ACTA DE LIQUIDACION

CLASE DE CONTRATO:	DE SUMINISTRO
NÚMERO CONTRATO:	112 DE 2026
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL E INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA VILLA OLÍMPICA Y DEMAS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META"**
NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:	**CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL** **C.C.: 17.422.435 de Acacias - Meta**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META** **NIT. 892099548-6**
VALOR DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($46.552.650)**
PLAZO CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN:	**01 DE OCTUBRE DE 2026**
SUPERVISOR:	**JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO** **Director Operativo De Almacen**

En el Municipio de San Martin de los Llanos, Departamento del Meta, al Primer (01) día del mes de Octubre del año 2026, se reunieron **JOHN GERMAN RAMIREZ HERNANDEZ,** quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS - META**, **JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO,** director operativo de almacén, en calidad de **SUPERVISOR** y **CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL,** identificado con cédula de ciudadanía N.° **17.422.435 de Acacias – Meta,** en su calidad de **CONTRATISTA** con el fin de oficializar el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del Contrato de Suministro N.° **112-2026**, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que se suscribió el Diecinueve (19) de Mayo de 2026, el contrato de Suministro, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL E INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA VILLA OLÍMPICA Y DEMAS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META.**

SEGUNDA: Que la duración inicial de dicho contrato fue de Cuatro (04) meses, con fecha de inicio el Veintidós (22) de Mayo de 2026 y de terminación el Veintiuno (21) de Septiembre de 2026.

Carrera 5 N° 4- 75, Barrio Fundadores, San Martin de los Llanos.
www.sanmartin-meta.gov.co
Email: almacen@sanmartin-meta.gov.co

TERCERA: Que el valor inicial del contrato fue de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($46.552.650)**.

CUARTA: Que el mencionado contrato está amparado por el siguiente registro presupuestal No. **2026000462** del catorce (19) de mayo de 2026.

QUINTA: Que doctor **JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO**, en calidad de Director Operativo de almacén y Supervisor designado del contrato de Suministro **Nº 112 DE 2026,** pudo evidenciar que la contratista y **CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL,** identificado con cédula de ciudadanía N.º **17.422.435 de Acacias – Meta**, ha dado cumplimiento a cada una de las obligaciones pactadas en el mencionado contrato, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL E INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA VILLA OLÍMPICA Y DEMAS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META".**

SEXTA: Que el día veintiuno (21) de septiembre de 2026 el contratista allegó el informe final de actividades con registro fotográfico y los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL). Con base en dichos documentos se verifica que el contratista cumplió la totalidad de las obligaciones a su cargo y el objeto del Contrato de Suministro N.º 112-2026, conforme a lo pactado. No obstante, a la fecha no fue posible adelantar la liquidación del contrato, toda vez que el contratista no habia entregado la factura correspondiente. Este documento es indispensable para registrar la entrada y salida de los bienes en el almacén.

SEPTIMA: Que mediante oficio radicado el primero (1) de octubre de 2026, el contratista allegó la factura N.º **CA-30**, con base en la cual se efectuó el registro de entrada de almacén N.º **2026000029** y la salida de almacén N.º **2026000028.**

OCTAVA: Para lo cual se presenta el siguiente balance financiero del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 46.552.650	22/05/2026 al 21/09/2026
PRIMER PAGO	$ 36.029.100	22/05/2026 al 18/06/2026
ULTIMO PAGO AUTORIZADO	**$ 10.523.550**	**18/06/2026 al 21/09/2026**
SALDO POR EJECUTAR	----------	----------

NOVENA: Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de San Martín de los Llanos - Meta, cancelará a la contratista **CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL,** identificado con cédula de ciudadanía N.º **17.422.435** de

Carrera 5 N° 4- 75, Barrio Fundadores, San Martin de los Llanos.
www.sanmartin-meta.gov.co
Email: almacen@sanmartin-meta.gov.co

Acacias – Meta, la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (10.523.550).**

DECIMA: Que mediante oficio radicado el primero (1) de octubre de 2026, el contratista allegó la factura N.º **CA-30**, con base en la cual se efectuó el registro de entrada de almacén N.º **2026000029** y la salida de almacén N.º **2026000028.**

DECIMOPRIMERA: Las partes declaran que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del citado contrato, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta, y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron en San Martín de los Llanos – Meta, el Primero (01) de Octubre de 2026.

JOHN GERMAN RAMIREZ HERNANDEZ
Alcalde Municipal

JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO
Director Operativo de Almacén
SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL
C.C.: 17.422.435 de Acacias - Meta
CONTRATISTA

Carrera 5 N° 4- 75, Barrio Fundadores, San Martin de los Llanos.
www.sanmartin-meta.gov.co
Email: almacen@sanmartin-meta.gov.co

Carlos Acosta
Soluciones Integrales a su alcance
NIT. 17422435-3

San Martin De Los Llanos, 01 de Octubre 2026.

Doctor
JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO
DIRECTOR OPERATIVO DE ALMACEN
SUPERVISOR

Ref.: **ENTREGA FACTURA**

Cordial Saludo.

Me permito presentar la **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CA 030,** con fecha 25 de septiembre, correspondiente al PAGO FINAL, sobre la ejecución del Contrato de la referencia cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL E INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA VILLA OLIMPICA Y DEMAS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".** la entrega de la factura extemporáneamente se da a que tuve unos inconvenientes con el programa que me las genera.

CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL
C.C. 17.422.435 de Acacias (Meta)
Teléfono 3155664318
Dirección: CALLE 9 N°7-08 LA PRIMAVERA
Correo Electrónico: carlosandresacostacorreal@gmail.com

523

CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL
· NIT 17.422.435-3
K 13 N 5 72 POLO CLUB
Tel: (608) 3155664318
San Martín - Colombia
carlosandresacostacorreal@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CA 30

Señores	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS		
NIT	892.099.548-6	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CRA 5 N° 4-75	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2026, 09:24
Expedición	25/09/2026, 09:29
Vencimiento	09/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Detergente en polvo posee tensoactivos aniónico Min 5 %, desengrasante para una alta detergencia en la eliminación de suciedad y grasas en todo tipo de superficies, ph 10 +/- 1.0, Tiene componentes biodegradables, libre de cloro y fosfatos; presentación por 1000 gr.	30.00	19 %	11,596.64	347,899.16	414,000.00
2	Cera emulsionada blanca biodegradable y antideslizante ideal para pisos de baldosa, tableta, caucho, galón de 4000 lt	30.00	19 %	27,983.19	839,495.80	999,000.00
3	Limpiador de pisos con bicarbonato aroma limón, ph 8.0 +/- 1.0, densidad 0.950 - 1.050 g/ml. tarro de 5 litros	40.00	19 %	30,252.10	1,210,084.03	1,440,000.00
4	Blanqueador desinfectante elimina el 99,9% de hongos y bacterias, alta concentración 5,25%, presentación galón x 3800 ML.	50.00	19 %	25,378.15	1,268,907.56	1,510,000.00
5	Hipoclorito de calcio al 70%, químico potente para la desinfección, acción blanqueadora y rápida.	30.00	19 %	26,554.62	796,638.66	948,000.00
6	Aromatizante en aerosol x 400 ml	10.00	19 %	14,369.75	143,697.48	171,000.00
7	Bolsa plástica cal. 3, medidas 1 mt x 120 cm, paquete x 6 und	60.00	19 %	11,764.71	705,882.35	840,000.00
8	Bolsa de manija de 20 kilos, paquete x 100 und	5.00	19 %	12,899.16	64,495.80	76,750.00
9	Trapero fabricado 100% algodón ref 1200 incluye palo	16.00	19 %	16,722.69	267,563.03	318,400.00
10	Guantes de látex industrial calibre 18, Ideales para el aseo en cualquier área. Prácticos y antideslizantes. Cómodos y manejables para labores de cocina, lavandería, jardinería, construcción, agroindustria, mecánica, industrias alimenticias, etc. Largo 310mm x Ancho 119+/-10mm cumpliendo normas NTC 1726. 100 gr	22.00	19 %	10,504.20	231,092.44	275,000.00
11	Limpión de toalla doble secado con borde fileteado 50 x 30 cm	20.00	0 %	9,950.00	199,000.00	199,000.00
12	Escoba suave en cerdas de fibra longitud 33 cm x 12 cm de alto, con palo	20.00	19 %	12,268.91	245,378.15	292,000.00
13	Caja de guantes de látex con talco por 100 und talla L	5.00	19 %	35,714.29	178,571.43	212,500.00
14	Jabón líquido para manos no inflamable, viscosidad 1400-4000, densidad 0,900-1,050, PH 7,5+/-1,5, olor hair fresh bidon de 20 L	1.00	19 %	174,705.88	174,705.88	207,900.00
15	Papel higiénico triple hoja practico suave y más rendidor de 36 metros con un mini rollo de papel, con tecnología solid plus	50.00	19 %	3,445.38	172,268.91	205,000.00
16	Recogedor de plástico rígido de dimensión mayor a 9x24x27 cm. Con mango de madera de longitud 90 cm, con banda	5.00	19 %	7,983.19	39,915.97	47,500.00
17	Tapabocas blando desechable de excelente calidad, 99.9% de filtración de Virus y Bacterias, Bandas elásticas para ajuste en orejas, Clip metálico que permite ajustarse a la nariz, Triple capa Termosellados CAJA X 100 UNIDADES	2.00	19 %	25,336.13	50,672.27	60,300.00
18	Balde redondo, con boquilla triangular para verter el líquido, de 12 litros, con mango resistente. Multiusos en aseo doméstico e institucional	4.00	19 %	24,621.85	98,487.39	117,200.00
19	Herbicida no selectivo, sistémico, de aplicación post-emergente. Formulación líquida concentrado soluble (SL). Actúa por absorción foliar, se transloca a las raíces, y controla malezas desde la parte aérea hasta los órganos subterráneos. No deja residuos en el suelo. en presentacion de galoin de 4 litros	6.00	0 %	172,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00
20	FOLIAR PARA PLANTAS Nitrógeno Total (N): 300,0 g/L Nitrógeno Amoniacal (N): 50,0 g/L Nitrógeno Nítrico (N): 101,0 g/L Nitrógeno Ureico (N): 149,0 g/L Calcio soluble en agua (CaO)*: 54,0 g/L Magnesio soluble en agua (MgO)*: 38,0 g/L Zinc soluble en agua (Zn)*: 11,0 g/L *Quelatos con EDTA	15.00	0 %	53,900.00	808,500.00	808,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

524

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
	pH en solución al 10%: 5,87 Conductividad eléctrica 1:200: 3,45 dS/m Densidad a 20°C: 1,4 g/cm					
21	Limpiavidrios biodegradable con aroma de 1000 ml	15.00	19 %	14,705.88	220,588.24	262,500.00
22	SULFATO DE ALUMINIO (SULFATO A) Compuesto inorgánico en forma de polvo o gránulo Pureza mínima del 17% en AlO Uso en tratamiento de aguas para coagulación y floculación Soluble en agua Presentación en saco plástico o yute Almacenar en lugar seco y ventilado.	6.00	19 %	12,184.87	73,109.24	87,000.00

Total items: 22

Total Bruto	9,168,953.79
IVA 19%	1,354,596.21
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,523,550.00

Valor en Letras:
Diez millones quinientos veintitres mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-09 por $ 10,523,550.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097413211 aprobado en 20250822 prefijo CA desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 10*1000
CUFE: 5e8c17f7f53bb77911ba10fcd48f7d3ef302a566ebd10ef0aabb21384486c09434f8fda6de2b1aba52310082209e4da3

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2026000029

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN MARTIN 01/10/2026

Factura Nº:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 20260029 del 22/05/2026

Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº

Centro Costo: 99999999999999999999 VARIOS

PROVEEDOR CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL, Tel: 3115219506 , Nit: 17422435, Dirección: CALLE 9 7 08

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	107050001	GALÓN	0	6.00	Elemento: HERBICIDA Especificación: HERBICIDA Serie:		172,000.00	1,032,000.00	0.00
2	113010001	UNIDAD	0	30.00	Elemento: DETERGENTE EN POLVO Especificación: DETERGENTE EN POLVO Serie:		13,800.00	414,000.00	0.00
3	113010003	CAJA	0	30.00	Elemento: CERA LIQUIDA PARA PISOS Especificación: CERA LIQUIDA PARA PISOS Serie:		33,300.00	999,000.00	0.00
4	113010004	UNIDAD	0	40.00	Elemento: LIMPIADOR PARA PISOS Especificación: LIMPIADOR PARA PISOS Serie:		36,000.00	1,440,000.00	0.00
5	113010005	UNIDAD	0	50.00	Elemento: BLANQUEADOR X3800 ML Especificación: BLANQUEADOR X3800 ML Serie:		30,200.00	1,510,000.00	0.00
6	113010006	KILO	0	30.00	Elemento: DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO AL 70% Especificación: DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO AL 70% Serie:		31,600.00	948,000.00	0.00
7	113010007	UNIDAD	0	10.00	Elemento: LIMPIADORES DE PRESION AEROSOL X 400 ML Especificación: LIMPIADORES DE PRESION AEROSOL X 400 ML Serie:		17,100.00	171,000.00	0.00
8	113010008	PAQUETE	0	60.00	Elemento: BOLSA DE BASURA X 6 UND Especificación: BOLSA DE BASURA X 6 UND Serie:		14,000.00	840,000.00	0.00
9	113010009	PAQUETE	0	5.00	Elemento: BOLSA PLASTICA X 100 UND Especificación: BOLSA PLASTICA X 100 UND Serie:		15,350.00	76,750.00	0.00
10	113010010	UNIDAD	0	16.00	Elemento: TRAPERO Especificación: TRAPERO Serie:		19,900.00	318,400.00	0.00
11	113010011	PAR	0	22.00	Elemento: GUANTES RESISTENTES A LOS QUIMICOS Especificación: GUANTES RESISTENTES A LOS QUIMICOS Serie:		12,500.00	275,000.00	0.00
12	113010012	UNIDAD	0	20.00	Elemento: TOALLAS PARA LIMPIAR Especificación: TOALLAS PARA LIMPIAR Serie:		9,950.00	199,000.00	0.00
13	113010013	UNIDAD	0	20.00	Elemento: ESCOBA SIN PALO Especificación: ESCOBA SIN PALO Serie:		14,600.00	292,000.00	0.00
14	113010014	CAJA	0	5.00	Elemento: GUANTES LAXES X 100 UND Especificación: GUANTES LAXES X 100 UND Serie:		42,500.00	212,500.00	0.00
15	113010015	CANECA	0	1.00	Elemento: JABON LIQUIDO PARA MANOS Especificación: JABON LIQUIDO PARA MANOS Serie:		207,900.00	207,900.00	0.00
16	113010016	ROLLO	0	50.00	Elemento: PAPEL HIGIENICO Especificación: PAPEL HIGIENICO Serie:		4,100.00	205,000.00	0.00
17	113010018	UNIDAD	0	5.00	Elemento: RECOGEDOR Especificación: RECOGEDOR Serie:		9,500.00	47,500.00	0.00
18	113010019	CAJA	0	2.00	Elemento: TAPABOCAS QUIRURGICO Especificación: TAPABOCAS QUIRURGICO Serie:		30,150.00	60,300.00	0.00
19	113010020	UNIDAD	0	4.00	Elemento: BALDE PLASTICO DE 12 LTS Especificación: BALDE PLASTICO DE 12 LTS Serie:		29,300.00	117,200.00	0.00
20	113010022	UNIDAD	0	15.00	Elemento: LIMPIAVIDRIOS Especificación: LIMPIAVIDRIOS Serie:		17,500.00	262,500.00	0.00
21	113010026	KILO	0	6.00	Elemento: SULFATO DE AULIMINIO AL 17% Especificación: SULFATO DE AULIMINIO AL 17% Serie:		14,500.00	87,000.00	0.00
22	113010032	LITRO	0	15.00	Elemento: FOLIAR PARA PLANTAS Especificación: FOLIAR PARA PLANTAS Serie:		53,900.00	808,500.00	0.00

526

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº2026000029

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	10,523,550.00	0.00
							Ajuste Detalle	-0.00	
							Total $	10,523,550.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10705	1,032,000.00
11301	9,491,550.00
SubTotal $	9,168,953.79
I.V.A. $	1,354,596.21
Total $	10,523,550.00
Ajuste Movimiento	0.00
Total $	10,523,550.00

Observación: 2. CONTRATO 112 DE 2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL E INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA VILLA OLÍMPICA Y DEMAS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS - META

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VENTI TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO
DIRECTOR OPERATIVO DE ALMACEN

CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL.
Tel: 3115219506 , Nit: 17422435, Dirección:
PROVEEDOR

Elaboró: JFLOREZ

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000028

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN MARTIN 01/10/2026

ECU No 2026000029 del 01/10/2026 $ 10,523,550.00

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION OPERATIVA DE ALMACEN

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Serie	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	GAL	107050001	6.00	0	HERBICIDA HERBICIDA		172,000.00	1,032,000.00	0.00
2	UND	113010001	30.00	0	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO		13,800.00	414,000.00	0.00
3	CJA	113010003	30.00	0	CERA LIQUIDA PARA PISOS CERA LIQUIDA PARA PISOS		33,300.00	999,000.00	0.00
4	UND	113010004	40.00	0	LIMPIADOR PARA PISOS LIMPIADOR PARA PISOS		36,000.00	1,440,000.00	0.00
5	UND	113010005	50.00	0	BLANQUEADOR X3800 ML BLANQUEADOR X3800 ML		30,200.00	1,510,000.00	0.00
6	KIL	113010006	30.00	0	DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO AL 70% DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO AL 70%		31,600.00	948,000.00	0.00
7	UND	113010007	10.00	0	LIMPIADORES DE PRESION AEROSOL X 400 ML LIMPIADORES DE PRESION AEROSOL X 400 ML		17,100.00	171,000.00	0.00
8	PAQ	113010008	60.00	0	BOLSA DE BASURA X 6 UND BOLSA DE BASURA X 6 UND		14,000.00	840,000.00	0.00
9	PAQ	113010009	5.00	0	BOLSA PLASTICA X 100 UND BOLSA PLASTICA X 100 UND		15,350.00	76,750.00	0.00
10	UND	113010010	16.00	0	TRAPERO TRAPERO		19,900.00	318,400.00	0.00
11	PAR	113010011	22.00	0	GUANTES RESISTENTES A LOS QUIMICOS GUANTES RESISTENTES A LOS QUIMICOS		12,500.00	275,000.00	0.00
12	UND	113010012	20.00	0	TOALLAS PARA LIMPIAR TOALLAS PARA LIMPIAR		9,950.00	199,000.00	0.00
13	UND	113010013	20.00	0	ESCOBA SIN PALO ESCOBA SIN PALO		14,600.00	292,000.00	0.00
14	CJA	113010014	5.00	0	GUANTES LAXES X 100 UND GUANTES LAXES X 100 UND		42,500.00	212,500.00	0.00
15	CAN	113010015	1.00	0	JABON LIQUIDO PARA MANOS JABON LIQUIDO PARA MANOS		207,900.00	207,900.00	0.00
16	ROL	113010016	50.00	0	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO		4,100.00	205,000.00	0.00
17	UND	113010018	5.00	0	RECOGEDOR RECOGEDOR		9,500.00	47,500.00	0.00
18	CJA	113010019	2.00	0	TAPABOCAS QUIRURGICO TAPABOCAS QUIRURGICO		30,150.00	60,300.00	0.00
19	UND	113010020	4.00	0	BALDE PLASTICO DE 12 LTS BALDE PLASTICO DE 12 LTS		29,300.00	117,200.00	0.00
20	UND	113010022	15.00	0	LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS		17,500.00	262,500.00	0.00
21	KIL	113010026	6.00	0	SULFATO DE AULIMINIO AL 17% SULFATO DE AULIMINIO AL 17%		14,500.00	87,000.00	0.00
22	LIT	113010032	15.00	0	FOLIAR PARA PLANTAS FOLIAR PARA PLANTAS		53,900.00	808,500.00	0.00
							Total $	10,523,550.00	0.00
							Ajuste	-0.00	
							Total $	10,523,550.00	

RESUMEN

Grupo	Valor

528

10705	1,032,000.00
11301	9,491,550.00
SubTotal $	9,168,953.90
I.V.A. $	1,354,596.21
Imp. Consumo $	0.00
Total $	10,523,550.00
Ajuste	-0.00
Total $	10,523,550.00

Observación:

2. CONTRATO 112 DE 2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL E INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA VILLA OLÍMPICA Y DEMAS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS - META

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VENTI TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

JUAN CARLOS FLOREZ
DIRECTOR OPERATIVO DE

JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO
c.c. Nº 1011716082

Elaboró: JFLOREZ

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	SC-CA-F3
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	27/11/2020
	GESTIÓN DE TESORERIA		
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA		

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO - DIRECTORA OPERATIVA DE ALMACÉN DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - META.

HACE CONSTAR:

Que, **CARLOS ANDRES ACOSTA CORREAL C.C.: 17.422.435 de Acacias - Meta**, cumplió en el periodo, en forma acorde a las necesidades del Municipio con la entrega en un avance aproximada de tiempo de un **22.61%** de la ejecución del Objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 112 de 2026,** Cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL E INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA VILLA OLÍMPICA Y DEMAS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META"**

Igualmente cumplió con el pago de seguridad social acorde a lo establecido en las obligaciones contractuales así: ***Aporta planillas de pago de seguridad social:***

- Aporta Planillas de pago a la Seguridad Social correspondiente a los meses de **Mayo N° 9503530607, Junio N° 9505903622, Julio N° 9506700890, Agosto No 9508282924** y **Septiembre N° 9509907056 del año 2026,** la cual adjunto.

De igual manera a continuación se establece un balance financiero del contrato a la fecha:

BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	FECHA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 46.552.650	22/05/2026 al 21/09/2026
PRIMER PAGO	$ 36.029.100	22/05/2026 al 18/06/2026
ULTIMO PAGO AUTORIZADO	**$ 10.523.550**	**18/06/2026 al 21/09/2026**
SALDO POR EJECUTAR	----------	----------

La presente constancia se expide al Primer (01) días del mes de Octubre del año 2026.

JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO
Director Operativo de Almacén
Supervisor