INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/1

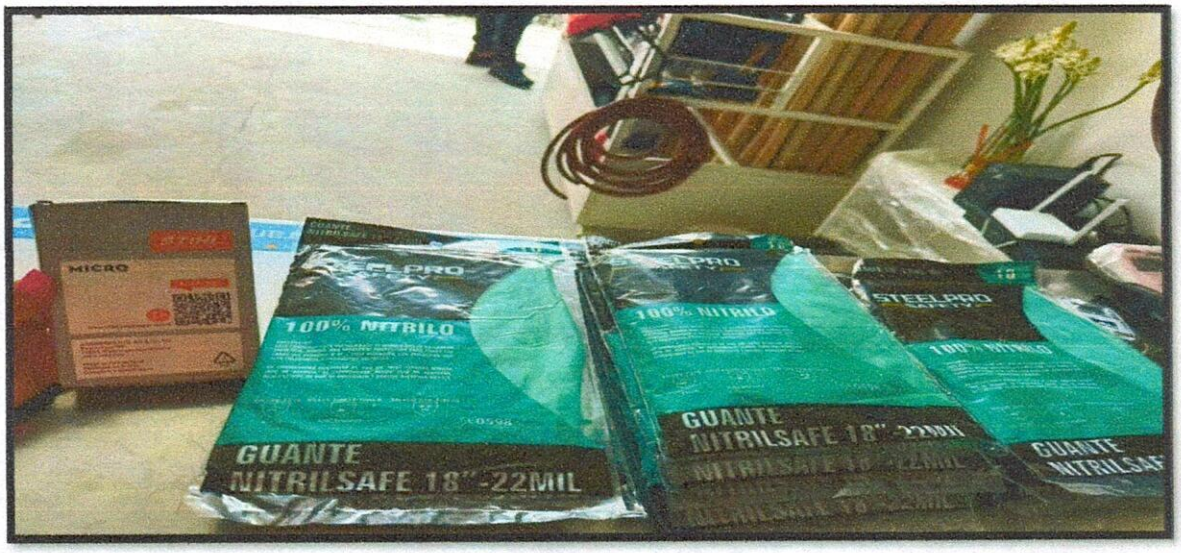
FECHA DE RADICACION	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0161 Fecha: 05 JUN 2026 Hora: 11:05 Folios: 16 Recibidos: Marguith Zabala

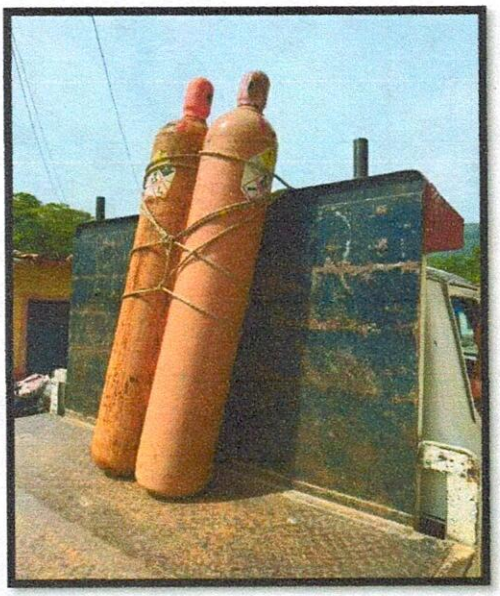
Número del contrato:	CONRATO DE SUMINISTROS No. 137 DE 2026
Periodo del reporte:	Del 10 de Marzo del 2026 AL 29 De Mayo del 2026
Objeto del contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PARA LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA POTABILIZACION DEL AGUA SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO DE DURANIA (NS).
Contratista:	JOSE GABRIEL REYES CACERES

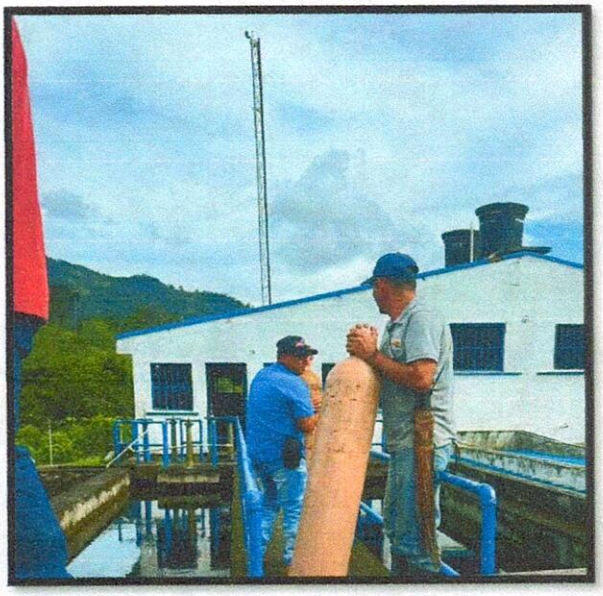
ACTIVIDADES REALIZADAS

SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PARA LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA POTABILIZACION DEL AGUA SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO DE DURANIA (NS).

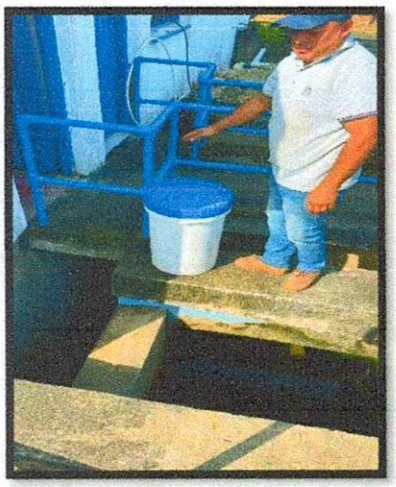
INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/1





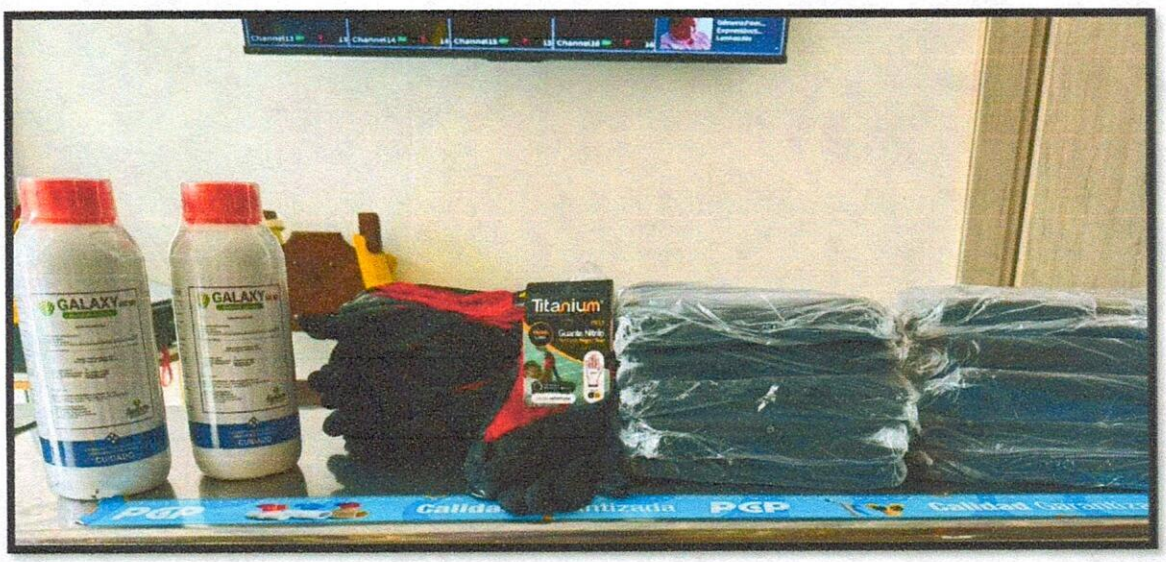


INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/1









FIRMA DEL CONTRATISTA

Jose Gabriel Reyes C

JOSE GABRIEL REYES CACERES

C.C. No.1.094.427.167 DURANIA (NS)

Palacio de Gobierno Municipal Miguel Duran Duran Avenida 2 N° 8-57

Código Postal 544510 - Teléfono: (57)313 2837906

www.durania-nortedesantander.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/1

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND.	VALOR UNT.	VALOR TOT.
1	ACCESORIOS MEDIA PVC	182	UNIDAD	4.650,00	846.299,00
2	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	8	LITRO	71.500,00	572.000,00
3	ACEITE HIDRÁULICO	4	GALON	33.000,00	132.000,00
4	ARENA DE RIO METRO CUBICO	2	UNIDAD	255.000,00	510.000,00
5	ARENA DE TRITURACION METRO CUBICO	2	UNIDAD	255.000,00	510.000,00
6	BOCA LLAVE DE ACUEDUCTO CON TAPA N2 (6 PUL)	1	UNIDAD	685.000,00	685.000,00
7	BOLSAS DE ASEO GRANDES	127	UNIDAD	3.700,00	469.900,00
8	CABILLAS DE HIERRO DE 3/8 PULGADA	6	UNIDAD	21.000,00	126.000,00
9	CABILLAS DE HIERRO DE 1/2 PULGADA	2	UNIDAD	36.400,00	72.800,00
10	CANALETE (PALA REDONDA #2)	4	UNIDAD	35.500,00	142.000,00
11	CEMENTO BULTO 42,5 KG.	10	UNIDAD	42.800,00	428.000,00
12	CEPILLOS GRANDE BARRIDO DE CALLES	4	UNIDAD	55.000,00	220.000,00
13	CINTA TEFLÓN GRANDE	6	UNIDAD	13.000,00	78.000,00
14	CLORO GASEOSO CILINDRO X 68 KILOGRAMOS	6	UNIDAD	1.600.000,00	9.600.000,00
15	CODOS DE SANITARIO 4 PULG.	1	UNIDAD	14.800,00	14.800,00
16	CODOS DE SANITARIO 6 PULG.	2	UNIDAD	103.000,00	206.000,00
17	COLLAR DERIVACIÓN INSERTO METÁLICO PVC 2 PULGADAS	12	UNIDAD	29.000,00	348.000,00
18	COLLAR DERIVACIÓN INSERTO METÁLICO PVC 3 PULGADAS	1	UNIDAD	34.000,00	34.000,00
19	CUÑETE DE HIPOCALCIO / 45 KG.	5	UNIDAD	1.400.000,00	7.000.000,00
20	DISCO DIAMANTADO CORTE HÚMEDO PROFESIONAL DE 18 PULGADAS ASFALTO Y CONCRETO	2	UNIDAD	1.755.000,00	3.510.000,00
21	EMPAQUES DE PLOMO PARA CILINDRO DE CLORO.	6	UNIDAD	11.000,00	66.000,00
22	FLOTADORES DE COBRE MEDIA PULGADA	2	UNIDAD	145.000,00	290.000,00
23	GALÁPAGOS DE 1/2 PULGADA	12	UNIDAD	33.500,00	402.000,00
24	GUANTES DE CUERO INDUSTRIALES	4	UNIDAD	19.000,00	76.000,00
25	GUANTES INDUSTRIALES NITRILO	12	UNIDAD	15.500,00	186.000,00
26	HEMBRA MANGUERA PF	9	UNIDAD	6.000,00	54.000,00
27	HOJILLAS PARA GUADAÑADORA	9	UNIDAD	14.000,00	126.000,00
28	LADRILLOS PARA OBRA	75	UNIDAD	1.700,00	127.500,00
29	LLAVE ANTIFRAUDE DZR INTERIOR CORTO 2911859 1/2*2	6	UNIDAD	28.500,00	171.000,00

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/1

30	LLAVE DE CORTE	24	UNIDAD	41.000,00	984.000,00
31	LLAVE DE CORTE MANGUERA PF	6	UNIDAD	55.000,00	330.000,00
32	LLAVE DE PASO ROSCADA Y LISA MEDIA PULG	8	UNIDAD	23.000,00	184.000,00
33	LLAVE PSP ACOMETIDA MANGUERA PF 1/2 CON INSERTO METÁLICO	1	UNIDAD	295.000,00	295.000,00
34	LLAVES DE CHORRO CROMADA UNIVERSAL MEDIA PULG	2	UNIDAD	65.000,00	130.000,00
35	MACHO MANGUERA PF	10	UNIDAD	43.000,00	430.000,00
36	MANGUERA ACOMETIDA PF PESADA TIPO PRO 90MT	2	UNIDAD	300.000,00	600.000,00
37	MANGUERA PARA JARDIN RIEGO SWAM 1/2" ROLLO	1	UNIDAD	300.000,00	300.000,00
38	MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA 6200 + FILTROS 6003 O 6001	1	UNIDAD	275.000,00	275.000,00
39	PAPELETA HI701-0 COLORÍMETRO HANNA X 300 UNIDADES	1	UNIDAD	700.000,00	700.000,00
40	PINTURA EPOXI POLIAMIDA AZUL	1	GALON	350.000,00	350.000,00
41	PINTURA EPOXI POLIAMIDA GRIS	1	GALON	350.000,00	350.000,00
41	PINTURA ESMALTE GALON	1	GALON	120.000,00	120.000,00
43	POLICLORURO DE ALUMINIO PAC28% 20 LITROS	6	UNIDAD	135.000,00	810.000,00
44	SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC AZUL 1/4	5	GALÓN	85.000,00	425.000,00
45	COSTALES DE FIBRA	115	UNIDAD	4.700,00	540.500,00
46	TAPA DE ALCANTARILLADO ARO BASE	1	UNIDAD	750.000,00	750.000,00
47	TAPA DE ALCANTARILLADO BASCULANTE	1	UNIDAD	975.000,00	975.000,00
48	TAPAS DE ALCANTARILLADO	2	UNIDAD	500.000,00	1.000.000,00
49	TRITURADO 3/4" A 1/2" METRO CUBICO	3	UNIDAD	250.000,00	750.000,00
50	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 4 PULG CORRUGADO	2	UNIDAD	132.000,00	264.000,00
51	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 6 PULG CORRUGADO	2	UNIDAD	185.000,00	370.000,00
52	TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN DE 2 PULG UNIÓN LISA	2	UNIDAD	95.000,00	190.000,00
53	TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN DE 3 PULG UNIÓN LISA	2	UNIDAD	210.000,00	420.000,00
545	TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN DE 4 PULG UNIÓN LISA	2	UNIDAD	375.000,00	750.000,00
55	TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN DE 6 PULG UNIÓN LISA	2	UNIDAD	775.000,00	1.550.000,00
56	TUBO PVC DE 1 PULG DE ALTA PRESIÓN	1	UNIDAD	37.000,00	37.000,00
57	TUBO PVC DE 1 1/2 PULG DE ALTA PRESIÓN	1	UNIDAD	62.000,00	62.000,00

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/1

58	TUBO PVC DE 1/2 PULG DE ALTA PRESIÓN	4	UNIDAD	15.000,00	60.000,00
59	TUBO SANITARIO DE 4 PULG.	4	UNIDAD	150.000,00	600.000,00
60	TUBO SANITARIO DE 6 PULG.	4	UNIDAD	290.000,00	1.160.000,00
61	UNIONES DE 4 PULG DE SANITARIO	5	UNIDAD	7.000,00	35.000,00
62	UNIONES MECÁNICAS HF 6 PULG. ALTA PRESIÓN	2	UNIDAD	600.000,00	1.200.000,00
COSTO TOTAL (Incluido IVA)				**15.271.250,00**	**43.999.799,00**

JOSE GABRIEL REYES CACERES

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SOFI - 550

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764108194756 de 08/04/2026 - 08/10/2026 autoriza SOFI - 540 a SOFI - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/05/2026 12:06
Fecha de Vencimiento	30/05/2026 12:06
Fecha de Validación	30/05/2026 12:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOSE GABRIEL REYES CACERES
Nombre Comercial	FERRETERIA SOFI
CC	1094427167
Obligación	NO APLICA
Email	josegabrielreyes0908@gmail.com
Teléfono	3108016956
Dirección Fiscal	AVENIDA 2 # 3-47 LA TROJA, DURANIA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
Nombre Comercial	
NIT	800099237
Obligación	IVA
Email	alcaldia@durania-nortedesantander.gov.co
Teléfono	3212654214
Dirección	AV 2 8 57 BRR CENTRO ED PALACIO MUNICIPAL
Ciudad, Depart.	DURANIA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	022	ACCESORIOS DE 1/2 PRESION PVC	182	EA	$3,908.00	IVA 19%	$711,176.00	$846,299.00
2	0143	LITRO ACEITE MOTOR 2T	8	EA	$60,084.00	IVA 19%	$480,672.00	$572,000.00
3	0143	GALON ACEITE HIDRAULICO	4	EA	$27,731.00	IVA 19%	$110,924.00	$132,000.00
4	039	ARENA RIO X METRO	2	EA	$214,286.00	IVA 19%	$428,571.00	$510,000.00
5	037	ARENA DE TRITURADORA X METRO	2	EA	$214,286.00	IVA 19%	$428,571.00	$510,000.00
6	0140	BOCA LLAVE DE ACUEDUCTO CON TAPA N2 (6")	1	EA	$575,630.00	IVA 19%	$575,630.00	$685,000.00
7	0418	BOLSA DE ASEO GRANDE	127	EA	$3,109.00	IVA 19%	$394,873.00	$469,899.00
8	089	CABILLA 3/8	6	EA	$17,647.00	IVA 19%	$105,882.00	$126,000.00
9	0116	CABILLA 1/2	2	EA	$30,588.00	IVA 19%	$61,176.00	$72,800.00
10	0216	CANALETE GRANDE PUNTUDO	4	EA	$29,832.00	IVA 19%	$119,328.00	$142,000.00
11	01	CEMENTO CEMEX 42.5K.	10	EA	$35,966.00	IVA 19%	$359,664.00	$428,000.00
12	0427	CEPILLO GRANDE BARRIDO DE CALLE	4	EA	$46,218.00	IVA 19%	$184,874.00	$220,000.00
13	051	TEFLON INDUSTRIAL AMARILLO	6	EA	$10,924.00	IVA 19%	$65,546.00	$78,000.00
14	0102	CLORO GASEOSO CILINDRO X 68KG	6	EA	$1,344,538.00	IVA 19%	$8,067,227.00	$9,600,000.00
15	0142	CODO DE 4" SANITARIO	1	EA	$12,437.00	IVA 19%	$12,437.00	$14,800.00
16	0114	CODO 6" SANITARIO	2	EA	$86,555.00	IVA 19%	$173,109.00	$206,000.00
17	0102	COLLAR DERIVACION INSERTO METALICO PVC 2"	12	EA	$24,370.00	IVA 19%	$292,437.00	$348,000.00

CUFE: 552094f74602eb4b854cefce2d16ba6ac4d56db77347b2c6fae1eee1ba13d6cd45ac1d19cf70a77b8afe9e49bc5085b0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JOSE GABRIEL REYES CACERES

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SOFI - 550

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764108194756 de 08/04/2026 - 08/10/2026 autoriza SOFI - 540 a SOFI - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/05/2026 12:06
Fecha de Vencimiento	30/05/2026 12:06
Fecha de Validación	30/05/2026 12:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

18	0102	COLLAR DERIVACION INSERTO METALICO PVC 3"	1	EA	$28,571.00	IVA 19%	$28,571.00	$34,000.00
19	026	CUÑETE DE HIPOCALCIO 45KG	5	EA	$1,176,471.00	IVA 19%	$5,882,353.00	$7,000,000.00
20	0107	DISCO DIAMANTADO CORTE HUMEDO PROFESIONAL DE 18" ASFALTO Y CONCRETO	2	EA	$1,474,790.00	IVA 19%	$2,949,580.00	$3,510,000.00
21	0305	EMPAQUES DE PLOMO PARA CILINDRO DE CLORO	6	EA	$9,244.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
22	0102	FLOTADOR DE COBRE 1/2	2	EA	$121,849.00	IVA 19%	$243,697.00	$290,000.00
23	0104	GALAPAGOS DE 1/2	12	EA	$28,151.00	IVA 19%	$337,815.00	$402,000.00
24	056	PAR DE GUANTE INDUSTRIAL DE CUERO REFORZADO	4	EA	$15,966.00	IVA 19%	$63,866.00	$76,000.00
25	0341	PAR DE GUANTE NITRILO	12	EA	$13,025.00	IVA 19%	$156,303.00	$186,000.00
26	021	HEMBRA MANGUERA PF	9	EA	$5,042.00	IVA 19%	$45,378.00	$54,000.00
27	0239	CUCHILLA DE GUADAÑA BELLOTA	9	EA	$11,765.00	IVA 19%	$105,882.00	$126,000.00
28	0115	LADRILLO DE OBRA NEGRA	75	EA	$1,700.00		$127,500.00	$127,500.00
29	0140	LLAVE ANTIFRAUDE DZR INTERIOR CORTO 2911859 1/2*2	6	EA	$23,950.00	IVA 19%	$143,697.00	$171,000.00
30	0140	LLAVE CORTE	24	EA	$34,454.00	IVA 19%	$826,891.00	$984,000.00
31	094	LLAVE DE CORTE MANGUERA PF	6	EA	$46,218.00	IVA 19%	$277,311.00	$330,000.00
32	0140	LLAVE PASO LISA,ROSCA DE 1/2	8	EA	$19,328.00	IVA 19%	$154,622.00	$184,000.00
33	094	LLAVE PCP ACOMETIDA MANGUERA PF 1/2 CON INSERTO METALICO	1	EA	$247,899.00	IVA 19%	$247,899.00	$295,000.00
34	0263	LLAVE GRINACA COBRE 1/2	2	EA	$54,622.00	IVA 19%	$109,244.00	$130,000.00
35	024	MACHO DE MANGUERA PF	10	EA	$36,134.00	IVA 19%	$361,345.00	$430,000.00
36	097	MANGUERA ACOMETIDA PF PESADA TIPO PRO 90MT	2	EA	$252,101.00	IVA 19%	$504,202.00	$600,000.00
37	092	MANGUERA DE RIEGO 1/2	1	EA	$252,101.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.00
38	0402	MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA 6200+ FILTROS 6003 O 6001	1	EA	$231,092.00	IVA 19%	$231,092.00	$275,000.00
39	0104	PAPELETA HI701-0 COLORIMETRO HANNA X 300 UNIDADES	1	EA	$588,235.00	IVA 19%	$588,235.00	$700,000.00
40	0119	PINTURA EPOXI POLIAMIDA AZUL	1	EA	$294,118.00	IVA 19%	$294,118.00	$350,000.00
41	0119	PINTURA EPOXI POLIAMIDA GRIS	1	EA	$294,118.00	IVA 19%	$294,118.00	$350,000.00
42	02	PINTURA ESMALTE GALON	1	EA	$100,840.00	IVA 19%	$100,840.00	$120,000.00

JOSE GABRIEL REYES CACERES

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SOFI - 550

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764108194756 de 08/04/2026 - 08/10/2026 autoriza SOFI - 540 a SOFI - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/05/2026 12:06
Fecha de Vencimiento	30/05/2026 12:06
Fecha de Validación	30/05/2026 12:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

43	0104	POLICLORURO DE ALUMINIO PAC28% 20LT	6	EA	$113,445.00	IVA 19%	$680,672.00	$810,000.00
44	0226	CELTA 1/4	5	EA	$71,429.00	IVA 19%	$357,143.00	$425,000.00
45	0189	COSTALES	115	EA	$3,950.00	IVA 19%	$454,202.00	$540,500.00
46	0102	TAPA DE ALCANTARILLADO ARO BASE	1	EA	$630,252.00	IVA 19%	$630,252.00	$750,000.00
47	0102	TAPA DE ALCANTARILLADO BASCULANTE	1	EA	$819,328.00	IVA 19%	$819,328.00	$975,000.00
48	020	TAPAS DE ALCANTARILLADO	2	EA	$420,168.00	IVA 19%	$840,336.00	$1,000,000.00
49	038	TRITURADO DE 3/4 X METRO	3	EA	$210,084.00	IVA 19%	$630,252.00	$750,000.00
50	0319	TUBO DE 4" CORRUGADO ALCANTARILLADO	2	EA	$110,924.00	IVA 19%	$221,849.00	$264,000.00
51	07	TUBO DE 6" CORRUGADO ALCANTARILLADO	2	EA	$155,462.00	IVA 19%	$310,924.00	$370,000.00
52	020	TUBO DE ALTA PRESION DE 2" CON UNION LISA	2	EA	$79,832.00	IVA 19%	$159,664.00	$190,000.00
53	020	TUBO DE ALTA PRESION DE 3" UNION LISA	2	EA	$176,471.00	IVA 19%	$352,941.00	$420,000.00
54	020	TUBO DE ALTA PRESION DE 4" UNION LISA	2	EA	$315,126.00	IVA 19%	$630,252.00	$750,000.00
55	020	TUBODE ALTA PRESION DE 6" UNION LISA	2	EA	$651,261.00	IVA 19%	$1,302,521.00	$1,550,000.00
56	TUBO DE	TUBO DE 1"RDE 21 BLANCO ALTA PRESION	1	EA	$31,092.00	IVA 19%	$31,092.00	$37,000.00
57	019	TUBO DE 1/2 RDE 9 BLANCO ALTA PRESION	4	EA	$12,605.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
58	020	TUBO DE 1 1/2 BLANCO DE ALTA PRESION	1	EA	$52,101.00	IVA 19%	$52,101.00	$62,000.00
59	07	TUBO DE 4" PESADO AMARILLO	4	EA	$126,050.00	IVA 19%	$504,202.00	$600,000.00
60	07	TUBO DE 6" PESADO AMARILLO	4	EA	$243,697.00	IVA 19%	$974,790.00	$1,160,000.00
61	0230	UNION DE 4"	5	EA	$5,882.00	IVA 19%	$29,412.00	$35,000.00
62	0230	UNION MECANICA HF 6" ALTA PRESION	2	EA	$504,202.00	IVA 19%	$1,008,403.00	$1,200,000.00

62

Subtotal	$36,994,978.00
IVA 19%	$7,004,821.00
Total a Pagar	**$43,999,799.00**

Unidades de medida: EA = cada

JOSE GABRIEL REYES CACERES

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SOFI - 550

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764108194756 de 08/04/2026 - 08/10/2026 autoriza SOFI - 540 a SOFI - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/05/2026 12:06
Fecha de Vencimiento	30/05/2026 12:06
Fecha de Validación	30/05/2026 12:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Josi Gabriel Reyes C

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 552094f74602eb4b854cefce2d16ba6ac4d56db77347b2c6fae1eee1ba13d6cd45ac1d19cf70a77b8afe9e49bc5085b0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ACTA No. 1/1

En DURANIA (NS) a los 05 JUN 2026 en las instalaciones de la alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas; **MILCEN OMAIRA GAMBOA JAIMES** quien ejerce como **JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS** y quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de DURANIA (NS) y **JOSE GABRIEL REYES CACERES** quien actúa como contratista, con el fin de verificar la ejecución del siguiente contrato:

1. CONTRATO No. Y FECHA	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 137 DE 10 DE MARZO DE 2026
2.REGISTRO PRESUPUESTAL	AL 031002
3. CONTRATISTA	JOSE GABRIEL REYES CACERES
4. IDENTIFICACION	1.094.427.167
5. REGIMEN I.V.A.	SIMPLIFICADO
6. OBJETO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PARA LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA POTABILIZACION DEL AGUA SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO DE DURANIA (NS).
7. DURACION INICIAL	4 MESES
8. VALOR DEL CONTRATO	**$ 44.000.000.°°**
9. FORMA DE PAGO	SEGÚN ACTIVIDAD EJECUTADA
10. VALOR A PAGAR	**43.999.799,00**
11. PERIODO DE PAGO	10 de Marzo al 29 de Mayo del 2026
12. PAGOS SALUD	SANITAS
No DE PLANILLA	**4653302416- 4653303064-4655235988**
VALOR	$284.900- $284.900-$218.900
13. PAGOS PENSION	PORVENIR
No DE PLANILLA	**4653302416- 4653303064-4655235988**
VALOR	$222.600-$222.600-$280.200
14. PAGOS RIESGOS	POSITIVA
No DE PLANILLA	**4653302416- 4653303064-**
VALOR	$18.700-$18.700-$18.300

ACTA No. 1/1

VERIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifico el INFORME DE ACTIVIDADES presentado por el contratista encontrándose que guarda correspondencia con las obligaciones contenidas en el contrato suscrito.
Conforme a lo anterior, el SUPERVISOR del contrato CERTIFICA que **JOSE GABRIEL REYES CACERES** con C.C. N° **1.094.427.167** Expedida en **DURANIA,** cumplió a cabalidad con el objeto pactado en el Contrato de Prestación de Servicios aquí descrito en el periodo comprendido del **10 de Marzo al 29 de Mayo del 2026**

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. PAGO	VALOR
PRIMER PAGO	**$ 43.999.799,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 201,00**

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

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

¿Es usted declarante del impuesto de renta?

SI [X] NO [ ]

¿Subcontrató personal para prestar el servicio?

SI [ ] NO [X]

¿Cuántos? _____

"Marcó SI, especificar la cantidad"

Firma: José Gabriel Reyes C.
N° Cédula: 1094427167

ACTA No. 1/1

EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD.
En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

José Gabriel Reyes C

JOSE GABRIEL REYES CACERES
Contratista

MILCEN OMAIRA GAMBOA J.
Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094427167
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE GABRIEL REYES CACERES
CIUDAD/MUNICIPIO:	DURANIA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 0000000	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			46533302416	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			24				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998746691

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 280.200	$ 4.700	$ 284.900
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 4.700	$ 284.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 218.900	$ 3.700	$ 0	$ 222.600
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 3.700	$ 0	$ 222.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 400	$ 0	$ 18.700
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 400	$ 0	$ 18.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1094427167	REYES CACERES JOSE GABRIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	109442716	$ 18.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 526.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094427167
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE GABRIEL REYES CACERES
CIUDAD/MUNICIPIO:	DURANIA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 0000000	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		46533000064	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996748746704

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	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	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1094427167	REYES CACERES JOSE GABRIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	109442716	$ 18.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL.

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094427167
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE GABRIEL REYES CACERES
CIUDAD/MUNICIPIO:	DURANIA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 0000000	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4655235988	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998939810

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1094427167	REYES CACERES JOSE GABRIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO

NOVEDADES

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

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	109442716	$ 18.300

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $517.400

Planilla Pagada