LA SUSCRITA ALMACENISTA AUXILIAR DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

CERTIFICA QUE:

LAURA YULIETH CASTILLO GARZON identificado con cédula de ciudadanía No. 1002586732 expedida en Somondoco Boyacá. cumplió satisfactoriamente con las actividades pactadas en la aceptación de la oferta invitación No. **MG-MC-021-2026**, celebrado el Contrato de suministro No. **CO1.PCCNTR.9460764** cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUATEQUE BOYACA**" Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO establecida en el contrato se AUTORIZA el **PRIMER PAGO PARCIAL** del contrato de suministro No. **CO1.PCCNTR.9460764** por un valor de **CUARENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($40.063.107.45,00) M/CTE** de acuerdo a las siguientes apropiaciones presupuestales:

No. Registro: 2025000222	**Fecha expedición:** 20/04/2026	**VALORES**
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECI	$35.000.000,00
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo/ venta de bienes y servicios con destinación especi	$5.353.732.45

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

ALVARO MIGUEL MARTIN BAEZ
Secretario General
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	Laura Vanesa Rojas Daza	Almacenista Auxiliar	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular.			

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTRO
No. CO1.PCCNTR.9460764

Por medio del presente ALVARO MARTIN BAEZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1053609937 expedida en Paipa Boyacá, en calidad de Almacenista Auxiliar designados como supervisor del contrato de No. **CO1.PCCNTR.9460764**, suscrito con LAURA YULIETH CASTILLO GARZON identificada con cedula de ciudadanía número No. 1002586732 expedida en somondoco, en atención a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría del Municipio de Guateque nos permitimos presentar el **PRIMER PAGO** sobre la ejecución del contrato mencionado en los siguientes términos:

1. GENERALIDADES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	
PROCESO No.	MG-MIC-021-2026
No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.9460764
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUATEQUE BOYACA
CONTRATISTA: **NIT:**	LAURA YULIETH CASTILLO GARZON . C.C. 1002586732 expedida en somondoco
SUPERVISOR:	ALVARO MARTIN BAEZ PARRA Secretario General
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/04/2026
FECHA DE INICIO	20/04/2026
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA PRORROGA N. __	N/A
PLAZO PRORROGA N. __	N/A
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	20/04/2026
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	**19/07/2026**
VALOR	
VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($40.353.732,45)
FECHA ADICIÓN N. __	N/A
VALOR ADICIÓN N. __	N/A
VALOR TOTAL	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($40.353.732,45)

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. Registro: 2025000222	Fecha expedición: 20/04/2026	VALORES
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECI	$35.000.000,00
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo/ venta de bienes y servicios con destinación especi	$5.353.732,45

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

OBJETO CONTRATADO - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO	FECHA
Entregar los elementos de acuerdo con las condiciones exigidas, según la necesidad de la alcaldía municipal de guateque en el lugar que se le indique debidamente empacados y protegidos a fin de evitar deterioro o daño	El contratista entrego los siguientes elementos:	20/04/2025 A 25/05/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**CAJA DE ARCHIVO:** Referencia X-200 B35, medidas: alto 26cm, ancho 21cm, largo 40 cm, con tapa frontal en cartón corrugado de 400 gramos. Troquelada y fácil de armar que no requiera pegante, capacidad aprox 15 carpetas tamaño oficio.	UNIDAD	140
2	**CARPETAS LEGAJADOR 4 TAPAS:** Tamaño carpetas multiarchivo cuatro (4) aletas con cartón kraff, yute o propalcote blanco, capacidad de 100 a 400 folios, terminado sin plastificar	UNIDAD	1537
3	**CLIP STANDARD INSTITUCIONAL** - Caja x 100 unidades	CAJA X 100	60

	4	**ESFERO TINTA NEGRA:** Con tapa, de material plástico, pasta, punta mediana 1mm, ergonómico y que no produzca mancha - Caja x 12 unidades	CAJA X 12	30		
	5	ESTAMPILLA PRO-CULTURA EN ADHESIVO TROQUELADO FULL COLOR ROJO TAMAÑO 3.5 X 3 CMS	UNIDAD	2390		
	6	**GANCHO LEGAJADOR PLASTICO:** Anti cortantes, para archivo de oficina, irrompible y con capacidad para 250 hojas de 60 grs.- Paquete x 20 unidades	PAQUETE X 20	115		
	7	**LAPIZ NEGRO:** de madera, mina de grafito HB #2, con accesorio un borrador que no manche ni rompa el papel y de medidas 19cmx7mm - Caja x 12 unidades	CAJA X 12	20		
	8	**MARCADOR PERMANENTE INDELEBLE:** Para uso en todo tipo de superficies, punta resistente con 3 anchos de línea, tinta a base de alcohol, de larga duración y diseño ergonómico. Colores Negro (2)	CAJA X12	5		
	9	**MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA:** Para uso en casi todo tipo de superficies, tinta a base de alcohol, de larga duración y diseño ergonómico. Colores Negro (3) Caja x 12 unidades	CAJA X 12	5		

	10	**MARCADOR TIPO RESALTADOR:** Alto rendimiento, diseño ergonómico, punta biselada para 3 anchos de trazado, trazo suave, para marcar o resaltar el texto en cualquier tipo de papel, tinta a base de agua. Colores Amarillo (2), Verde (2) Caja x 12 unidades	CAJA X 12	5		
	11	**NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS COLORES NEON:** (Banderitas separadoras) - Paquete de 125 banderitas	PAQUETE	200		
	12	**NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES:** Papel de colores variados tamaño 76mm x 76 mm - Paquete de 100 hojas	PAQUETE	40		
	13	**PAPEL CRAFF:** Pliego 70 x 100 cm x 30 pliegos	PAQUETE	10		
	14	**PEGANTE LIQUIDO COLBON:** X115 gr.	UNIDAD	10		
	15	**PEGANTE EN BARRA DE 40 GR DISPLAY x 10**	CAJA X 10	3		
	16	**CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA ECOLOGICO x 10 resmas. (Papel flecado a 7 cms).** MEDIDAS (21.6x27.9cm, 8.5"x11", 82 g/m-lb.	CAJA X 10	13		

	17	**CAJA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X 10 RESMAS.** MEDIDAS (21.6x27.9 cm, 8.5"x 11 pulgadas", 75g/m2)	CAJA X 10	30		
	18	**CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X 10 RESMAS:** MEDIDAS (21.6x33cm, 8.5"x13", 75g/m2)	CAJA X 10	2		
	19	**CINTA TRANSPARENTE X** 12mm X 40 metros - (PAQUETE POR 12 ROLLOS)	PAQUETE X 12 ROLLOS	2		
	20	**CINTA ANCHA ADHESIVA TRANSPARENTE X 300 MTS EMPAQUE EMBALAJE**	UNIDAD	10		
	21	**SACAPUNTAS METALICOS** :Tajalápiz elaborado en metal con 1 orificio, de tamaño minas de 2mm, sin deposito, forma de uso manual. - Caja x 24 unidades	CAJA	3		
	22	**SOBRE DE MANILA:** Bolsa, en papel manila de 60 G/M2, de tamaño 25.5X35.0cm sin burbuja plastica de amortiguacion, presentacion exterior sin ventanilla, de tipo solapa universal sin autoadhesivo ni engomada (TAMAÑO OFICIO)	PAQUETE X 100 UNIDADES	1		
	23	**SOBRE DE MANILA:** Bolsa, en papel manila de 60 G/M2, de tamaño 27.5X37.0cm sin burbuja plastica de amortiguacion, presentacion exterior sin ventanilla, de tipo solapa universal sin autoadhesivo ni engomada (TAMAÑO EXTRAOFICIO)	PAQUETE X 100 UNIDADES	1		

	24	**SOBRE DE MANILA:** Bolsa, en papel manila de 60 G/M2, de tamaño Medidas: 25 x 31 cm.plastica de amortiguacion, presentacion exterior sin ventanilla, de tipo solapa universal sin autoadhesivo ni engomada (TAMAÑO CARTA	PAQUETE X 100 UNIDADES	1		
	25	**TIJERAS METALICAS:** Para papeleria mínimo 85 cms de largo, mango plástico	UNIDAD	12		
	26	**GANCHOS COSEDORA INDUSTRIAL REF. 23/24**	CAJA	2		
	27	**GANCHOS COSEDORA ESTANDAR X 5,000**	CAJA	5		
	28	**GANCHO LOTERO GRANDE 51MM X 36 UNIDADES**	CAJA	5		
	29	**GANCHO LOTERO MEDIANO 32MM X 36 UNIDADES**	CAJA	5		
	30	**GANCHO LOTERO PEQUEÑO 25MM X 36 UNIDADES**	CAJA	5		
	31	**GANCHO LOTERO PEQUEÑO 19 MM X 36 UNIDADES**	CAJA	5		
	32	**GANCHO LOTERO PEQUEÑO 15 MM X 36 UNIDADES**	CAJA	5		
	33	**AZÚCAR X 200 STICKPACK. Peso Neto 5 g**	PAQUETE X 200	5		
	34	**Café tostado y molido de 1000g**	UNIDAD	80		
	35	**MEZCLADORES DE MADERA CAFÉ BEBIDASS CALIENTES**	PAQUETE X 1000	2		
	36	**VASOS CAFÉ CARTON DESECHABLE X 4 ONZAS X 50 UNIDADES**	PAQUETE X 50	30		
	37	**ALCOHOL INDUSTRIAL**	GALON	1		

38	**BOLSA NEGRA PARA BASURA X 6 UNIDADES** (tipo D, tamaño extra, medidas 86 cms x 110 cms)	PAQUETE X 6	10	
39	**CEPILLO SANITARIO CON BASE (CHURRUSCO):** Cerdas de polipropileno resistentes y duraderas, base y cepillo de plástico para limpieza de inodoro.	UNIDAD	6	
40	**CEPILLO** Plástico para pisos, de cerda dura, con caucho y mango de madera.	UNIDAD	6	
41	**CERA LIQUIDA**	GALON	30	
42	**CLOROX EN PASTILLA**	UNIDAD	80	
43	**BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5,5% (CLOROX) - GARRAFA X 20 LITROS**	GARRAFA	5	
44	**DETERGENTE EN POLVO** Presentación por 20 kilos de uso general, con fragancia	BULTO	2	
45	**ESCOBA** Cerda suave, plantilla de colores y mango de madera	UNIDAD	20	
46	**ESCOBA** Cerda duras, con caucho y mango de madera	UNIDAD	2	
47	**JABON LIQUIDO PARA MANOS**	LITRO	5	
48	**GUANTES INDUSTRIAL DE CAUCHO CALIBRE 25:** Talla 8 y 9	PAR	10	
49	**GUANTES DE NITRILO:** Tallas M / Caja x 100 unidades	CAJA	1	
50	**GUANTES DE NITRILO:** Tallas L / Caja x 100 unidades	CAJA	1	
51	**LIMPIA PISOS LAVANDA GARRAFA DE 20 LT**	GARRAFA	10	
52	**LIMPIAVIDRIOS**	GALON	1	
53	**LIMPIONES TELA TOALLA MEDIDAS 30 CM X 45 CMS PARA TODO USO**	UNIDAD	6	

	54	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	4		
	55	TAPABOCAS TERMOSELLADOS GRADO MEDICO 3 CAPAS CAJA X 50 UNIDADESS	CAJA	1		
	56	TRAPERO 3/4, 100% algodón, peso aprox 1000 gr. Con mango de madera de 150 centimetros	UNIDAD	15		
	57	TONER PARA IMPRESORA MFC MULTI-FUNCITION CENTER MFC-L69000W	UNIDAD	10		
Entregar al almacén de la alcaldía municipal de guateque los productos dentro del plazo estipulado en el contrato	El contratista entrego a la oficina de almacén el suministro en el plazo estipulado					20/04/2025 A 25/05/2025
Hacer frente y reemplazar los productos que resulten defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos para prestar el servicio	SI CUMPLE					20/04/2025 A 25/05/2025
EL PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, todo lo necesario para cumplir con el suministro de los insumos	SI CUMPLE					20/04/2025 A 25/05/2025
Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Alcaldía Municipal de Guateque	SI CUMPLE					20/04/2025 A 25/05/2025
Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las						20/04/2025 A

condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con su oferta	SI CUMPLE	25/05/2025
El contratista debe ofrecer elementos de excelente calidad	SI CUMPLE	20/04/2025 A 25/05/2025

ENTREGABLES

El contratista presentó informe de actividades adjuntando los soportes de los servicios ejecutados.

- ✓ Documento equivalente No.006
- ✓ Informe de actividades primer pago
- ✓ Acta de recibo parcial No.01
- ✓ Informe de supervisión
- ✓ Planilla aportes de seguridad social mes de abril.
- ✓ Entrada y salida

3. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

De conformidad con la forma de pago se estipula de la siguiente forma:

El Municipio de Guateque, cancelará al contratista, mediante actas de recibo parcial y/o final previa presentación del informe respectivo junto con los soportes del caso, avalado por el supervisor que se designe, acreditación de estar al día en el régimen de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales), parafiscales si es del caso, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la entidad para el trámite de cuentas.

De acuerdo con la ejecución contractual se realizaron los siguientes desembolsos:

ITEM	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 40,353,732.45	
2	VALOR ADICIONADO:		$ 0.00
3	VALOR PRESENTE INFORME:		$ 40,063,107.45
4	SALDO POR EJECUTAR:		$ 290,625.00
5	**SUMAS IGUALES:**	**$ 40,353,732.45**	**$ 40,353,732.45**

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que el Contratista LAURA YULIETH CASTILLO GARZON identificada con cedula de ciudadanía número No. 1002586732 expedida en somondoco, a través de la ejecución de las actividades pactadas en el contrato No CO1.PCCNTR.9460764 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUATEQUE BOYACA"**, ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada en el estudio previo, así como con el cumplimiento de la función administrativa y la función pública y de esta manera darle alcance a los planes y programas establecidos en la constitución política de Colombia, la ley del régimen Municipal y el programa de gobierno.

Además de lo anterior, con el presente informe se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionados con el manejo y trámite del contrato celebrado entre las partes, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

5. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Obrando en calidad de supervisores del contrato CO1.PCCNTR.9460764, nos permitimos por medio del presente escrito, informar a la administración municipal de Guateque, Boyacá, que dentro del ejercicio de nuestras funciones como Supervisores del Contrato:

- ✓ Que se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató que el contratista LAURA YULIETH CASTILLO GARZON identificado con cedula de ciudadanía número No. 1002586732 expedida en somondoco, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos allí contenidos y realizando las actividades requeridas dentro del mismo.
- ✓ Que no se presentó ninguna irregularidad o algún fenómeno que impidiera la normal ejecución de las actividades pactadas tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista y que se anexa al presente
- ✓ Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral: Aportes Obligatorios a Salud, Aportes Obligatorios a Pensión, de conformidad con las normas legales vigentes, para lo cual se anexa planilla de seguridad social del mes de abril de 2026.

6. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato

7. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA Y REQUERIMIENTOS EFECTUADOS

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista o requerimientos de incumplimiento.

8. ACTIVIDADES DE MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los

mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley 1474 de 2011 y la Resolución 582 de 24 de diciembre 2019 "*Por medio de la cual se adopta el Manual de supervisión e interventoría del Municipio de Guateque Boyacá*".

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

ALVARO MIGUEL MARTIN BAEZ
Secretario General

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	**LAURA VANESA ROJAS DAZA**	ALMACENISTA AUXILIAR	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002586732
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LAURA YULIETH CASTILLO GARZON
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUATEQUE	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CALLE 12 # 2-20	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6016484326	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			234080836

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	$ 0	$ 0	$ 280,200	$ 0	$ 280,200
SUBTOTALES:										**$ 280,200**	**$ 0**	**$ 280,200**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 218,900
SUBTOTALES:													**$ 218,900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218,900**

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	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9,200	$ 9,200	$ 0	$ 0	$ 9,200
SUBTOTALES:									**$ 9,200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9,200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																											PENSIÓN							SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002586732	CASTILLO GARZON LAURA YULIETH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1,750,905			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 218,900	$ 0	$ 218,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1,750,905	100258673	$ 9,200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 001

FECHA PRESENTE ACTA	25 DE MAYO DE 2026
PROCESO No.	MG-MIC-021-2026
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9460764
CONTRATANTE: NIT: REP. LEGAL.: C.C. No.:	MUNICIPIO DE GUATEQUE (BOYACÁ) 800.013.683-9 DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO 80.871.562 expedida en Bogotá D.C.
CONTRATISTA: NIT. / C.C. No.:	LAURA YULIETH CASTILLO GARZON 1002586732 expedida en somondoco
SUPERVISOR: C.C. No:	ALVARO MARTIN BAEZ PARRA 1053609937 expedida en Paipa Boyacá
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUATEQUE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($40.353.732,45)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	20/04/2026
FECHA ADICION ----	N/A
VALOR ADICIONAL No.___:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($40.353.732,45)
FECHA PRORROGA N°____:	N/A
PLAZO PRORROGA No. ___:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSPENSION N°___ :	N/A
SUSPENSION N° ____:	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. ___:	N/A
FECHA DE REINICIO N° ___:	N/A
FECHA FINAL DE TERMINACION:	19/07/2026

En el Municipio de Guateque se reunieron **ALVARO MARTIN BAEZ PARRA** identificado con cedula de ciudadanía número 1053609937 expedida en Paipa Boyacá, quien en su calidad de SECRETARIO GENERAL, obra como

Supervisor designado, y **LAURA YULIETH CASTILLO GARZON** identificada con la cédula de ciudadanía nº 1002586732 expedida en somondoco, quien, en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL N°01, en los siguientes términos:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**CONTRATO**	**VALORES DE PAGO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 40,353,732.45	
VALOR ADICIONAL No. 01:	$ -	
VALOR A PAGAR	$ -	$ 40,063,107.45
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL:		
VALOR SEGUNDO PAGO PARCIAL:		
VALOR TERCER PAGO PARCIAL:		
VALOR CUARTO PAGO PARCIAL:		
VALOR EJECUTADO:		$ -
SALDO POR EJECUTAR:		$ 290,625.00
SUMAS IGUALES	**$ 40,353,732.45**	**$ 40,353,732.45**

El suscrito supervisor del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la planilla N° del mes de abril 6015484326 año 2026 de conformidad con la normatividad vigente.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

LAURA YULIETH CASTILLO GARZON
CONTRATISTA

ALVARO MARTIN BAEZ PARRA
Supervisor

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Fecha:	MAYO DE 2026	MAYO DE 2026	MAYO DE 2026
Cargo:	Almacenista Auxiliar	Secretario General	Secretario General
Nombre:	Laura Vanesa Rojas Daza	Alvaro Martin Baez Parra	Alvaro Martin Baez Parra

MUNICIPIO DE GUATEQUE

NIT 800013683
Carrera 6 Nº 9-18 - Palacio Municipal 7540321
alcaldia@guateque-boyaca.gov.co
GUATEQUE - BOYACÁ

ENTRADAS CONSUMO

PROVEEDOR: LAURA YULIETH CASTILLO GARZON
NIT O CC: 1002586732-6
DIRECCIÓN: CL 2 2 20
CORREO: yulicastillo6880@gmail.com
TELÉFONO: 3148440612
ORDEN COMPRA
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUATEQUE BOYACA

COMPROBANTE DE ENTRADA ENT-2025000017
FECHA: 24/04/2026
T. CONTRATO: SUMINISTRO
NO CONTRATO:
NO FACTURA: 006

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Base	Impto	Dto.	Valor Total
108020067	Papel Craft-	ROLLO	10.00	$21,750.00	0.00	0.00	$217,500.00
108020125	Ganchos cosedora-	UNIDAD	2.00	$13,850.00	0.00	0.00	$27,700.00
108020046	Tijeras Grandes-	UNIDAD	12.00	$13,850.00	0.00	0.00	$166,200.00
108020006	Sobre Manila Tamaño Carta-	UNIDAD	1.00	$19,500.00	0.00	0.00	$19,500.00
108020008	Sobre Manila Extra Grande-	UNIDAD	1.00	$26,500.00	0.00	0.00	$26,500.00
108020007	Sobre Manila Tamaño Oficio-	UNIDAD	1.00	$20,150.00	0.00	0.00	$20,150.00
108020027	Tajalapiz metalico-	UNIDAD	3.00	$20,000.00	0.00	0.00	$60,000.00
108020024	Cinta Transparente-	ROLLO	10.00	$31,500.00	0.00	0.00	$315,000.00
108020024	Cinta Transparente-	ROLLO	2.00	$16,200.00	0.00	0.00	$32,400.00
108020015	caja de Papel tamaño Oficio-	CAJA	2.00	$279,000.00	0.00	0.00	$558,000.00
108020014	caja de Papel tamaño Carta-	CAJA	40.00	$259,000.00	0.00	0.00	$10,360,000.00
108020124	caja de papel tamaño carta (ecologico)-	CAJA	13.00	$310,000.00	0.00	0.00	$4,030,000.00
108020002	Caja para Archivo Ref X-200-	UNIDAD	140.00	$6,850.00	0.00	0.00	$959,000.00
108020034	Pegante Liquido-	UNIDAD	10.00	$9,842.00	0.00	0.00	$98,420.00
108020127	gancho lotero 32mm x 36-	CAJA	5.00	$33,850.00	0.00	0.00	$169,250.00
108020044	Taco notas Adhesivas colores surtidos Mediano-	PAQUETE	40.00	$5,300.00	0.00	0.00	$212,000.00
108020045	Banderitas Adhesivas colores variados Tamaño Pequeño-	PAQUETE	200.00	$5,100.00	0.00	0.00	$1,020,000.00
108020051	Resaltador desechable-	UNIDAD	5.00	$28,500.00	0.00	0.00	$142,500.00
108020050	Marcador Sharpie-	UNIDAD	5.00	$41,500.00	0.00	0.00	$207,500.00
108020001	Marcadores Permamentes-	UNIDAD	5.00	$34,300.00	0.00	0.00	$171,500.00
108020004	Lapiz #2-	UNIDAD	20.00	$11,800.00	0.00	0.00	$236,000.00
108020094	Gancho Legajador Plastico-	PAQUETE	115.00	$10,400.00	0.00	0.00	$1,196,000.00
108020123	ESTAMPILLA PRO-CULTURA-	UNIDAD	2,500.00	$139.00	0.00	0.00	$347,500.00
108020104	CAJA DE ESFERO NEGRO-	CAJA	30.00	$10,200.00	0.00	0.00	$306,000.00
108020122	CLIPS-	CAJA	60.00	$2,350.00	0.00	0.00	$141,000.00
108020096	Carpetas 4 Aletas Descaificadas-	UNIDAD	1,508.00	$4,500.00	0.00	0.00	$6,786,000.00
108020035	Pegante en Barra-	UNIDAD	3.00	$63,500.00	0.00	0.00	$190,500.00

ENTRADAS CONSUMO

104010043	cera liqudida-	UNIDAD	30.00	$65,100.00	0.00	0.00	$1,953,000.00
104010002	Recogedor con mango incluido-	UNIDAD	4.00	$10,849.75	0.00	0.00	$43,399.00
104010004	Limpion de mesa-	UNIDAD	6.00	$9,300.00	0.00	0.00	$55,800.00
104010012	Limpiavidrios-	LITRO	1.00	$21,700.00	0.00	0.00	$21,700.00
104010015	Limpia Pisos Liquido-	UNIDAD	10.00	$100,750.00	0.00	0.00	$1,007,500.00
105010002	Guantes de Nitrilo Quirurgico-	CAJA	1.00	$43,400.00	0.00	0.00	$43,400.00
105010002	Guantes de Nitrilo Quirurgico-	CAJA	1.00	$43,400.00	0.00	0.00	$43,400.00
104010020	Guante Industrial-	PAQUETE	10.00	$10,750.00	0.00	0.00	$107,500.00
105010006	Jabon Liquido para Manos-	UNIDAD	5.00	$114,555.00	0.00	0.00	$572,775.00
104010044	escoba dura-	UNIDAD	2.00	$13,175.00	0.00	0.00	$26,350.00
104010011	Escoba Suave-	UNIDAD	20.00	$14,725.00	0.00	0.00	$294,500.00
104010001	Detergente en Polvo-	UNIDAD	2.00	$186,000.00	0.00	0.00	$372,000.00
108020125	Ganchos cosedora-	UNIDAD	5.00	$7,000.00	0.00	0.00	$35,000.00
104010042	clorox en pastilla-	UNIDAD	100.00	$3,000.00	0.00	0.00	$300,000.00
108020126	gancho lotero 51mm x 36-	CAJA	5.00	$38,700.00	0.00	0.00	$193,500.00
104010041	cepillo plastico-	UNIDAD	6.00	$15,750.00	0.00	0.00	$94,500.00
104010040	cepillo sanitario-	UNIDAD	6.00	$10,075.00	0.00	0.00	$60,450.00
104010008	Bolsa Jumbo de Basura 90*120*6-	UNIDAD	10.00	$13,175.00	0.00	0.00	$131,750.00
104010030	Alcohol Industrial-	UNIDAD	1.00	$43,400.00	0.00	0.00	$43,400.00
104020004	Vaso de Carton 4 Onzas-	PAQUETE	30.00	$9,200.00	0.00	0.00	$276,000.00
104020017	Mezcladores en Madera-	PAQUETE	2.00	$13,500.00	0.00	0.00	$27,000.00
104020018	Cafe-	UNIDAD	80.00	$68,200.00	0.00	0.00	$5,456,000.00
103030009	Azucar-	LIBRA	5.00	$11,500.00	0.00	0.00	$57,500.00
108020130	gancho loteo 15mm x36-	CAJA	5.00	$23,050.00	0.00	0.00	$115,250.00
108020129	gancho lotero 19mm x36-	CAJA	5.00	$26,550.00	0.00	0.00	$132,750.00
108020128	gancho lotero 25mm x 36-	CAJA	5.00	$28,950.00	0.00	0.00	$144,750.00
105010001	Tapabocas-	CAJA	1.00	$20,313.45	0.00	0.00	$20,313.45
104010014	Blanqueador-	UNIDAD	5.00	$83,500.00	0.00	0.00	$417,500.00

SUBTOTAL	$40,063,107.45
IMPUESTOS	$0.00
DESCUENTOS	$0.00
TOTAL	$40,063,107.45

LAURA VANESA ROJAS DAZA C.C 1121942681
ALMACENISTA AUXILIAR

LAURA YULIETH CASTILLO GARZON
1002586732-6
PROVEEDOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002586732
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA YULIETH CASTILLO GARZON
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUATEQUE	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 # 2-20	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6016484326	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	234080836

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	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACION DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |