SUMINISTROS EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPAMENTOS DEL NORTE S.A.S.
901800762

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764107475604 con Prefijo FE desde 1 hasta 500 con vigencia desde 20/03/2026 hasta 20/03/2028

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-10
FECHA: 28/05/2026 08:37:14
VAL. DIAN: 28/05/2026 08:37:15

FORMA PAGO: CREDITO
FEC. VENCE: 12/06/2026

CUFE: 8c790b03e5d86a560e91d04c6d151235f9cd4f231dc43c071e5dc7739dcd3720ab446cf171f94a1327edbe32489cd49f

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: SUMINISTROS EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPAMENTOS
NIT: 901800762
Dirección: MZ C LT 36 EL ROSAL - Chinacota
Teléfonos: 3114503604

Cliente

Razón social/Nombre: MUNICIPIO DE CHINACOTA
NIT: 890503106-0 **COD. VEND.:** 00
Dirección: CR 4 4 15 PALACIO MUNICIPAL - Chinacota
Teléfonos: 6015864108
Email: HACIENDA@CHINACOTA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
17	CHI-017	40.00	UND	PAQUETE DE GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	5,798.32	19	44,067.23	231,932.77
18	CHI-018	450.00	UND	PRODUCTO DE LA INDUSTRIA PASTELERA EN FORMA DE MEDIA LUNA HORNEADO RELLENO DE POLLO	4,411.76	19	377,205.88	1,985,294.12
19	CHI-019	700.00	UND	COMBO DE REFRIGERIO CON PERRO CALIENTE CON PAN BLANCO RELENO DE SALCHICHA, VEGETALES Y QUESO MAS VASO DE GASEOSA DE 9 ONZAS	4,411.76	19	586,764.71	3,088,235.29
20	CHI-020	38.00	UND	PAQUETE DE JUGO DE CAJA X 12 UNIDADES DE SABORES SURTIDOS DE 200 ML	16,806.72	19	121,344.54	638,655.46
21	CHI-021	1.00	UND	SERVICIO DE SONIDO POR 2 HORAS PARA EVENTO PRINCIPAL DIA DEL NIÑO CON PARLANTES GRANDES, AMPLIFICADOR Y MICROFONOS	359,949.58	19	68,390.42	359,949.58
22	CHI-022	50.00	UND	TAPITAS DE PINTUCARITAS DE 5 ML DE COLORES SURTIDOS.	5,042.02	19	47,899.16	252,100.84
23	CHI-023	1.00	UND	PERSONAL ENCARGADO DE DIRIGIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y JUEGOS EL DIA DEL NIÑO. INCLUYE BRINKI BRINKIS, ANIMACIÓN, PISCINA DE PELOTAS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIAL.	3,361,344.54	19	638,655.46	3,361,344.54
24	CHI-024	7.00	UND	PAQUETE DE BOLSAS TRASPARENTE DE LIBRA X 100	109,243.70	19	145,294.12	764,705.88
25	CHI-025	6.00	UND	3 DELINEADOR LIQUIDO COLOR NEGRO DE 5 ML Y 3 DELINEADOR LIQUIDO COLOR BLANCO DE 4 ML	5,882.35	19	6,705.88	35,294.12
26	CHI-026	5.00	UND	PAQUETE DE PAÑITOS HUMEDOS X 100 UNIDADES	10,924.37	19	10,378.15	54,621.85
27	CHI-027	20.00	UND	PINCELES DE MAQUILLAJE FINO	34,453.78	19	130,924.37	689,075.63
28	CHI-028	8.00	UND	SERVICIO DE TRASLADO DE LOS IMPLEMENTOS Y PERSONAL REQUERIDO DURANTE LAS ACTIVIDADES	126,050.42	19	191,596.64	1,008,403.36

Total items: 28

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINÁCOTA
RECIBIDO
FECHA: 28 MAY 2026
HORA: 10:33
RADICADO No: 2009
NO.DE FOLIOS: 5f
RECIBE: Leidy Silva

SUMINISTROS EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPAMENTOS DEL NORTE S.A.S.
901800762

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764107475604 con Prefijo FE desde 1 hasta 500 con vigencia desde 20/03/2026 hasta 20/03/2028

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-10
FECHA: 28/05/2026 08:37:14
VAL. DIAN: 28/05/2026 08:37:15

FORMA PAGO: CREDITO
FEC. VENCE: 12/06/2026

CUFE: 8c790b03e5d86a560e91d04c6d151235f9cd4f231dc43c071e5dc7739dcd3720ab446cf171f94a1327edbe32489cd49f

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: SUMINISTROS EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPAMENTOS
NIT: 901800762
Dirección: MZ C LT 36 EL ROSAL - Chinacota
Teléfonos: 3114503604

Cliente

Razón social/Nombre: MUNICIPIO DE CHINACOTA
NIT: 890503106-0 **COD. VEND.:** 00
Dirección: CR 4 4 15 PALACIO MUNICIPAL - Chinacota
Teléfonos: 6015864108
Email: HACIENDA@CHINACOTA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	CHI-001	40.00	UND	BANDEJA DE BOTELLAS DE AGUA CADA UNO DE 20 UNIDADES X 250ML.	20,700.00	0	0.00	828,000.00
2	CHI-002	30.00	UND	PAQUETES DE GLOBOS SEMPERTEX R12 X 50 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS	20,873.95	19	118,981.51	626,218.49
3	CHI-003	30.00	UND	PAQUETES DE GLOBOS SEMPERTEX MILFIGURAS X 50 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS	20,873.95	19	118,981.51	626,218.49
4	CHI-004	30.00	UND	PLIEGOS DE CARTULINA ESCOLAR DE COLORES COLOR NEON	3,478.99	19	19,830.25	104,369.75
5	CHI-005	20.00	UND	BLOG DE PAPEL DE COLORES SURTIDOS X 40 HOJAS	13,915.97	19	52,880.67	278,319.33
6	CHI-006	10.00	UND	CAJAS DE CARTON DE 2 CM GRUESO RESISTENTE COLOR ESTANDAR	2,319.33	19	4,406.72	23,193.28
7	CHI-007	30.00	UND	VINILOS DE AGUA EN POTE DE 125 GRAMOS DE COLORES VIVOS SURTIDOS	4,638.66	19	26,440.34	139,159.66
8	CHI-008	1.00	UND	ROLLO DE PAPEL CONTAC TRASPARENTE DE 20 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO	120,605.04	19	22,914.96	120,605.04
9	CHI-009	12.00	UND	PELOTAS PLASTICAS GRANDES DE COLORES SURTIDOS DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO	3,478.99	19	7,932.10	41,747.90
10	CHI-010	60.00	UND	PELOTAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE COLORES SURTIDOS DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO	1,159.66	19	13,220.17	69,579.83
11	CHI-011	2.00	UND	CAJA DE MARCADORES GRUESOS X 12 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS	23,193.28	19	8,813.45	46,386.55
12	CHI-012	2.00	UND	ROLLO DE CINTA TIRRO CIRCULAR DE COLOR ESTANDAR DE 2 CM DE ANCHO POR 10 METROS DE LARGO.	3,478.99	19	1,322.02	6,957.98
13	CHI-013	2.00	UND	ROLLO DE CINTA AISLANTE ANCHA DE COLORES SURTIDOS DE 3CM DE ANCHO	9,277.31	19	3,525.38	18,554.62
14	CHI-014	20.00	UND	PAQUETES DE CHUPETAS DE SABORES SURTIDOS X 50 UNIDADES	9,277.31	19	35,253.78	185,546.22
15	CHI-015	50.00	UND	LOKIÑOS X PAQUETES DE 100 UNIDADES DE LOKIÑO DE SABORES SURTIDOS	11,596.64	19	110,168.07	579,831.93
16	CHI-016	20.00	UND	PAQUETE DE BARRILETES X 50 UNIDADES DE SABORES SURTIDOS	11,596.64	19	44,067.23	231,932.77

SUMINISTROS EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPAMENTOS DEL NORTE S.A.S.
901800762

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764107475604 con Prefijo FE desde 1 hasta 500 con vigencia desde 20/03/2026 hasta 20/03/2028

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-10
FECHA: 28/05/2026 08:37:14
VAL. DIAN: 28/05/2026 08:37:15

FORMA PAGO: CREDITO
FEC. VENCE: 12/06/2026

CUFE: 8c790b03e5d86a560e91d04c6d151235f9cd4f231dc43c071e5dc7739dcd3720ab446cf171f94a1327edbe32489cd49f

Datos del Emisor	Cliente
Razón social/Nombre: SUMINISTROS EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPAMENTOS	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE CHINACOTA
NIT: 901800762	**NIT:** 890503106-0 **COD. VEND.:** 00
Dirección: MZ C LT 36 EL ROSAL - Chinacota	**Dirección:** CR 4 4 15 PALACIO MUNICIPAL - Chinacota
Teléfonos: 3114503604	**Teléfonos:** 6015864108
	Email: HACIENDA@CHINACOTA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial

V.B

Subtotal:	16,396,235.29
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	2,957,964.71
VALOR NETO:	19,354,200.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones: CUENTA DE COBRO No. 01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LA BRÚJULA 2026 EN EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Certificación Bancaria

Bancolombia

cucuta, 31 de Marzo de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMINISTROS, EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPAMIE identificado(a) con NIT No. 901800762 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	83493397225	2025/10/30	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88000944		
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			GONZALO GELVES RAMON		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER		
DIRECCIÓN:	CUCUTA	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 PRESENTACIÓN:	UNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4654352689			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	9						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996875301

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
		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 218.900	$ 1.500	$ 0	$ 220.400
PS041	NUEVA EPS CM															
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 220.400**

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
		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 300	$ 0	$ 43.000
14-11	14-11 - ARL SURA											
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 43.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	CC 88000944	GELVES RAMON GONZALO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NO OBLIG COT PENS L.EAD	$ 1.750.905			NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	$ 88000944	$ 42.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 263.400

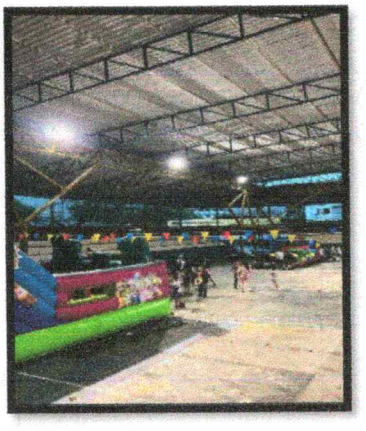
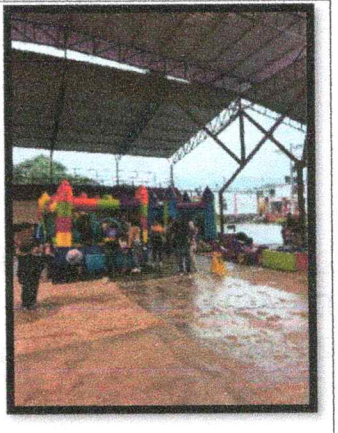
Planilla Pagada
aportes SOI
Planilla Pagada

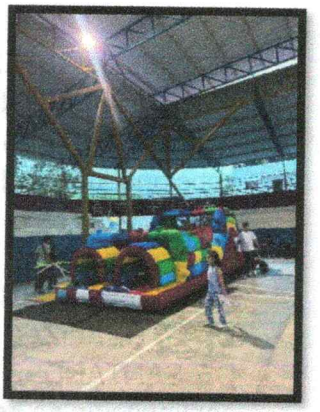
Chinácota, 22 de Mayo de 2026

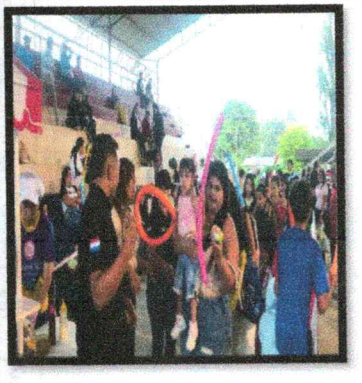
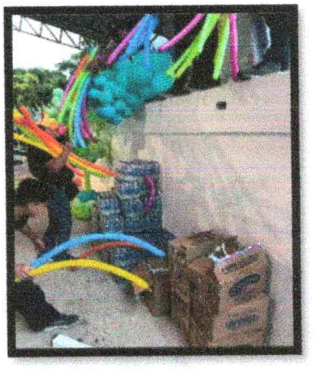
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-SEG-009-2026 DEL 17 DE ABRIL DEL 2026

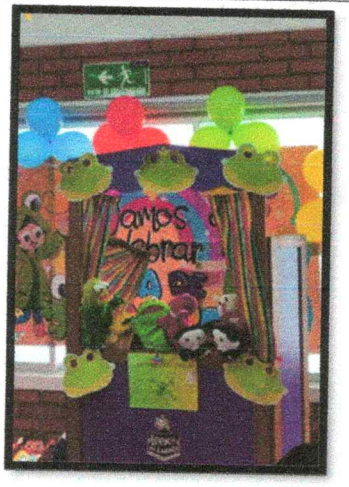
CERTIFICA QUE

El contratista GELVEZ RAMON identificado con cedula de ciudadanía N° 88.000.944 propietario del establecimiento de comercio SUMINISTROS, EQUIPOS Y MATERIALES, EQUIPAMENTOS DEL NORTE S.A.S, ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato de suministro No. MC-SEG-009-2026 del 17 de Abril del 2026, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LA BRÚJULA 2026 EN EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER", durante el día 17 de abril al 01 de mayo de 2026, Según las que a continuación se detallan:

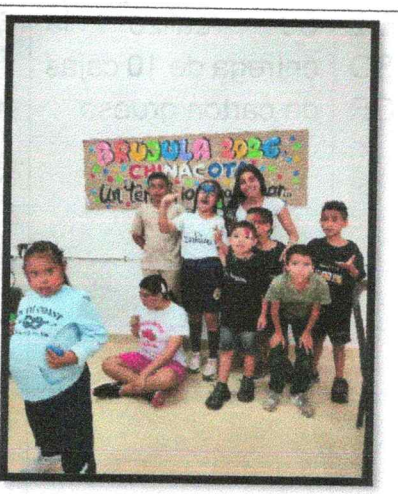
DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO
PERSONAL ENCARGADO DE DIRIGIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y JUEGOS EL DIA DEL NIÑO. INCLUYE BRINKI BRINKIS, ANIMACIÓN, PISCINA DE PELOTAS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIAL.	PERSONAL ENCARGADO DE DIRIGIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y JUEGOS EL DIA DEL NIÑO. INCLUYE BRINKI BRINKIS, ANIMACIÓN, PISCINA DE PELOTAS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIAL.	 

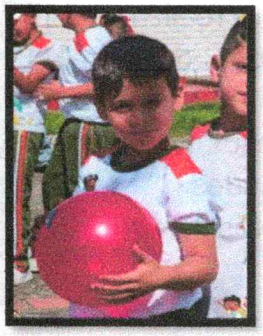
		  
BANDEJA DE BOTELLAS DE AGUA CADA UNO DE 20 UNIDADES X 250ML.	Se realizo la entrega de 40 bandejas de agua X 20 unidades cada una	

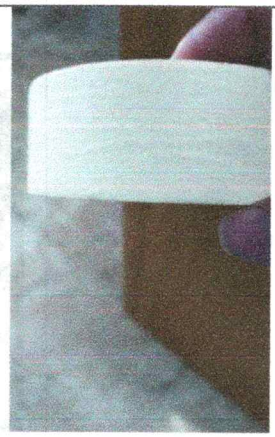
PAQUETES DE GLOBOS SEMPERTEX R12 X 50 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS.	Se realizo la entrega de 30 paquetes de bombas R12 X 50 unidades	   
PAQUETES DE GLOBOS SEMPERTEX MILFIGURAS X 50 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS	Se realizo la entrega de 30 paquetes de bombas mil figuras	 

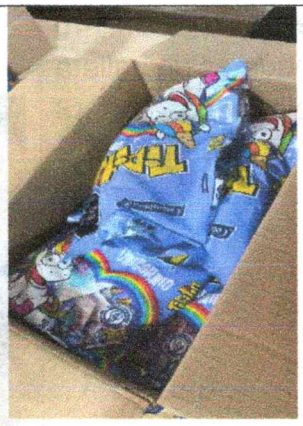
PLIEGOS DE CARTULINA ESCOLAR DE COLORES COLOR NEON	Se realizo la entrega de 30 pliegos de cartulina de colores	
BLOG DE PAPEL DE COLORES SURTIDOS X 40 HOJAS	Se realizo la entrega de 20 unidades de blog de colore	   

CAJAS DE CARTON DE 2 CM GRUESO RESISTENTE COLOR ESTANDAR	Se realizo la entrega de 10 cajas de cartón grueso	   

VINILOS DE AGUA EN POTE DE 125 GRAMOS DE COLORES VIVOS SURTIDOS	Se realizo la entrega de 30 potes de vinilos surtidos	 
ROLLO DE PAPEL CONTAC TRASPARENTE DE 20 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO	Se realizo la entrega de un rollo de papel Contac.	 

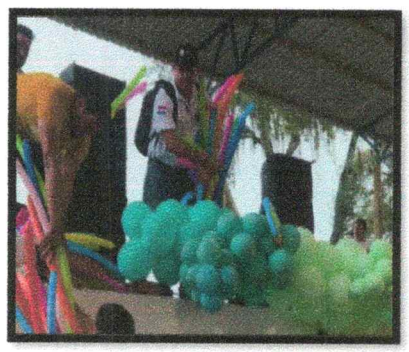
PELOTAS PLASTICAS GRANDES DE COLORES SURTIDOS DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO	se realizó la entrega de 12 pelotas grandes de colores surtidos de 20 cm de ancho por 20 cm de largo	   
PELOTAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE COLORES SURTIDOS DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO	se realizó la entrega de 60 pelotas plásticas pequeñas de colores surtidos de 10 cm de ancho por 10 cm de largo	 

CAJA DE MARCADORES GRUESOS X 12 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS	se realizo la entrega de 2 caja de marcadores gruesos x 12 unidades de colores surtidos	
ROLLO DE CINTA TIRRO CIRCULAR DE COLOR ESTANDAR DE 2 CM DE ANCHO POR 10 METROS DE LARGO.	Se entregaron 2 rollos de cinta tirro circular de color estándar de 2 cm de ancho por 10 metros de largo.	 
ROLLO DE CINTA AISLANTE ANCHA DE COLORES SURTIDOS DE 3CM DE ANCHO	se entregaron dos rollos de cinta aislante ancha de colores surtidos de 3cm de ancho	 

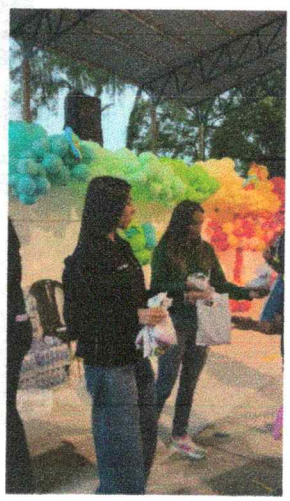
PAQUETES DE CHUPETAS DE SABORES SURTIDOS X 50 UNIDADES	se entregaron 20 paquetes de chupetas de sabores surtidos x 50 unidades	 
LOKIÑOS X PAQUETES DE 100 UNIDADES DE LOKIÑO DE SABORES SURTIDOS	se entegaron 50 paquetes lokiños x paquetes de 100 unidades de lokiño de sabores surtidos	  
PAQUETE X 50 UNIDADES DE SABORES SURTIDOS	Se entregaron 20 paquetes X 50 UNIDADES DE SABORES SURTIDOS	

PAQUETE DE GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	se entregaron 40 paquetes de galleta de leche x 18 unidades	 
PRODUCTO DE LA INDUSTRIA PASTELERA EN FORMA DE MEDIA LUNA HORNEADO RELLENO DE POLLO	Se realizo la entrega de 450 pasteles de horno rellenos de pollo	  

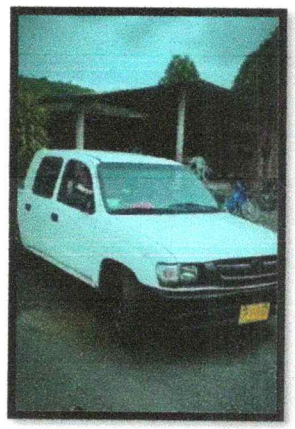
COMBO DE REFRIGERIO CON PERRO CALIENTE CON PAN BLANCO RELENO DE SALCHICHA, VEGETALES Y QUESO MAS VASO DE GASEOSA DE 9 ONZAS	se entregaron 700 combo de refrigerio con perro caliente con pan blanco relleno de salchicha, vegetales y queso mas vaso de gaseosa de 9 onzas	    

PAQUETE DE JUGO DE CAJA X 12 UNIDADES DE SABORES SURTIDOS DE 200 ML	se realizó la entrega 38 paquete de jugo de caja x 12 unidades de sabores surtidos de 200 ml	
SERVICIO DE SONIDO POR 2 HORAS PARA EVENTO PRINCIPAL DIA DEL NIÑO CON PARLANTES GRANDES, AMPLIFICADOR Y MICROFONOS	SERVICIO DE SONIDO POR 2 HORAS PARA EVENTO PRINCIPAL DIA DEL NIÑO CON PARLANTES GRANDES, AMPLIFICADOR Y MICROFONOS	 

TAPITAS DE PINTUCARITAS DE 5 ML DE COLORES SURTIDOS	se entregaron 50 tapitas de pintucaritas de 5 ml de colores surtidos	    

PAQUETE DE BOLSAS TRASPARENTE DE LIBRA X 100 UNIDADES.	Se realizo la entrega de 7 paquetes de bolsa trasparente de libra X 100 unidades	  

3 DELINEADOR LIQUIDO COLOR NEGRO DE 5 ML Y 3 DELINEADOR LIQUIDO COLOR BLANCO DE 4 ML	Se realizo la entrega de 6 delineadores liquido color negro de 5 ML y 3 delineador liquido color blanco de 4 ML	
PAQUETE DE PAÑITOS HUMEDOS X 100 UNIDADS	Se realizo la entrega de 5 paquetes de pañitos húmedos X 100 unidades	   

		
PINCELES DE MAQUILLAJE FINO	Se realizó la entrega de 20 pinceles de maquillaje fino	
SERVICIO DE TRASLADO DE LOS IMPLEMENTOS Y PERSONAL REQUERIDO DURANTE LAS ACTIVIDADES	SERVICIO DE TRASLADO DE LOS IMPLEMENTOS Y PERSONAL REQUERIDO DURANTE LAS ACTIVIDADES	

Igualmente se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y que no está obligado al pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, autorizo el pago correspondiente al periodo comprendido desde el servicio prestado durante el **DÍA 17 de abril al 01 de mayo de 2026,** y han sido verificados en su calidad, por lo que se autoriza efectuar el pago por la suma DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($19.354.200), conforme a lo estipulado en el contrato.

- **Relación de pagos efectuados a la fecha:** $ 0
- **Valor a pagar con la presente acta:** $ 19.354.200
- **Saldo del contrato:** $ 0

SUMINISTROS, EQUIPOS Y MATERIALES, EQUIPAMENTOS DEL NORTE S.A.S
RL/ GONZALO GELVEZ RAMON
Contratista

JOSE GUILLERMO PABON PINILLOS
Supervisor

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-SEG-009-2026 DEL 17 DE ABRIL DEL 2026

En Chinácota, Norte de Santander, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026 se reunieron los señores(as) **JOSE GUILLERMO PABON PINILLOS como SUPERVISOR**, y **GONZALO GELVEZ RAMON identificado con cedula de ciudadanía N° 88.000.944 propietario del establecimiento de comercio SUMINISTROS, EQUIPOS Y MATERIALES, EQUIPAMENTOS DEL NORTE S.A.S** en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de recibir a satisfacción lo entregado por el contratista en cumplimiento del Contrato de suministro MC-SEG-009-2026 DEL 17 de abril del 2026 al siguiente detalle:

No. DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BANDEJA DE BOTELLAS DE AGUAS	BANDEJA DE BOTELLAS DE AGUA CADA UNO DE 20 UNIDADES X 250ML.	40	**20.700**	**828.000**
2	PAQUETE DE BOMBAS	PAQUETES DE GLOBOS SEMPERTEX R12 X 50 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS.	30	**24.840**	**745.200**
3	PAQUETE DE BOMBAS MILFIGURAS	PAQUETES DE GLOBOS SEMPERTEX MILFIGURAS X 50 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS	30	**24.840**	**745.200**
4	PLIEGO DE CARTULINA	PLIEGOS DE CARTULINA ESCOLAR DE COLORES COLOR NEON	30	**4.140**	**124.200**
5	BLOCK DE PAPEL	BLOG DE PAPEL DE COLORES SURTIDOS X 40 HOJAS	20	**16.580**	**331.200**
6	CAJAS DE CARTON	CAJAS DE CARTON DE 2 CM GRUESO RESISTENTE COLOR ESTANDAR	10	**2.780**	**27.600**

7	VINILOS	VINILOS DE AGUA EN POTE DE 125 GRAMOS DE COLORES VIVOS SURTIDOS	30	**5.520**	**165.600**
8	ROLLO DE PAPEL CONTACT	ROLLO DE PAPEL CONTAC TRASPARENTE DE 20 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO	1 ROLLO	**143.520**	**143.520**
9	PELOTAS GRANDES	PELOTAS PLASTICAS GRANDES DE COLORES SURTIDOS DE 20 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO	12	**4.140**	**49.680**
10	PELOTAS PEQUEÑAS	PELOTAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE COLORES SURTIDOS DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO	60	**1.380**	**82.800**
11	MARCADORES	CAJA DE MARCADORES GRUESOS X 12 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS	2	**27.600**	**55.200**
12	CINTA TIRRO	ROLLO DE CINTA TIRRO CIRCULAR DE COLOR ESTANDAR DE 2 CM DE ANCHO POR 10 METROS DE LARGO.	2	**4.140**	**8.280**
13	ROLLO DE CINTA AISLANTE	ROLLO DE CINTA AISLANTE ANCHA DE COLORES SURTIDOS DE 3CM DE ANCHO	2	**11.040**	**22.080**
14	PAQUETE DE CHUPETAS	PAQUETES DE CHUPETAS DE SABORES SURTIDOS X 50 UNIDADES	20	**11.040**	**220.800**

15	PAQUETE DE LOKIÑOS	LOKIÑOS X PAQUETES DE 100 UNIDADES DE LOKIÑO DE SABORES SURTIDOS	50	**13.800**	**690.000**
16	PAQUETE DE BARRILETES	PAQUETE X 50 UNIDADES DE SABORES SURTIDOS	20	**13.800**	**276.000**
17	PAQUETE DE GALLETA	PAQUETE DE GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	40	**6.900**	**276.000**
18	CROASANT DE POLLO	PRODUCTO DE LA INDUSTRIA PASTELERA EN FORMA DE MEDIA LUNA HORNEADO RELLENO DE POLLO	450	**5.250**	**2.362.500**
19	COMBO PERRO CALIENTE + VASO DE GASEOSA	COMBO DE REFRIGERIO CON PERRO CALIENTE CON PAN BLANCO RELENO DE SALCHICHA, VEGETALES Y QUESO MAS VASO DE GASEOSA DE 9 ONZAS	700	**5.250**	**3.675.000**
20	PAQUETE DE JUGOS DE CAJITA	PAQUETE DE JUGO DE CAJA X 12 UNIDADES DE SABORES SURTIDOS DE 200 ML	38	**20.000**	**760.000**
21	SONIDO	SERVICIO DE SONIDO POR 2 HORAS PARA EVENTO PRINCIPAL DIA DEL NIÑO CON PARLANTES GRANDES, AMPLIFICADOR Y MICROFONOS	1	**428.340**	**428.340**
22	PINTUCARITAS	TAPITAS DE PINTUCARITAS DE 5	50	**6.000**	**300.000**

		ML DE COLORES SURTIDOS.			
23	EQUIPO DE RECREACION	PERSONAL ENCARGADO DE DIRIGIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y JUEGOS EL DIA DEL NIÑO. INCLUYE BRINKI BRINKIS, ANIMACIÓN, PISCINA DE PELOTAS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIAL.	1	**4.000.000**	**4.000.000**
24	PAQUETE DE BOLSA	PAQUETE DE BOLSAS TRASPARENTE DE LIBRA X 100 UNIDADES.	7	**130.000**	**910.000**
25	DELINEADOR LIQUIDO	3 DELINEADOR LIQUIDO COLOR NEGRO DE 5 ML Y 3 DELINEADOR LIQUIDO COLOR BLANCO DE 4 ML	6	**7.000**	**42.000**
26	PAQUETE DE PAÑITOS	PAQUETE DE PAÑITOS HUMEDOS X 100 UNIDADES	5	**13.000**	**65.000**
27	PINCELES	PINCELES DE MAQUILLAJE FINO	20	**41.000**	**820.000**
28	TRASPORTE	SERVICIO DE TRASLADO DE LOS IMPLEMENTOS Y PERSONAL REQUERIDO DURANTE LAS ACTIVIDADES	8	**150.000**	**1.200.000**

- **Relación de pagos efectuados a la fecha:** $ 0
- **Valor a pagar con la presente acta:** $ 19.354.200

- **Saldo del contrato:** $ 0

Como Supervisor certifico que los productos y/o servicios descritos en la presente acta han sido verificados y están conforme a las especificaciones del contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado; que los valores de la cuenta de cobro 17 de abril al 01 de mayo de 2026, son correctos,

que los servicios prestados descritos han sido verificados en su calidad, por lo que se autoriza efectuar el pago por la suma de DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($19.354.200) No siendo más el objeto de la presente se termina y firman por quienes en ella intervinieron.

SUMINISTROS, EQUIPOS Y MATERIALES, EQUIPAMENTOS DEL NORTE S.A.S
RL/ GONZALO GELVEZ RAMON
Contratista

JOSE GUILLERMO PABON PINILLOS
Supervisor

VoBo. JOSE RAMIRO LUNA CONDE
Alcalde Municipal