



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



Villa del Rosario, 16 de julio de 2026

Licenciado

**HOLMAN ALFONSO GONZALEZ DURAN**

Director

Instituto Municipal de Recreación y Deportes

Villa del Rosario

**Referencia:** Presentación de informe de cumplimiento obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo del **12 de junio al 9 de julio de 2026**; en mi calidad de contratista de la entidad, dando cumplimiento al contrato de suministro **No. 037 del 9 de abril de 2026** cuyo objeto es el **Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd**, para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Informe de actividades realizadas con sus respectivas evidencias fotográficas
- Factura electrónica de venta
- Recibo correspondiente al pago de estampillas municipales
- Planillas de pago de seguridad social del mes de junio de 2026
- Rut
- Certificación bancaria

**FANNY STELLA CADENA DURAN**

CC 60.356.960 de Cúcuta

R/L SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS

DIRECCION: TAMARINDO CLUB MZ M C S33 VILLA DEL ROSARIO

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

Villa del Rosario, 16 de julio de 2026

Doctora

**DANERY VANNESA SILVA GARCIA**

Subdirectora Administrativa y Financiera

Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte

Supervisora del Contrato

Municipio de Villa del Rosario

**Asunto:** Presentación 3er informe de actividades en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Suministros No. 037 de 2026**

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del **12 de junio al 8 de julio de 2026**, en mi calidad de contratista de la entidad y así dar cumplimiento al contrato antes referenciado cuyo objeto es el **Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd**, correspondiente al Contrato de Suministro No. 037 de 2026, suscrito en los siguientes términos:

|                                 |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° DE CONTRATO</b>           | 037 del 9 de abril de 2026                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO</b>                   | Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd |
| <b>CONTRATISTA</b>              | S.C.I. ARANGO S.A.S.                                                                                                                                                             |
| <b>NIT O CC No.</b>             | 900.652.391-7                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE INICIO</b>          | 9 de abril de 2026                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA FINAL</b>              | 8 de julio de 2026                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b> | Cuarenta y Nueve Millones de Pesos (\$ 49'000.000)                                                                                                                               |
| <b>FORMA DE PAGO</b>            | Pagos parciales de acuerdo a los bienes recibidos y facturados                                                                                                                   |

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

|                                                           |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                        | Tres (3) meses                                                                                               |
| SUPERVISOR                                                | Danery Vannesa Silva García                                                                                  |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                        | 2..3.2.01.01.003.18.09 Construcciones Deportivas al Aire Libre- Tasa del Deporte Otros Bienes Transportables |
| CDP (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)                         | 03-000006 del 20 de marzo de 2026                                                                            |
| RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)                                | 04-000006 del 9 de abril de 2026                                                                             |
| VALOR EJECUTADO                                           | Cuarenta y Nueve Millones de Pesos (\$ 49'000.000)                                                           |
| VALOR POR COBRAR CON LA PRESENTACION DEL PRESENTE INFORME | Once Millones Noventa y Ocho Mil Ochocientos Pesos (\$ 11'098.800)                                           |
| VALOR POR EJECUTAR                                        | (\$ 0)                                                                                                       |

Descripción de los bienes entregados a la entidad en el marco del contrato de suministros, con sus respectivas evidencias fotográficas:

| Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd |                         |                  |          |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------------|---------|
| ITEM                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL   |
| 24                                                                                                                                                                               | BROCHA 3 PULGADAS       | UNIDAD           | 6        | 9.000          | 54.000  |
| 25                                                                                                                                                                               | BROCHA 5 PULGADAS       | UNIDAD           | 2        | 22.500         | 45.000  |
| 56                                                                                                                                                                               | CINTA TIRRO 1/2 PULGADA | UNIDAD           | 17       | 11.000         | 187.000 |
| 66                                                                                                                                                                               | DISCO CORTE CONCRETO    | UNIDAD           | 2        | 13.000         | 26.000  |
| 67                                                                                                                                                                               | DISCO CORTE HIERRO      | UNIDAD           | 3        | 9.000          | 27.000  |
| 68                                                                                                                                                                               | DISCO CORTE MADERA      | UNIDAD           | 1        | 13.000         | 13.000  |

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

|     |                                |        |    |                           |                   |
|-----|--------------------------------|--------|----|---------------------------|-------------------|
| 69  | DISCO PULIR                    | UNIDAD | 2  | 11.000                    | 22.000            |
| 82  | LIJA                           | PLIEGO | 4  | 2.200                     | 8.800             |
| 98  | PASTA FINA                     | CUÑETE | 1  | 62.000                    | 62.000            |
| 101 | PEGANTE PVC 1/4                | UNIDAD | 2  | 42.000                    | 84.000            |
| 106 | PINTURA DE ACEITE              | GALON  | 83 | 80.000                    | 6.640.000         |
| 107 | PINTURA EN SPRAY DE 350ML      | UNIDAD | 2  | 25.000                    | 50.000            |
| 108 | PINTURA VINILO TIPO 1          | CUÑETE | 5  | 450.000                   | 2.250.000         |
| 109 | PINTURA VINILO TIPO 1          | GALON  | 2  | 93.000                    | 186.000           |
| 110 | PINTURA VINILO TIPO 2          | CUÑETE | 2  | 120.000                   | 240.000           |
| 124 | RODILLO Nº 5 PULGADAS DE FELPA | UNIDAD | 10 | 9.000                     | 90.000            |
| 125 | RODILLO Nº 9 PULGADAS DE FELPA | UNIDAD | 8  | 18.500                    | 148.000           |
| 135 | THINNER                        | GALON  | 12 | 48.000                    | 576.000           |
| 173 | UREA                           | BULTO  | 2  | 195.000                   | 390.000           |
|     |                                |        |    | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> | <b>11.098.800</b> |

#### ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| BALANCE FINANCIERO |                                   | VALOR         | PAGOS          |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1                  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO        | \$ 49'000.000 |                |
| 2                  | VALOR ADICIÓN 1                   |               | \$ 0           |
| 3                  | VALOR ADICIÓN 2                   |               | \$ 0           |
| 4                  | TOTAL PAGADO A LA FECHA           |               | \$ 37'901.200  |
| 5                  | VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |               | \$ 11'.098.800 |
| 6                  | PENDIENTE POR EJECUTAR            |               | \$ 0           |
| 7                  | SUMA IGUALES                      | \$ 49'000.000 | \$ 49'000.000  |

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

Por lo anterior, hago constar que se ha hecho entrega del 100% de los bienes contratados y la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato cuyo objeto es el **"Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd"**, acorde al **Contrato de Suministro # 037 de 2026**

Atentamente,

**FANNY STELLA CADENA DURAN**

**CC 60.356.960 de Cúcuta**

**R/L SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS**

**DIRECCION: TAMARINDO CLUB MZ M C S33 VILLA DEL ROSARIO**

**TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO**

**CEL. 3212593272**

**E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)**



Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

## **ANEXO FOTOGRAFICO**

**Contrato De Suministros No. 037 de 2026**

**Objeto: Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación,  
Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados  
Por el Imrd**

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

| Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación,<br>Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos<br>Administrados Por el Imrd |                                   |                        |          |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-------------------|------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                          | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | TOTAL      |
| 24                                                                                                                                                                                     | BROCHA 3 PULGADAS                 | UNIDAD                 | 6        | 9.000             | 54.000     |
| 25                                                                                                                                                                                     | BROCHA 5 PULGADAS                 | UNIDAD                 | 2        | 22.500            | 45.000     |
| 56                                                                                                                                                                                     | CINTA TIRRO 1/2 PULGADA           | UNIDAD                 | 17       | 11.000            | 187.000    |
| 66                                                                                                                                                                                     | DISCO CORTE CONCRETO              | UNIDAD                 | 2        | 13.000            | 26.000     |
| 67                                                                                                                                                                                     | DISCO CORTE HIERRO                | UNIDAD                 | 3        | 9.000             | 27.000     |
| 68                                                                                                                                                                                     | DISCO CORTE MADERA                | UNIDAD                 | 1        | 13.000            | 13.000     |
| 69                                                                                                                                                                                     | DISCO PULIR                       | UNIDAD                 | 2        | 11.000            | 22.000     |
| 82                                                                                                                                                                                     | LIJA                              | PLIEGO                 | 4        | 2.200             | 8.800      |
| 98                                                                                                                                                                                     | PASTA FINA                        | CUÑETE                 | 1        | 62.000            | 62.000     |
| 101                                                                                                                                                                                    | PEGANTE PVC 1/4                   | UNIDAD                 | 2        | 42.000            | 84.000     |
| 106                                                                                                                                                                                    | PINTURA DE ACEITE                 | GALON                  | 83       | 80.000            | 6.640.000  |
| 107                                                                                                                                                                                    | PINTURA EN SPRAY DE<br>350ML      | UNIDAD                 | 2        | 25.000            | 50.000     |
| 108                                                                                                                                                                                    | PINTURA VINILO TIPO 1             | CUÑETE                 | 5        | 450.000           | 2.250.000  |
| 109                                                                                                                                                                                    | PINTURA VINILO TIPO 1             | GALON                  | 2        | 93.000            | 186.000    |
| 110                                                                                                                                                                                    | PINTURA VINILO TIPO 2             | CUÑETE                 | 2        | 120.000           | 240.000    |
| 124                                                                                                                                                                                    | RODILLO Nº 5 PULGADAS DE<br>FELPA | UNIDAD                 | 10       | 9.000             | 90.000     |
| 125                                                                                                                                                                                    | RODILLO Nº 9 PULGADAS DE<br>FELPA | UNIDAD                 | 8        | 18.500            | 148.000    |
| 135                                                                                                                                                                                    | THINNER                           | GALON                  | 12       | 48.000            | 576.000    |
| 173                                                                                                                                                                                    | UREA                              | BULTO                  | 2        | 195.000           | 390.000    |
| TOTAL IVA INCLUIDO                                                                                                                                                                     |                                   |                        |          |                   | 11.098.800 |

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



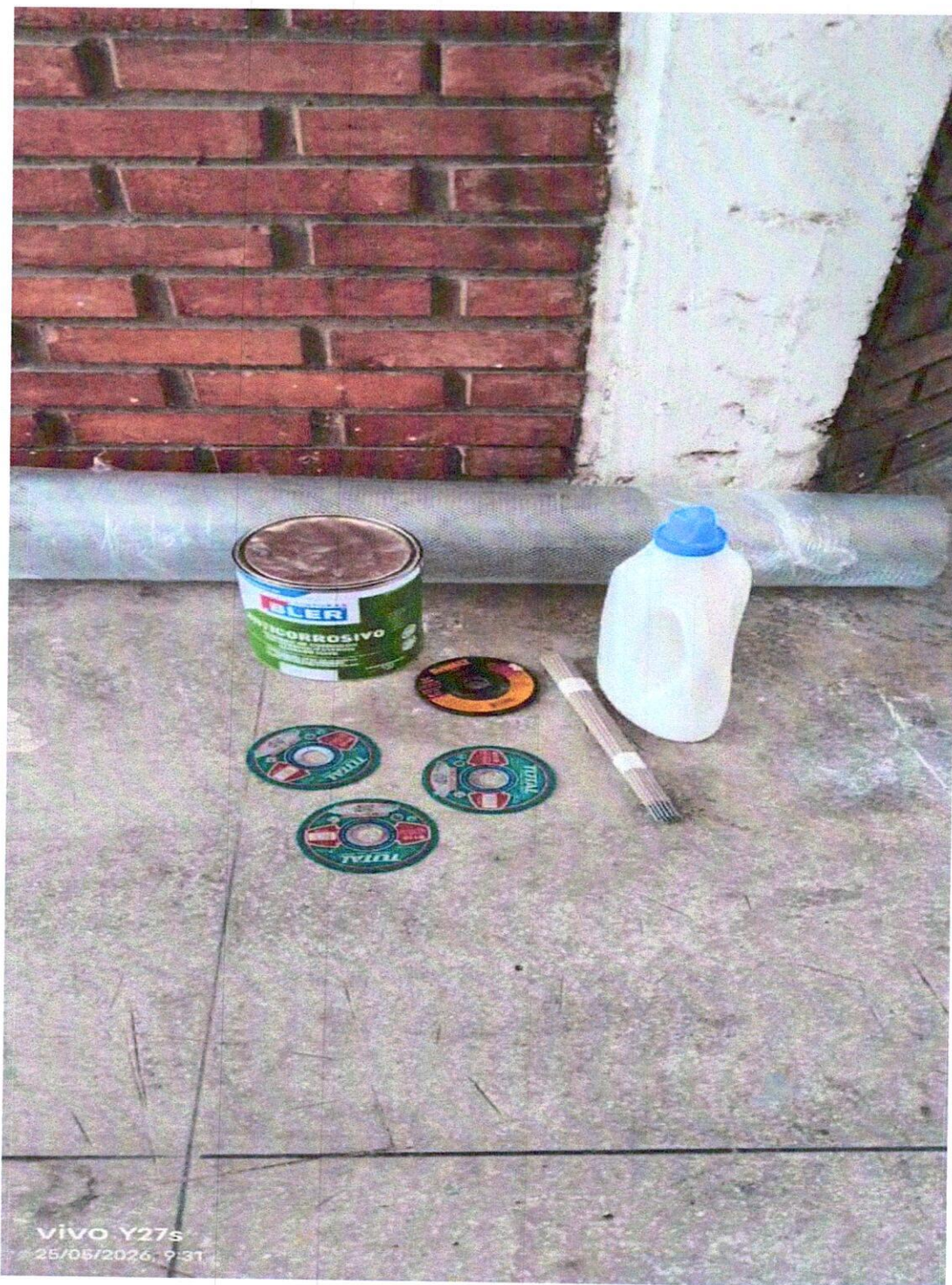
TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



vivo Y27s  
25/05/2026, 9:31

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272

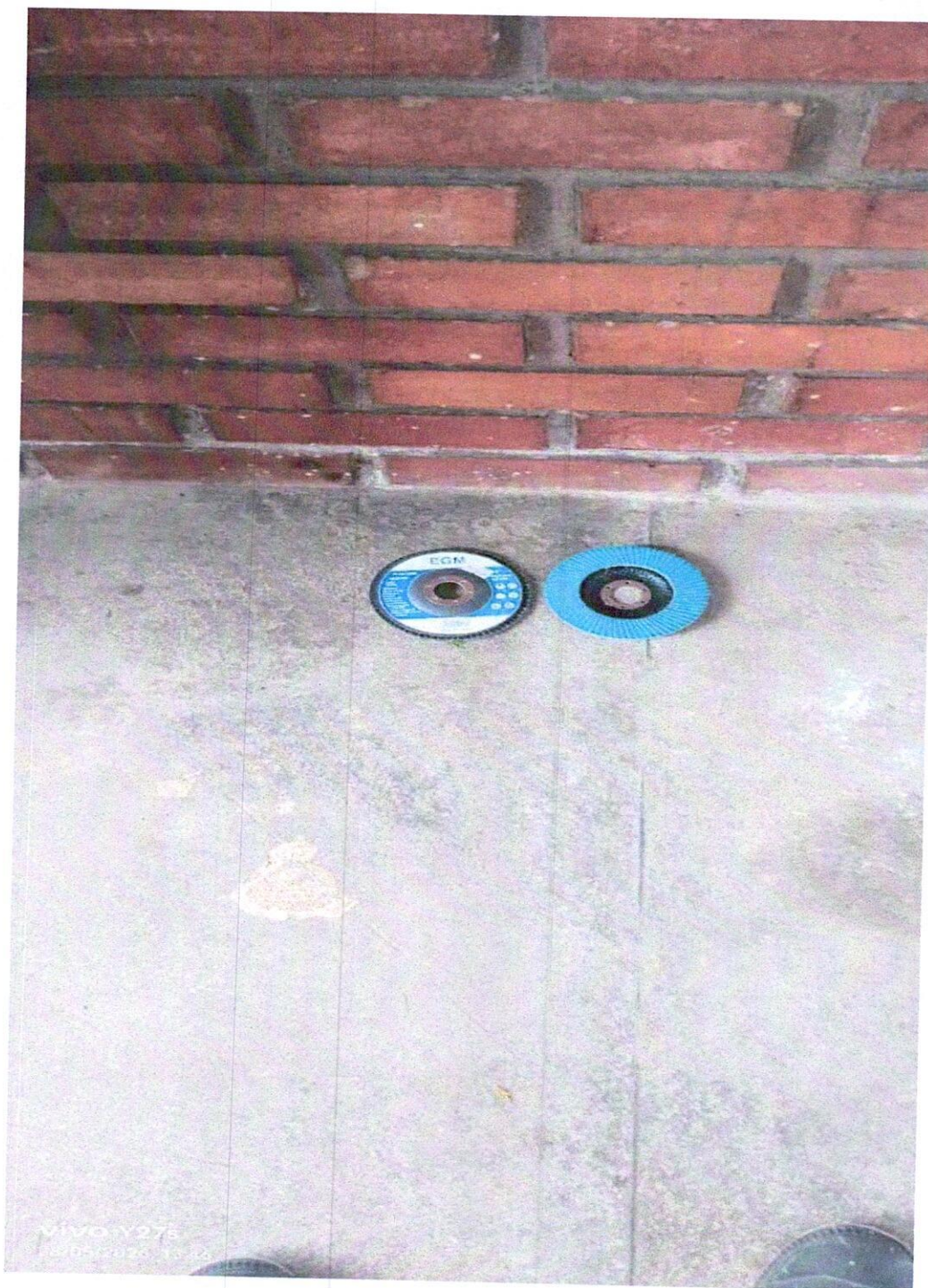
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización

**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



vivo Y27s  
25/06/2026, 9:49

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



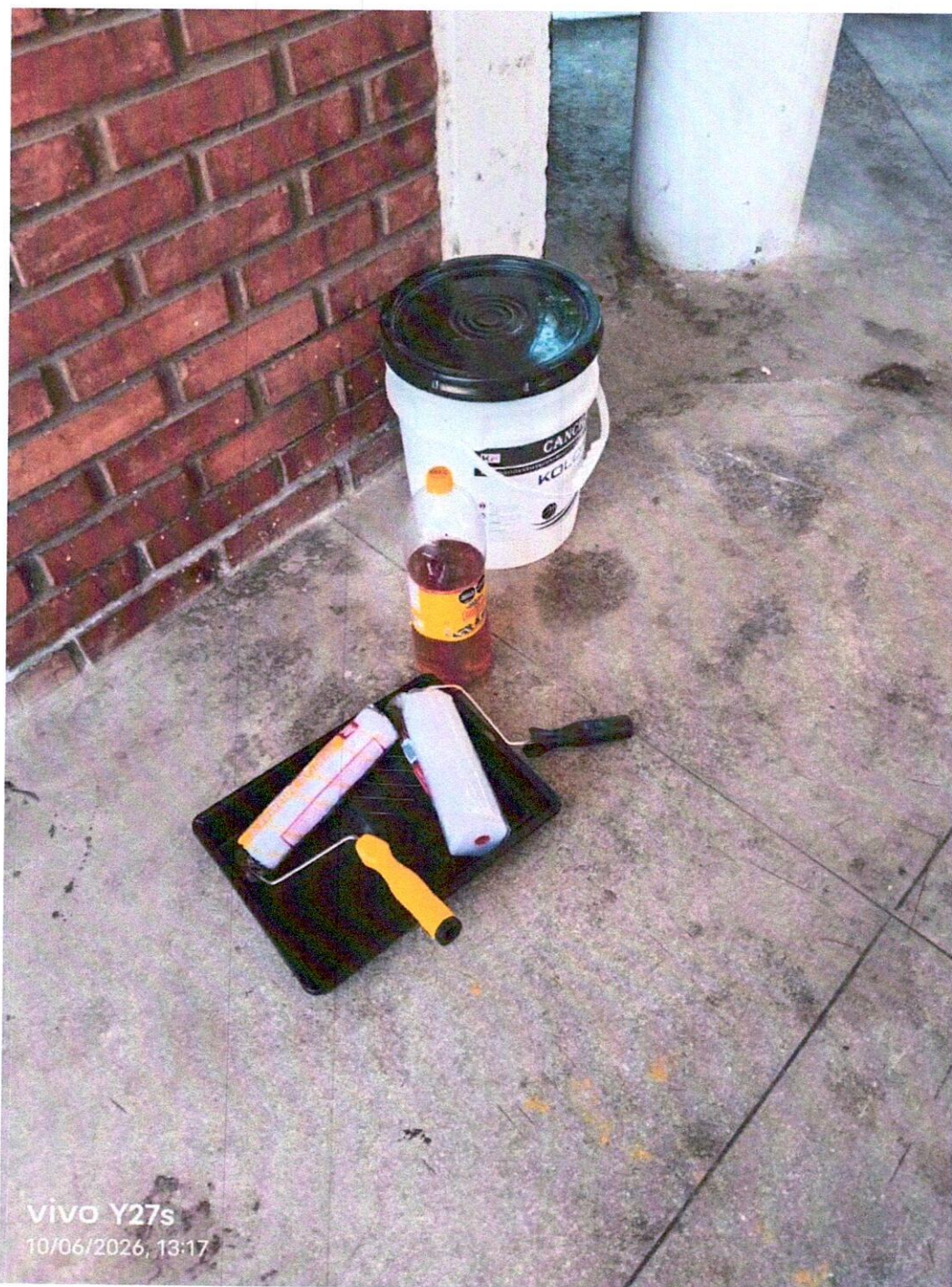
TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



vivo Y27s  
10/06/2026, 13:17

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



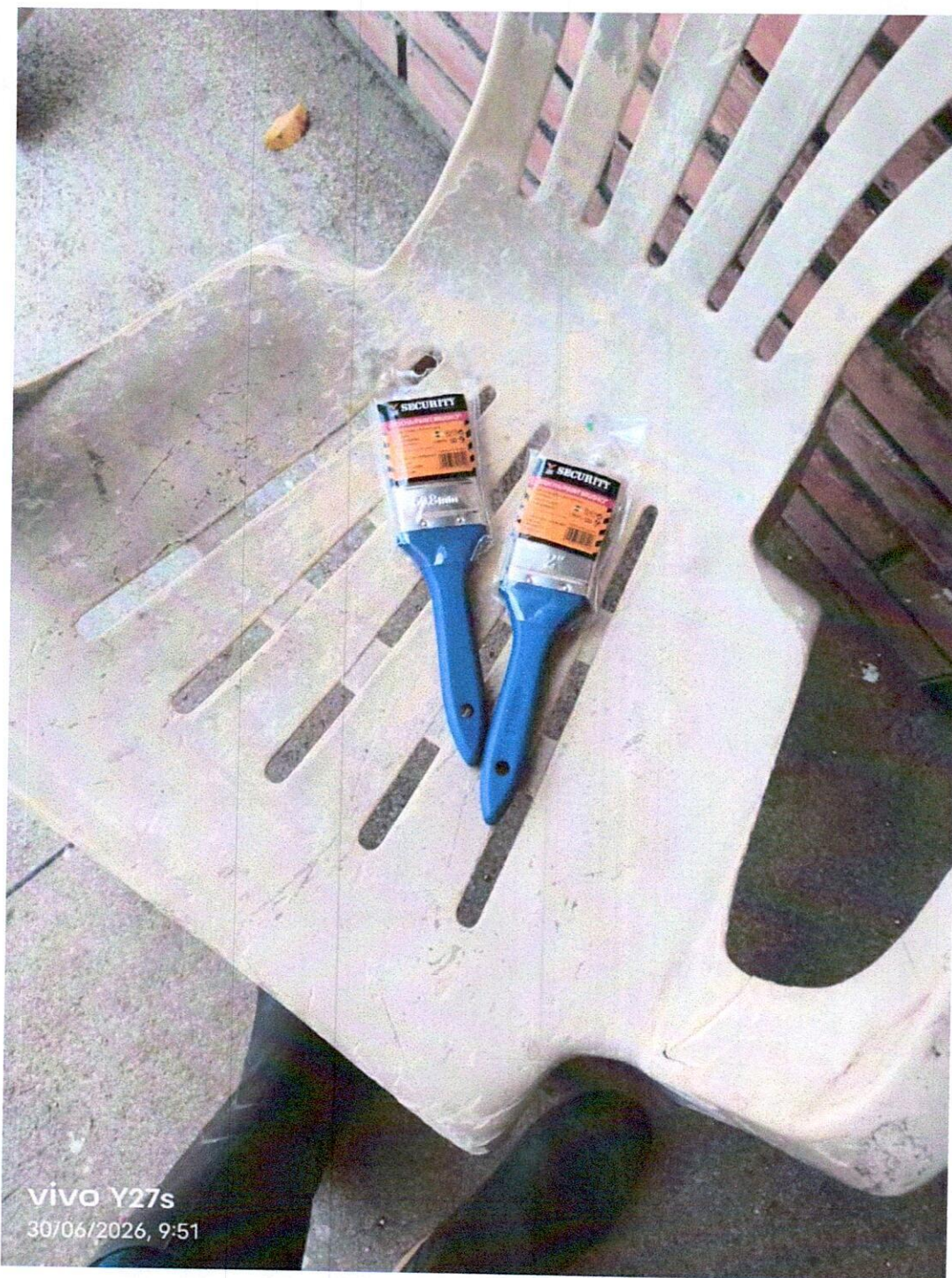
vivo Y27s  
6/07/2026, 9:19

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



vivo Y27s  
10/07/2026, 11:10

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



vivo Y27s  
6/07/2026, 9:19

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



vivo Y27s  
6/07/2026, 9:17

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO  
CEL. 3212593272  
E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7



TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**

NIT: 900.652.391-7

*Fanny Stella Cadena D.*

FANNY STELLA CADENA DURAN

CC 60.356.960 de Cúcuta

R/L SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS

DIRECCION: TAMARINDO CLUB MZ M C S33 VILLA DEL ROSARIO

TAMARINDO CLUB MZ M CS M 33 VILLA DEL ROSARIO

CEL. 3212593272

E-MAIL: [CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM](mailto:CIARANGOVIVAS@GMAIL.COM)





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

Página: 1 de 2



Validación DIAN de Fecha y Hora de Envío 15/07/2026 05:05:21 p.m.

**Responsable de Iva**

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB  
Celular: 3212593272  
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración  
Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 08/05/2026 Vigencia 30 Meses  
08/11/2028

CUFE:0b5b843e5877e93ff5ec1aed81621d9c045c492debc830e6f96e552dde48894c268a6e1c37f0b05185578ff6ee2f2b75

**REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| DATOS DEL CLIENTE                                                                |         |                                |       |       |            | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA    |     |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-------|------------|---------------------------------|-----|--------------|--|
| NOMBRE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO |         |                                |       |       |            | No. AE - 1460                   |     |              |  |
| NIT/C.C: 807001990-9                                                             |         |                                |       |       |            | FECHA FACTURA: 15/07/2026 16:32 |     |              |  |
| DIRECCION: CL 3 CR 8 Y 9 BRR BELLAVISTA                                          |         |                                |       |       |            | FECHA VENCIMIENTO               |     |              |  |
| CIUDAD: VILLA DEL ROSARIO                                                        |         |                                |       |       |            | FORMA DE PAGO: CONTADO          |     |              |  |
| TELEFONO:                                                                        |         |                                |       |       |            | VENDEDOR: VARIOS                |     |              |  |
| ITEMS                                                                            | CODIGO  | DESCRIPCION                    | UND   | CANT. | VR. UNIDAD | IVA                             | ICO | VALOR TOTAL  |  |
| 1                                                                                | B3P     | BROCHA 3 PULGADAS              | UND   | 6     | 7,563.03   | 19                              | 0   | 45,378.15    |  |
| 2                                                                                | CONSTR  | BROCHA 5 PULGADAS              | UND   | 2     | 18,907.56  | 19                              | 0   | 37,815.13    |  |
| 3                                                                                | CT1P    | CINTA TIRRO 1/2 PULGADA        | UND   | 17    | 9,243.70   | 19                              | 0   | 157,142.86   |  |
| 4                                                                                | DSCC    | DISCO CORTE CONCRETO           | UND   | 2     | 10,924.37  | 19                              | 0   | 21,848.74    |  |
| 5                                                                                | DISSSD  | DISCO CORTE HIERRO             | UND   | 3     | 7,563.03   | 19                              | 0   | 22,689.08    |  |
| 6                                                                                | DCMA    | DISCO CORTE MADERA             | UND   | 1     | 10,924.37  | 19                              | 0   | 10,924.37    |  |
| 7                                                                                | PPL171  | DISCO PULIR                    | UND   | 2     | 9,243.70   | 19                              | 0   | 18,487.39    |  |
| 8                                                                                | CONSTR  | LIJA                           | PLIEG | 4     | 1,848.74   | 19                              | 0   | 7,394.96     |  |
| 9                                                                                | CONSTR  | PASTA FINA                     | CUÑET | 1     | 52,100.84  | 19                              | 0   | 52,100.84    |  |
| 10                                                                               | CONSTR  | PEGANTE PVC 1/4                | UND   | 2     | 35,294.12  | 19                              | 0   | 70,588.24    |  |
| 11                                                                               | PDA01   | PINTURA DE ACEITE              | GALON | 83    | 67,226.89  | 19                              | 0   | 5,579,831.93 |  |
| 12                                                                               | PINB45  | PINTURA EN SPRAY DE 350ML      | UND   | 2     | 21,008.40  | 19                              | 0   | 42,016.81    |  |
| 13                                                                               | PIN9566 | PINTURA VINILO TIPO 1          | CUÑET | 5     | 378,151.26 | 19                              | 0   | 1,890,756.30 |  |
| 14                                                                               | PITR785 | PINTURA VINILO TIPO 1          | GALON | 2     | 78,151.26  | 19                              | 0   | 156,302.52   |  |
| 15                                                                               | PINT784 | PINTURA VINILO TIPO 2          | CUÑET | 2     | 100,840.34 | 19                              | 0   | 201,680.67   |  |
| 16                                                                               | RPDF    | RODILLO N° 5 PULGADAS DE FELPA | UND   | 10    | 7,563.03   | 19                              | 0   | 75,630.25    |  |

TOTAL LINEAS ITEMS: 17

**OBSERVACIONES:**

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.

**Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.**

Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes.





Sociedad de Comercialización  
**Arango S.A.S.**  
NIT: 900.652.391-7

Pagina: 2 de 2



Validación DIAN de Fecha y Hora de Envío 15/07/2026 05:05:21 p.m.

**Responsable de Iva**

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB  
Celular: 3212593272  
E-mail: ciarangovivas@gmail.com

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764109526301. Numeración  
Autorizada Del AE 1434 Hasta AE 5000 Fecha 08/05/2026 Vigencia 30 Meses  
08/11/2028

CUFE:0b5b843e5877e93ff5ec1aed81621d9c045c492debc830e6f96e552dde48894c268a6e1c37f0b05185578ff6ee2f2b75

**REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                |       |       | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA           |     |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|-------|----------------------------------------|-----|-----|-------------|
| <b>NOMBRE:</b> INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                |       |       | <b>No. AE - 1460</b>                   |     |     |             |
| <b>NIT/C.C:</b> 807001990-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                |       |       | <b>FECHA FACTURA:</b> 15/07/2026 16:32 |     |     |             |
| <b>DIRECCION:</b> CL 3 CR 8 Y 9 BRR BELLAVISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                |       |       | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>               |     |     |             |
| <b>CIUDAD:</b> VILLA DEL ROSARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                |       |       | <b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO          |     |     |             |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                |       |       | <b>VENDEDOR:</b> VARIOS                |     |     |             |
| ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CODIGO | DESCRIPCION                    | UND   | CANT. | VR. UNIDAD                             | IVA | ICO | VALOR TOTAL |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RPDFF  | RODILLO N° 9 PULGADAS DE FELPA | UND   | 8     | 15,546.22                              | 19  | 0   | 124,369.75  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSTR | THINNER                        | GALON | 12    | 40,336.13                              | 19  | 0   | 484,033.61  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UR784  | UREA                           | BUL   | 2     | 195,000.00                             | 0   | 0   | 390,000.00  |
| TOTAL LINEAS ITEMS: 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                |       |       | <b>BASE GRAV</b> 8,998,992.00          |     |     |             |
| VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS Pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                |       |       | <b>BASE EXE</b> 390,000.00             |     |     |             |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br><br>Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio.<br><br>Favor consignar en BBVA Cuenta Corriente No. 0306052796 O a la cuenta corriente del Banco de Bogota N° 260876263 a nombre de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO SAS.<br><br>Pasados 30 días se cobrarán los intereses de mora correspondientes. |        |                                |       |       | <b>DESCUENTO</b> 0                     |     |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |       |       | <b>ADMINISTRACION</b>                  |     |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |       |       | <b>IMPREVISTOS</b>                     |     |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |       |       | <b>UTILIDAD</b>                        |     |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |       |       | <b>ICO</b> 0                           |     |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |       |       | <b>IVA</b> 1,709,808.00                |     |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |       |       | <b>RTE FTE</b> 0                       |     |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |       |       | <b>TOTAL \$</b> 11,098,800.00          |     |     |             |





ALCALDÍA DE  
**VILLA DEL  
ROSARIO**

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

890503373

Fecha Emisión: 15/07/2026 Fecha Vencimiento: 31/07/2026 Fecha Impres: 15/07/2026 Recibo No. IM00063397

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -**

Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL  
ARANGO S.A.S

Dirección: MZ M CASA 33 TAMARINDO CLUB

Código: IM995

Cantidad: 1

Valor Base: 9388992.0

Placa:

Concepto: ESTAMPILLAS CONTRATOS I.M.R.D.> 10 SMLMV DIFERENTES A OPS

Notas: CONTRATO IMRD N° 037 2026. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. CUENTA 03/03. FACTURA N° AE-1460.

Tipo Documento: NIT

Identificación No.: 900652391-7

| CONCEPTOS DETALLADOS                         | CANTIDAD | FACTOR     | BASE         | VALOR      |
|----------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|
| ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4% | 1        | 0.04000000 | 9,388,992.00 | 375,600.00 |
| ESTAMPILLAS PRO CULTURA ENTES DESC. >10SMLMV | 1        | 0.02000000 | 9,388,992.00 | 187,800.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%      | 1        | 0.02000000 | 9,388,992.00 | 187,800.00 |

PAGUE UNICAMENTE EN:

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA



TOTAL A PAGAR: 751,200.00

Impreso por: MARIAMARINOP

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

**INFORMACION DEL PAGO** Fecha Emisión: 15/07/2026

Nombre: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO S.A.S Ident. No.: 900652391-7

Dirección: MZ M CASA 33 TAMARINDO CLUB

Concepto: ESTAMPILLAS CONTRATOS I.M.R.D.> 10 SMLMV DIFERENTES A OPS

CONTRATO IMRD N° 037 2026. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. CUENTA 03/0

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

**RECIBO No.**

IM00063397

**TOTAL A PAGAR**

751,200.00

**FECHA LIMITE**

31/07/2026

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE**

**CUPÓN ENTIDAD**

| CONCEPTOS DETALLADOS                         | CANTIDAD | FACTOR     | BASE         | VALOR      |
|----------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|
| ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4% | 1        | 0.04000000 | 9,388,992.00 | 375,600.00 |
| ESTAMPILLAS PRO CULTURA ENTES DESC. >10SMLMV | 1        | 0.02000000 | 9,388,992.00 | 187,800.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%      | 1        | 0.02000000 | 9,388,992.00 | 187,800.00 |



Banco de Bogota 619 Villa del Rosario  
OR061901 \*\*\*\*5483 Horario Normal  
CC\*\*\*\*\*9286 16/07/26 09:29 T 124  
MUNICIPIO DE VILLA DEL R CEO 2049  
FAUS 020100063397  
Valor Efectivo:751,200.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:751,200.00  
2121 21641RecaudoWebService1

Banco de Bogota 619 Villa del Rosario  
OR061901 \*\*\*\*5483 Horario Normal  
CC\*\*\*\*\*9286 16/07/26 09:29 T 124  
MUNICIPIO DE VILLA DEL R CEO 2049  
FAUS 020100063397  
Valor Efectivo:751,200.00  
Vr.Cheq: 0.00 0  
Valor ND:0.00  
Valor Total:751,200.00  
2121 21641RecaudoWebService1



**ASOPAGOS**  
S.p.A.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                                              |          |     |                         |  |                        |                 |  |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|--|------------------------|-----------------|--|
| IDENTIFICACIÓN                | DV | RAZÓN SOCIAL                                                 | CLASE    | ARL | F. PRESENTACIÓN         |  | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |  |
| MI 900623201                  | 7  | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL AVANÇO VÍAS S.A.S | B        | 0   | ARL SUPRA - 14-11       |  | 4661                   | Jurídica        |  |
| MUN-DEP                       |    | DIRECCIÓN                                                    | TELEFONO |     | EMAIL                   |  | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |  |
| 54-474                        |    | MZ M. CALA 33                                                | 57081115 |     | GIARANGOVIVAS@GMAIL.COM |  | S                      |                 |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |               |          |               |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2020-06                           | 2020-07       | 37662288 | E             | 2020-06-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 426.000    | 0              | NEQUI           |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1            | 37662268           | 2026-07-23        | Pagada          |

[illegible]

**ASOPAGOS**  
S.p.A.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                                               |       |        |                   |                 |                          |                        |  |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--|
| IDENTIFICACIÓN                | DV | RAZÓN SOCIAL                                                  | CLASE | CÓDIGO | ARL               | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO                 | TIPO DE EMPRESA        |  |
| MI 00063201                   | 7  | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL AVANGO VIVAS S.A.S | B     | 0      | ARL SURTA - 14-11 | ÚNICA           | 4661                     | Jurídica               |  |
| MUN-DEP                       |    | DIRECCIÓN                                                     |       |        | TELÉFONO          |                 | EMAIL                    | EXENTO DE PARAFISCALES |  |
| 54-074                        |    | MZ M CASA 33                                                  |       |        | 5708115           |                 | CIARANGO.VIVAS@GMAIL.COM | S                      |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |               |          |               |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS Y MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-06                           | 2026-07       | 37662288 | E             | 2026-06-09 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 428.000    | 0              | NEQUI           |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1            | 37652268           | 2026-07-23        | Pagada          |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.750.905   | 1.750.905 | 1.750.905   | 1.750.905 | 0         |

| SUBSISTEMA            | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| P(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 280.200         | 0         | 0              | 0                                  | 280.200       |
| COLPENSIONES          | 25-14  | 900336004 | 7  | 1         | 280.200         | 0         | 0              | 0                                  | 280.200       |
| S(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 70.100          | 0         | 0              | 0                                  | 70.100        |
| COMFAORIENTE          | CCFC50 | 890500675 | 6  | 1         | 70.100          | 0         | 0              | 0                                  | 70.100        |
| P(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 9.200           | 0         | 0              | 0                                  | 9.200         |
| ARL SURA              | 14-11  | 890903790 | 5  | 1         | 9.200           | 0         | 0              | 0                                  | 9.200         |
| F(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 70.100          | 0         | 0              | 0                                  | 70.100        |
| COMFANORTE            | CCF37  | 890500516 | 3  | 1         | 70.100          | 0         | 0              | 0                                  | 70.100        |
| en Total              |        |           |    |           | 429.600         | 0         | 0              | 0                                  | 429.600       |



DIAN

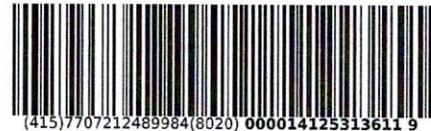
## Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141253136119



(415)7707212489984(8020) 000014125313611 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 5 2 3 9 1

7

Impuestos de Cúcuta

7

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ARANGO S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

C.I. ARANGO S.A.S.

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Norte de Santander

40. Ciudad/Municipio

Villa del Rosario

8 7 4

41. Dirección principal

MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB

42. Correo electrónico

ciarangovivas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 2 5 9 3 2 7 2

45. Teléfono 2

## 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 6 3

2 0 1 5 0 4 1 0

4 6 6 9

2 0 1 6 1 0 1 3

5 6 2 1

8 2 3 0

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

1

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

2026-05-22 / 09:44:48AM

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

Firma del solicitante:

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

984. Nombre CADENA DURAN FANNY STELLA

985. Cargo Representante legal Certificado



DIAN

## Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141253136119



(415)7707212489984(8020) 000014125313611 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 5 2 3 9 1 7

Impuestos de Cúcuta

7

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0 1

73. Fecha

2 0 1 3 0 8 2 3

0 0 5

74. Número de notaría

2 0 2 5 0 9 0 1

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 3 0 9 0 6

2 0 2 5 0 9 0 9

77. No. Matrícula mercantil

2 5 1 4 2 0

2 5 1 4 2 0

78. Departamento

5 4

5 4

79. Ciudad/Municipio

1 1

1 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 1 3 0 8 2 3

81. Hasta

2 0 5 3 0 8 2 3

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

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

## Vinculación económica

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



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Representación

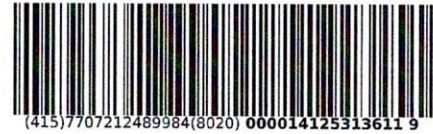
001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141253136119



(415)7707212489984(8020) 000014125313611 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 5 2 3 9 1 7

Impuestos de Cúcuta

7

## Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 5 0 2 2 1

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

6 0 3 5 6 9 6 0

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

CADENA

DURAN

FANNY

STELLA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 0 0 8 0 6

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

7 3 0 1 2 5 2

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

ARANGO

TORRES

JORGE

ELIECER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141253136119



(415)7707212489984(8020) 000014125313611 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 5 2 3 9 1 7

Impuestos de Cúcuta

7

## Revisor Fiscal y Contador

|                                                |                                                |                                 |                                 |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal                       | 124. Tipo de documento                         | 125. Número de identificación   | 126. DV                         | 127. Número de tarjeta profesional |
|                                                | 128. Primer apellido                           | 129. Segundo apellido           | 130. Primer nombre              | 131. Otros nombres                 |
|                                                | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV                         | 134. Sociedad o firma designada |                                    |
|                                                | 135. Fecha de nombramiento                     |                                 |                                 |                                    |
| Revisor fiscal suplente                        | 136. Tipo de documento                         | 137. Número de identificación   | 138. DV                         | 139. Número de tarjeta profesional |
|                                                | 140. Primer apellido                           | 141. Segundo apellido           | 142. Primer nombre              | 143. Otros nombres                 |
|                                                | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV                         | 146. Sociedad o firma designada |                                    |
|                                                | 147. Fecha de nombramiento                     |                                 |                                 |                                    |
| Contador                                       | 148. Tipo de documento                         | 149. Número de identificación   | 150. DV                         | 151. Número de tarjeta profesional |
|                                                | Cédula de Ciudadanía 1 3                       | 3 7 3 9 0 1 2 4                 |                                 | 2 0 6 4 8 1 T                      |
|                                                | 152. Primer apellido                           | 153. Segundo apellido           | 154. Primer nombre              | 155. Otros nombres                 |
|                                                | CASTRO                                         | RODRIGUEZ                       | IRMA                            | PATRICIA                           |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV                                        | 158. Sociedad o firma designada |                                 |                                    |
| 159. Fecha de nombramiento                     | 2 0 2 4 0 9 0 4                                |                                 |                                 |                                    |



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141253136119



(415)7707212489984(8020) 000014125313611 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 5 2 3 9 1 7

Impuestos de Cúcuta

7

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

|                                                                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2                             | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO VIVAS |                                                                                                                   |
| 163. Departamento<br>Norte de Santander 5 4                                                | 164. Ciudad/Municipio<br>Villa del Rosario 8 7 4                                                                  |
| 165. Dirección<br>MZ M CA 33 URB TAMARINDO CLUB                                            |                                                                                                                   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>2 5 1 4 5 6                                          | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 3 0 9 0 9                                                           |
| 168. Teléfono<br>3 2 1 2 5 9 3 2 7 2                                                       | 169. Fecha de cierre                                                                                              |

|                                                                                                    |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2                                     | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico 4 6 4 4 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ARANGO VIVAS SEDE #2 |                                                                                                 |
| 163. Departamento<br>Norte de Santander 5 4                                                        | 164. Ciudad/Municipio<br>Cúcuta 0 0 1                                                           |
| 165. Dirección<br>CL 9 13 58 BRR SAN MIGUEL                                                        |                                                                                                 |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>4 7 6 1 9 3                                                  | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 2 5 0 5 2 3                                         |
| 168. Teléfono<br>3 2 1 2 5 9 3 2 7 2                                                               | 169. Fecha de cierre                                                                            |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento       | 161. Actividad económica             |
| 162. Nombre del establecimiento:   |                                      |
| 163. Departamento                  | 164. Ciudad/Municipio                |
| 165. Dirección                     |                                      |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
| 168. Teléfono                      | 169. Fecha de cierre                 |



|                                                                                   |                                                                          |  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  | <b>GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN</b><br><b>SUBPROCESO CONTRATACIÓN</b> |  | <b>Código:</b> GJC-P1-F17 |
|                                                                                   |                                                                          |  | <b>Versión:</b> 01        |
|                                                                                   |                                                                          |  | <b>Fecha:</b> 26/06/2026  |
|                                                                                   | FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO                                          |  | <b>Página</b> 1 de 3      |

**Fecha de elaboración:** 16 de julio de 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                           |                             |                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Nombre del contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S.C.I. ARANGO S.A.S.                                                                                                                                                             |                           | <b>Periodo de ejecución</b> | Del 11 de junio de 2026 al 9 de julio de 2026 |        |
| <b>Nit o CC del contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900.652.391-7                                                                                                                                                                    | <b>Número de contrato</b> | 037 de 2026                 | <b>Informe N°</b>                             | 3 de 3 |
| <b>Objeto del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd |                           |                             |                                               |        |
| <b>Actividades u Obligaciones del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                             |                                               |        |
| <p>1) A dar cumplimiento al objeto del presente contrato dentro de los plazos convenidos y conforme a la propuesta presentada dentro del proceso de selección.</p> <p>2) Prestar Servicios y suministrar artículos de primera y excelente calidad, conforme a lo ofertado.</p> <p>3) Coordinar con el Supervisor del contrato la entrega de los ítems ejecutados y las firmas de las respectivas actas.</p> <p>4) informar al supervisor sobre los inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato.</p> <p>5) Las demás contempladas en la Invitación Pública y establecidas dentro del contrato que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>6) A prestar toda la colaboración que le sea requerida por <b>EL INSTITUTO</b> con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto de la presente orden.</p> |                                                                                                                                                                                  |                           |                             |                                               |        |



|                                                                                   |                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN</b><br><b>SUBPROCESO CONTRATACIÓN</b> | <b>Código:</b> GJC-P1-F17 |
|                                                                                   |                                                                          | <b>Versión:</b> 01        |
|                                                                                   |                                                                          | <b>Fecha:</b> 26/06/2026  |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>                                   | <b>Página</b> 2 de 3      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>7)</b> A informar a <b>EL INSTITUTO</b> con la debida antelación cualquier circunstancia que pueda alterar el normal desarrollo del objeto contractual, con el fin de que se tomen por parte de éste las medidas que se consideren pertinentes.</p> <p><b>8)</b> A constituir a favor de <b>EL INSTITUTO</b> las garantías exigidas</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

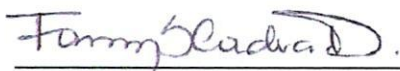
**Elementos entregados por el contratista y recibidos a satisfacción por la entidad (se indica detalladamente todas las acciones realizadas en la actividad específica del contrato)**

| ITEM | PRODUCTO                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL     |
|------|--------------------------------|------------------|----------|----------------|-----------|
| 24   | BROCHA 3 PULGADAS              | UNIDAD           | 6        | 9.000          | 54.000    |
| 25   | BROCHA 5 PULGADAS              | UNIDAD           | 2        | 22.500         | 45.000    |
| 56   | CINTA TIRRO 1/2 PULGADA        | UNIDAD           | 17       | 11.000         | 187.000   |
| 66   | DISCO CORTE CONCRETO           | UNIDAD           | 2        | 13.000         | 26.000    |
| 67   | DISCO CORTE HIERRO             | UNIDAD           | 3        | 9.000          | 27.000    |
| 68   | DISCO CORTE MADERA             | UNIDAD           | 1        | 13.000         | 13.000    |
| 69   | DISCO PULIR                    | UNIDAD           | 2        | 11.000         | 22.000    |
| 82   | LIJA                           | PLIEGO           | 4        | 2.200          | 8.800     |
| 98   | PASTA FINA                     | CUÑETE           | 1        | 62.000         | 62.000    |
| 101  | PEGANTE PVC 1/4                | UNIDAD           | 2        | 42.000         | 84.000    |
| 106  | PINTURA DE ACEITE              | GALON            | 83       | 80.000         | 6.640.000 |
| 107  | PINTURA EN SPRAY DE 350ML      | UNIDAD           | 2        | 25.000         | 50.000    |
| 108  | PINTURA VINILO TIPO 1          | CUÑETE           | 5        | 450.000        | 2.250.000 |
| 109  | PINTURA VINILO TIPO 1          | GALON            | 2        | 93.000         | 186.000   |
| 110  | PINTURA VINILO TIPO 2          | CUÑETE           | 2        | 120.000        | 240.000   |
| 124  | RODILLO N° 5 PULGADAS DE FELPA | UNIDAD           | 10       | 9.000          | 90.000    |
| 125  | RODILLO N° 9 PULGADAS DE FELPA | UNIDAD           | 8        | 18.500         | 148.000   |
| 135  | THINNER                        | GALON            | 12       | 48.000         | 576.000   |



|                                                                                   |                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN</b><br><b>SUBPROCESO CONTRATACIÓN</b> | <b>Código:</b> GJC-P1-F17 |
|                                                                                   |                                                                          | <b>Versión:</b> 01        |
|                                                                                   |                                                                          | <b>Fecha:</b> 26/06/2026  |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>                                   | <b>Página</b> 3 de 3      |

|                           |      |       |   |         |                   |
|---------------------------|------|-------|---|---------|-------------------|
| 173                       | UREA | BULTO | 2 | 195.000 | 390.000           |
| <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> |      |       |   |         | <b>11.098.800</b> |



**FANNY STELLA CADENA DURAN**  
**CC 60.356.960 de Cúcuta**  
**CONTRATISTA**



**DANERY VANNESA SILVA GARCÍA**  
**SUPERVISORA**



|                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>Imrd</b><br>Villa del Rosario<br><small>Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Villa del Rosario</small> | <b>GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN</b> | <b>Código:</b> GJC-P1-F16                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                        | <b>Versión:</b> 01                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>FORMATO ACTA DE PAGO</b>            | <b>Fecha:</b> 26/06/2026<br><b>Página</b> 1 de 2 |

**PAGO N° 1 DE 1**

| 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Fecha:</b> 16 de julio de 2026                                                                                                                                                               |                               | <b>Periodo de Informe:</b> del 11 de junio al 9 de julio de 2026                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                 |                               | <b>Numero de radicación:</b> 173                                                                                                        |               |
| <b>N° de contrato:</b>                                                                                                                                                                          | 037 de 2026                   | <b>Tipo de contrato:</b>                                                                                                                | Suministros   |
| <b>Contratista:</b>                                                                                                                                                                             | S.C.I. ARANGO S.A.S.          | <b>Nit No.</b>                                                                                                                          | 900.652.391-7 |
| <b>Correo:</b>                                                                                                                                                                                  | ciarangovivas@gmail.com       | <b>Teléfono:</b>                                                                                                                        | 3212593272    |
| <b>Objeto:</b> Suministro de Artículos de Ferretería y Materiales de Obra Para la Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos Administrados Por el Imrd |                               |                                                                                                                                         |               |
| <b>Valor:</b> Cuarenta y Nueve Millones Pesos (\$ 49'000.000)                                                                                                                                   |                               | <b>Plazo del contrato:</b> Tres (3) Meses                                                                                               |               |
| <b>Forma de pago:</b> Pagos parciales de acuerdo a los bienes recibidos y facturados                                                                                                            |                               |                                                                                                                                         |               |
| <b>Número y tipo de cuenta:</b> Cuenta de Corriente No. 260876263                                                                                                                               |                               | <b>Entidad Bancaria:</b> Banco de Bogotá                                                                                                |               |
| <b>Certificado De Disponibilidad Presupuesta:</b> 03-000006 del 20 de marzo de 2026                                                                                                             |                               | <b>Registro Presupuestal:</b> 04-000006 del 9 de abril de 2026                                                                          |               |
| <b>Póliza N°.</b> 49-46-101018157 expedida por Seguros del Estado S.A.                                                                                                                          |                               | <b>Rubro Presupuestal:</b> 2..3.2.01.01.003.18.09 Construcciones Deportivas al Aire Libre- Tasa del Deporte Otros Bienes Transportables |               |
| <b>Fecha de Inicio:</b> 9 de abril de 2026                                                                                                                                                      |                               | <b>Fecha Final:</b> 8 de julio de 2026                                                                                                  |               |
| Adicional o Modificatorios                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                         |               |
| <b>N° de adicionales o modificatorios</b> (si aplica)                                                                                                                                           |                               | N/A                                                                                                                                     |               |
| <b>Certificado de disponibilidad Presupuesta:</b> N/A                                                                                                                                           |                               | <b>Registro presupuestal del modificadorio o adicional:</b> N/A                                                                         |               |
| <b>Valor del modificadorio o adicional:</b> N/A                                                                                                                                                 |                               | <b>Tiempo del modificadorio o adicional:</b> N/A                                                                                        |               |
| <b>Fecha de suspensión:</b> N/A                                                                                                                                                                 | <b>Fecha de reinicio:</b> N/A | <b>Fecha de terminación:</b> N/A                                                                                                        |               |
| <b>Valor total de contrato + modificadorio:</b> N/A                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                         |               |

| 2. DATOS DEL SUPERVISOR                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del supervisor:</b> Danery Vannesa Silva García |                                                                       |
| <b>Cargo:</b> Sub Directora Administrativa y Financiera   | <b>Correo:</b> subdireccionadministrativa@imrd-villadelrosario.gov.co |

| 3. RELACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL |              |                           |                               |          |                    |                              |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|
| Ítem                                  | Entidad      | Período de pago año – mes | Fecha de pago año – mes – día | Operador | Número de planilla | Valor pagado x cada planilla |
| Pensión                               | Colpensiones | 06 - 2026                 | 2026-06-09                    | Asopagos | 37662288           | 280.200                      |
| Salud                                 | Comfaoriente |                           |                               |          |                    | 70.100                       |
| Arl                                   | Sura         |                           |                               |          |                    | 9.200                        |



|                                                                                   |                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN | Código: GJC-P1-F16                 |
|                                                                                   |                                 | Versión:01                         |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE PAGO            | Fecha: 26/06/2026<br>Página 2 de 2 |

|                                   |            |                                    |   |                                           |  |            |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------------|--|------------|
| Caja de Compensación              | Comfanorte |                                    |   |                                           |  | 70.100     |
| Valor total del aporte septiembre |            |                                    |   |                                           |  | \$ 429.600 |
| ANEXOS (Marque con x)             |            |                                    |   |                                           |  |            |
| Informe de cumplimiento           | x          | Recibo de pago de seguridad social | x | Recibo de pago de estampillas municipales |  | x          |

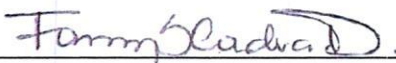
| 4. PAGO ESTAMPILLA |                             |                             |                  |            |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| ENTIDAD            | Periodo de pago<br>AA-MM-DD | Fecha de pago<br>AAAA-MM-DD | N° de Estampilla | Valor      |
| Alcaldía V/R       | 11-06-26 a 09-07-26         | 2026-07-16                  | IM00063397       | \$ 751.200 |

| 5. BALANCE DE PAGOS                  |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Valor contrato                       | \$ 49'000.000 |
| Valor modificatorio                  | N/A           |
| Valor cobrado en el presente informe | \$ 11'098.800 |
| Valor total ejecutado                | \$ 37'901.200 |
| Saldo (valor pendiente para pago)    | \$ 0          |

| 6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Yo, <b>FANNY STELLA CADENA DURAN</b>, identificada con la cédula de ciudadanía No. <b>60.356.960</b> expedida en Cúcuta N.D.S, en mi calidad de contratista certifico que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Que</b>, el aporte a la seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, que presento según planillas No. 37662288 del 2026-06-09, corresponde al Contrato de Suministros No. 037 de 2026, que suscribí con el IMRD Villa del Rosario.</li> <li><b>Que</b>, el pago a la Seguridad social descrito en el numeral 3, <b>NO SERA UTILIZADO</b> para acreditar esta obligación en ningún otro contrato.</li> <li><b>Que</b>, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009, esta manifestación se entiende efectuada bajo gravedad de juramento</li> </ol> |



|                                                                                   |                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN | Código: GJC-P1-F16                 |
|                                                                                   |                                 | Versión:01                         |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE PAGO            | Fecha: 26/06/2026<br>Página 3 de 2 |



**FANNY STELLA CADENA DURAN**  
**CONTRATISTA**

## 7. CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

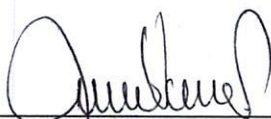
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83, de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo: **Danery Vannesa Silva García**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.092.341.634 de Villa del Rosario en mi condición de **supervisor (a)** del contrato de suministros aquí relacionado

### CERTIFICO

**Que**, el Contratista cumplió con el objeto y actividades contractuales durante el periodo comprendido del 11 de junio al 9 de julio de 2026.

**Que**, de acuerdo con lo anterior, el valor a reconocer y pagar es la suma de **Once Millones Noventa y Ocho Mil Ochocientos Pesos (\$ 11'098.800)** correspondiente al pago No. 3 de 3 estimados en el contrato.

Para constancia se firma, en el municipio de Villa del Rosario a los dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).



**DANERY VANNESA SILVA GARCÍA**  
**SUPERVISORA**