De 0-300mm, Con Capacidad Máxima De Cosido De 30 Hojas.	unidad	$ 20.100	4	$ 80.400	
39	Marcador Seco Para Pizarra Blanca, Contenido de Tinta Menor O Igual A 2,5g.	unidad	$ 3.300	10	$ 33.000	

40	Perforadora De Tamaño Igual A 10cm, 2 Perforaciones, Capacidad De Hojas A Perforar Igual O Superior A 30.	unidad	$ 42.500	3	$ 127.500	
41	Agendas De Pasta Dura Cocida Al Lomo Con Hilo Con Diámetro De 17cm Por 24cm De Largo	unidad	$ 37.000	7	$ 259.000	
42	Caja De Colores Doble Punta X 12	caja x 12 unidades	$ 10.300	15	$ 154.500	
43	Baterías Aaa	unidad	$ 7.100	3	$ 21.300	
44	Baterías Aa	unidad	$ 7.100	3	$ 21.300	

45	Fomi Pliego	pliego	$ 5.300	50	$ 265.000	
46	Blok Iris 35 Hojas	blok	$ 7.300	10	$ 73.000	
47	Colbon Liquido X250gr	unidad	$ 15.700	10	$ 157.000	
48	Fomi 1/8 Surtido X 10	paquete x 10 unidades	$ 7.500	25	$ 187.500	
49	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8	paquete x 10 unidades	$ 11.800	25	$ 295.000	

50	Fomi Escarchado Surtido X 10 1/8 Dorado	paquete x 10 unidades	$ 11.800	25	$ 295.000	
51	Silicona Liquida 500 Ml	unidad	$ 26.400	10	$ 264.000	
52	Globo R 12 X 50	paquete x 50 unidades	$ 29.400	5	$ 147.000	
53	Block Papel Mantequilla X 35 Hojas	blok x 35 hojas	$ 7.700	25	$ 192.500	
54	Cartón Paja Crema 1/8 X 50	paquete x 50 unidades	$ 42.700	10	$ 427.000	

55	Cartulina Bristol Blanca Pliego	pliego	$ 1.700	25	$ 42.50	
56	Cartulina Iris 1/8 X 10	paquete x 10 unidades	$ 2.600	25	$ 65.000	
57	Cartulina Negra Pliego	pliego	$ 3.600	10	$ 36.000	
58	Pinceles kit por 15 piezas distintos tamaños	kit 15 unidades	$ 20.300	1	$ 20.300	
			VALOR TOTAL			**$ 15.894.100**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Para la mostrar conformidad de los elementos recibidos es necesario tomar fotos de cada ítem recibido, relacione aquí las imágenes:

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS FOTOS SE ANEXAN EN EL CUADRO ANTERIOR PERMITIENDO EVIDENCIAR CADA ARTICULO DE CADA ITEM

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el proceso de entrega y recibo.

Quién entrega,	Quién Recibe,
MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS R/L: GUANES CENTRO DE SOLUCIONES Nit. N°1018436744-1	**ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR** TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ALMACÉN ALCALDÍA MUNICIPAL, OIBA, SANTANDER.

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO en el documento con código "DS-E-GET-01" política-de-protección-de-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

ACTA PARCIAL N° 01
CONTRATO Nº 164 DEL 21 DE ABRIL DEL 2026

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
GUANES CENTRO DE SOLUCIONES R/L MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS			ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR	
CC O NIT			CARGO	
1.018.436.744 - 1			TECNICO ADMNISTRATIVO - ALMACEN	
CONTRATO Nº	164		FECHA DE CONTRATO	21/04/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero	CDP 202604060001		
	Fecha	06/04/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero	RP202604210001		
	Fecha	21/04/2026		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero			
	Fecha			
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero			
	Fecha			
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo		
	Fuente	1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		18-44-101113528		
VALOR CONTRATO		$ 45.444.900		
TERMINO DE DURACIÓN		SIETE MESES Y VEINTISETE DIAS		
FECHA DE INICIO		24/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN		20/12/2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE REINICIO				
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde	24/04//2026		
	Hasta	21/05/2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		% Física	% Presupuestal	
		34.97%	34.97%	

En Oiba, a los veintidos (22) días del mes de mayo del 2026 en la Oficina Adscrita a la **SECRETARIA GENERAL** se reunieron **ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR** quien actúa en calidad de SUPERVISOR(A) y el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA PARCIAL N° 01** al objeto contractual que se describe en la minuta.

Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución del contrato como lo es, informes de actividades, certificación de cumplimiento del bien o servicio, factura de venta o cuenta de cobro y aportes al sistema integrado de seguridad social, para el periodo Comprendido ***DESDE 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO*** se han cumplido a cabalidad, en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO CON EL PRESENTE PAGO

NUMERO Y NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	(INICIAL / ADICIONAL)	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR AFECTADO EN ESTE PAGO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	INICIAL	$45.444.900	0	$15.894.100	$ 29.550.800

Que se hace necesario cancelar al contratista según lo estipulado en el siguiente cuadro:

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR CONTRATADO ($)	PAGOS ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	45.444.900	
VALOR ADICIONAL	0	
VALOR A PAGAR		15.894.100
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		29.550.800
VALOR A REINTEGRAR		
TOTAL (SUMAS IGUALES)	45.444.900	45.444.900

EL VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE SON **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($15.894.100) M/CTE**

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el día veintidós (22) del mes de mayo de 2026.

Adriana Milena Florez Salazar

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TECNICO ADMINISTRATIVO - ALMACEN
SUPERVISOR

GUANES CENTRO DE SOLUCIONES
R/LMARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
CONTRATISTA

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	164	ACTA DE PAGO N°	01	FECHA DE CONTRATO	21/04/2026
NOMBRE CONTRATISTA	GUANES CENTRO DE SOLUCIONES R/L MARIA FERNANDA UNIGARRO				
NÚMERO DE CÉDULA o NIT	1.018.436.744-1				
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026					
REGISTROS PRESUPUESTALES Y RUBRO PRESUPUESTAL					
REGISTROS INICIALES			REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)		
CDP - N° y FECHA	202604060001	06/04/2026	CDP - N° y FECHA		DD/MM/AAA
RP - N° y FECHA	202604210001	21/04/2026	RP - N° y FECHA		DD/MM/AAA
RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo		RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO		
FUENTE	1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		FUENTE		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR				
CARGO DEL SUPERVISOR	TECNICO ADMINISTRATIVO - ALMACEN				
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA 20 DE DICIEMBRE Y/O AGOTAR PRESUPUESTO				
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24/04/2026				
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)					
FECHA DE REINICIO (SI APLICA)					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	20/12/2026		TERMINACIÓN CON ADICIÓN		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	24/04/2026 – 21/05/2026				
VALOR A PAGAR	$15.894.100				

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			SANITAS	PORVENIR	ARL SURA
ABRIL	21/05/2026	6015346760	220.200	281.900	9.300
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			**220.200**	**281.900**	**9.300**

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN	VALOR OTROS PARAFISCALES
			COMFENALCO	NOMBRE PARAFISCALES
ABRIL	21/05/2026	6015346760	35.400	
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			**35.400**	
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**546.800**

PÓLIZA DE GARANTÍAS (SI APLICA)		
NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
FECHA DE APROBACIÓN	22/04/2026	
AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-44-101113528	20/12/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-44-101113528	20/12/2029
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18-44-101113528	20/04/2027

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL No.		2502600343689	
FECHA DE PAGO		22/05/2026	
PRO HOSPITAL	PRO UIS	PRO DESARROLO	ORDENANZA
$ 317.900	$ 317.900		
TOTAL PAGO DE ESTAMPILLA		635.800	

DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES INFORMES

EVIDENCIAS	FECHA
INFORME DE ACTIVIDADES N° 01	22/05/2026

SE REUNIERON EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA, CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO PARCIAL DEL PRESENTE CONTRATO, Y EL SUSCRITO SUPERVISOR SE SIRVE **CERTIFICAR** QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CERTIFICANDO QUE HA VERIFICADO PERSONALMENTE SU EJECUCIÓN CON EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL PAGO DE LA

SEGURIDAD SOCIAL.

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR ($)	VALOR ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	45.444.900	
VALOR ADICIONAL	0	
VALOR A PAGAR		15.894.100
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		29.550.800
VALOR A REINTEGRAR		
TOTAL (SUMAS IGUALES)	45.444.900	45.444.900

DADO EN OIBA, A LOS VEINTI DOS (22) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TECNICO ADMINISTRATIVO - ALMACEN
SUPERVISOR

GUANES CENTRO DE SOLUCIONES
R/L MARIA FERNANDA UNIGARRO RAMOS
CONTRATISTA