EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATACION DE COMPRAVENTA**								
No	**CO1.PCCNTR.9681538/002**	DIA	**11**	MES	**08**	AÑO	**2026**		
CERTIFICA									
Que,	**SERGIO EDILBERTO MORENO PINZON**							identificado(a) con	
C.C. X	NIT		CC. No.	1.053.326.678		De:		**Chiquinquira**	
Representado legalmente por,								identificado con	
C.C. No.		De:							
Cumplió a satisfacción para el pago total del periodo comprendido entre el,			**17/07/2026**		Al	**11/08/2026**			
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TINJACÁ BOYACÁ..									
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA UNICO PAGO.									

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOLIGRAFO NEGRO SEMI GEL PUNTA FINA 0.7 MM.	4	CAJAX12 UNIDADES
2	RESALTADOR SURTIDOS	2	CAJAX10 UNIDADES
3	CAJA PARA ARCHIVO X 300 SEGÚN LEY DE ARCHIVO	40	UNIDAD
4	JUEGO DE TAPAS EN YUTE (CARPETAS) ARCHIVO OFICIO LOMO GRUESO SEGÚN LINEAMIENTOS DE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	400	UNIDAD
5	LAPIZ MINA NEGRA	2	CAJAX12 UNIDADES
6	BORRADOR LAPIZ	8	UNIDADES
7	GRAPAS O GANCHOS ESTANDAR GALVANIZADA X 5000	2	CAJAS

	UNIDADES		
8	CLIPS METALICO MARIPOSA X50	3	CAJAS
9	PILAS RECARGABLES +AAA NiMH650mAh para grabadora	3	PARES
10	PILAS RECARGABLES AA NiMH 1400 mAh PARA MICROFONOS	7	PARES
11	RESMA PAPEL HOJA CARTA BLANCO/ECOLÓGICO REPROGRAF 75 GR 500	5	CAJA X 10 UNIDADES
12	TINTA SELLO ROJO	1	UNIDADES
13	TINTA SELLO NEGRO	1	UNIDADES
14	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO BASE DE 8CM X25 X 29 UNIDADES	15	PAQUETES
15	MARCADOR NEGRO BORRABLE TABLERO	1	CAJAX10 UNIDADES
16	MARCADOR ROJO BORRABLE TABLERO	1	CAJAX10 UNIDADES
17	MICROFONOS INALAMBRICOS VHF-222M de 2 baterías AA kit x 2	3	Kit X 2
18	PEGANTE EN BARRA 80G.	6	UNIDAD
19	TAPETE (ENTRADA OFICINA) negro o café buena calidad	1	UNIDAD
20	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	3	UNIDADE
21	TIJERAS OFICINA GRANDE	1	UNIDAD
22	ARCHIVADOR CONCEJO SEGÚN LEY DE ARCHIVO (METALICO CON BUEN ESPACIO PARA UBICAR CAJAS) FUNCIONAL- ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO: 92 DE ANCHO, 40 DE FONDO, 2 METROS DE ALTO, 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 18, PINTURA ELECTRONICA, BANDEJAS CALIBRE 22, RESISTENTE 40 KILOS POR BANDEJA	3	UNIDADE
23	PEGANTE LIQUIDO X270GR	2	UNIDAD
24	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA POR 25 UNIDADES	2	UNIDADES
1	TOALLAS HIGIENICAS BOTIQUIN	1	PAQUETE X 10 UNIDADES
2	SUERO BOTIQUIN	1	BOLSAX500ML
3	ISODINE SOLUCION	1	FRASCOX120ML

4	AGUA OXIGENADA	1	FRASCOX120ML
5	GUANTES BOTIQUIN	3	PARES
6	VENDA BOTIQUIN	1	UNIDAD
7	ESCOBA PALO EN MADERA	1	UNIDADES
8	BLANQUEADOR	1	FRASCO 5 Lt
9	CERA ANTIDESLIZANTE CON ACONDICIONADOR TROPICAL CANELA X 4Lt	1	GALON
10	LIMPIA VIDRIOS	1	MEDIO GALON
11	BAYETILLAS EN MICROFIBRA PARA LIMPIAR POLVO	2	UNIDADES
12	CERA TRANSPARENTE PISO ROJO	1	GALON
13	AMBIENTADOR PARA OFICINA	1	UNIDAD
14	PAPEL HIGIENICO X4UNIDADES	1	UNIDADES
15	UNA CAJA DE ACETAMINOFEN 500MG	1	CAJA X 100 UND
16	ALMOHADILLA PARA MOUSE PACK BUENA CALIDAD	1	UNIDAD
17	JABON DETERGENTEX3KILOS	3	UNIDAD
18	TRAPERO	2	UNIDAD
19	BOLSA DE BASURA PAQUETE MEDIANO X 20 UNIDADES	2	UNIDAD
20	AMBIENTADOR PARA OFICINA	2	UNIDAD
21	LUSTRA MUEBLES OFICINA X500 ML	2	UNIDAD

RUBRO N.º	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**VALOR**
18.2.1.2.02.01.003.01 Utiles De Papeleria Y Utensilios De Oficina. 18.2.1.2.02.01.003.02 Productos De Aseo Y Limpieza	No 312 de Julio de 2026	$9.000.000
RUBRO N.º	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
18.2.1.2.02.01.003.01 Utiles De Papeleria Y Utensilios De Oficina. 18.2.1.2.02.01.003.02 Productos De Aseo Y Limpieza	**No 443 del 17 de Julio de 2026**	$6.410.624,68

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del contrato:	6.410.624,68.
Adición No.	.00.00
Valor Total del contrato:	6.410.624,68
Valor pagado:	0.00
Valor a pagar en el periodo:	6.410.624,68
Saldo:	00.00

VERIFICACIÓN APORTES SSS

Valor Total Contratado	$6.410.624,68
Plazo (meses y días)	(17 de julio de 2026 a 11 de agosto de 2026)
IBC	
Valor a pagar	$**1.155.400**
Número de planilla	**9509513222 -9509513222**
Total, Pagado	$**1.155.400**
Verificación pago SSS	si

TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA, CUMPLIÓ DURANTE EL PERIODO DE REPORTE CON LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ES PROCEDENTE ORDENAR EL PAGO POR CUMPLIMIENTO TOTAL.

Se expide la certificación en el concejo municipal de Tinjacá a los once (11) días del mes de agosto del año 2026

DIOSE MARIO SANTAFE CASTILLO.
No CC. 4.278.266.
PRIMER VICEPRESIDENTE.
SUPERVISOR