001

Tes°

ALCALDIA MUNICIPAL PLANETA RICA	FORMATO SOPORTES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS PRESTACION DE SERVICIOS, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PROCESO AREA FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL PLANETA RICA

DOCUMENTOS PARA PROCESOS EN AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUISITOS PARA PRIMER PAGO [X] **PAGOS PARCIALES** [ ] **FINAL** [ ]

CONTRATO Nº: CMC-SG-007 **VIGENCIA: 2026**

CONTRATISTA: Wilson de Jesus Olmos Nuñez

C.C / NIT: 15674.433

Nº	CONCEPTO	SI	NO	NO APLICA
1	Original Formato de Seguimiento Para pagos			
2	Original Factura			
3	Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN (con fecha de generación actualizada)			
4	Copia Certificación Bancaria Actualizada			
5	Registro presupuestal			
6	Declaración Juramentada De Seguridad Social (En caso de aplicar)			
7	Planillas de aportes a seguridad social para Personas Naturales Contratos de Prestación de Servicios - Para personas juridicas original certificación de cumplimiento referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales con soporte de planilla de aportes a S.S.			
8	Certificación de Cumplimiento del Supervisor del periodo para pagos parciales, con porcentaje de avance. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.			
9	Acta De Ejecución			
10	Informe Supervisor			
11	Informe de ejecución contratista: evidencias (planillas asistencia, registro fotográfico, pendones, entrada almacén y acta de entrega, según obligaciones del contrato			
12	Contrato Electrónico (solo primer pago)			
13	Anexo de Condiciones Contractuales (solo primer pago)			
14	Póliza y Resolución de Aprobación (solo primer pago)			
15	Pantallazo de aprobacion en secop de la Póliza (solo primer pago)			
16	Disponibilidad presupuestal (solo primer pago)			
17	Pago de estampillas (solo primer pago)			
18	Acta de inicio (solo primer pago)			
19	Certificación de actualización en arl del respectivo año (al inicio del contrato).			

Nota 1: Una vez revisada, firmada y escaneada la cuenta de cobro con todos los soportes, los documentos de los ítems 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. deben ser cargados por el Contratista en la plataforma SECOP II. Es de anotar que los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 SOLO APLICA PARA EL PRIMER PAGO.

Nota 2: Una vez revisada, firmada y escaneada la cuenta de cobro con todos los soportes, los documentos de los ítems 8, 9 y 10 deben ser cargados por el respectivo supervisor en la plataforma SECOP II.

Nota 3: Los soportes deben venir legajados y foliados a lapiz, tamaño oficio.

Vo. Bo SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo. Bo OFICINA DE CONTRATACION

002

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42db66ad25edd88d9395f2c168d41e78d6f75cfe09f47da75b2c77a08e929a03ec24b9b31ab17a3681de639fb6a79f3d

Número de Factura: FE-61
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OLMOS ALVAREZ WILSON DE JESUS
Nombre Comercial: OLMOS ALVAREZ WILSON DE JESUS
Nit del Emisor: 15674433
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4652

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Planeta Rica
Dirección: CR 8 18 64 LC 3
Teléfono / Móvil: 3107272357
Correo: wilsonolmos@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PLANETA RICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800096765
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Planeta Rica
Dirección: CALLE 18 # 10-09, PALACIO MUNICIPAL, PLANETA RICA
Teléfono / Móvil: 6047673003
Correo: contactenos@planetarica-cordoba.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02THP	TONER 85A	NIU	15,00	$ 395.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.925.000,00
2	01THD	TONER 26A	NIU	8,00	$ 476.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.808.000,00
3	03THS	TONER 79A	NIU	6,00	$ 415.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.490.000,00
4	021TKD	TONER 150A	NIU	23,00	$ 395.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.085.000,00
5	01YJF	TONER 105A	NIU	29,00	$ 306.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.874.000,00
6	02TNL	TONER 111L	NIU	6,00	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.520.000,00
7	03TIM600	TONER IM600	NIU	5,00	$ 530.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.650.000,00
8	03TDG	TONER 90A	NIU	1,00	$ 515.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 515.000,00
9	02TNTK	TONER TK 1175	NIU	3,00	$ 459.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.377.000,00
10	TVHRT	TONER HP230A NEGRO	NIU	2,00	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.040.000,00
11	T01TGA	TONER HP230 AZUL	NIU	1,00	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
12	TCVFR	TONER HP230 AMARILLO	NIU	1,00	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
13	TRGFVC	TONER HP230 MAGENTA	NIU	1,00	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
14	01YTIG	TINTA EPSON 544 NEGRO	NIU	6,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
15	01DFD	TINTA EPSON 544 AMARILLO	NIU	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
16	01TAP	TINTA EPSON 544 COLOR AZUL	NIU	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
17	01TJR	TINTA EPSON 544 COLOR ROJO	NIU	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
18	01C1MX	CINTA 110MMX74M	NIU	1,00	$ 360.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
19	02EQMM	ETIQUETAS 102MM X 152 MM	NIU	1,00	$ 950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.000,00

003

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 20:14:53
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 20:14:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		42054000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		42054000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		42054000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 42054000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		42.054.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		42.054.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		42.054.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 42.054.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764109203623 Rango desde: 57 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-10-30

004

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14886893376

(415)7707212489984(8020) 000001488689337 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 5 6 7 4 4 3 3	2	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 6 7 4 4 3 3	1 9 9 1 1 1 0 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OLMOS	ALVAREZ	WILSON	DE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
BONNY PC	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

41. Dirección principal: CR 8 18 64 LC 3

42. Correo electrónico: wilsonolmos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 2 7 2 3 5 7	7 6 6 2 2 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 2	2 0 0 7 1 2 2 8	4 7 4 2	2 0 0 3 0 9 1 6	4 7 5 4	4 7 5 9	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 06 / 18 : 02: 19

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OLMOS ALVAREZ WILSON DE JESUS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-01-2023 06:04:58PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

005

Certificación
Bancaria

Jueves, 28 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ identificado(a) con CC 15674433, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS	68716446844	2004-02-03	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

006

001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE PLANETA RICA

CERTIFICACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL

000389

Vigencia: 2026 -

Fecha de expedición: 28 de abril de 2026

Tipo de compromiso: CONTRATO

Número Documento: CMC-SG-007-2026

Beneficiario: 15674433-2 - BONNY PC

Objeto: CNTRATO #CMC-SG-007-2026, SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONERS DE IMPRESORAS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA. PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

Profesional Universitario

CERTIFICA:

Que en el PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA ACTUAL VIGENCIA, existe apropiación presupuestal de gastos disponible como se detalla:

CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO	FUENTE	DESCRIPCION DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49,025,000.00

CPC: 62580 Comercio al por menor de maquinaria equipo y suministros prestados a comision o por contrata
MGA:

Total RP: $ 49,025,000.00

EDUARD JOSE REYES BARRETO
Profesional Universitario

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15674433
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 15 17 35	TELÉFONO:	7765975
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021556203	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):	2026/05/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	343007439				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

008

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15674433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 15 17 35	TELÉFONO:	7765975
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6021556203**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	343007439		

NOVEDADES

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

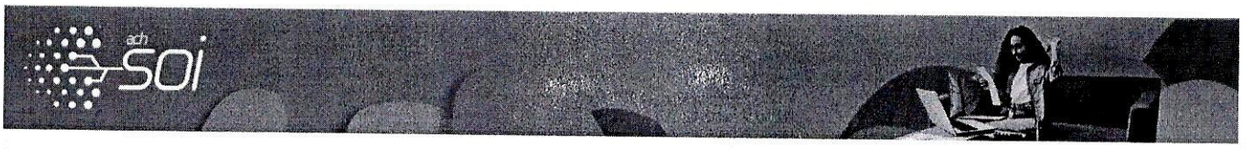
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

009



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento * Cédula de ciudadanía

No. de documento * 15674433

Planillas disponibles para pago

Soportes de pago

Certificados por cotizante

Martha Liliana Espinosa
SECRETARIA GENERAL
Alcaldía municipal Planeta Rica
APROBADO

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla * 6021556203

Administradora de riesgos * 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

O No cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6021556203	I	$508.300	PAGADA	ÚNICO	2026-05		

Regresa al home

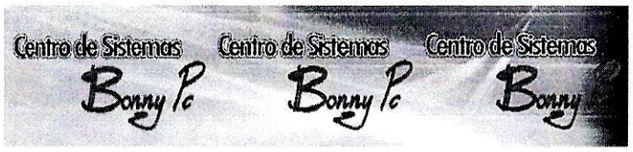
Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180 - Resto del País: 01 8000 11 0764

010

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
NIT: 15.674.433
DIR: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
CEL: 310.727.2357
PLANETA RICA

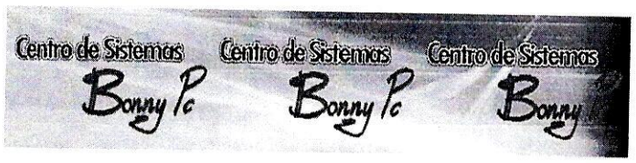


INFORME DE EJECUCION PARCIAL 1
FECHA: 28 DE MAYO DE 2026

CONTRATO No:	*CMC-SG-007-2026*
CONTRATANTE:	*MUNICIPIO DE PLANETA RICA* *NIT. 800.096.765-1*
CONTRATISTA:	*WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ* *NIT: 15.674.433*
OBJETO DEL CONTRATO	*SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA*
VALOR DEL CONTRATO:	*CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/TE ($49.025.000.oo)*
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.*
FECHA ACTA DE INICIO:	*30 DE ABRIL DE 2026.*
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA.	*30 DE ABRIL AL 25 MAYO DE 2026.*
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	*No. 000122 DE 04 MARZO DE 2026.*
REGISTRO PRESUPUESTAL:	*No. 000389 DE 28 ABRIL DE 2026.*
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO	*El valor del contrato resultante del presente proceso de selección, se pagará de la siguiente manera: por actas parciales de suministro de los bienes requeridos, certificado expedido por el supervisor, donde conste que el suministro se está haciendo de acuerdo a los compromisos adquiridos, y la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista el personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO: Para efectuar el pago final deberá presentarse informe final de cumplimiento con sus respectivos soportes, certificado del supervisor de que el objeto fue cumplido a cabalidad, acta de liquidación del contrato y la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista el personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar.*
VALOR A PAGAR:	*CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. ($42.054.000,oo).*

011

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
NIT: 15.674.433
DIR: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
CEL: 310.727.2357
PLANETA RICA



Para conocimiento del Supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de Ejecución del contrato N° **CMC-SG-007-2026**, correspondiente al periodo comprendido entre **30 de abril al 25 mayo de 2026**.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en contrato en referencia, se suministró el **85.78%** del valor del contrato: **SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.**

1. Objeto del Contrato:

SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA

2. Relación de elementos Entregados

Ítem	Marca	Modelo Impresora	Referencia Comercial	Valor Unitario	Cant	Valor Total
1	HP	LASERJET PRO M1130	TONER 85A	395,000	15	5,925,000
2	HP	LASERJET PRO M426FDW	TONER 26A	476,000	8	3,808,000
3	HP	LASERJET PRO M12W	TONER 79A	415,000	6	2,490,000
4	HP	LASER MFD M141W	TONER 150A	395,000	23	9,085,000
5	HP	LASER MFP 137FNVW	TONER 105a	306,000	29	8,874,000
6	SAMSUNG	XPRESS M2070FW	TONER 111L	420,000	6	2,520,000
7	RICOH	IM55OF	TONER IM600	530,000	5	2,650,000
8	HP	LASERJET M4555 MFP	TONER 90A	515,000	1	515,000
9	KIOSERA	ECOSIS M264TW	TONER TK-1175	459,000	3	1,377,000
10	HP	LaserJet Pro 4203	TONER HP230A NEGRO	520,000	2	1,040,000
11	HP	LaserJet Pro 4203	TONER HP230 AZUL	520,000	1	520,000
12	HP	LaserJet Pro 4203	TONER HP230 AMARILLO	520,000	1	520,000
13	HP	LaserJet Pro 4203	TONER HP230 MAGENTA	520,000	1	520,000
14	EPSON	L5590	Tinta Epson 544 Negro	60,000	6	360,000
15	EPSON	L5590	Tinta Epson 544 Amarillo	60,000	3	180,000
16	EPSON	L5590	Tinta Epson 544 Azul	60,000	3	180,000
17	EPSON	L5590	Tinta Epson 544 Rojo	60,000	3	180,000
18	ZEBRA	GK420T	CINTA 110mmx74m	360,000	1	360,000
19	ZEBRA	GK420T	Etiquetas 102mm X 152mm	950,000	1	950,000
				Total Entrega		***42,054,000***

Dirección: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
Correo: wilsonolmos@hotmail.com
Celular: 3107272357

012

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
NIT: 15.674.433
DIR: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
CEL: 310.727.2357
PLANETA RICA



3. Actividades Realizadas:

- Cumplimos de manera idónea y oportuna el objeto contractual.
- Garantizar la adquisición de elementos tinta y tóner con destino a las diferentes dependencias del municipio de Planeta Rica, descritos en el numeral 3 del estudio previo requeridos por la Entidad.
- Cumplir con el objeto contractual en el tiempo pactado
- Hacer la sustitución de los bienes cuando estos no cumplan con lo solicitado por la entidad o cuando presente imperfecciones que impidan el uso adecuado de los mismos y en general cuando no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
- Mantener durante la ejecución del contrato, los precios propuestos.
- Presentar informe de ejecución final de acuerdo con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato
- Suscribir la correspondiente acta de inicio y acta de liquidación
- Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) del personal que tenga vinculado mediante relación laboral. Para lo cual podrá aportar certificación de contador donde conste que se encuentra al día con estos pagos o por el contrario que no está obligado a ellos por no tener planta de personal
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de 1993.
- Las demás obligaciones que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual.

4. Soportes y Anexos:

- Remisión N° 005-2026
- Factura Electrónica N° FE-61
- Entrada de Almacén N° 001358
- Planilla de Seguridad Social N° 6021556203
- Certificado de Recibido por el supervisor del Contrato.
- Evidencias Fotográficas

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a veintiocho (28) días del mes mayo de 2026.

Atentamente,

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
C.C. 15.674.433 de Planeta Rica
CONTRATISTA

013

MUNICIPIO DE PLANETA RICA

Nit No.: 800096765-1

COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE DE INGRESO No. : 001358

Fecha Comprobante: 11/05/2026

Factura No.: REMIS.005-202 **de Fecha:** 11/05/2026 **Pedido:** 01 **Remisión:** 01

Proveedor: 15674433 WILSON DE JESUS OLMOS ALVARREZ

Dirección: **Teléfono:**

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	SUBTOTAL
1411153000	CMC-SG-007-2026	ETIQUETAS 102MM X 152MM	1.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00
4410310371	CMC-SG-007-2026	TONER 85A	15.00	$ 395,000.00	$ 5,925,000.00
4410310372	CMC-SG-007-2026	TONER 26A	8.00	$ 476,000.00	$ 3,808,000.00
4410310373	CMC-SG-007-2026	TONER 79A	6.00	$ 415,000.00	$ 2,490,000.00
4410310374	CMC-SG-007-2026	TONER 150A	23.00	$ 395,000.00	$ 9,085,000.00
4410310375	CMC-SG-007-2026	TONER 105A	29.00	$ 306,000.00	$ 8,874,000.00
4410310376	CMC-SG-007-2026	TONER 111L	6.00	$ 420,000.00	$ 2,520,000.00
4410310377	CMC-SG-007-2026	TONER IM600	5.00	$ 530,000.00	$ 2,650,000.00
4410310378	CMC-SG-007-2026	TONER 90A	1.00	$ 515,000.00	$ 515,000.00
4410310379	CMC-SG-007-2026	TONER TK-1175	3.00	$ 459,000.00	$ 1,377,000.00
4410310380	CMC-SG-007-2026	TONER HP230A NEGRO	2.00	$ 520,000.00	$ 1,040,000.00
4410310381	CMC-SG-007-2026	TONER HP230 AZUL	1.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00
4410310382	CMC-SG-007-2026	TONER HP230 AMARILLO	1.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00
4410310383	CMC-SG-007-2026	TONER HP230 MAGENTA	1.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00
4410310565	CMC-SG-007-2026	TINTA EPSON 544 AMARILLO	3.00	$ 60,000.00	$ 180,000.00
4410310566	CMC-SG-007-2026	TINTA EPSON 544 AZUL	3.00	$ 60,000.00	$ 180,000.00
4410310567	CMC-SG-007-2026	TINTA EPSON 544 ROJO	3.00	$ 60,000.00	$ 180,000.00
4410310568	CMC-SG-007-2026	TINTA EPSON 544 NEGRO	6.00	$ 60,000.00	$ 360,000.00
4410311210	CMC-SG-007-2026	CINTA 110MMX74M	1.00	$ 360,000.00	$ 360,000.00

Total Elementos: 118.00 **Total Ingreso..:** **$ 42,054,000.00**

Lezdin Ramos V.

Almacenista General

014

MUNICIPIO DE PLANETA RICA
800096765-1

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN No. : 001517

Fecha Comprobante: 11 mayo 2026

Dependencia: 8908 - SECRETARIA GENERAL

Responsable: 1066720223 ESPINOSA ARGUMEDO MARTHA LILIANA

Quien Recibe: 1066720223 MARTHA LILIANA ESPINOSA ARGUMEDO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANT.	VR.UNITARIO	SUBTOTAL
4410310371	TONER 85A	UNIDAD	SIN MARCA	15.00	$ 395,000.00	$ 5,925,000.00
4410310372	TONER 26A	UNIDAD	SIN MARCA	8.00	$ 476,000.00	$ 3,808,000.00
4410310373	TONER 79A	UNIDAD	SIN MARCA	6.00	$ 415,000.00	$ 2,490,000.00
4410310374	TONER 150A	UNIDAD	SIN MARCA	23.00	$ 395,000.00	$ 9,085,000.00
4410310375	TONER 105A	UNIDAD	SIN MARCA	29.00	$ 306,000.00	$ 8,874,000.00
4410310376	TONER 111L	UNIDAD	SIN MARCA	6.00	$ 420,000.00	$ 2,520,000.00
4410310378	TONER 90A	UNIDAD	SIN MARCA	1.00	$ 515,000.00	$ 515,000.00
4410310380	TONER HP230A NEGRO	UNIDAD	SIN MARCA	2.00	$ 520,000.00	$ 1,040,000.00
4410310381	TONER HP230 AZUL	UNIDAD	SIN MARCA	1.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00
4410310565	TINTA EPSON 544 AMARILLO	UNIDAD	SIN MARCA	3.00	$ 60,000.00	$ 180,000.00
4410310566	TINTA EPSON 544 AZUL	UNIDAD	SIN MARCA	3.00	$ 60,000.00	$ 180,000.00
4410310567	TINTA EPSON 544 ROJO	UNIDAD	SIN MARCA	3.00	$ 60,000.00	$ 180,000.00
4410310379	TONER TK-1175	UNIDAD	SIN MARCA	3.00	$ 459,000.00	$ 1,377,000.00
4410310568	TINTA EPSON 544 NEGRO	UNIDAD	SIN MARCA	6.00	$ 60,000.00	$ 360,000.00
4410310377	TONER IM600	UNIDAD	SIN MARCA	5.00	$ 530,000.00	$ 2,650,000.00
4410310382	TONER HP230 AMARILLO	UNIDAD	SIN MARCA	1.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00
4410310383	TONER HP230 MAGENTA	UNIDAD	SIN MARCA	1.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00
4410311210	CINTA 110MMX74M	UNIDAD	SIN MARCA	1.00	$ 360,000.00	$ 360,000.00
1411153000	ETIQUETAS 102MM X 152MM	UNIDAD	SIN MARCA	1.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00

Total Elementos: 118.00 **Total Salida..: $ 42,054,000.00**

Recibe por

Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

En el Municipio de Planeta Rica - Córdoba, a los 11 días del mes de mayo del año 2026, el suscrito supervisor del contrato deja constancia que se realizó la verificación de los bienes suministrados en virtud del siguiente contrato:

- ✓ Contrato No: CMC-SG-007-2026
- ✓ Objeto: SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TÓNER DE IMPRESORAS, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.
- ✓ Contratista: WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
- ✓ NIT/C.C.: 15.674.433
- ✓ C.D.P. N°: 000122 DE 04 DE MARZO DE 2026
- ✓ R.P. N°: 000389 DE 28 DE ABRIL DE 2026
- ✓ Supervisor: MARTHA LILIANA ESPINOSA ARGUMEDO

Una vez efectuada la revisión física, técnica y documental de los elementos entregados por el contratista, se deja constancia de lo siguiente:

- ✓ Los bienes de consumo fueron entregados con los valores y especificaciones establecidos en el contrato y en la oferta presentada por el contratista.
- ✓ Los elementos cumplen con las características técnicas, calidad, referencias, marcas y demás requisitos exigidos en los estudios previos, invitación y propuesta presentada.
- ✓ Se constató que las cantidades relacionadas en la remisión, concuerdan exactamente con lo entregado en físico.
- ✓ Se verificó el cumplimiento de los requisitos necesarios para proceder con el ingreso al almacén de la entidad.

En consecuencia, el supervisor del contrato certifica que los elementos fueron **RECIBIDOS A SATISFACCIÓN** según remisión 005-2026 y autoriza continuar con el trámite correspondiente de ingreso a almacén y demás actuaciones administrativas y financieras a que haya lugar.

Para constancia firma:

Martha Liliana Espinosa Argumedo
Secretaria General
Supervisor

016

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
NIT: 15.674.433
DIR: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
CEL: 310.727.2357
PLANETA RICA



Planeta Rica, 11 de mayo de 2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE PLANETA RICA
NIT: 800.096.765

REMISION N.º 005-2026

Por medio de la presente hacemos constar la entrega por parte de **WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ** los siguientes artículos según contrato **N.º CMC-SG-007-2026** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.**

Ítem	Referencia Comercial	Valor Unitario	Total	Valor Total
1	TONER 85A	395,000	15	5,925,000
2	TONER 26A	476,000	8	3,808,000
3	TONER 79A	415,000	6	2,490,000
4	TONER 150A	395,000	23	9,085,000
5	TONER 105a	306,000	29	8,874,000
6	TONER 111L	420,000	6	2,520,000
7	TONER IM600	530,000	5	2,650,000
8	TONER 90A	515,000	1	515,000
9	TONER TK-1175	459,000	3	1,377,000
10	TONER HP230A NEGRO	520,000	2	1,040,000
11	TONER HP230 AZUL	520,000	1	520,000
12	TONER HP230 AMARILLO	520,000	1	520,000
13	TONER HP230 MAGENTA	520,000	1	520,000
14	Tinta Epson 544 Negro	60,000	6	360,000
15	Tinta Epson 544 Amarillo	60,000	3	180,000
16	Tinta Epson 544 Azul	60,000	3	180,000
17	Tinta Epson 544 Rojo	60,000	3	180,000
18	CINTA 110mmx74m	360,000	1	360,000
19	Etiquetas 102mm X 152mm	950,000	1	950,000
				42,054,000

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
C.C. 15.674.433

Dirección: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
Correo: wilsonolmos@hotmail.com
Celular: 3107272357

017

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
NIT: 15.674.433
DIR: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
CEL: 310.727.2357
PLANETA RICA

Centro de Sistemas Bonny Pc Centro de Sistemas Bonny Pc Centro de Sistemas Bonny Pc

Evidencias Fotográficas:









Dirección: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
Correo: wilsonolmos@hotmail.com
Celular: 3107272357

018

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
NIT: 15.674.433
DIR: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
CEL: 310.727.2357
PLANETA RICA





Evidencias Fotográficas:

Dirección: CR 8 NRO. 18 64 LOCAL 3
Correo: wilsonolmos@hotmail.com
Celular: 3107272357

019

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9478786
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(27/04/2026 4:10:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMC-SG-007-2026.
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐SI ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐SI ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐SI ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI ☑No *
Reversión	☐SI ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA

★★★★★

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ

COLOMBIA, Planeta Rica
Número de documento 15674433

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ* *Fecha de aprobación:* *28/04/2026 9:29:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *RAMON EDUARDO CALLE CADAVID* *Fecha de aprobación:* *28/04/2026 5:34:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UC - MUNICIPIO DE PLANETA RICA
Proceso de Contratación	CMC-SG-007-2026
Título de la oferta	PROPUESTA CMC-SG-007-2026
Cuantía del contrato	49.025.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐SI ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐SI ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

020

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(28/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(28/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(29/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías:-

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19817717	Seriedad de la oferta	-	4.902.500,00 COP	-	21/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9478786
Proveedor WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 18 N 10-09
Ubicación CO-COR-23555 - Planeta Rica
País COLOMBIA

021

Departamento Córdoba
Municipio Planeta Rica
Dirección CALLE 18 N 10-09
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	kilometro 5 vía Caucasia Sede Mall del Agro	COLOMBIA > Córdoba > Planeta Rica

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9478786

1.1 [redacted]

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							49.025.000,00	49.025.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	44103100	ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA	1,00	UN	49.025.000,00	49.025.000,00	49.025.000,00	49.025.000,00

2 CO1.PCCNTR.9478786

2.1 [redacted]

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							49.025.000,00	49.025.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	44103100	ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA	1,00	UN	49.025.000,00	49.025.000,00	49.025.000,00	49.025.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

022

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	08ANEXO CONTRACTUAL TINTAS.pdf	08ANEXO CONTRACTUAL TINTAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAMON EDUARDO CAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 15678229	Guardar y notificar
Supervisor	Martha Liliana Espinosa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1066720223	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Martha Liliana Espinosa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1066720223	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RAMON EDUARDO CALLE CADAVID	28/04/2026 5:34:40 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAMON EDUARDO CALLE CADAVID
Supervisor	Martha Liliana Espinosa Argumedo	28/04/2026 5:34:40 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAMON EDUARDO CALLE CADAVID
Ordenador del pago	Martha Liliana Espinosa Argumedo	28/04/2026 5:34:40 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAMON EDUARDO CALLE CADAVID

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Si ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Si ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Si ☑No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐Si ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Si ☐No *	49.025.000
Recursos de Crédito	☐Si ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Si ☑No *	
Total		49.025.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Si ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	000122	CDP	No se ha iniciado		49.025.000 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CMC-SG-007-2026.

EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, entidad territorial del orden local, representada legalmente por el señor **RAMON EDUARDO CALLE CADAVID**, persona mayor de edad, vecino y domiciliado en Planeta Rica, identificado con la cédula de ciudadanía No.15.678229 de Planeta Rica, como consta en el Acta de posesión de fecha 01 de enero de 2024, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PLANETA RICA**, debidamente facultado para contratar por la Constitución Política, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, informa al señor **WILSON DE JESÚS OLMOS ALVAREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.674.433 de Planeta Rica Propietario del Establecimiento de Comercio: **BONNY PC**, como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. **CMC-SG-007-2026.**

El Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es "ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTASDEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.".

SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. CMC-SG-007-2026 los cuales hacen parte integral del contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, de acuerdo con el precio ajustado con el presupuesto oficial del proceso y con sus propios medios en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Invitación en la Matriz de Riesgos, aceptados con la presentación de su propuesta.

TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir idónea y oportunamente el objeto contractual.
2. Garantizar la adquisición de elementos tinta y tóner con destino a las diferentes dependencias del municipio de Planeta Rica, descritos en el numeral 3 del estudio previo requeridos por la Entidad.

Para evidenciar el desarrollo de la actividad se debe entregar con los informes de ejecución: a) Certificado de entrada a la oficina del almacén del municipio de los bienes requeridos. B) 5 ó 7 fotografías a color de todos los bienes requerido por la entidad y c) Certificado de recibido a satisfacción por parte de la secretaria administrativa y financiera de los bienes objeto del contrato.

3. Cumplir con el objeto contractual en el tiempo pactado.
4. Hacer la sustitución de los bienes cuando estos no cumplan con lo solicitado por la entidad o cuando presente imperfecciones que impidan el uso adecuado de los mismos y en general cuando no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
5. Mantener durante la ejecución del contrato, los precios propuestos.

6. Presentar informe de ejecución final de acuerdo con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.
7. Suscribir la correspondiente acta de inicio y acta de liquidación.
8. Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) del personal que tenga vinculado mediante relación laboral. Para lo cual podrá aportar certificación de contador donde conste que se encuentra al día con estos pagos o por el contrario que no está obligado a ellos por no tener planta de personal.
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de 1993.
10. Las demás obligaciones que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual

CUARTA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:

1. Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato.
2. Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato.
3. Expedir el cumplimiento correspondiente.
4. Cancelar el valor del contrato, en la forma y condiciones pactadas.
5. Las demás inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

QUINTA RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

SEXTA VALOR: El valor de la presente contratación, es por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($49.025.000),** incluido IVA y costos directos e indirectos, a monto agotable.

El Contratista con la presentación de la oferta, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

SÉPTIMA FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA pagara el valor del contrato de la siguiente manera: por actas parciales de suministro de los bienes requeridos, certificado expedido por el supervisor, donde conste que el suministro se estáhaciendo de acuerdo a los compromisos adquiridos, y la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO:** Para efectuarel pago final deberá presentarse informe final de cumplimiento con sus respectivos soportes, certificado del supervisor de que el objeto fue cumplido a cabalidad, acta de liquidación del contrato y la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista al personal que emplee en la ejecución del mismoy demás a que haya lugar.

NOTA: El Municipio no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa recepción de los elementos a satisfacción por parte del contratista o no se ajusta a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. El termino para el pago solo empezará a contratarse desde la fecha en que se presenten en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

OCTAVA PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución de la presente contratación se establece en **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO,** contados a partir de que se haya suscrito el acta de inicio.

NOVENA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000122 de fecha 4 de marzo de 2026, por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($49.025.000)**, tal como se evidencia a continuación:

101

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PLANETA RICA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
000122

Vigencia: 2026 -
Fecha de expedición: 04 de marzo de 2026
Tipo de compromiso: CONTRATO
Ordenador del Gasto: RAMON EDUARDO CALLE CADAVID
Solicitante: RAMON EDUARDO CALLE CADAVID
Objeto: SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONERS DE IMPRESORAS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA.

Profesional Universitario
HACE CONSTAR:
Que en el PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA ACTUAL VIGENCIA, aparece el (los) siguiente (s) Rubro (s) como se detalla:

2.1.2.02.02.004	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.3.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49,025,000.00

CPC: 62390 Comercio al por menor de maquinaria equipo y suministros prestados a comision o por contrata

Total CDP: $ 49,025,000.00

EDUARDO JOSE REYES BARRETO
Profesional Universitario

Desarrollado por SPS-Soft Ltda

1/1

DÉCIMA SUPERVISIÓN: La vigilancia del presente contrato será ejercida por la Secretaria de General o por el profesional que este designe, el cual tendrá las obligaciones previstas de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.

DÉCIMA PRIMERA GARANTÍAS: El Municipio estima conveniente como mecanismo de mitigación ante la ocurrencia de los riesgos que se estiman en la tabla anterior, la expedición a favor del mismo de una garantía única consistente en póliza expedida por Compañía de Seguros legalmente autorizada, la cual se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato, con los siguientes amparos:

<table>
<tr><th>CARACTERISTICA</th><th>CONDICIÓN</th></tr>
<tr><td>CLASE</td><td>CUALQUIERA DE LAS CLASES PERMITIDAS POR EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015, A SABER: (I) CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA PÓLIZA PARA ENTIDADES ESTATALES, (II) PATRIMONIO AUTÓNOMO, (III) GARANTÍA BANCARIA.</td></tr>
<tr><td>ASEGURADO/ BENEFICIARIO</td><td>MUNICIPIO DE PLANETA RICA IDENTIFICADO CON NIT. 800.096.765-1</td></tr>
<tr><td>AMPAROS, VIGENCIA Y VALORES ASEGURADOS</td><td>
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR ASEGURADO</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN</td><td>VIGENCIA IGUAL A LA DURACIÓN DE ESTE Y SEIS (6) MESES MÁS.</td><td>DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES:</td><td>VIGENCIA IGUAL A LA DURACIÓN DE ESTE Y SEIS (6) MESES MÁS.</td><td>DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TOMADOR</td><td>• PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SÓLO CON SU SIGLA, A NO SER QUE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ DENOMINARSE DE ESA MANERA.
• NO SE ACEPTAN GARANTÍAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL CONTRATISTA SEA UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE INCLUIR RAZÓN SOCIAL, NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.
• PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA TODOS LOS EFECTOS SERÁN LOS OTORGANTES DE ESTA.</td></tr>
<tr><td>INFORMACIÓN NECESARIA DENTRO DE LA PÓLIZA</td><td>• NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO
• OBJETO DEL CONTRATO
• FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
• EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE AL MAYOR EJ. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR A ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421</td></tr>
</table>

DÉCIMA SEGUNDA LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Municipio de Planeta Rica-Córdoba.

DÉCIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías [cuando estas hayan sido exigidas], y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA CUARTA DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del Contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas [cuando hayan sido exigidas]
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Proyectó ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. – ASESORES EXTERNO

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

Información general

2 Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del Contrato

Información de la Propuesta

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Cto

Incumplimientos

Volver

ÁREA DE APROBACIÓN

Documentos Tip

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

Decreto 248 de

MOSTRAR DETALLES

¿Debe cumplir los recursos comprar estab reglamentac

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	Aprobacion poliza - Secretari@ General	Aprobado	Martha Liliana Espinosa Argumedo	Martha Liliana Espinosa Argumedo	4 horas de tiempo transcurrido *(30/04/2026 11:44:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Sentencia T-302

Contrato asociadc la Corte Consti

Condiciones eje

El c

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	Si No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	Si No				
Seriedad de la oferta	Si No				
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion o de la oferta		10.00		
Cumplimiento	Si No				
	Cumplimiento del contrato				
	% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido (2	
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/08/2027 11:59:00 PM (UTC-0	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				

029

001

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101044478	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2026	28	04	2026	00:00	30	08	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OLMOS ALVAREZ, WILSON DE JESUS — IDENTIFICACIÓN: CC: 15.674.433

DIRECCIÓN: CLL 8 NO 18 - 64 — CIUDAD: PLANETA RICA, CORDOBA — TELÉFONO: 3107272357

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PLANETA RICA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.096.765-1

DIRECCIÓN: CALLE 16 NO. 10-09 PALACIO MUNICIPAL — CIUDAD: PLANETA RICA, CORDOBA — TELÉFONO: 7763565

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADQUISICION DE KIT DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA NO. CMC-SG-007-2026.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2026	30/08/2027	$4,902,500.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2026	30/08/2027	$4,902,500.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ **********57,120.00	$ ********9,805,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101044478

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

030

002

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nit. 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 67103353

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	29/04/2026	0	

RECIBIMOS DE: 17526252-WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ — NIT. 15.674.433

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #11015802169307

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
AGENCIA MONTERIA - CU. ENTIDAD.EST. - 101044478 - 0	40,000.00	8,000.00	9,120.00	0.00	57,120.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-57,120.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	57,120.00

FORMA DE PAGO

BD 110158021 1-BANCO DE BOGOTA 57,120.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	57,120.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 18127995 — TOTAL: 57,120.00

CAJERO: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

7

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 67103353

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	29/04/2026	0	

RECIBIMOS DE: 17526252-WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ — NIT. 15.674.433

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #11015802169307

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
AGENCIA MONTERIA - CU. ENTIDAD.EST. - 101044478 - 0	40,000.00	8,000.00	9,120.00	0.00	57,120.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-57,120.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	57,120.00

FORMA DE PAGO

BD 110158021 1-BANCO DE BOGOTA 57,120.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	57,120.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 18127995 — TOTAL: 57,120.00

CAJERO: PAGUESTADO

Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCION N° 094 DEL 30 DE ABRIL DE 2026.
"POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA, EN VIRTUD DEL DECRETO No 1082 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN N° 005 DEL 2 DE ENERO DE 2024"

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACION DE LA POLIZA DE GARANTIA (UNICA DEL ANEXO Y/O CERTIFICADO DE MODIFICACION)			
	COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6	Póliza No.: Fecha:	5344101044478 Anexo 0 29/04/2026
x	CONTRATO	No.: CMC-SG-007-2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ C.C o NIT: 15.674.433 de Planeta Rica			
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.			

FECHA FIRMA DEL CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
	Número y fecha	Valor
28/04/2026	No.000122 de 04/03/2026	$ 49.025.000,00
VALOR INICIAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	
	Número y fecha	Valor
$ 49.025.000,00	No. 000389 del 28/04/2026	$ 49.025.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 49.025.000,00	

AMPAROS:

PACTADOS					POLIZA	
RIESGO	%	CONDICIONES	VALOR	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento General	10	Clausula N° 11 Contrato CMC-SG-007-2026 Acta Inicio	$4.902.500	La duración del contrato y seis (6) meses más	28/04/2026	30/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	Clausula N° 11 Contrato CMC-SG-007-2026 Acta Inicio	$4.902.500	La duración del contrato y seis (6) meses más	28/04/2026	30/08/2027

Revisado el documento se encuentra que, la póliza de garantía constituida por el contratista, se ajusta a los requerimientos del contrato, en consecuencia, se aprueba hoy a los 30 días de abril de 2026.

MARTHA LILIANA ESPINOSA ARGUMEDO
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: GKG

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE PLANETA RICA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

000122

Vigencia: 2026

Fecha de expedición: 04 de marzo de 2026

Tipo de compromiso: CONTRATO

Ordenador del Gasto: RAMON EDUARDO CALLE CADAVID

Solicitante: RAMON EDUARDO CALLE CADAVID

Objeto: SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONERS DE IMPRESORAS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA.

Profesional Universitario

HACE CONSTAR:

Que en el PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA ACTUAL VIGENCIA, aparece el (los) siguiente (s) Rubro (s) como se detalla:

CODIGO	DESCRIPCION DEL CODIGO	FUENTE	DESCRIPCION DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49,025,000.00
CPC: 62580 MGA:	Comercio al por menor de maquinaria equipo y suministros prestados a comision o por contrata			
			Total CDP:	$ 49,025,000.00

EDUARD JOSE REYES BARRETO
Profesional Universitario

033

001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE PLANETA RICA

Recibo de Caja No. 008475

Vigencia: 2026 -

Fecha: 29/04/2026 Fecha Consignación: 29/04/2026

Tipo Ingreso: Solo Consignación Documento: 25/05/2026

Recibido de: 15674433-2 - BONNY PC

Cuenta Banco: 716-108170

Decripción: CMC-SG-007-2026

DESCRIPCION PRESUPUESTAL				
Código	**Descripción Código**	**Rec.**	**Descripción Recurso**	**Valor**
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	245,125.00

Total Recibo: $ 245,125.00

Usuario: jorge Terminal: SH-APOYO Fecha Proceso: 25/05/2026 16:45:20:4

Desarrollado por BPS-Soft Ltda.

001

Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

ACTA DE INICIO

CONTRATO.	CMC-SG-007-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA.
NIT No.	800096765-1
CONTRATISTA:	WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ.
CC / NIT:	15.674.433
DISPONIBILIDAD RESUPUESTAL:	No. 000122 DE 04 MARZO DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 000389 DE 28 ABRIL DE 2026.
VALOR TOTAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/TE ($49.025.000.oo)
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato resultante del presente proceso de selección, se pagará de la siguiente manera: **por actas parciales de suministro de los bienes requeridos**, certificado expedido por el supervisor, donde conste que el suministro se está haciendo de acuerdo a los compromisos adquiridos, y la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista el personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO:** Para efectuar el pago final deberá presentarse informe final de cumplimiento con sus respectivos soportes, certificado del supervisor de que el objeto fue cumplido a cabalidad, acta de liquidación del contrato y la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista el personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar.
DURACION:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026.

En Planeta Rica, Córdoba, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron la doctora **MARTHA LILIANA ESPINOSA ARGUMEDO**, secretaria general y el señor WILSON **DE JESUS OLMOS ALVAREZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 15.674.433 de Planeta Rica, Contratista, con el fin de dejar constancia real y efectiva del inicio del contrato de **SUMINISTRO DE KIT DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.** No **CMC-SG-007-2026.**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

MARTHA LILIANA ESPINOSA ARGUMEDO.
Secretaria General del Municipio Planeta Rica.
SUPERVISOR

WILSON DE JESUS OLMOS ALVAREZ
CC. N° 15.674.433 de Planeta Rica
CONTRATISTA