



SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GFP-062

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO : **DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.**

C.C. o NIT : 900.592.166-8 /

VALOR : SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$78.121.440)

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.9531435	Fecha	25/05/20 26
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input checked="" type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: 26-00545 / FECHA 04/05/ 2026 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 26-02915 / FECHA 26/ 05/ 2026 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.008.06	Fuente de Recursos 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$78.121.440 /
CDP ADICIONAL No: N/A FECHA: DD / MM / AAA	RP ADICIONAL No: N/A FECHA: DD / MM / AAAA	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A
Periodo a cobrar	Desde 26/05/2026	Hasta 05/06/2026	Acta <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final	Cuenta de cobro No. 01
		Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Vigencia 2026

OBJETO DEL CONTRATO APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

Anyi Liced Pedraza Roso
ANYI LICED PEDRAZA ROSO
 Ordenador del Gasto
 Secretaría de gobierno y participación ciudadana

Anyi Liced Pedraza Roso
ANYI LICED PEDRAZA ROSO
 Supervisor del contrato
 Secretaría de gobierno y participación ciudadana

Nombre
Supervisor de apoyo (N/A)

Jose Luis Alarcon Delgado
JOSE LUIS ALARCON DELGADO
 RL. Distribuciones y Servicios Calidad Total SAS
 Nit. 900.592.166-8
 Celular 3142948820

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG

05

Espacio para
Logo Corporativo

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS
NIT 900.592.166-8
CRA 0 C W 5N 63
Tel: 3224682165
Piedecuesta - Colombia
distribucionescalidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEDS 268

Señores	Municipio de Piedecuesta	
NIT	890.205.383-6	Teléfono (607) 6852020
Dirección	CRA 7 N 9-43, Piedecuesta, Santander, Colombia	Ciudad Piedecuesta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 20:40
Expedición	27/05/2026, 20:40
Vencimiento	27/06/2026

Ítem	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MARCADOR COLOR NEGRO CAJA X 12	MARCADOR COLOR NEGRO CAJA X 12	10.00	24,756.30	294,600.00
2	CARPETAS DE 4 ALETAS BLANCAS	CARPETAS DE 4 ALETAS BLANCAS EN PROPALCOTE, CON MEDIDAS DE 35 cm x 22 cm	500.00	5,882.35	3,500,000.00
3	BISTURÍ GRANDE	BISTURÍ GRANDE RIEL METÁLICO	40.00	6,386.55	304,000.00
4	CD / DVD GRABABLE	CD / DVD GRABABLE	100.00	3,836.13	456,500.00
5	CINTA DE SEGURIDAD O PELIGRO.	CINTA DE SEGURIDAD O PELIGRO. ANCHO 10 cm. ROLLOS DE 50 metros C/U	20.00	32,924.37	783,600.00
6	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 216 mm x 330 mm	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 216 mm x 330 mm CAJA DE 10 RESMAS x 500 HOJAS. PAPEL BLANCO	20.00	284,588.24	6,773,200.00
7	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 21.5 x 27,9 cm.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 21.5 x 27,9 cm. CAJA DE 10 RESMAS x 500 HOJAS. PAPEL BLANCO	20.00	244,747.90	5,825,000.00
8	TIJERAS GRANDES	TIJERAS GRANDES CAJA X 12	25.00	105,042.02	3,125,000.00
9	CINTA ANCHA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 40M X 48MM	CINTA ANCHA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 40M X 48MM	100.00	6,142.86	731,000.00
10	SACOS DE FIBRA.	SACOS DE FIBRA. MEDIDAS: 1 metro DE LARGO x 60 cm DE ANCHO	200.00	4,000.00	952,000.00
11	PEGANTE COLBON EN BARRA	PEGANTE COLBON EN BARRA de 21 gramos CAJA X 12	12.00	62,319.33	889,920.00
12	TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK 15K REF 58D4H00	TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK 15K REF 58D4H00	2.00	1,651,260.50	3,930,000.00
13	TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER W105A	TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER W105A	2.00	680,672.27	1,620,000.00
14	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 151X	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 151X	2.00	217,084.03	516,660.00
15	TONER PARA IMPRESORA LASERTJET 1536dnf MFP -78A	TONER PARA IMPRESORA LASERTJET 1536dnf MFP -78A	2.00	67,436.97	160,500.00
16	SACAGANCHOS DE GRAPA METALICO	SACAGANCHOS DE GRAPA METALICO/ PASTA SENCILLO PARA OFICINA	150.00	3,831.93	684,000.00
17	LAPICEROS NEGROS EN GEL, CON TAPA PREFERIBLEMENTE ECOLÓGICO CAJA X 12	LAPICEROS NEGROS EN GEL, CON TAPA PREFERIBLEMENTE ECOLÓGICO CAJA X 12	50.00	12,798.32	761,500.00
18	CANDADOS MEDIANOS	CANDADOS MEDIANOS Medidas: 6.2cm de alto x 4cm de ancho CON SUS LLAVES	40.00	57,773.11	2,750,000.00
19	LÁPIZ NEGRO HB2	LÁPIZ NEGRO HB2 CAJA X 12	50.00	8,110.00	405,500.00
20	ARCAS TRICLAVES GRANDES	COMPRA DE ARCAS TRICLAVES GRANDES CON MEDIDAS DE UN (1) M DE ALTO POR OCHENTA (80) CM DE ANCHO, POR DOS (2) METROS DE LARGO EN MATERIAL MADERA RESISTENTE (CEDRO, PINO, SAPAN), CON RODACHINES Y MANIJAS POR LOS LADOS PARA LA CUSTODIA DE LOS PLIEGOS ELECTORALE.	7.00	1,568,621.85	13,066,620.00
21	MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO	MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO CAJA X 12	5.00	45,638.66	271,550.00
22	MARCADOR BORRABLE COLOR AZUL	MARCADOR BORRABLE COLOR AZUL CAJA X 12	5.00	45,638.66	271,550.00
23	MARCADOR BORRABLE COLOR ROJO	MARCADOR BORRABLE COLOR ROJO CAJA X 12	5.00	45,638.66	271,550.00
24	BANDEJA METALICA ARCHIVADORA 4 REJILLAS	BANDEJA METALICA ARCHIVADORA 4 REJILLAS	130.00	53,915.97	8,340,800.00
25	CAFETERA CAPACIDAD MINIMO DE 2 LT	CAFETERA CAPACIDAD MINIMO DE 2 LT	4.00	304,756.30	1,450,640.00
26	CARPA DESARMABLE	CARPA DESARMABLE, TIPO KIOSKO, PARA EVENTOS 4X4 M, EN LONA PVC 100% IMPERMEABLE, COLOR BLANCO	2.00	2,619,042.02	6,233,320.00
27	TABLERO ACLIRICO BORRABLE CON BASE	TABLERO ACLIRICO BORRABLE CON BASE, PORTATIL PARA CONFERENCIAS, JUNTAS O CAPACITACIONES, DE 1.50 X 1.00 M	2.00	504,201.68	1,200,000.00
28	CABINA AMPLIFICADA DE 15"	CABINA AMPLIFICADA DE 15" CON BASE TIPO TRIPODE GRADUABLE EN ALTURA, QUE CUENTE CON BLUETOOTH, MICROFONO Y DIFERENTES PUERTOS AUXILIARES DE ENTRADA Y SALIDA	1.00	654,058.82	778,330.00
29	AGENDA PASTA DURA MEDIANA	AGENDA PASTA DURA MEDIANA	130.00	35,428.57	5,480,800.00
30	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CON DIVISIONES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LAPICEROS, GANCHOS, BORRADORES Y OTROS ARTICULOS DE OFICINA	130.00	40,680.67	6,293,300.00

Total ítems: 30

Valor en Letras:

Setenta y ocho millones ciento veintin mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-27 por

\$ 78,121,440.00

Total Bruto	65,713,012.61
IVA 19%	12,408,427.39
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	78,121,440.00

Observaciones:

Contrato No. CO1.PCCNTR.9531435 APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RV: 900592166;DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS;FEDS268;01;DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS

1 mensaje

facturacionelectronica <alcaldia@pedecuesta.gov.co>
Para: gobierno <gobierno@alcaldia@pedecuesta.gov.co>, "distribucionescalidad@gmail.com" <distribucionescalidad@gmail.com>

28 de mayo de 2026 a las 9:22 a.m.

Buenos Días,

De manera amable me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura de venta recibida N. FEDS 268 de DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS

Agradezco confirmar por parte de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes

Cordialmente,

Anyi Carolina Ojeda Rojas

Cpb - Contadora Área Contable



Oscar Javier Santos Galvis
Alcalde de Piedecuesta

SECRETARIA DE HACIENDA

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradeceremos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la decarreta, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

CUFE: 9054928029ecceee22004ed3c0f6508bddd8dc1c977524d738469050c1087934a36908262befe00951037125221626

Factura electrónica

Sede: FEDS

Folio: 268

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 27-05-2025

Descargar PDF

DIAN

DATOS DEL EMISOR

NIT: 900592166

Nombre: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 890205343

Nombre: Municipio de Piedecuesta

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$12,408,427

Total: \$78,121,440

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Legítimo Tenedor actual: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS

Validaciones del documento

Table with 2 columns: Nombre and Resultado. Rows include validations for NIT, postal code, and other document details, all showing 'Aprobado' results.

De: factura@transaccionesco.sigo.net <factura@transaccionesco.sigo.net>

Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2025 8:41 p. m.

Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldia@pedecuesta.gov.co>

Asunto: 900592166;DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS;FEDS268;01;DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS

Comprobante elaborado y enviado a través de Sigo

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS

¡Hola, Municipio de Piedecuesta!

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS le informa se generó la siguiente factura:


Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Número de factura (FV-2-268), A nombre de (Municipio de Piedecuesta), and Total a pagar (\$78,121,440.00).

Ver comprobante

Si recibe un correo electrónico que parece fraudulento, contacte con el propietario de la empresa antes de pagar. Este es un correo automático, no conteste a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitado para la recepción de mensajes. Los datos de naturaleza pública en facturas electrónicas se gestionan por Sigo para procesos operativos: generar recibos, radicar acciones administrativas y de arrecado, consignar datos para desarrollo de procesos y sistema, proyección comercial, y demás finalidades indicadas en https://www.sigo.com/politica-de-uso. Los límites pueden ejercer sus derechos a través de los canales indicados en la página.

Comprobante elaborado y enviado a través de Sileo software empresarial.
Si desea esta funcionalidad contáctanos.



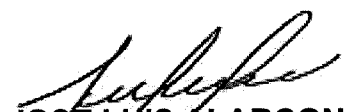
 z0900592166008260000000d.zip
61K

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA

JOSE LUIS ALARCON DELGADO, identificado con Cédula de ciudadanía N° C.C. No. 1.049.614.431, en mi condición de Representante Legal y **CLAUDIA PATRICIA PABON**, con tarjeta profesional T.P 57771-T en mi condición de la Contadora Publica de la **EMPRESA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL** identificada con Nit: 900.592.166-8, debidamente inscrita en la cámara de comercio, certificamos el pago de los aportes realizados por la Compañía, encontrándonos a paz y salvo en los últimos 6 meses, de todo concepto de pagos de seguridad social y parafiscales.

Se expide en Piedecuesta, a los nueve (09) días de Junio del año 2026.

Atentamente;


JOSE LUIS ALARCON DELGADO
C.61.049.614.431
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS


CLAUDIA PATRICIA PABON
T.I 57771-T

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141187347694



(415)7707212489984(8020) 0000141187347694

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 9 2 1 6 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

Piedecuesta

6 8

5 4 7

41. Dirección principal

CR 0 C W 5 N 63

42. Correo electrónico

distribucionescalidad@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 4 6 8 2 1 6 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

Actividad secundaria

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 2 1 3

Actividad terciaria

48. Código

4 6 6 3

Actividad cuaternaria

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 2 1 3

Otras actividades

50. Código

3 1 1 0 4 6 5 9

51. Código

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALARCON DELGADO JOSE LUIS

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141187347694



(415)7707212489984(80:0) 000014118734769 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 9 2 1 6 6 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número		0 0 5	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 1 3 0 1 0 4	2 0 2 4 0 4 0 8	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 2 1 3	2 0 2 4 0 4 1 1	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matricula mercantil	0 5 2 5 6 1 4 7 1 6	0 5 2 5 6 1 4 7 1 6	
78. Departamento	6 8	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	5	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 3 0 1 0 4	2 0 1 3 0 1 0 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141187347694



(415)7707212489984(8020) 000014118734769 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 9 2 1 6 6 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	101. Número de identificación 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 4 9 6 1 4 4 3 1	102-DV 1
104. Primer apellido ALARCON	105. Segundo apellido DELGADO	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres LUIS	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141187347694





(415)7707212489984(8020) 000014118734769 4

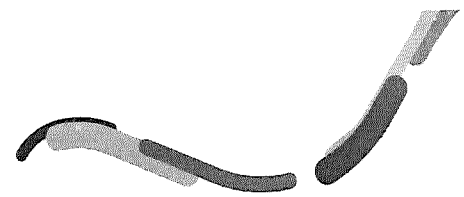
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 9 2 1 6 6 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 11 41 34 LC 22	
166. Número de matrícula mercantil 2 5 6 1 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 / 0 2 1 3
168. Teléfono 3 2 2 4 6 8 2 1 6 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CL 45 16 79	
166. Número de matrícula mercantil 6 4 1 0 1 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 3 / 0 2 2 7
168. Teléfono 3 2 2 4 6 8 2 1 6 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento: FERRETERIA CALIDAD TOTAL	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Floridablanca 2 7 6
165. Dirección CR 5 43 19	
166. Número de matrícula mercantil 6 7 1 5 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 / 0 4 2 3
168. Teléfono 3 2 2 4 6 8 2 1 6 5	169. Fecha de cierre

N° : 103314

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA			FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 2026-03-31	
DEPARTAMENTO: SANTANDER				
AÑO GRAVABLE: 2025	Marque el Bimestre o periodo anual		ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic anual	
			1	2 3 4 5 6 X
OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL X SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N° _____ fecha 2026-03-27				
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS SAS		
	2	CC NIT X TI CE N° 900592166 DV (Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo)		
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CRA 31 30A 04 BRR LA AURORA MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO: SANTANDER		
	4	TELEFONO:	5. CORREO ELECTRÓNICO: distribucionescalidad@gmail.com	6. N° ESTABLECIMIENTOS: 0 Tipo de Régimen: RESPONSABLE DE IVA
B. BASE GRAVABLE	08	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS		2,249,629,000
	09	MENOS INGRESOS FUERA DEL MUNICIPIO O DISTRITO		775,393,095
	10	TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)		1,474,236,000
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS		122,459,000
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES		0
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO GRAVADAS		0
C. DISCRIMINACIÓN DE ACT GRAVADAS	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)		0
	16	TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)		1,351,777,000
		ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS
		ACTIVIDAD 1	4631	53,755,000
		ACTIVIDAD 2	4649	1,298,022,000
	OTRAS ACTIVIDADES	(ver desagregado en anexo)	0	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS:	1,351,777,000	17. TOTAL IMPUESTO :	6,758,885
D. LIQUIDACION PRIVADA		(KW)		0
	17	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		6,759,000
	19	IMPUESTO LEY 56 DE 1981		0
	20	TOTAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)		6,759,000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL REGLÓN 20)		0
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO		0
	23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)		0
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011)(Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)		0
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (Reglón 20+21+22+23+24)		6,759,000
	26	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS		0
	27	MENOS RETENCIONES que lo practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo		2,512,000
	28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo		2,773,000
	29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR		0
	30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, líquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)		0
31	SANCIONES		0	
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN		0	
33	TOTAL SALDO A CARGO (Reglón 25-26-27-28-29+30+31-32)		1,474,000	
34	TOTAL SALDO A FAVOR (Reglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero		0	
E. PAGO.	35	VALOR A PAGAR		368,500
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital)		74,000
	37	INTERESES DE MORA		0
	38	TOTAL A PAGAR (Reglón 35-36+37)		295,000
	39	LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según Instrucciones del Municipio/distrito)		0
	40	TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Reglón 38+39)		295,000
FIRMAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR <input checked="" type="checkbox"/> REVISOR FISCAL _____	
	 JOSE LUIS ALARCON 2926 03-27 11 06:56		 CLAUDIA PATRICIA PABON 2026-03-27 11:05:50	
	NOMBRE: JOSE LUIS ALARCON		NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA PABON	
CCX CE TI No.1049614431		CCX CE No. 63353949 TPX No. 57771-T		
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS		BANCOS AUTORIZADOS PARA PAGO		
Impreso desde el portal industria comercio 2026-03-27 11:07:03		BANCOLOMBIA BANCO CAJA SOCIAL		



Comprobante en línea

Pago PSE

27 Mar 2026 12:17:44



Pago exitoso

CUS 172809325

Comercio
Municipio de Piedecuesta

Referencia 1
02

Fecha
27 Mar 2026 12:17:44

Referencia 2
890205383

Número de factura
177463177138230

Referencia 3
8412

Descripción del pago
Pago a ICA Piedecuesta, ref: 54472

Valor del Pago
\$1.400.000

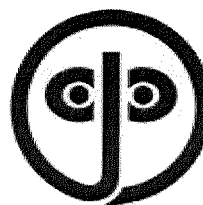
Número de comprobante
TR1216259325

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4102**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 A E U C B M E 4 B B 7 4 C A E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63353949 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 57771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



57771-T

**CLAUDIA PATRICIA
PABON GOMEZ**
C.C. 63353949
RESOLUCION INSCRIPCION 8 FECHA 04/02/1998
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente  00065981
JANE L. HERNANDEZ T.

C CONTADORA S.A. 01/2000-24236



FIRMA DEL TITULAR 029246

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores




063353949

	RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES	Código: F-GA-013
		Versión: 5.0
		pag 1 de 2

COMPROBANTE No.	26-00011	FECHA	2026-05-29	Clase dto:	MA
N° Contrato:	CO1.PCCNTR,9531435	Fecha del contrato:	2029-05-25	Dto conta:	26-00011
Nr. De Factura:	FEDS268	Proveedor:	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S		
Nit del proveedor:	00900992106	Email:	CALIDADTOTALSAS@HOTMAIL.COM		
Dirección y Teléfono:	CL 34 10 59 3006040401				
Objeto del contrato	INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	0123010195	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR	C	20.00	244,747.90	930,042.02	5,825,000.00
2	0123010196	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR	C	20.00	284,588.24	1,081,435.29	6,773,200.00
3	0123010198	BOLÍGRAFO PUNTA MEDIA LINTA NEGRA. CAJA X 12 UNIDADES	C	50.00	12,798.32	121,584.03	761,500.00
4	0123010200	LAPICERAS CON BORRADOR. CAJA X 12 UND	C	50.00	6,815.13	64,743.70	405,500.00
5	0123010205	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO	C	15.00	45,638.66	130,070.17	814,650.00
6	0123010206	MARCADOR SECO PERMANENTE	C	10.00	24,756.30	47,036.97	294,600.00
7	0123010213	BISTURI	C	40.00	6,386.56	48,537.82	304,000.00
8	0123010220	SACACANCHOS	C	150.00	3,831.93	109,210.08	684,000.00
9	0123010221	PERCHANTE EN BARRA X 25 CMS	C	12.00	62,319.33	142,088.07	889,920.00
10	0123010258	BANDEJA ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3 PUERTOS	C	130.00	53,915.97	1,331,724.37	8,340,800.00
11	0123010265	DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R80. TORRE X 50	C	100.00	3,836.13	72,886.55	456,500.00
12	0123010631	PLUMAS	C	25.00	105,042.02	498,949.58	3,125,000.00
13	0123011279	UNDA PLICANTE TRANSPARENTE	C	100.00	6,142.86	116,714.29	731,000.00
14	0123011357	CARPELTA ALETAS BLANCA	C	500.00	5,882.35	558,823.53	3,500,000.00
15	0123011358	CINTA DE SEGURIDAD	C	20.00	32,924.37	125,112.61	783,600.00
16	0123011359	SACOS DE FIBRA	C	200.00	4,000.00	152,000.00	952,000.00
17	0123011360	TONER LEXMAR 68D4H00	C	2.00	1,651,260.50	627,478.99	3,930,000.00
18	0123011361	TONER 75A	C	2.00	680,672.27	258,655.46	1,620,000.00
19	0123011362	TONER 75A	C	2.00	67,436.98	25,626.05	160,500.00
20	0123011363	TONER HP 151X	C	2.00	217,084.03	82,491.93	516,660.00
21	0123011364	CANDADO MEDIANO	C	40.00	57,773.11	439,075.63	2,750,000.00
22	0123011365	ARCA INCLAVI	C	7.00	1,568,621.85	2,086,267.06	13,066,620.00
23	0123011366	CAJETA PASTA DURA	C	2.00	304,756.30	115,807.39	725,320.00
24	0123011367	ARANDA PASTA DURA BLANCA	C	130.00	35,428.57	875,085.71	5,480,800.00
25	0123011368	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	C	130.00	40,680.67	1,004,812.61	6,293,300.00

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES	Código: F-GA-013
		Versión: 5.0
		pag 2 de 2

COMPROBANTE No:	26-00011	FECHA:	2026-05-29	Clase dto:	MA
N° Contrato:	CO1.PCCNTR.9531435	Fecha del contrato:	2020-05-25	Oto conta:	26-00011
Nr. De Factura:	FEDS268	Proveedor:	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S		
Nit del proveedor:	00900592166	Email:	CALIDADTOTALSAS@HOTMAIL.COM		
Dirección y Teléfono:	CL 34 10 59 3006040401				
Obejto del contrato	INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
26	0218010090	CAFETERA CAP 2LT	A	2.00	304,756.30	115,807.39	725,320.00
27	0218010091	CARPA DESARMABLE TIPO KIOSKO 4X4	A	2.00	2,610,042.02	995,235.97	6,233,320.00
28	0218010092	TABLERO ACRILICO PORTATIL	A	2.00	504,201.68	131,596.64	1,200,000.00
29	0221010006	CABINA AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 15"	A	1.00	654,058.82	124,271.18	778,330.00
					TOTAL	\$ 12,473,171.09	\$ 78,121,440.00

*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. SE ANEXAN LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN, ASI COMO LAS EVIDENCIAS O REGISTRO FOTOGRAFICO PERTINENTES.

OBSERVACIÓN


Recibido a satisfacción por:

Firma: 
 Nombre: PEDRAZA ROSO ANYI LICED
 Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO

CONSTANCIA DE INGRESO Y/O REGISTRO DE LOS BIENES AL INVENTARIO DEL MUNICIPIO


Registrado por:

Firma: 
 Nombre: MARTÍNEZ VÁSQUEZ HECTOR IVAN
 Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SALIDA DE BIENES	Código: F-GA-014
		Versión: 4.0
		pag 1 de 2

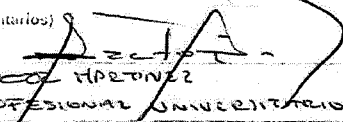
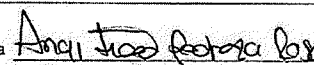
COMPROBANTE No.	26-00011	FECHA	29-05-2026
Nombre del Solicitante:	PEDRAZA ROSO ANYI LICED	Nr. Cédula:	01102382675
Área o Dependencia:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA		

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0123010195	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR	C	20.00	291,250.000	5,825,000.00
2	0123010196	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR	C	20.00	338,660.000	6,773,200.00
3	0123010198	BOLIGRAFO PUNTA MEDIA. TINTA NEGRA: CAJA X 12 UNIDADES	C	50.00	15,230.000	761,500.00
4	0123010200	LAPIZ 2/HB CON BORRADOR. CAJA X 12 UND	C	50.00	8,110.000	405,500.00
5	0123010205	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO	C	15.00	54,310.000	814,650.00
6	0123010206	MARCADOR SECO PERMANENTE	C	10.00	29,460.000	294,600.00
7	0123010213	BISTURI	C	40.00	7,600.000	304,000.00
8	0123010220	SACACANCHOS	C	150.00	4,560.000	684,000.00
9	0123010221	PEGANTE EN BARRA X 25 GRS	C	12.00	74,160.000	889,920.00
10	0123010258	BANDEJA ORGANIZADOR DE ESCRITORIO-3 PUESTOS	C	130.00	64,160.000	8,340,800.00
11	0123010265	DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R80. TORRE X 50	C	100.00	4,565.000	456,500.00
12	0123010631	TIJERAS	C	25.00	125,000.000	3,125,000.00
13	0123011279	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	C	100.00	7,310.000	731,000.00
14	0123011357	CARPETA 4 ALETAS BLANCA	C	500.00	7,000.000	3,500,000.00
15	0123011358	CINTA DE SEGURIDAD	C	20.00	39,180.000	783,600.00
16	0123011359	SACOS DE FIBRA	C	200.00	4,760.000	952,000.00
17	0123011360	TONER LEXMAR 58D4H00	C	2.00	1,965,000.000	3,930,000.00
18	0123011361	TONER 105A	C	2.00	810,000.000	1,620,000.00
19	0123011362	TONER 78A	C	2.00	80,250.000	160,500.00
20	0123011363	TONER HP 151X	C	2.00	258,330.000	516,660.00
21	0123011364	CANDADO MEDIANO	C	40.00	68,750.000	2,750,000.00
22	0123011365	ARCA TRICLAVE	C	7.00	1,866,660.000	13,066,620.00
23	0123011366	CAFETERA 2LT	C	2.00	362,660.000	725,320.00
24	0123011367	AGENDA PASTA DURA MEDIANA	C	130.00	42,160.000	5,480,800.00
25	0123011368	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	C	130.00	48,410.000	6,293,300.00
26	0218010090	CAFETERA CAP 2LT	D	1.00	362,660.000	362,660.00
27	0218010090	CAFETERA CAP 2LT	D	1.00	362,660.000	362,660.00
28	0218010091	CARPA DESARMABLE TIPO KIOSKO 4X4	D	1.00	3,116,660.000	3,116,660.00
29	0218010091	CARPA DESARMABLE TIPO KIOSKO 4X4	D	1.00	3,116,660.000	3,116,660.00
30	0218010092	TABLERO ACRILICO PORTATIL	D	1.00	600,000.000	600,000.00
31	0218010092	TABLERO ACRILICO PORTATIL	D	1.00	600,000.000	600,000.00
32	0221010006	CABINA AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 15"	D	1.00	778,330.000	778,330.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					TOTAL	\$ 78,121,440.00

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SALIDA DE BIENES	Código: F-GA-014
		Versión: 4.0
		pag 2 de 2

COMPROBANTE No.	26-00011	FECHA	29-05-2026
Nombre del Solicitante:	PEDRAZA ROSO ANYI LICED	Nr. Cédula:	01102382675
Área o Dependencia:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA		

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OBSERVACIONES						

ENTREGA (Área de Compras e Inventarios) Firma  Nombre <u>HECTOR MARTINEZ</u> Cargo <u>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</u>	RECIBE Firma  Nombre <u>PEDRAZA ROSO ANYI LICED</u> Cargo <u>Secretaria de Gobierno</u>
---	---

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600356097

Contribuyente	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 9005921668
	PRO HOSPITAL \$1.314.300 PRO UIS \$1.314.300	Nombre DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS Dirección Teléfono Municipio Departamento
Total a Pagar \$2.628.600		VALOR TOTAL CONTRATO 78.121.440 FECHA CONTRATO 25/05/2026 VALOR ORDEN DE PAGO 78.121.440 NUMERO ORDEN DE PAGO FEDS288 VALOR BASE 65.713.012 NRO. CONTRATO 9531435
Fecha de Expedición 2026/05/28 Fecha Limite de Pago 2026/06/03 Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta		(415)7709998038639(8020)02502600356097(3900)00000002628600(96)20260603

Trámite	GOBERNACIÓN DE SANTANDER SECRETARÍA DE HACIENDA	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502600356097	PRO HOSPITAL \$1.314.300 PRO UIS \$1.314.300
	CONTRATO DE SUMINISTROS Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	VALOR TOTAL CONTRATO 78.121.440 FECHA CONTRATO 25/05/2026 VALOR ORDEN DE PAGO 78.121.440 NUMERO ORDEN DE PAGO FEDS288 VALOR BASE 65.713.012 NRO. CONTRATO 9531435	Total a Pagar \$2.628.600
Tipo de Doc. C.C. Número: 9005921668 Nombre: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SA Dirección: Teléfono:			



¡ 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 2502600356097 Recibo N°	PRO HOSPITAL \$1.314.300 PRO UIS \$1.314.300
	CONTRATO DE SUMINISTROS Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	VALOR TOTAL CONTRATO 78.121.440 FECHA CONTRATO 25/05/2026 VALOR ORDEN DE PAGO 78.121.440 NUMERO ORDEN DE PAGO FEDS288 VALOR BASE 65.713.012 NRO. CONTRATO 9531435	Total a Pagar \$2.628.600
Fecha de Expedición 2026/05/28 Fecha Limite de Pago 2026/06/03		(415)8902012356005(8020)02502600356097(3900)00000002628600(96)20260603	

Banco	GOBERNACIÓN DE SANTANDER SECRETARÍA DE HACIENDA	Recaudo de Estampillas 2502600356097 Recibo N°	PRO HOSPITAL \$1.314.300 PRO UIS \$1.314.300
	CONTRATO DE SUMINISTROS Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	VALOR TOTAL CONTRATO 78.121.440 FECHA CONTRATO 25/05/2026 VALOR ORDEN DE PAGO 78.121.440 NUMERO ORDEN DE PAGO FEDS288 VALOR BASE 65.713.012 NRO. CONTRATO 9531435	Total a Pagar \$2.628.600
Fecha de Expedición 2026/05/28		(415)8902012356005(8020)02502600356097(3900)00000002628600(96)20260603	
BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		Total	\$2.628.600



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

1/6/2026 15:12:48 Cajero: bjoyarod

Oficina: 6017-PIEDECUESTA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 458201684

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,628,600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del costo: \$0.00

GMF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS

DEPARTAMENTALES - RCB

Ref 1: 02502600356097

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

SANTANDER, PIEDECUESTA, 13/05/2026

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD** con NIT **9005921668** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550108900837239

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES

Código: F-GA-013

Versión: 5.0

pag 1 de 2

COMPROBANTE No.	26-00011	FECHA	2026-05-29	Clase dto:	MA
N° Contrato:	CO1.PCCNTR.9531435	Fecha del contrato:	2029-05-25	Dto conta:	26-00011
Nr. De Factura:	FEDS268	Proveedor:	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S		
Nit del proveedor:	00900592106	Email:	CALIDADTOTALSAS@HOTMAIL.COM		
Dirección y Teléfono:	CL 34 10 59 3006040401				
Objeto del contrato	INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	0123010195	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR	C	20 00	244,747.90	930,042.02	5,825,000.00
2	0123010196	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR	C	20 00	284,588.24	1,081,435.29	6,773,200.00
3	0123010198	BOLIGRAFO PUNTA MEDIA TINTA NEGRA. CAJA X 12 UNIDADES	C	50 00	12,798.32	121,584.03	761,500.00
4	0123010200	LAPIZ 2/HHB CON BORRADOR. CAJA X 12 UND	C	50.00	6,815.13	64,743.70	405,500.00
5	0123010205	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO	C	15.00	45,638.66	130,070.17	814,650.00
6	0123010206	MARCADOR SECO PERMANENTE	C	10.00	24,756.30	47,036.97	294,600.00
7	0123010213	BISTURI	C	40.00	6,386.56	48,537.82	304,000.00
8	0123010220	SACAGANCHOS	C	150.00	3,831.93	109,210.08	684,000.00
9	0123010221	PEGANTE EN BARRA X 25 GRs	C	12.00	62,319.33	142,088.07	889,920.00
10	0123010258	BANDEJA ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3 PUESTOS	C	130.00	53,915.97	1,331,724.37	8,340,800.00
11	0123010265	DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R80. TORRE X 50	C	100.00	3,836.13	72,886.55	456,500.00
12	0123010631	TIJERAS	C	25 00	105,042.02	498,949.58	3,125,000.00
13	0123011279	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	C	100 00	6,142.86	116,714.29	731,000.00
14	0123011357	CARPETA 4 ALETAS BLANCA	C	500.00	5,882.35	558,823.53	3,500,000.00
15	0123011358	CINTA DE SEGURIDAD	C	20.00	32,924.37	125,112.61	783,600.00
16	0123011359	SACOS DE FIBRA	C	200 00	4,000.00	152,000.00	952,000.00
17	0123011360	TONER LEXMAR 58D4H00	C	2.00	1,651,260.50	627,478.99	3,930,000.00
18	0123011361	TONER 105A	C	2 00	680,672.27	258,655.46	1,620,000.00
19	0123011362	TONER 78A	C	2.00	67,436.98	25,626.05	160,500.00
20	0123011363	TONER HP 151X	C	2 00	217,084.03	82,491.93	516,660.00
21	0123011364	CANDADO MEDIANO	C	40.00	57,773.11	439,075.63	2,750,000.00
22	0123011365	ARCA TRICLAVE	C	7 00	1,568,621.85	2,086,267.06	13,066,620.00
23	0123011366	CAFETERA 2LT	C	2 00	304,756.30	115,807.39	725,320.00
24	0123011367	ACENDA PASTA DURA MEDIANA	C	130 00	35,428.57	875,085.71	5,480,800.00
25	0123011368	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	C	130 00	40,680.67	1,004,812.61	6,293,300.00



RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES

Código: F-GA-011

Versión: 5.0

pag 2 de 2

COMPROBANTE No.	26-00011	FECHA	2026-05-29	Clase dto:	MA
N° Contrato:	CO1.PCCNTR.9531435	Fecha del contrato:	2020-05-25	Dto conta:	26-00011
Nr. De Factura:	FEDS268	Proveedor:	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S A S		
Nit del proveedor:	00900592166	Email:	CALIDADTOTALSAS@HOTMAIL.COM		
Dirección y Teléfono:	CL 34 10 59 3006040401				
Objeto del contrato	INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
26	0218010090	CAFETERA CAP 2LT	A	2 00	304.756 30	115.807 39	725.320 00
27	0218010091	CARPA DESARMABLE TIPO KIOSKO 4X4	A	2 00	2.610.042 02	995.235 97	6.233.320 00
28	0218010092	TABLERO ACRILICO PORTATIL	A	2 00	504.201 68	191.596 64	1.200.000 00
29	0221010006	CABINA AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 15"	A	1 00	654.058 82	124.271 18	778.330 00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					TOTAL	\$ 12.473.171.09	\$ 78.121.440.00

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. SE ANEXAN LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN, ASI COMO LAS EVIDENCIAS O REGISTRO FOTOGRAFICO PERTINENTES.

OBSERVACIÓN

Recibido a satisfacción por:

Firma:
Nombre: PEDRAZA ROSO ANYI LICE D
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO

CONSTANCIA DE INGRESO Y/O REGISTRO DE LOS BIENES AL INVENTARIO DEL MUNICIPIO

Registrado por:

Firma:
Nombre: MARTINEZ VASQUEZ HECTOR IVAN
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO



SALIDA DE BIENES


Código: F-GA-014

Versión: 4.0

pag 1 de 2

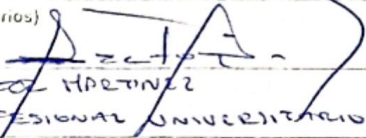
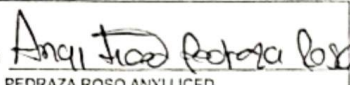
COMPROBANTE No.	26-00011	FECHA	29-05-2026
Nombre del Solicitante:	PEDRAZA ROSO ANYI LICED	Nr. Cédula:	01102382675
Área o Dependencia:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA		


ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0123010195	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR	C	20 00	291,250 000	5,825,000 00
2	0123010196	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR	C	20 00	338,660 000	6,773,200 00
3	0123010198	BOLIGRAFO PUNTA MEDIA TINTA NEGRA CAJA X 12 UNIDADES	C	50 00	15,230 000	761,500 00
4	0123010200	LAPIZ 2/HB CON BORRADOR CAJA X 12 UND	C	50 00	8,110 000	405,500 00
5	0123010205	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO	C	15 00	54,310 000	814,650 00
6	0123010206	MARCADOR SECO PERMANENTE	C	10 00	29,460 000	294,600 00
7	0123010213	BISTURI	C	40 00	7,600 000	304,000 00
8	0123010220	SACAGANCHIOS	C	150 00	4,560 000	684,000 00
9	0123010221	PEGANTE EN BARRA X 25 GRS	C	12 00	74,160 000	889,920 00
10	0123010258	BANDEJA ORGANIZADOR DE ESCRITORIO-3 PUESTOS	C	130 00	64,160 000	8,340,800 00
11	0123010265	DISCO COMPACTO GRABABLE CD-R80. TORRE X 50	C	100 00	4,565 000	456,500 00
12	0123010631	TIJERAS	C	25 00	125,000 000	3,125,000 00
13	0123011279	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	C	100 00	7,310 000	731,000 00
14	0123011357	CARPETA 4 ALETAS BLANCA	C	500 00	7,000 000	3,500,000 00
15	0123011358	CINTA DE SEGURIDAD	C	20 00	39,180 000	783,600 00
16	0123011359	SACOS DE FIBRA	C	200 00	4,760 000	952,000 00
17	0123011360	TONER LEXMAR 58D4H00	C	2 00	1,965,000 000	3,930,000 00
18	0123011361	TONER 105A	C	2 00	810,000 000	1,620,000 00
19	0123011362	TONER 78A	C	2 00	80,250 000	160,500 00
20	0123011363	TONER HP 151X	C	2 00	258,330 000	516,660 00
21	0123011364	CANDADO MEDIANO	C	40 00	68,750 000	2,750,000 00
22	0123011365	ARCA TRICLAVE	C	7 00	1,866,660 000	13,066,620 00
23	0123011366	CAFETERA 2LT	C	2 00	362,660 000	725,320 00
24	0123011367	AGENDA PASTA DURA MEDIANA	C	130 00	42,160 000	5,480,800 00
25	0123011368	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	C	130 00	48,410 000	6,293,300 00
26	0218010090	CAFETERA CAP 2LT	D	1 00	362,660 000	362,660 00
27	0218010090	CAFETERA CAP 2LT	D	1 00	362,660 000	362,660 00
28	0218010091	CARPA DESARMABLE TIPO KIOSKO 4X4	D	1 00	3,116,660 000	3,116,660 00
29	0218010091	CARPA DESARMABLE TIPO KIOSKO 4X4	D	1 00	3,116,660 000	3,116,660 00
30	0218010092	TABLERO ACRILICO PORTATIL	D	1 00	600,000 000	600,000 00
31	0218010092	TABLERO ACRILICO PORTATIL	D	1 00	600,000 000	600,000 00
32	0221010006	CABINA AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 15"	D	1 00	778,330 000	778,330 00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					TOTAL	\$ 78,121,440.00

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SALIDA DE BIENES	Código: F-GA-014
		Versión: 4.0
		pag 2 de 2

COMPROBANTE No.	26-00011	FECHA	29-05-2026
Nombre del Solicitante:	PEDRAZA ROSO ANYI LICED	Nr. Cédula:	01102382675
Área o Dependencia:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA		

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OBSERVACIONES						

ENTREGA (Área de Compras e Inventarios) Firma  Nombre HECTOR MARTINEZ Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO	RECIBE Firma  Nombre PEDRAZA ROSO ANYI LICED Cargo Secretaria de Gobierno
--	---

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GA-038
		Versión: 4.0
		Página 1 de 3

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL No.1

FECHA: (09/06/2026)

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANYI LICED PEDRAZA ROSO
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CARGO:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)
DEPENDENCIA:	(N/A)
CARGO:	(N/A)

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE COMPRAVENTA.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 26/05/2026 hasta 05/06/2026 en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.9531435
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.
NIT – RUT:	900.592.166-8
OBJETO:	APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas, de acuerdo con lo previsto en la ficha técnica y lo presentado en la propuesta Técnico-económica que hace parte integral del presente contrato y que será recibida mediante la plataforma Secop II. 2 .	Se realiza la entrega de todos los suministros establecidos las cuales cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.	Registro Fotográfico
2	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan la materia objeto de este contrato	Se acataron todas las instrucciones y/o sugerencias del supervisor.	Registro Fotográfico
3	Garantizar la calidad de los artículos, según las condiciones establecidas en la ficha técnica y lo presentado en la propuesta Técnico-económica que hace parte integral del presente contrato y que será recibida mediante la plataforma Secop II .	Durante el período de ejecución no se presentó ninguna inconformidad.	Registro Fotográfico
4	Cumplir con las normas de higiene, salubridad y bioseguridad, de acuerdo con las normas legales existentes, para garantizar una adecuada prestación del servicio.	Se garantiza que los suministros entregados son de alta calidad y nuevos, los cuales se verifican por la supervisión del contrato	Registro Fotográfico

Código: F- GA-038	Versión: 4.0	Página 1 de 3
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA




5	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	No se presentó ningún reporte	No aplica
6	Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	No se presentó ninguna novedad en la ejecución del contrato	No aplica
7	Cumplir con las obligaciones posteriores a la liquidación de este contrato.	Durante el periodo informado no se han generado obligaciones posteriores a la liquidación, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución.	No aplica
8	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.	El contratista cumplió con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, realizando el pago de los aportes correspondientes al periodo reportado.	No aplica
9	Garantizar la protección de datos y de la información entregada, por parte del municipio de Piedecuesta.	Se garantizó la reserva, confidencialidad y protección de los datos e información entregada por el municipio de Piedecuesta, utilizándola únicamente para el desarrollo del objeto contractual.	No aplica.
10	Responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.	Se realiza la entrega de todos los suministros establecidos las cuales cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.	Evidencia fotográfica
11	Ejecutar el objeto del contrato según los requerimientos de cantidad, localización, servicios, calidad.	Se allega factura electrónica de venta la cual cumple con todo lo establecido por la normatividad	Se anexa factura electrónica

NOTA: AJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (3) FOLIO QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DA PUBLICIDAD INTEGRAL DE LOS MISMOS EN EL SECOP II

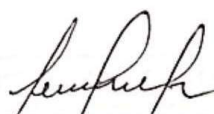
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Se anexa Certificación
	Fecha de pago	
	N.º de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
APORTE A PENSIÓN	EPS	
	Periodo de cotización	
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GA-038
		Versión: 4.0
		Página 3 de 3


	Ingreso Base de Cotización	Se anexa Certificación
	Valor cotizado	
	Fondo de Pensiones	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Se anexa Certificación
	Fecha de pago	
	N° de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
PARAFISCALES	A.R.L.	Se anexa Certificación
	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
 FIRMA
NOMBRE: R/L JOSÉ LUIS ALARCON DELGADO CÉDULA No. 1.049.614.431 EMPRESA: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S. NIT: 900.592.166-8

Código: F- GA-038	Versión: 4.0	Página 3 de 3
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA


 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GA-039
		Versión: 5.0
		Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION FINAL No. 1

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR.9531435						
FECHA DEL CONTRATO		25/05/2026						
SUPERVISOR		ANYI LICED PEDRAZA ROSO						
CARGO SUPERVISOR		SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CONTRATISTA		DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.						
RUT		900.592.166-8						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE DE IVA	<input type="checkbox"/>	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OBJETO		APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$78.121.440				
N° CDP INICIAL	26-00545	VALOR CDP INICIAL	\$78.790.725					
N° RP INICIAL	26-02915	VALOR RP INICIAL	\$78.121.440					
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				NA				
N° CDP ADICIONAL		VALOR CDP ADIC.						
N° RP ADICIONAL		VALOR RP ADIC.						
RUBRO PRESUPUESTAL				2.1.2.02.02.008.06				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$78.121.440				
VALOR MENSUAL				N/A				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (___ %)				N/A				
PLAZO INICIAL				TRES (03) MESES				
PLAZO ADICIONAL				N/A				
PLAZO TOTAL				TRES (03) MESES				
FECHA ACTA DE INICIO				26/05/2026				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				31/08/2026				
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD				05/06/2026				
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME				DESDE: 26/05/2026				
				HASTA: 05/06/2026				

Código: F-GA-039	Versión: 5.0	Página 1 de 2
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA


 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GA-039
		Versión: 5.0
		Página 2 de 2

OFICINA GESTORA	Oficina Gestora Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana
VALOR A PAGAR	\$78.121.440
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	0

Con base en los informes presentados por **DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 26/05/2026 y 05/06/2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago final No (1) por valor **SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.** (\$78.121.440) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **ANYI LICED PEDRAZA ROSO** y supervisor de apoyo **N/A**, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 09/06/2026

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
 FIRMA	FIRMA
NOMBRE: ANYI LICED PEDRAZA ROSO CARGO: Secretaria de gobierno y participación ciudadana OFICINA GESTORA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: N/A CARGO: N/A

Código: F-GA-039	Versión: 5.0	Página 2 de 2
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

ACTA DE PAGO FINAL No.1


1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	Final: <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>	Acta No <u> 1 </u>	
Fecha de la Presente Acta	09/06/2026		
Clase de Contrato:	COMPRAVENTA		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.9531435	Fecha del Contrato:	25/05/2026
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Ordenador del Gasto:	ANYI LICED PEDRAZA ROSO		
Contratista	Nombre o razón social:	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.	
	NIT o CC:	900.592.166-8	
	Representante legal:	JOSE LUIS ALARCON DELGADO	
	CC:	1.049.614.431	
Objeto:	APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
Periodo que Comprende la presente Acta	Desde: (26-05-2026)	Hasta: (05-06-2026)	

Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	TRES (03) MESES

Valor Inicial del contrato	\$ 78.121.440
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	\$78.121.440

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Final N° 1	\$78.121.440	11	\$78.121.440	100%
Por Ejecutar del Contrato		N/A	N/A	N/A
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	\$78.121.440	11	\$78.121.440	100%


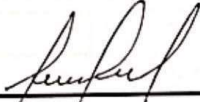
NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL	Código:F-GA-087
		Versión: 7.0
		Página 2 de 2

Entre los suscritos a saber **ANYI LICED PEDRAZA ROSO** en calidad de ordenador del gasto y contratista **DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S**, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$78.121.440)**, la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **ANYI LICED PEDRAZA ROSO** y **SUPERVISOR DE APOYO (N/A)** que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. b). Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	\$78.121.440
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO  <hr/> NOMBRE: ANYI LICED PEDRAZA ROSO CARGO: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	CONTRATISTA  <hr/> NOMBRE: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S. R.L JOSE LUIS ALARCON DELGADO CÉDULA: 1.049.614.431

Código: F-GA-087	Versión: 7.0	Página 2 de 2
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

CONTRATO No. SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA:		CO1.PCCNTR.9531435		FECHA DEL CONTRATO:		25/05/2026		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:		ANYI LICED PEDRAZA ROZO						
FECHA DE LA PRESENTE ACTA		09/06/2026						
CARGO SUPERVISOR:		SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
SUPERVISOR DE APOYO:		N/A						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO:		N/A						
CONTRATISTA:		DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S.						
RUT:		900.592.166-8						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE DE IVA	<input type="checkbox"/>	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OBJETO:		APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.						
NÚMERO DE PÓLIZA				B-100079687				
				B-100022473				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA				SEGUROS MUNDIAL				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA				26/05/2026				
FECHA ACTA DE INICIO				26/05/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO				31/08/2026				
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD				05/06/2026				

Entre los suscritos, a saber, **ANYI LICED PEDRAZA ROZO**, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No. 1102382675 de Piedecuesta, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará **ORDENADOR DEL GASTO ANYI LICED PEDRAZA ROZO** como **SUPERVISOR** y **SUPERVISOR DE APOYO (N/A)**, **DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS** identificado con NIT No. 900.592.166-8, representado legalmente por **JOSE LUIS ALARCON DELGADO** mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.049.614.431 de Tunja, que para los efectos de la presente denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN** del Contrato de Compraventa **No. SECOP II: CO1.PCCNTR.9531435** y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.
2. Que **ANYI LICED PEDRAZA ROZO** nombrada según Resolución No 0118-P de 2026, posesionado según acta que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad,



se encuentra facultado para liquidar contratos y/o convenios según Decreto Municipal N° 0074 de fecha 30 de junio de 2020 y modificado por el Decreto 0160 de 30 de diciembre de 2020.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
4. Que el valor total del Contrato fue de **SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$78.121.440)** suma respaldada por el MUNICIPIO con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 26-00545 del 04/05/2026 y Registro Presupuestal No. 26-02915 del 26/05/2026.
5. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato de Compraventa No. **SECOPII: CO1.PCCNTR.9531435** suscrito con el MUNICIPIO y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.
6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.
7. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	TRES (03) MESES

Valor Inicial del contrato	\$78.121.440
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	\$78.121.440

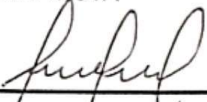
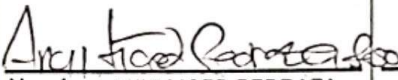
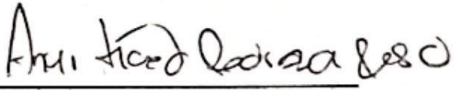
2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Final N° 1	\$78.121.440	11	\$78.121.440	100%
Por Ejecutar del Contrato		0	\$0	0%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	\$78.121.440	11	\$78.121.440	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.



Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del Contrato de Compraventa No. SECOP II CO1.PCCNTR.9531435 en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, 09/06/2026


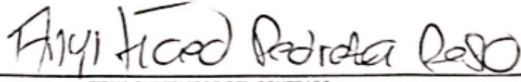
FIRMAS		
CONTRATISTA  Nombre: R.L. JOSE LUIS ALARCON DELGADO CÉDULA: 1.049.614.431 de TUNJA - BOYACA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS	SUPERVISOR  Nombre: ANYI LICED PEDRAZA ROSO CARGO: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SUPERVISOR DE APOYO N/A Nombre: N/A CARGO: N/A
ORDENADOR DEL GASTO  ANYI LICED PEDRAZA ROSO CARGO: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		

	INFORME DE VERIFICACIÓN Y RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN (EVIDENCIAS)		Código: F-GA-108
			Version: 4.0
			Página 1 de 1
FECHA DEL INFORME	27/05/2026	SITIO DE ENTREGA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATO SECON B No.	CO1 PCONTR 9531435	FECHA DEL CONTRATO	25/05/2026
PROVEEDOR	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S	NIT PROVEEDOR	900 592 198-8
FUNCIONARIO JEFE DE LA OFICINA GESTORA	ANYI LICED PEDRAZA ROSE	CARGO	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUPERVISOR	ANYI LICED PEDRAZA ROSE	CARGO	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA O DEPENDENCIA GESTORA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
----------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO	
APOYO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1	MARCADOR COLOR NEGRO CAJA X 12	10	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
2	CARPETAS DE 4 ALETAS BLANCAS EN PROPALCOTE, CON MEDIDAS DE 35 cm x 22 cm	500	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
3	BISTURÍ GRANDE RIEL METÁLICO	40	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
4	CD / DVD GRABABLE	100	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
5	CINTA DE SEGURIDAD O PELIGRO. ANCHO 10 cm. ROLLOS DE 50 metros C/U	20	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
6	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 216 mm x 330 mm CAJA DE 10 RESMAS x 500 HOJAS. PAPEL BLANCO	20	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
7	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 21.5 x 27,9 cm. CAJA DE 10 RESMAS x 500 HOJAS. PAPEL BLANCO	20	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
8	TIJERAS GRANDES CAJA X 12	25	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
9	CINTA ANCHA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 40M X 48MM	100	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
10	SACOS DE FIBRA. MEDIDAS: 1 metro DE LARGO x 60 cm DE ANCHO	200	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
11	PEGANTE COLBON EN BARRA de 21 gramos CAJA X 12	12	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
12	TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK 15K REF 58D4H00	2	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
13	TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER W105A	2	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
14	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 151X	2	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
15	TONER PARA IMPRESORA LASERTJET 1536dnf MFP -78A	2	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
16	SACAGANCHOS DE GRAPA METALICO/ PASTA SENCILLO PARA OFICINA	150	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
17	LAPICEROS NEGROS EN GEL, CON TAPA PREFERIBLEMENTE ECOLÓGICO CAJA X 12	50	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
18	CANDADOS MEDIANOS Medidas: 6.2cm de alto x 4cm de ancho CON SUS LLAVES	40	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
19	LÁPIZ NEGRO HB2 CAJA X 12	50	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
20	COMPRA DE ARCAS TRICLAVES GRANDES CON MEDIDAS DE UN (1) M DE ALTO POR OCHENTA (80) CM DE ANCHO, POR DOS (2) METROS DE LARGO EN MATERIAL MADERA RESISTENTE (CEDRO, PINO, SAPAN), CON RODACHINES Y MANIJAS POR LOS LADOS PARA LA CUSTODIA DE LOS PLIEGOS ELECTORALE, SE NECESITAN PARA EL DIA DE LOS ESCRUTINIOS ZONALES Y MUNICIPALES LAS CUALES DEBEN ESTAR DISPONIBLES 7 DIAS ANTES DE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 2026 A REALIZARSE EL 31 DE MAYO DE 2026.	7	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
21	MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO CAJA X 12	5	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
22	MARCADOR BORRABLE COLOR AZUL CAJA X 12	5	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
23	MARCADOR BORRABLE COLOR ROJO CAJA X 12	5	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
24	BANDEJA METALICA ARCHIVADORA 4 REJILLAS	130	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
25	CAFETERA CAPACIDAD MINIMO DE 2 LT	4	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
26	CARPA DESARMABLE, TIPO KIOSKO, PARA EVENTOS 4X4 M, EN LONA PVC 100% IMPERMEABLE. COLOR BLANCO	2	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
27	TABLERO ACLIRICO BORRABLE CON BASE, PORTATIL PARA CONFERENCIAS, JUNTAS O CAPACITACIONES, DE 1.50 X 1.00 M	2	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO

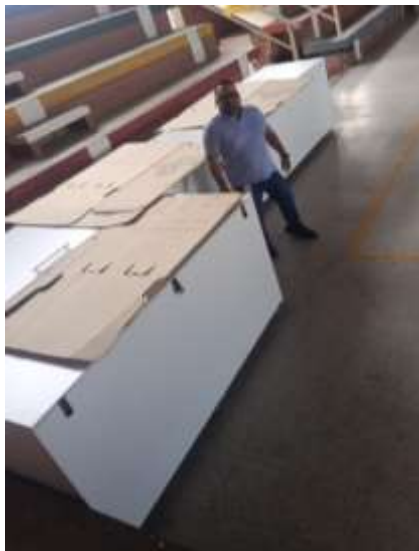
 MUNICIPIO DE PONCE, PUERTO RICO	INFORME DE VERIFICACIÓN Y RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN (EVIDENCIAS)		Código: F-GA-108
			Versión: 4.0
			Página 1 de 1
28	CABINA AMPLIFICADA DE 15" CON BASE TIPO TRIPODE GRADUABLE EN ALTURA, QUE CUENTE CON BLUETOOTH, MICROFONO Y DIFERENTES PUERTOS AUXILIARES DE ENTRADA Y SALIDA.	1	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
29	AGENDA PASTA DURA MEDIANA	130	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
30	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CON DIVISIONES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LAPICEROS, GANCHOS, BORRADORES Y OTROS ARTICULOS DE OFICINA	130	INFORME FOTOGRAFICO ANEXO
OBSERVACIONES			
N/A			
CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR			
			
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO			
Nombre	Anyi Hícaro Pedraza Roso		
Cargo	Secretaría de Gobierno		

Código: F-GA-108	Versión: 4.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Compras e Inventarios	Revisó: Área Compra e inventarios	Aprobó: SIG

Evidencia Fotográfica

Contrato No. CO1.PCCNTR.9531435

APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNALES Y ELECTORALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA







Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis Alarcon Delgado', written over the printed name.

JOSE LUIS ALARCON DELGADO

C.c1 049.614.431

REPRESENTANTE LEGAL

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS