OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMICIOS ELECTORALES QUE SE DESARROLLARAN EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER".

INFORME DE ACTIVIDADES UNICO CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. MCS-044-2026.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL NORESTE COLOMBIANO – NORESTE CTA
NIT. 901.559.515-1

INTRODUCCIÓN

El contrato de **COMPRAVENTA MCS-044-2026,** se encuentra localizado en el Municipio de Confines departamento de Santander, dentro de la ejecución del contrato se encuentran las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, USB 3,2, NEGRO COMPATIBLE CON WINDOWS, TIPO HDD, CONEXIÓN USB, SELLADO CON GARANTÍA 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA, RAPIDA TRANSFERENCIA DE DATOS	1	UNIDAD
2	UPS INTERACTIVA 1500/900W CON 6 TOMAS, COLOR NEGRO ,110V ENTRADA	2	UNIDAD
3	TECLADO USB, ALTURA DE 13.967 CM Y ANCHO DE 44.051 CM. RESISTENTE A SALPICADURAS, IDEAL PARA OFICINA O CASA, COLOR NEGRO.	2	UNIDAD
4	MOUSE ALAMBRICO DE DISEÑO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO, TIPO DE SENSOR ÓPTICO	2	UNIDAD
5	TINTAS A COLOR PARA IMPRESORA BROTHER BTD100 DE 1000ML, EN COLORES: 4 COLORES; 1 POR COLOR.	4	UNIDAD
6	EXTENSIÓN ELECTRICA MULTITOMA NARANJA DE 10 METROS	2	UNIDAD
7	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FDW	3	UNIDAD
8	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 MFP	3	UNIDAD
9	CAJA DE BORRADOR MIGA DE PAN	1	CAJA
10	PAPEL BOND DE 75 G/M² 20 LIB. TAMAÑO CARTA 21,6 X27,9 CM, RESMA DE 500 HOJAS, EN PAPEL BLANCO.	6	RESMA
11	CARPETAS PLASTIFICADAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 4 SOLAPAS	100	UNIDAD
12	CAJAS DE BOLÍGRAFO NEGRO RETRACTIL SEMIGEL PUNTA DE 0.7MM	2	CAJA
13	CAJAS DE BOLÍGRAFO DE COLORES RETRACTIL SEMIGEL PUNTA DE 0.7MM	2	CAJA

14	PAQUETES DE OCTAVOS DE CARTULINA * 10 UNIDADES, COLORES SURTIDOS	10	PAQ
15	PAQUETES DE ROTULOS DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESORA LASER TAMAÑO OFICIO, BLANCO BRILLANTE *12 UNIDADES	10	PAQ
16	CAJA DE PEGANTE EN BARRA DE 40MG POR 12 UNIDADES	1	CAJA
17	ROLLO DE CINTA CORRECTORA DE 10 METROS	6	UNIDAD
18	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA DELGADA, COLORES SURTIDOS	3	CAJA
19	CAJAS DE RESALTADOR SURTIDOS * 12 UNIDADES	2	CAJA
20	ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE 48" X 50 METROS	10	UNIDAD
21	BISTURÍ GRANDE METÁLICO	6	UNIDAD
22	CAJA DE LAPIZ NEGRO 2HB * 12 UND	3	CAJA
23	CAJA DE LAPIZ ROJO * 12 UND	2	CAJA
24	TIJERA CORTA PAPEL 8,5	4	UNIDAD
25	REGLA METALICA DE 50 CM	3	UNIDAD
26	CAJA DE GANCHO CLIP PEQUEÑO PLASTIFICADO	6	CAJA
27	CAJA DE CHINCHES	10	CAJA
28	COSEDORA METALICA GRANDE	3	UNIDAD
29	PAPELERA PLÁSTICA POR 12 LITROS BLANCA, REDONDA	3	UNIDAD
30	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1000 ML	10	UNIDAD
31	CLORO PARA ASEO BOTELLA X 1000 ML	6	UNIDAD
32	TRAPERO DE 300 G DE ALGODÓN, CABO DE MADERA.	2	UNIDAD
33	ESCOBA FIBRA DURA, LARGO 33 X ANCHO 6.5 X ALTO 133 CM, CABO MADERA	2	UNIDAD
34	RECOGEDOR DE PISO, MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, ANCHO 24.2, ALTO 120 CM, LARGO, 13	1	UNIDAD
35	BALDE DE 10 LITROS CON PICO EN PUNTA QUE FACILITA VERTER EL LÍQUIDO 100% POLIPROPILENO, 29 X 27.8 X 21.7 CM	2	UNIDAD
36	BOLSA DE JABON EN POLVO DE 5KG	1	UNIDAD

1. TIPO DE CONTRATO: Contrato de Compraventa

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. CONTRATO	MCS-044-2026
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER**
IDENTIFICACIÓN	NIT. 890.208-947-3
OBJETO DE CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMICIOS ELECTORALES QUE SE DESARROLLARAN EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER".
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 9.650.000,00) MCTE.
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR	**JESSICA ALEJANDRA VILLADA RODRÍGUEZ** Secretaria General y de Gobierno
FECHA DE INICIO	05 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE MARZO DE 2026
VALOR PARA PAGAR	$ 9.650.000,00
PERIODO DE INFORME	DESDE: 05/03/2026 HASTA: 07/03/2026

1.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

1.2.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Las actividades realizadas durante el desarrollo del contrato en el periodo comprendido del **05 AL 07 DE MARZO DEL 2026** fueron las relacionadas a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	ANEXO
1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, USB 3,2, NEGRO COMPATIBLE CON WINDOWS, TIPO HDD, CONEXIÓN USB, SELLADO CON GARANTÍA 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA, RÁPIDA TRANSFERENCIA DE DATOS	1	Se realizó la entrega de Un disco duro externo de 1 tb, USB 3,2, negro compatible con Windows, tipo hdd, conexión USB, sellado con garantía 6 meses por defectos de fábrica, rápida transferencia de datos. **Anexo Fotográfico.**

			
2	UPS INTERACTIVA 1500/900W CON 6 TOMAS, COLOR NEGRO ,110V ENTRADA	2	Se realizó la entrega de Dos ups interactiva 1500/900w con 6 tomas, color negro ,110v entrada. **Anexo fotográfico.** 
3	TECLADO USB, ALTURA DE 13.967 CM Y ANCHO DE 44.051 CM. RESISTENTE A SALPICADURAS, IDEAL PARA OFICINA O CASA, COLOR NEGRO.	2	Se realizó la entrega de Dos teclado USB, altura de 13.967 cm y ancho de 44.051 cm. resistente a salpicaduras, ideal para oficina o casa, color negro. **Anexo Fotográfico.**

			
4	MOUSE ALÁMBRICO DE DISEÑO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO, TIPO DE SENSOR ÓPTICO	2	Se realizó la entrega de Dos mouses alámbricos de diseño ergonómico, color negro, tipo de sensor óptico. **Anexo Fotográfico.** 

			
5	TINTAS A COLOR PARA IMPRESORA BROTHER BTD100 DE 1000ML, EN COLORES: 4 COLORES; 1 POR COLOR.	4	Se realizó la entrega de Cuatro tintas a color para impresora brother btd100 de 1000ml, en colores: 4 colores; 1 por color. **Anexo Fotográfico.** 
6	EXTENSIÓN ELECTRICA MULTITOMA NARANJA DE 10 METROS	2	Se realizó la entrega de Dos extensiones eléctricas multitoma naranja de 10 metros. **Anexo Fotográfico.**

			
7	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FDW	3	Se realizó la entrega de Tres toner original para impresora hp laser jet pro mfp 4103 fdw **Anexo Fotográfico.** 
8	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 MFP	3	Se realizó la entrega de Tres toner original para impresora hp laser jet pro 400 mfp. **Anexo Fotográfico.**

			 
9	CAJA DE BORRADOR MIGA DE PAN	1	Se realizó la entrega de Una caja de borrador miga de pan. **Anexo Fotográfico.** 

10	PAPEL BOND DE 75 G/M² 20 LIB. TAMAÑO CARTA 21,6 X27,9 CM, RESMA DE 500 HOJAS, EN PAPEL BLANCO.	6	Se realizó la entrega de Seis papel bond de 75 g/m² 20 lib. tamaño carta 21,6 X27,9 cm, resma de 500 hojas, en papel blanco. **Anexo Fotográfico.** 
11	CARPETAS PLASTIFICADAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 4 SOLAPAS	100	Se realizó la entrega de Cien carpetas plastificadas blancas tamaño oficio de 4 solapas **Anexo Fotográfico.**  

12	CAJAS DE BOLÍGRAFO NEGRO RETRACTIL SEMIGEL PUNTA DE 0.7MM	2	Se realizó la entrega de Dos cajas de bolígrafo negro retráctil semigel punta de 0.7mm **Anexo Fotográfico.** 
13	CAJAS DE BOLÍGRAFO DE COLORES RETRACTIL SEMIGEL PUNTA DE 0.7MM	2	Se realizó la entrega de Dos cajas de bolígrafo de colores retráctil semigel punta de 0.7mm **Anexo Fotográfico.** 
14	PAQUETES DE OCTAVOS DE CARTULINA * 10 UNIDADES, COLORES SURTIDOS	10	Se realizó la entrega de Diez paquetes de octavos de cartulina * 10 unidades, colores surtidos

			Anexo Fotográfico. 
15	PAQUETES DE ROTULOS DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESORA LASER TAMAÑO OFICIO, BLANCO BRILLANTE *12 UNIDADES	10	Se realizó la entrega de Diez paquetes de rótulos de papel adhesivo para impresora láser tamaño oficio, blanco brillante *12 unidades. **Anexo Fotográfico.** 
16	CAJA DE PEGANTE EN BARRA DE 40MG POR 12 UNIDADES	1	Se realizó la entrega de Una caja de pegante en barra de 40mg por 12 unidades **Anexo Fotográfico.**

			 
17	ROLLO DE CINTA CORRECTORA DE 10 METROS	6	Se realizó la entrega de Seis Rollo de cinta correctora de 10 metros **Anexo Fotográfico.** 

18	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA DELGADA, COLORES SURTIDOS	3	Se realizó la entrega de Tres caja de marcador permanente sharpie punta delgada, colores surtidos **Anexo Fotográfico.** 
19	CAJAS DE RESALTADOR SURTIDOS * 12 UNIDADES	2	Se realizó la entrega de Dos cajas de resaltador surtidos * 12 unidades **Anexo Fotográfico.** 
20	ROLLO DE CINTA ANCHA TRASPARENTE 48" X 50 METROS	10	Se realizó la entrega de Diez rollos de cinta ancha trasparente 48" x 50 metros. **Anexo Fotográfico.**

			
21	BISTURÍ GRANDE METÁLICO	6	Se realizó la entrega de Seis bisturí grande metálico. **Anexo Fotográfico.** 
22	CAJA DE LAPIZ NEGRO 2HB * 12 UND	3	Se realizó la entrega de Tres cajas de lápiz negro 2hb * 12 und **Anexo Fotográfico.**

			
23	CAJA DE LAPIZ ROJO * 12 UND	2	Se realizó la entrega de Dos cajas de lápiz rojo * 12 und **Anexo Fotográfico.** 
24	TIJERA CORTA PAPEL 8,5	4	Se realizo la entrega de Cuatro tijeras corta papel 8,5 **Anexo Fotográfico.** 

25	REGLA METALICA DE 50 CM	3	Se realizó la entrega de Tres reglas metálica de 50 cm **Anexo Fotográfico.** 
26	CAJA DE GANCHO CLIP PEQUEÑO PLASTIFICADO	6	Se realizó la entrega de Seis cajas de gancho clip pequeño plastificado **Anexo Fotográfico.** 

			
27	CAJA DE CHINCHES	10	Se realizó la entrega de Diez Cajas de chinches. **Anexo Fotográfico.**  
28	COSEDORA METALICA GRANDE	3	Se realizó la entrega de Tres cosedoras metálica grande **Anexo Fotográfico.**

			
29	PAPELERA PLÁSTICA POR 12 LITROS BLANCA, REDONDA	3	Se realizó la entrega de Tres papeleras plástica por 12 litros blanca, redonda. **Anexo Fotográfico.**  
30	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1000 ML	10	Se realizó la entrega de Diez ambientadores liquido x 1000 ml **Anexo Fotográfico.**

			  
31	CLORO PARA ASEO BOTELLA X 1000 ML	6	Se realizó la entrega de Seis cloros para aseo botella x 1000 ml **Anexo Fotográfico.**

			
32	TRAPERO DE 300 G DE ALGODÓN, CABO DE MADERA.	2	Se realizó la entrega de Dos traperos de 300 g de algodón, cabo de madera. **Anexo Fotográfico.** 
33	ESCOBA FIBRA DURA, LARGO 33 X ANCHO 6.5 X ALTO 133 CM, CABO MADERA	2	Se realizó la entrega de Dos escobas fibra dura, largo 33 x ancho 6.5 x alto 133 cm, cabo madera **Anexo Fotográfico.**

			
34	RECOGEDOR DE PISO, MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, ANCHO 24.2, ALTO 120 CM, LARGO, 13	1	Se realizó la entrega de Un recogedor de piso, material plástico de alta calidad, ancho 24.2, alto 120 cm, largo, 13. **Anexo Fotográfico.** 
35	BALDE DE 10 LITROS CON PICO EN PUNTA QUE FACILITA VERTER EL LÍQUIDO 100% POLIPROPILENO, 29 X 27.8 X 21.7 CM	2	Se realizó la entrega de Dos baldes de 10 litros con pico en punta que facilita verter el líquido 100% polipropileno, 29 x 27.8 x 21.7 cm. **Anexo Fotográfico.**

			
36	BOLSA DE JABÓN EN POLVO DE 5KG	1	Se realizó la entrega de Una bolsa de jabón en polvo de 5kg **Anexo Fotográfico.** 

1.2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realizó la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo a las directrices contratadas, bajo el seguimiento y control de la supervisión para garantizar el efectivo cumplimiento.

1.2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

En cuarto a la parte financiera del contrato, éste en su forma de pago contempla pagos parciales presentando el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO	**$ 9.650.000,00**
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**$ 0,00**

VALOR ACTA ÚNICA	**$ 9.650.000,00**
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 00,00**

2. ANEXOS

- ✓ Pago de Seguridad Social Noreste.
- ✓ Factura de venta FEV 875
- ✓ Anexo Acta de entrega a Satisfacción Final

Atentamente,

EDWIN ALBERTO PICO VELASCO
Representante Legal
Noreste CTA

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV875

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA

NIT 901559515-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 7020
Municipio: Guadalupe (Santander)
Dirección: CR 4 5 45 BRR CENTRO
Correo: norestecta@gmail.com
Teléfono: 3114508218

CUFE: 61b42814f715fa872a0b6eec66b00ecb7c067caf34d266f60cf7e8647b1471eb63ddbcca21408046eadf4925bf340970

Fecha de emisión 2026-04-06	**Fecha y hora de autorización** 2026-04-06 10:57:18	**Prefijo** FEV	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2026-04-06	**Medio de pago** Consignación bancaria	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: MUNICIPIO DE CONFINES

Número de documento NIT - 890208947-3	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Santander	**Municipio** Confines	**Dirección** CL 5 5 28	**Teléfono** 3 1 5 6 1 5 1 4 4 3
Correo tesoreria@confines-santander.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P1232	DISCO DURO EXTERNO DE DE 1 TB, USB 3,2,NEGRO COMPATIBLE CON WINDOWS, TIPO HDD, CONEXIÓN USB, SELLADO CON GARANTÍA 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA, RAPIDA TRANSFERENCIA DE DATOS	1,00	UNIDAD	$352.521,01	0%	19%		$352.521,01
2	P1282	UPS INTERACTIVA 1500/900W CON 6 TOMAS, COLOR NEGRO ,110V ENTRADA	2,00	UNIDAD	$733.193,28	0%	19%		$1.466.386,56
3	P1283	TECLADO USB, ALTURA DE 13.967 CM Y ANCHO DE 44.051 CM. RESISTENTE A SALPICADURAS, IDEAL PARA OFICINA O CASA, COLOR NEGRO.	2,00	UNIDAD	$38.403,36	0%	19%		$76.806,72
4	P1284	MOUSE ALAMBRICO DE DISEÑO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO, TIPO DE SENSOR ÓPTICO	2,00	UNIDAD	$21.857,14	0%	19%		$43.714,28
5	P1285	TINTAS A COLOR PARA IMPRESORA BROTHER BTD100 DE 1000ML, EN COLORES: 4 COLORES; 1 POR COLOR.	4,00	UNIDAD	$52.962,18	0%	19%		$211.848,72
6	P1286	EXTENSIÓN ELECTRICA MULTITOMA NARANJA DE 10 METROS	2,00	UNIDAD	$67.500,00	0%	19%		$135.000,00
7	P1287	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FDW	3,00	UNIDAD	$727.647,06	0%	19%		$2.182.941,18
8	P1288	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 MFP	3,00	UNIDAD	$635.714,29	0%	19%		$1.907.142,87
9	P1289	CAJA DE BORRADOR MIGA DE PAN	1,00	UNIDAD	$23.436,13	0%	19%		$23.436,13
10	P1290	PAPEL BOND DE 75 G/M² 20 LIB. TAMAÑO CARTA 21,6 X27,9 CM, RESMA DE 500 HOJAS, EN PAPEL BLANCO.	6,00	UNIDAD	$20.400,00	0%	19%		$122.400,00
11	P1291	CARPETAS PLASTIFICADAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 4 SOLAPAS	100,00	UNIDAD	$2.394,96	0%	19%		$239.496,00
12	P1292	CAJAS DE BOLÍGRAFO NEGRO RETRACTIL SEMIGEL PUNTA DE 0.7MM	2,00	UNIDAD	$11.536,13	0%	19%		$23.072,26
13	P1293	CAJAS DE BOLÍGRAFO DE COLORES RETRACTIL SEMIGEL PUNTA DE 0.7MM	2,00	UNIDAD	$14.693,28	0%	19%		$29.386,56
14	P1294	PAQUETES DE OCTAVOS DE CARTULINA * 10 UNIDADES, COLORES SURTIDOS	10,00	UNIDAD	$3.036,13	0%	19%		$30.361,30
15	P1295	PAQUETES DE ROTULOS DE PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESORA LASER TAMAÑO OFICIO, BLANCO BRILLANTE *12 UNIDADES	10,00	UNIDAD	$5.950,42	0%	19%		$59.504,20
16	P1296	CAJA DE PEGANTE EN BARRA DE 40MG POR 12 UNIDADES	1,00	UNIDAD	$45.171,43	0%	19%		$45.171,43
17	P1297	ROLLO DE CINTA CORRECTORA DE 10 METROS	6,00	NÚMERO DE ROLLOS	$7.710,92	0%	19%		$46.265,52

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV875

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA

NIT 901559515-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 7020
Municipio: Guadalupe (Santander)
Dirección: CR 4 5 45 BRR CENTRO
Correo: norestecta@gmail.com
Teléfono: 3114508218

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
18	P1298	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA DELGADA, COLORES SURTIDOS	3,00	UNIDAD	$48.067,23	0%	19%		$144.201,69
19	P1299	CAJAS DE RESALTADOR SURTIDOS * 12 UNIDADES	2,00	UNIDAD	$24.771,43	0%	19%		$49.542,86
20	P1300	ROLLO DE CINTA ANCHA TRASPARENTE 48" X 50 METROS	10,00	NÚMERO DE ROLLOS	$5.789,92	0%	19%		$57.899,20
21	P1301	BISTURÍ GRANDE METÁLICO	6,00	UNIDAD	$8.136,13	0%	19%		$48.816,78
22	P1302	CAJA DE LAPIZ NEGRO 2HB * 12 UND	3,00	UNIDAD	$7.650,42	0%	19%		$22.951,26
23	P1303	CAJA DE LAPIZ ROJO * 12 UND	2,00	UNIDAD	$12.184,87	0%	19%		$24.369,74
24	P1304	TIJERA CORTA PAPEL 8,5	4,00	UNIDAD	$8.378,99	0%	19%		$33.515,96
25	P1305	REGLA METALICA DE 50 CM	3,00	UNIDAD	$3.400,00	0%	19%		$10.200,00
26	P1306	CAJA DE GANCHO CLIP PEQUEÑO PLASTIFICADO	6,00	UNIDAD	$2.404,20	0%	19%		$14.425,20
27	P1307	CAJA DE CHINCHES	10,00	UNIDAD	$1.764,71	0%	19%		$17.647,10
28	P1308	COSEDORA METALICA GRANDE	3,00	UNIDAD	$30.357,14	0%	19%		$91.071,42
29	P1309	PAPELERA PLÁSTICA POR 12 LITROS BLANCA, REDONDA	3,00	UNIDAD	$83.025,21	0%	19%		$249.075,63
30	P1310	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1000 ML	10,00	UNIDAD	$13.151,26	0%	19%		$131.512,60
31	P1311	CLORO PARA ASEO BOTELLA X 1000 ML	6,00	UNIDAD	$8.257,13	0%	19%		$49.542,78
32	P1312	TRAPERO DE 300 G DE ALGODÓN, CABO DE MADERA.	2,00	UNIDAD	$21.428,57	0%	19%		$42.857,14
33	P1313	ESCOBA FIBRA DURA, LARGO 33 X ANCHO 6.5 X ALTO 133 CM, CABO MADERA	2,00	UNIDAD	$11.848,74	0%	19%		$23.697,48
34	P1314	RECOGEDOR DE PISO, MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, ANCHO 24.2, ALTO 120 CM, LARGO, 13	1,00	UNIDAD	$13.302,47	0%	19%		$13.302,47
35	P1315	BALDE DE 10 LITROS CON PICO EN PUNTA QUE FACILITA VERTER EL LÍQUIDO 100% POLIPROPILENO, 29 X 27.8 X 21.7 CM	2,00	UNIDAD	$21.680,67	0%	19%		$43.361,34
36	P1316	BOLSA DE JABON EN POLVO DE 5KG	1,00	UNIDAD	$45.798,30	0%	19%		$45.798,30

Total Items: 36

Observaciones
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NÚMERO 108900160483 BANCO DAVIVIENDA CUENTA ACTA PAGO 01

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$8.109.243,69**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$8.109.243,69**
Impuesto IVA (19%)	+	$1.540.756,31
Subtotal más impuestos	=	**$9.650.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$9.650.000,00**

Número de autorización: 18764095115891
Rango Autorizado:desde FEV 501 hasta FEV 1000
Expedida: 2025-07-02 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-07-02
Firma Digital:

dJosv7yBhoN2OvLMoi+DjbUvFNtq8/3WTDNayqTV6J4Kf0ENMdre0qJ5U+5x0KGavwI16HmBcOTdFHUFtyJ4UX7UqdEGfFtAJseoEB1D4EFhdaeXVy/4fiwUZj2YEhzoNoKjRymo5JO+itzBhExVSGfpICs2LpPMNZxhb6dNCQ+hAIdphKcgl+abWr5IRYYEecw2FKG4LyirDXC9IKv28o/NgHsCdivSwwJ79mLog9y/ZIcb8MAbGeBwlCHhfe6qNaWxtc1h2M/8Slift44JSlwsMMtRHF3SlwFGo6C01YvHAvEw8ekutlPuTUB79ukyqSNEb9xEG54H4miHWuRT1g==

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600229873

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 162.200
PRO UIS	$ 162.200
Total Estampillas	**$ 324.400**
Ordenanza 012	$ 32.440
Total a Pagar	**$ 356.840**

Fecha de Expedición 2026/04/06 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/07

Con destino a: **Alcaldía de Confines**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9015595151

Nombre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOME
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600229873(3900)00000000356840(96)20260407

VALOR BASE	$ 8.109.243
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.650.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.650.000
FECHA CONTRATO	05/03/2026
NRO. CONTRATO	044
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV875

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600229873

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Confines

Tipo de Doc. NIT Número: 9015595151
Nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE $ 8.109.243
VALOR TOTAL CONTRATO $ 9.650.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 9.650.000
FECHA CONTRATO 05/03/2026
NRO. CONTRATO 044

PRO HOSPITAL $ 162.200
PRO UIS $ 162.200
Total Estampillas $ 324.400
Ordenanza 012 $ 32.440
Total a Pagar $ 356.840

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600229873

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Confines

Total a Pagar $ 356.840

Fecha de Expedición 2026/04/06 Fecha Limite de Pago 2026/04/07

VALOR BASE $ 8.109.243
VALOR TOTAL CONTRATO $ 9.650.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 9.650.000
FECHA CONTRATO 05/03/2026
NRO. CONTRATO 044

PRO HOSPITAL $ 162.200
PRO UIS $ 162.200
Total Estampillas $ 324.400
Ordenanza 012 $ 32.440

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600229873

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Confines

PRO HOSPITAL $ 162.200
PRO UIS $ 162.200
Total Estampillas $ 324.400
Ordenanza 012 $ 32.440
Total a Pagar $ 356.840

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9015595151
Nombre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOME
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600229873(3900)00000000324400(96)20260407

Fecha de Expedición 2026/04/06
Fecha Limite de Pago 2026/04/07

VALOR BASE $ 8.109.243
VALOR TOTAL CONTRATO $ 9.650.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 9.650.000
FECHA CONTRATO 05/03/2026
NRO. CONTRATO 044

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600229873

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 9015595151
Nombre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE CO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Confines

Fecha de Expedición 2026/04/06

Total a Pagar $ 356.840

(415)8902012356005(8020)02502600229873(3900)00000000324400(96)20260407

(415)8902012356006(8020)02502600229873(3900)00000000032440(96)20260407

PRO HOSPITAL $ 162.200
PRO UIS $ 162.200

Total Estampillas $ 324.400
Ordenanza 012 $ 32.440

Pagado Electrónicamente

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
210459811

Destino de pago
Departamento de Santander

Motivo
PSE

Fecha
09/04/2026

Número de aprobación
00459811

Dirección IP
45.173.12.74

Valor transacción
$ 356.840,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	8902012356	8412

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901559515-1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORES	CR 4 5 45 BRR CENTRO	3114508218	norestecta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	GUADALUPE	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62139737	03/03/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$17,509,050	$6.728.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.094.500	0		0		0	0	0	0	1.094.500	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	437.800	0		0		0	0	0	0	437.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.120.800	0	0	0	0	0	0		1.120.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.800	0	0	0	0	0	0		1.120.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	159.000				159.000	0	0	159.000			1.590	159.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	701.000	0	0	701.000	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
351.000	0	0	351.000	10
ICBF				
526.000	0	0	526.000	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.189.000	2.189.000
Pensión	3	2.802.000	2.802.000
Riesgos Laborales	1	159.000	159.000
CCF	1	701.000	701.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	526.000	526.000
MEN	0	0	0
SENA	1	351.000	351.000
TOTALES	12	6.728.000	6.728.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901559515-1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORES	CR 4 5 45 BRR CENTRO	3114508218	norestecta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	GUADALUPE	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62139737	03/03/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$17,509,050	$6.728.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1005650960	FARFAN RIOS ERIKA VIVIANA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
2	CC 1014274234	SANABRIA ROJAS DAIRO ALEJANDRO	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
3	CC 1067901812	DIAZ GARCIA EDWIN	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
4	CC 1098820440	ESTEVEZ GALVIS JOHANN YESID	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
5	CC 1101691070	MARTINEZ MARTINEZ CESAR AUGUSTO	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
6	CC 1102350719	AYALA RUIZ LEYDY JOHANA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
7	CC 1104070423	FRANCO BRICEÑO DIDIER YESID	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
8	CC 1104071472	ALVAREZ MALDONADO JOSE ANTONIO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
9	CC 13717407	PICO VELASCO EDWIN ALBERTO	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
10	CC 28169084	PACHECO CLAUDIA JULIANA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.728.000,00

Número de aprobación
00793509

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha del pago
03/03/2026

Referencia 1
190.0.244.179

Hora del pago
12:15 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********0483

Referencia 3
901559515

Destino del pago
COMPENSAR-OI

Código único CUS
108793509

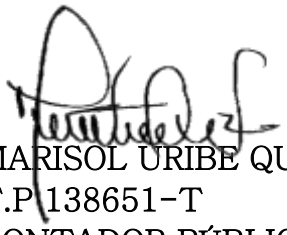
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA MARISOL URIBE QUINTERO CON TARJETA PROFESIONAL 138651-T

C E R T I F I C A

Que de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO identificada con el Nit 901.559.515-1, ha cumplido a cabalidad con los pagos del sistema de seguridad social en salud pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales y se encuentra a Paz y Salvo con Salud al mes de Marzo de 2026 y con Pensión al mes de Febrero de 2026.

Se expide a solicitud del interesado el (3) del mes de Marzo de 2026.



MARISOL URIBE QUINTERO
T.P 138651-T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1BDA70324044851E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARISOL URIBE QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37946633 de SOCORRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 138651-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.946.633**

URIBE QUINTERO

APELLIDOS

MARISOL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ABR-1976**

SOCORRO
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.46	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-FEB-1995 SOCORRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2719900-00183913-F-0037946633-20091007 **00169**26110A 3 1970010305

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

AGUADA, SANTANDER, 01/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA** con **NIT 901.559.515-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900160483

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA