

INFORME DE SUPERVISION No. 1

PROCESO MINIMA CUANTÍA No.MC-INV-006-2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No.085-2026

TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	085-2026 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA:	IVAN GOMEZ AMAYA C.C No. 5.759.075 DE SIMACOTA
OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) MCTE
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR:	ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO DE 2026
Nro. Y FECHA DE CDP	26-02018 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026
Nro. Y FECHA DE RP	26-02070 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026
ADICIONAL 001	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$24.500.000) M/CTE
PRORROGA 001	UN (1) MES CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA 001 Y ADICIÓN 001	22 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	JUNIO 24 DE 2026
Nro. Y FECHA DE CDP ADICIONAL	26-05075 DEL 22 DE MAYO DE 2026
Nro. Y FECHA DE RP ADICIONAL	26-05124 DEL 22 DE MAYO DE 2026
Nro. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	8639791971 FEBRERO DE 2026 8640050408 MARZO DE 2026 8640553317 ABRIL DE 2026 8640891992 MAYO DE 2026 8641683975 JUNIO DE 2026

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el fin de realizar una adecuada supervisión al contrato de suministro No.085-2026 por el contratista para certificar el cumplimiento total según lo contemplado en el alcance del objeto y las especificaciones técnicas incluidas en los Estudios previos, se procedió revisar la ejecución del objeto contractual verificando los trabajos realizados a todo costo y ejecutadas como se presenta en el siguiente cuadro.

	Descripción del Elemento	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Ejecutado
1	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE- RECEBO), HASTA UN DIAMETRO DE 5" (Incluye Transporte)	270	M3	\$245.000,00	\$66.150.000,00

ASPECTOS FINANCIEROS:

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 49.000.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$24.500.000,00	
VALOR A COBRAR		\$ 66.150.000,00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 7.350.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 73.500.000,00	\$ 73.500.000,00

SOPORTES PRESUPUESTALES:



CONCEPTO	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-02018	11/02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-02070	19/02/2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	26-05075	22/05/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	26-05124	22/05/2026

CONTROL PÓLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de seguro de Cumplimiento No B-100075719 Anexo 2

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención, encontrándose en los siguientes términos:

Póliza de Seguro de Cumplimiento

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
SEGUROS MUNDIAL	B-100075719 ANEXO 2	Cumplimiento del contrato	25/02/2026	25/09/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25/02/2026	25/05/2029
		Calidad de los elementos	25/02/2026	25/09/2026

Póliza de seguro de Cumplimiento No B-100075719 Anexo 3

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
SEGUROS MUNDIAL	B-100075719 ANEXO 3	Cumplimiento del contrato	22/05/2026	24/10/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	22/05/2026	24/06/2029
		Calidad de los elementos	22/05/2026	24/10/2026

CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL:

A continuación, se procede a verificar el Ingreso Base de cotización:

INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC)	Valor facturado	\$66.150.000,00 MCTE
	Estimación del IBC (40% del valor facturado)	SEGÚN PLANILLAS
	IBC cotizado	SEGÚN PLANILLAS
	VERIFICACIÓN	CUMPLE
PLANILLA DE APORTES0.0.	Valor Cotizado	\$508.300,00 MCTE
	Nº de Planilla Seguridad y periodo de cotización	8639791971 FEBRERO DE 2026 8640050408 MARZO DE 2026 8640553317 ABRIL DE 2026 8640891992 MAYO DE 2026 8641683975 JUNIO DE 2026
	Fecha de pago Seguridad	02 DE FEBRERO DE 2026 11 DE MARZO DE 2026 07 DE ABRIL DE 2026





		29 DE ABRIL DE 2026 10 DE JUNIO DE 2026
APORTES REALIZADOS	EPS	NUEVA EPS
	Valor cotizado en salud	\$218.900,00 MCTE
	FONDO DE PENSIONES	PORVENIR
	Valor cotizado en pensiones	\$280.200,00 MCTE
	ARL	POSITIVA
	Valor cotizado en riesgos	\$9.200,00 MCTE

IMPACTO ALCANZADO:

La ejecución del proyecto de suministro y transporte de material granular (pétreo) a monto agotable para el mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales del municipio de Aratoca, Santander, genera impactos positivos y controlables que se reflejan en distintos ámbitos del desarrollo local. Esta intervención contribuye al mejoramiento de la conectividad rural, facilita la movilidad de la población y el transporte de productos agrícolas, y fortalece las condiciones de acceso a servicios básicos. Asimismo, promueve el desarrollo económico del territorio y apoya la gestión institucional en la conservación de la infraestructura vial, beneficiando de manera directa a las comunidades rurales del municipio.

Impacto social

El mejoramiento de las vías rurales facilita el acceso de la población a servicios esenciales como salud, educación y comercio, reduciendo tiempos de desplazamiento y condiciones de aislamiento. Asimismo, fortalece la integración social entre veredas y el casco urbano, promueve la permanencia de la población en el territorio y mejora las condiciones de seguridad vial. De igual manera, el proyecto contribuye al bienestar general de los habitantes al optimizar la movilidad y apoyar las dinámicas sociales y productivas propias de la región.

Impacto económico

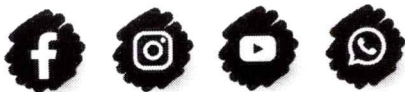
La ejecución del proyecto de suministro y transporte de material granular (pétreo) a monto agotable para el mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales del municipio de Aratoca, Santander, genera un impacto económico positivo al facilitar la comercialización de productos agrícolas y pecuarios, reduciendo costos de transporte y tiempos de desplazamiento. Esto contribuye a dinamizar la economía local, mejorar los ingresos de los productores rurales y fortalecer las actividades productivas del municipio.

Impacto ambiental

El impacto ambiental del proyecto es de carácter bajo y controlable, dado que se limita al suministro de material pétreo sin intervención directa en procesos extractivos por parte del municipio. El uso del material en obras comunales contribuye a la estabilización de vías y terrenos, disminuyendo procesos de erosión, formación de cárcavas y afectaciones por escorrentía superficial. La adecuada disposición y uso del material, conforme a las buenas prácticas constructivas, mitiga posibles impactos negativos como generación de polvo o material suelto, promoviendo un manejo responsable del entorno natural.

Impacto territorial y de infraestructura

El proyecto fortalece la infraestructura básica del corregimiento al permitir la ejecución de obras que mejoran la transitabilidad, la seguridad vial y la funcionalidad de los espacios comunitarios. El material granular es un insumo fundamental para la conformación y mantenimiento de vías rurales, lo que incrementa la resiliencia del territorio frente a temporadas de lluvia y facilita la atención de emergencias. Este impacto se traduce en una mejora progresiva del ordenamiento y la integración territorial del municipio.





Impacto institucional y comunitario

La ejecución del proyecto de suministro y transporte de material granular (pétreo) a monto agotable para el mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales del municipio de Aratoca, Santander, fortalece la gestión institucional al permitir una respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de infraestructura vial de las comunidades rurales. Asimismo, genera un impacto positivo a nivel comunitario al mejorar las condiciones de movilidad, facilitar el acceso a servicios y promover el bienestar de la población. De igual manera, contribuye al fortalecimiento del vínculo entre la administración municipal y la ciudadanía, fomentando la confianza en la gestión pública y el sentido de pertenencia y apropiación por parte de las comunidades beneficiadas.

Impacto en la gestión comunitaria y alianzas interinstitucionales

Como resultado de la disponibilidad de material granular suministrado mediante el presente proyecto, se fortalece la capacidad de articulación entre la Administración Municipal, las organizaciones comunitarias y entidades aliadas para la ejecución de obras de interés colectivo. En este sentido, se destaca el apoyo brindado para la construcción de una placa huella en el sector Santa Lucía de la vereda San Antonio, iniciativa desarrollada de manera conjunta entre el Municipio de Aratoca, el Comité de Cafeteros y la comunidad beneficiaria.

La participación articulada de las diferentes entidades permitió optimizar recursos técnicos, económicos y humanos, donde el municipio aportó material granular para la conformación de la estructura vial, el Comité de Cafeteros contribuyó con materiales complementarios y asistencia técnica, y la comunidad participó mediante mano de obra y actividades de apoyo. Este modelo de cooperación genera un impacto positivo al promover la corresponsabilidad ciudadana, fortalecer el tejido social y garantizar una mayor sostenibilidad de las inversiones realizadas.

Adicionalmente, la construcción de esta placa huella mejora significativamente las condiciones de movilidad de aproximadamente diecisiete (17) familias del sector, facilitando el tránsito de personas, vehículos y productos agrícolas durante todo el año, especialmente en temporadas de lluvia donde históricamente se presentan dificultades de acceso. Lo anterior contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, fortalece la competitividad del sector agropecuario y evidencia la importancia de las alianzas estratégicas para el desarrollo territorial y el cierre de brechas en infraestructura rural.

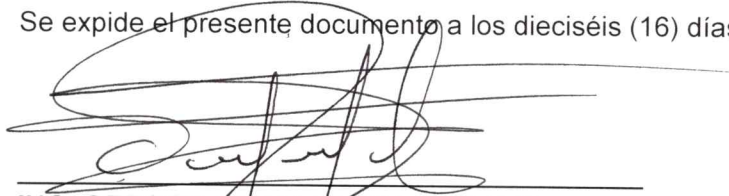
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

1. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato. **CUMPLE**
2. Cumplir con las especificaciones Técnicas. **CUMPLE**
3. Cumplir con Seguridad Social del Personal. **CUMPLE**

ANEXOS

- ✓ COPIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
- ✓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Se expide el presente documento a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 2026.


ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Aratoca, Santander





RAZÓN SOCIAL :	IVAN GOMEZ AMAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-5759075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-02-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8639791971
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652704901
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300



RAZÓN SOCIAL :

IVAN GOMEZ AMAYA

IDENTIFICACIÓN:

CC-5759075

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

0

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

0

FECHA GENERACIÓN REPORTE:

2026-03-13

FECHA LÍMITE DE PAGO:

2026-04-20

FECHA DE PAGO:

2026-03-11

ENTIDAD DE PAGO:

BANCO DE OCCIDENTE

PERÍODO PENSIÓN:

2026-03

PERÍODO SALUD:

2026-03

NÚMERO PLANILLA:

8640050408

TOTAL COTIZANTES:

1

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

8652704901

TIPO DE PLANILLA:

I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300



RAZÓN SOCIAL :	IVAN GOMEZ AMAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-5759075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
FECHA DE PAGO:	2026-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640553317
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652704901
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300



RAZÓN SOCIAL :	IVAN GOMEZ AMAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-5759075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8640891992
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652704901
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300



RAZÓN SOCIAL :	IVAN GOMEZ AMAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-5759075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-17
FECHA DE PAGO:	2026-06-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641683975
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652704901
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600297535

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$ 788.900
PRO UIS	\$ 788.900

Contribuyente	
Tipo de Doc. CC	Número 5759075
Nombre IVAN GOMEZ AMAYA	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

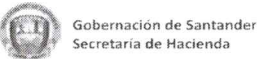


(415)7709998038639(8020)02502600297535(3900)00000001577800(96)20260511

VALOR BASE	\$ 39.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 49.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 39.445.000
FECHA CONTRATO	18/02/2026
NRO. CONTRATO	085
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE248

Total a Pagar \$ 1.577.800

Fecha de Expedición 2026/05/04 Fecha Limite de Pago 2026/05/11
Con destino a: Alcaldía de Aratoca



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600297535

PRO HOSPITAL \$ 788.900
PRO UIS \$ 788.900

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Aratoca

Tipo de Doc. CC
Nombre: IVAN GOMEZ AMAYA
Dirección:

Número: 5759075
Teléfono:

VALOR BASE	\$ 39.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 49.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 39.445.000
FECHA CONTRATO	18/02/2026
NRO. CONTRATO	085

Total a Pagar \$ 1.577.800



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.



Recaudo de Estampillas 2502600297535

Recibo N°

Gobernación

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Aratoca

PRO HOSPITAL	\$ 788.900
PRO UIS	\$ 788.900

Contribuyente	
Tipo de Doc. CC	Número 5759075
Nombre IVAN GOMEZ AMAYA	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

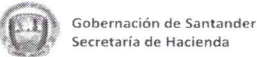


(415)8902012356005(8020)02502600297535(3900)00000001577800(96)20260511

VALOR BASE	\$ 39.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 49.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 39.445.000
FECHA CONTRATO	18/02/2026
NRO. CONTRATO	085

Fecha de Expedición 2026/05/04
Fecha Limite de Pago 2026/05/11

Total a Pagar \$ 1.577.800



Recaudo de Estampillas 2502600297535

Recibo N°

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. CC Número 5759075

Nombre IVAN GOMEZ AMAYA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600297535(3900)00000001577800(96)20260511

PRO HOSPITAL \$ 788.900
PRO UIS \$ 788.900

Fecha de Expedición 2026/05/04

Total a Pagar \$ 1.577.800

Total Estampillas \$ 1.577.800

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600367900

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$534.100
PRO UIS	\$534.100

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5759075
Nombre	IVAN GOMEZ AMAYA
Dirección	
Municipio	
Departamento	SANTANDER
Teléfono	



(415)7709998038639(8020)02502600367900(3900)00000001068200(96)20260609

VALOR TOTAL CONTRATO	73.500.000
FECHA CONTRATO	18/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	26.705.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE253
VALOR BASE	26.705.000
NRO. CONTRATO	085

Total a Pagar \$1.068.200

Fecha de Expedición 2026/06/02 Fecha Limite de Pago 2026/06/09
Con destino a: Alcaldía de Aratoca - ARATOCA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600367900

PRO HOSPITAL \$534.100
PRO UIS \$534.100

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Aratoca - ARATOCA

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: IVAN GOMEZ AMAYA
Dirección:

Número: 5759075
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	73.500.000
FECHA CONTRATO	18/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	26.705.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE253
VALOR BASE	26.705.000
NRO. CONTRATO	085

Total a Pagar \$1.068.200



¡ 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 de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600367900

Recibo N°

Gobernación

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Aratoca - ARATOCA

PRO HOSPITAL	\$534.100
PRO UIS	\$534.100

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5759075
Nombre	IVAN GOMEZ AMAYA
Dirección	
Municipio	
Departamento	SANTANDER
Teléfono	



(415)8902012356005(8020)02502600367900(3900)00000001068200(96)20260609

VALOR TOTAL CONTRATO	73.500.000
FECHA CONTRATO	18/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	26.705.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE253
VALOR BASE	26.705.000
NRO. CONTRATO	085

Fecha de Expedición 2026/06/02
Fecha Limite de Pago 2026/06/09

Total a Pagar \$1.068.200



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

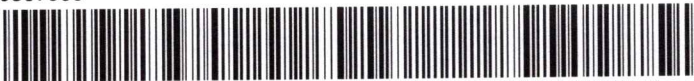
Recaudo de Estampillas 2502600367900

Recibo N°

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C.
Nombre: IVAN GOMEZ AMAYA
Dirección
Municipio

Número 5759075
Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502600367900(3900)00000001068200(96)20260609

PRO HOSPITAL \$534.100
PRO UIS \$534.100

Con destino a: Alcaldía de Aratoca - ARATOCA

Fecha de Expedición 2026/06/02

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar \$1.068.200

Total \$1.068.200



CORRESPONSAL BANCARIO PUNTO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 03/06/2026 Hora: 09:15:38
Id Comercio: 22086 No. Terminal: 6949
Id Trx: 141738906 Id Aut: 287927
Comercio: PLATIK - BALOTO-
COMUNICACIONES ANYESA
Dirección: Cl 5 4 23 -25 3-51

RECAUDO DE FACTURAS TRANSACCIÓN EXITOSA

Código convenio: 21240
Nombre del Convenio: TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
ENTALES - RCB
Valor: \$1.068.200
Referencia 1: 02502600367900
Costo transacción: \$0

ORIGINAL

POR FAVOR VALIDE QUE LOS DATOS IMPRESOS
EN ESTE COMPROBANTE SEAN CORRECTOS. EN
CASO DE CUALQUIER RECLAMO O INQUIETUD
POR FAVOR COMUNICARSE EN BOGOTÁ AL
01 5545500 O GRATIS EN EL RESTO DEL PAÍS AL 01
8000 915000 O EN LA PAGINA DE INTERNET
WWW.BANCOAGRARIO.GOV.CO