CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDÍO ACTA 002 DE SUPERVISIÓN Y PAGO DE 2026 INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA No. 006 DE 2026 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006 /2026	
TIPO, NÚMERO Y FECHA DELCONTRATO	INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA No. 006 DE 2026 - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006 /2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO."
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. (3.100.000)
FECHA DE INICIO	05 FEBRERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR (NOMBRE Y CARGO)	YONATAN ELIECER MOLINA – PRIMER VICEPRESIDENTE.
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, UBICADO ENLA CARRERA 6 # 12-27 PISO 1 DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	20260228 – 29 ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	20260354 – 05 FERERO DE 2026
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
REPRESENTANTE LEGAL	**CESAR AUGUSTO ARBELAEZ RENTERIA**
CEDULA	4579936
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	COORPORACION CREAR UNIDOS
NIT	816008307-2
DIRECCIÓN	CL 17 NORTE #14-28
TÉLEFONO Y/O CELULAR	3117774948
CORREO ELECTRONICO	coorporacioncrearunidos@gmail.com
ANEXOS	
FACTURA	**X**
CERTIFICADO BANCARIO	**X**
SEGURIDAD SOCIAL	**X**
COPIA CEDULA DE CONTADORA	**X**
TARJETA PROFESIONAL CONTADORA	**X**
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	**X**
RESUMEN DEL CONTRATO	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del contrato será de once (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

FORMA DE PAGO: El Concejo Municipal, le pagará el valor del presente contrato mediante pagos parciales, monto agotable de acuerdo con los informes presentados por el contratista, en el que se especificarán los suministros efectivamente realizados, la respectiva cuenta de cobro, considerando las tarifas establecidas por el contratista en su propuesta; así como la constancia de pago de los aportes de seguridad social (salud, Pensión y Riego profesional) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR), y la Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

No. PLANILLA	**MES**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**
4653634885	MARZO	$440.500=	NO APLICA	SURA

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO."

NUMERO DEL ACTA	ACTA DE ENTRADA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	FACTURA	SALDO
1	001	$3.100.000=	$897.501=	FEVC-9	$2.202.499
2	002	$3.100.000=	$1.977.599=	FEVC-24	$224.900

NOTA 1: se debe dejar en el cuadro anterior el registro histórico de pagos que corresponden al contrato mencionado.

NOTA 2: en caso de que su imputación presupuestal haya sido por más de un rubro se debe relacionar la distribución del pago por cada uno de los rubros en el siguiente cuadro:

CERTIFICADO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CODIGO CPC	NOMBRE CPC	VALOR CRP	VALOR ACTA N 001	SALDO ACTA 01	VALOR ACTA 002	SALDO
20260354	010.2.1.2.02.01.002l01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES	2381302	CAFÉ	$ 995.000	$ 185.000	$ 810.000	$ 777.000	$ 33.000
			2352001	AZUCAR NATURAL O PRODUCTOS ENDULZANTES	$ 105.000	$ 35.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 0
			2399933	AROMATICA	$ 135.000	$ 27.000	$ 108.000	$ 108.000	$ 0
			2441001	AGUA	$ 265.000	$ 80.000	$ 185.000	$ 180.000	$ 5.000
20260354	010.2.1.2.02.01.003l01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	3219399	ARTICULO SANITARIO NCP PAPEL	$ 100.000	$ 67.000	$ 33.000	$ 26.799	$ 6.201
			3219305	SERVILLETAS	$ 200.000	$ 32.000	$ 168.000	$ 166.400	$ 1.600
			3219304	TOALLAS DE PAPEL	$ 100.000	$ 81.000	$ 19.000	$ 16.200	$ 2.800
			3532210	BLANQUEADORES	$ 60.000	$ 24.000	$ 36.000	$ 36.000	$ 0
			3532103	JABONES	$ 114.000	$ 28.500	$ 85.500	$ 85.500	$ 0
			3466401	LIMPIADORES DESINFECTANTES	$ 230.000	$ 167.500	$ 62.500	$ 33.500	$ 29.000
			3533202	CERA PARA PISOS	$ 335.000	$ 57.000	$ 278.000	$ 266.000	$ 12.000
			3626001	GUANTES	$ 29.000	$ 14.501	$ 14.499	$ 14.499	$ 0
			3641001	BOLSAS DE MATERIAL PLASTICO	$ 114.000	$ 35.000	$ 79.000	$ 77.700	$ 1.300
			3694003	VASOS Y JARRONES DE MATERIAL PLASTICO	$ 110.000	$ 55.000	$ 55.000	$ 55.000	$ 0
			3899314	TRAPEADORES	$ 9.000	$ 9.000	$ 0		$ 0
			3812207	PAPELERA	$ 65.000	$ 0	$ 65.000	$ 65.000	$ 0
			3532330	PAÑITOS HUMEDOS	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.000

MODO DE PAGO (Marcar con una X)

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	**X**

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

NOMBRE DELBANCO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	TITULAR DE LA CUENTA
DAVIVIENDA	AHORROS	127500073474	COORPORACION CREAR UNIDOS

Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta.

La presente de acta de supervisión y pago, se firma a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

YONATAN ELIECER MOLINA
Primer vicepresidente
Supervisor

CORPORACION CREAR UNIDOS
NIT: 816008307-2
CESAR ARBELAEZ R.
CC: 4579936