IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

Tame, 24 de enero de 2025

Señores

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Tame-Arauca

Asunto: Informe para liquidación del contrato de suministro N° 386 de 2024

Dando cumplimiento al contrato de suministro N°386 de 2024 entre la alcaldía de Tame y soluciones Integrales de Ingeniería I.E.S S.A.S que tiene como objeto ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PAPELERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA. Como entidad ejecutora hace entrega del informe para su liquidación, verificación y respectiva aprobación.

Dado en Tame a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2025

Cordialmente;

ALFREDO LEIVA JIMENEZ

Representante Legal- I.E.S S.A.S

ANEXO: Certificado de la Cuenta

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ACTA DE ENTREGA

I.E.S S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

ACTA DE ENTREGA DEL BIENES O SERVICIOS
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 386 DE 2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES DE INGENIERIA-IES SAS. – R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
Nit. No.	901.082.426 – 3
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE. ($ 94.096.551,00)
VALOR TOTAL CONTRATADO	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE. ($ 94.096.551,00)
PLAZO PRINCIPAL	QUINCE (10) DÍAS
FECHA DE LEGALIZACIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS

TIPO DE BIEN O SERVICIO A ENTREGAR:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA

A los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2024 se reunieron las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO
MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES	Alcalde Municipal de Tame
MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS	Secretaria de Bienestar Social.
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	Contratista

Con el fin de hacer Entrega Final del Contrato de Suministro No. 386 de 2024 correspondiente al SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA, al señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, Alcalde Municipal de Tame, y cuyas actividades hacen referencia a las cantidades pendientes por entregar y fueron ejecutados bajo el Contrato de Suministro No. 386 de 2024, de conformidad con la CERTIFICACIÓN aportada por el Municipio de Tame, en la etapa de planeación del proyecto. La Entrega Final la realiza SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S. – R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, bajo la supervisión del Const. MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, secretaria de Bienestar y Supervisor Municipal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

ACTA DE ENTREGA DEL BIENES O SERVICIOS
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

Los bienes entregados fueron los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL
1,1	UPS interactiva regulada de 850W con respaldo de batería, enchufe tipo nema,6 salidas 110V	UND	12
1,2	Computador Todo en uno con Procesador Core i5 -Decima generación o superior, Disco solido de 512GB o superior, memoria 16GB o superior, pantalla de 23",8, Windows Pro, licencia antivirus 1 año (Incluye instalación, configuración de red local e impresoras)	UND	13
1,3	Teléfono móvil con memoria RAM 6gb o más y memoria interna de 128GB más cargador	UND	2
1,4	Escritorio para oficina tapa en vidrio tapa en vidrio. Superficie en vidrio templado de 8mm Gabinete 2 cajones en MDF. Porta- teclado en MDF. Estructura metálica con terminación en pintura Electrostática. Ancho 120cm Altura 76cm Profundidad 60cm	UND	2
1,5	Calculadora para oficina de 12 dígitos, pantalla grande tipo LED, fuente alimentación batería	UND	5
1,6	Telón o pantalla trípode 180x180 para proyección	UND	1
1,7	Resmas tamaño carta de 500 hojas, de 75 G/M2. producto resma de papel blanco 75G- 500 hojas con dimensiones de 8,5*11 pulgadas	UND	60
1,8	Carpeta tipo seguridad plana de cartón carpeta para almacenar hasta 250, tamaño oficio 4 aletas folder celuguia horizontal en cartón.	UND	13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

ACTA DE ENTREGA DEL BIENES O SERVICIOS

Contrato de Suministro No. 386 de 2024

1,9	Gancho tipo legajador-plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, bolsa x 20 juegos.	UND	5
2.0	Cinta Ancha adhesiva grande- para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	KIT	12

Hacen parte de la presente entrega y consecuencialmente de esta Acta, el Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 386 de 2024.

Frente a cualquier deficiencia o falencia que se haya presentado en los bienes entregados, el Municipio de Tame, deberá informarla de manera oportuna a SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S. – R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ para proceder a las exigencias de calidad del bien contratado, o en su defecto, para adelantar las actuaciones administrativas pertinentes que permitan hacer exigibles las garantías únicas del contrato.

Para mayor constancia se firma la presente Acta de Entrega Final por los que en ella intervinieron.

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisor

ALFREDO LEIVA JIMENEZ.
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
Contratista

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

Tame, 24 de enero de 2025.

Señores,
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME.
Margery Esperanza Zorro Lamus
Secretaria de Bienestar Social.
Supervisor contrato.

ASUNTO: INFORME ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 386 de 2024.

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe de liquidación, referente al contrato No 386-2024 cuyo objeto es: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PAPELERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA. Como entidad ejecutora hace entrega del informe para su liquidación, verificación y respectiva aprobación..

Que comprende los siguientes documentos:

1. Datos básicos del contrato
2. Aspectos legales
3. Garantías del proceso
4. Especificaciones técnicas iniciales
5. Presupuesto del contrato
6. Información presupuestal y financiera
7. Descripción de las actividades ejecutadas
8. Detalle de pagos
9. Planilla de pago de seguridad social de la empresa contratista
10. Entradas y salidas de almacén municipal de Tame
11. Conclusión

ANEXOS

ANEXO No. 1 REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO No. 2 DOCUMENTOS DE LOS EQUIPOS
ANEXO No. 3 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO No. 4 RELACION DEL ANTICIPO
ANEXO No. 5 FACTURA

Atentamente,

SOLUCIONES DE INGENIERIA-IES SAS
Nit: 901.082.426 – 3
R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

FECHA PRESENTE INFORME: VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2025	**24**	**01**	**2025**

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
No. DE CONTRATO Y FECHA:	**386 de 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
CONTRATISTA:	**SOLUCIONES DE INGENIERIA-IES SAS. – R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ CC 1018441104**
No. DE IDENTIFICACIÓN:	**901.082.426 – 3**
SUPERVISOR:	**MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS** secretaria de Bienestar Social.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE. ($ 94.096.551,00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL TAME:	No. CDP 20241112001 de fecha 12 de noviembre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL TAME:	No. RP 20241216009 de fecha 16 de diciembre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Diez (10) DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA RECIBO FINAL	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO:	**El MUNICIPIO** de **TAME** pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así: a) Hasta un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo con las entregas realizadas almacén municipal y debidamente aprobadas a satisfacción por parte del supervisor. b) El último pago equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato que será cancelado a la liquidación del contrato previo recibo final a satisfacción por parte del supervisor.

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

2. ASPECTOS LEGALES

SUSCRIPCION DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2024
INFORME ACTA DE LIQUIDACION	24 DE ENERO DE 2025

3. GARANTIAS DEL PROCESO

PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN, expedidas el catorce (14) de diciembre de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica el día dieciséis (16) de diciembre de 2024.

SEGUROS DEL ESTADO S. R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 0			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13/12/2024	05/01/2027	$18.819.310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	13/12/2024	05/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2024	05/07/2025	$9.409.655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2024	31/12/2025	$9.409.655.10

PÓLIZAS DE ACTA DE INICIO, expedidas el veinticuatro (24) de diciembre de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica el día seis (6) de marzo de 2025.

SEGUROS DEL ESTADO S.R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 1,2			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	16/12/2024	08/01/2026	$18.819.310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2024	08/07/2025	$9.409.655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9.409.655.10

PÓLIZA DE RECIBO FINAL, expedida el tres de (3) de enero de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica el día seis (6) de marzo de 2025.

SEGUROS DEL ESTADO S.R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 1,3			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/12/2024	15/12/2025	$18.819.310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2024	25/06/2025	$9.409.655.10

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9.409.655.10

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	UPS interactiva regulada de 850W con respaldo de batería, enchufe tipo nema,6 salidas 110V	UND	12	$ 558.900,00	6.706.800,00
1,2	Computador Todo en uno con Procesador Core i5 - Decima generación o superior, Disco solido de 512GB o superior, memoria 16GB o superior, pantalla de 23",8, Windows Pro, licencia antivirus 1 año (Incluye instalación, configuración de red local e impresoras)	UND	13	$ 6.225.000,00	80.925.000,00
1,3	Teléfono móvil con memoria RAM 6gb o más y memoria interna de 128GB más cargador	UND	2	$ 763.578,00	1.527.156,00
1,4	Escritorio para oficina tapa en vidrio tapa en vidrio. Superficie en vidrio templado de 8mm Gabinete 2 cajones en MDF. Porta- teclado en MDF. Estructura metálica con terminación en pintura Electrostática. Ancho 120cm Altura 76cm Profundidad 60cm	UND	2	$ 710.000,00	1.420.000,00
1,5	Calculadora para oficina de 12 dígitos, pantalla grande tipo LED, fuente alimentación batería	UND	5	$ 74.439,00	372.195,00
1,6	Telón o pantalla trípode 180x180 para proyección	UND	1	$ 1.004.000,00	1.004.000,00
1,7	Resmas tamaño carta de 500 hojas, de 75 G/M2. producto resma de papel blanco 75G- 500 hojas	UND	60	$ 30.705,00	1.842.300,00

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

	con dimensiones de 8,5*11 pulgadas					
1,8	Carpeta tipo seguridad plana de cartón carpeta para almacenar hasta 250, tamaño oficio 4 aletas folder celuguia horizontal en cartón.	UND	13	$	7.800,00	101.400,00
1,9	Gancho tipo legajador-plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, bolsa x 20 juegos.	UND	5	$	8.100,00	40.500,00
2.0	Cinta Ancha adhesiva grande- para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	KIT	12	$	13.100,00	157.200,00
TOTAL, DEL CONTRATO						**94.096.551,00**

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DEL CONTRATO:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE. ($ 94.096.551,00)

6. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	CDP 20241112001	12/11/2024	2.3.2.02.02.009.02.01 Fortalecimiento de las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio	$94.096.551,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	RP 20241216009	16/12/2024	2.3.2.02.01.004.01.01 Fortalecimiento de las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio	$94.096.551,00

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

7. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM CONTRATO	PRODUCTO	CANTIDADES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	DESCRIPCION	ANEXO
1,1	UPS	12	Interactiva regulada de 850W con respaldo de batería, enchufe tipo nema,6 salidas 110V	Entrega de UPS interactiva de 850W, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 26111722. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 26111722.	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.1 UPS interactiva de 850W imagen No. 1 corresponde a la entrega de los elementos **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén
1,2	Computador Todo en uno	13	con Procesador Core i5 -Decima generación o superior, Disco solido de 512GB o superior, memoria 16GB o superior, pantalla de 23",8, Windows Pro, licencia antivirus 1 año (Incluye instalación, configuración de red local e impresoras)	Entrega de Computador Todo en uno con Procesador Core i5 Decima generación, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.2 Computador Todo en uno imagen No. 2 corresponde a la entrega de los equipos **Ver anexo No 2** Documento de los equipos **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

				ENTRADA: INV-E2024122700006 con referencia # 43211507. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 43211507.	
1,3	Teléfono móvil	2	con memoria RAM 6gb o más y memoria interna de 128GB más cargador	Entrega de Teléfono móvil con memoria RAM 6gb, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 43222825. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 43222825.	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.3 Teléfono móvil con memoria RAM 6gb. imagen No. 3 corresponde a la entrega de los equipos **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén
1,4	Escritorio para oficina	2	tapa en vidrio. Superficie en vidrio templado de 8mm Gabinete 2 cajones en MDF. Porta- teclado en MDF. Estructura metálica con terminación en pintura Electrostática. Ancho 120cm Altura 76cm Profundidad 60cm	Entrega de Escritorio para oficina tapa en vidrio, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.4 Entrega de Escritorio para oficina tapa en vidrio. imagen No. 4 corresponde a la entrega de los elementos. **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

				ENTRADA: INV-E2024122700006 con referencia # 56101703. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 56101703.	
1,5	Calculadora para oficina	5	de 12 dígitos, pantalla grande tipo LED, fuente alimentación batería	Entrega de Calculadora para oficina, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 44101809. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 44101809.	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.5 Entrega de Calculadora para oficina. imagen No. 5 corresponde a la entrega de los elementos. **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén
1,6	Telón o pantalla trípode	1	180x180 para proyección	Entrega de Telón o pantalla trípode, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.6 Entrega de Calculadora para oficina. imagen No. 6 corresponde a la entrega de los elementos. **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

				con referencia # 45111603. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 45111603.	
1,7	Resmas tamaño carta de 500 hojas.	60	de 75 G/M2. producto resma de papel blanco 75G- 500 hojas con dimensiones de 8,5*11 pulgadas	Entrega de Resmas tamaño carta de 500 hojas, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 14111507. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 14111507	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.7 Resmas tamaño carta de 500 hojas. imagen No. 7 corresponde a la entrega de los elementos. **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén
1,8	Carpeta tipo seguridad plana de cartón	13	carpeta para almacenar hasta 250, tamaño oficio 4 aletas folder celuguia horizontal en cartón.	Entrega de Carpeta tipo seguridad plana de cartón de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.8 Entrega de Carpeta tipo seguridad plana de cartón. imagen No. 8 corresponde a la entrega de los elementos. **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

				con referencia # 44122003. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 44122003.	
1,9	Gancho tipo legajador-plástico	5	pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, bolsa x 20 juegos.	Entrega de Gancho tipo legajador-plástico de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 31162614. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 31162614.	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.9 Entrega de Gancho tipo legajador-plástico. imagen No. 9 corresponde a la entrega de los elementos. **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén
2.0	Cinta Ancha adhesiva grande.	12	para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	Entrega de Cinta Ancha adhesiva grande de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006	**Ver anexo No 1** REGISTRO FOTOGRÁFICO 2.0 Entrega de Cinta Ancha adhesiva grande. imagen No. 10 corresponde a la entrega de los elementos. **Ver anexo** Entradas Y Salidas De Almacén

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

				con referencia # 31201512. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 31201512.	

8. DETALLE DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR EJECUTADO	VALOR GIRO
VALOR DEL CONTRATO	$94.096.551,00			$94.096.551,00	
VALOR DEL ANTICIPO		$0			
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA FINAL			$0		
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO		$0			
VALOR NETO A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL					$94.096.551,00
SALDO POR EJECUTAR					$0
SUMAS IGUALES	**$94.096.551,00**	**$94.096.551,00**	**$94.096.551,00**	**$94.096.551,00**	**$94.096.551,00**

se girarán $ 94.096.551,00 de pesos, equivalentes a un 100%, y que corresponde al valor contratado, serán cancelados a SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S en acta de recibo final. Alcanzando de esta forma un giro del 100,00%.

9. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

planillas de pago de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar), correspondiente al periodo de noviembre, diciembre, de 2024. certificación de parafiscales, documentos del contador (antecedentes disciplinarios, tarjeta profesional, cedula). Ver anexo No 03.

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS

SEGURIDAD SOCIAL SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS	
PERIODO COTIZADO	**No. PLANILLA**
NOVIEMBRE 2024	7951320921
DICIEMBRE 2024	7953979688

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

10. ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN MUNICIPAL DE TAME

ITEM	NO ENTRADA Y SALIDA DEL ALMACÉN	FECHA
1	INV-E2024122700006	DICIEMBRE 24 DE 2024
2	INV-S2024121400006	DICIEMBRE 24 DE 2024

11. CONCLUSIÓN

Con la ejecución del contrato No 386-2024 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.** de manera parcial se cumple la meta del Municipio de Tame de fortalecer los servicios de seguridad y intendencia, la cual se estima será diferencial, con alternativas de implementación de tecnología.

De esta manera la entrega de estos equipos impactará de manera positiva a la secretaria de gobierno y fuerza pública Ejército y Policía de Tame, toda vez que no solo se limitó a la instalación, sino que también de ellos se realizó capacitación a cada uno de los profesionales de las diferentes instituciones, para que sean aprovechada al máximo sus tecnologías; cabe resaltar que la capacitación fue realizada por profesionales autorizados por la casa matriz quienes cuentan con experiencia e idoneidad en el tema, lo que conlleva a obtener mejores indicadores de calidad y de servicio, con lo cual podrán adherir programas crónicos, incrementar resolutivita, generando así un diferencial en el buen manejo de los equipos.

Es importante destacar que se ejecutó el **100%** de la ejecución del contrato, se puede concluir que el mismo se ha realizado cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el pliego, contando con el acompañamiento permanente desde la formulación de la propuesta y el desarrollo de él, con los proveedores autorizados para Colombia de estas líneas; lo que permite a **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS,** tener un soporte técnico parmente y que el mismo sea hasta el tiempo que perduren las garantías.

ANEXOS

ANEXO No. 1 REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO No. 2 DOCUMENTOS DE LOS EQUIPOS
ANEXO No. 3 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO No. 4 RELACION DEL ANTICIPO
ANEXO No. 5 FACTURA

FIRMA DEL CONTRATISTA: **Nombre: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS** **Identificación del Contratista: 901082426-3** **REPRESENTANTE LEGAL** **C.C. No. 1018441104 de Bogotá D.C**	

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3

COMPROBANTE DE SALIDA
No. INV-S2024122400006

ORIGEN: ALMACEN GENERAL	**DESTINO:** SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	
FACTURA No.:	**FECHA FACTURA:**	**FECHA MOVIMIENTO:** 2024/12/24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
43211507	Computadores de escritorio	1.2. COMPUTADOR TODO EN UNO Computador Todo en uno con Procesador Core I5 - Decima Generación o superior, Disco Solido de 512GB o superior, Memoria 16GB o Superior, Pantalla de 23.8", Windows Pro, Licencia antivirus 1 año. (Incluye Instalación, Configuración de Red Local e Impresoras). Marca: HP Modelo: All-In-one Serial: 8CC3323MYY-8CC4222659-8CC3323MXC-8CC422264Y-8CC3323MZC-8CC422262J-8CC42226 4Q-8CC4222616-8CC422262J-8CC422264D-8CC3323MXD-8CC42225Z8-8CC3323MZH.	UNIDAD	13,00	6.225.000,00	0,00	80.925.000,00
43222825	Kits de modificación de teléfonos	1.3. Telefono movil con memoria ram 6gb o mas , y memoria interna de 128GB mas cargador. Marca: ZTE Modelo: Blade A73 IMEI: 865537D60156529-865537060172462	UNIDAD	2,00	763.578,00	0,00	1.527.158,00
56101703	Escritorios	1.4. ESCRITORIO PARA OFICINA TAPA EN VIDRIO * Superficie en Vidrio Templado de 8 mm * Gabinete 2 Cajones en MDF * Porta-teclado en MDF * Estructura Metalica con Termonacion en Pintura Electrostatica * Ancho: 120 cm * Altura: 76 cm * Profundidad: 60 cm	UNIDAD	2,00	710.000,00	0,00	1.420.000,00
45111603	Pantallas o despliegadores para proyección	1.6. Telon O Pantalla Tripode 180x180 Para Proyeccion	UNIDAD	1,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**84.876.156,00**
IVA	**$**	**0,00**
TOTAL	**$**	**84.876.156,00**

OBSERVACIONES:
SALIDA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N°386 DE 2024, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	Almacén General	Margery Esperanza Zorro Lamus
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO		
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	**FIRMA Y SELLO ENTREGA**	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**

MUNICIPIO DE [illegible]ME
NIT. 800.102.801-3

COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2024122700006

ORIGEN: I.E. S SAS - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS | **DESTINO:** ALMACEN GENERAL

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/12/24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
26111722	Adaptador de bateria o accesorios	1.1. UPS Interactiva regulada de 850W con respaldo de Bateria, enchufe tipo nema, 8 salidas 110v. Marca: Unitec-Epcom	UNIDAD	12,00	558.900,00	0,00	6.706.800,00
43211507	Computadores de escritorio	1.2. COMPUTADOR TODO EN UNO Computador Todo en uno con Procesador Core I5 - Decima Generación o superior, Disco Solido de 512GB o superior, Memoria 16GB o Superior, Pantalla de 23.8", Windows Pro, Licencia antivirus 1 año. (Incluye Instalación, Configuración de Red Local e Impresoras). Marca: HP Modelo: All-in-one Serial: 8CC3323MYY-8CC4222659-8CC3323MXC-8CC422264Y-8CC3323MZC-8CC4222628-8CC42226 4Q-8CC4222619-8CC422262J-8CC422264D-8CC3323MXD-8CC42225Z6-8CC3323MZH.	UNIDAD	13,00	6.225.000,00	0,00	80.925.000,00
43222825	Kits de modificación de teléfonos	1.3. Telefono movil con memoria ram 8gb o mas , y memoria interna de 128GB mas cargador. Marca : ZTE Modelo: Blade A73 IMEI: 865537060158529-865537060172482	UNIDAD	2,00	763.578,00	0,00	1.527.156,00
56101703	Escritorios	1.4. ESCRITORIO PARA OFICINA TAPA EN VIDRIO * Superficie en Vidrio Templado de 8 mm * Gabinete 2 Cajones en MDF * Porta-teclado en MDF * Estructura Metalica con Termonación en Pintura Electrostatica * Ancho: 120 cm * Altura: 76 cm * Profundidad: 60 cm	UNIDAD	2,00	710.000,00	0,00	1.420.000,00
44101809	Calculadoras de escritorio	1.5. Calculadora para oficina de 12 digitos, pantalla grande tipo LED , fuente alimentacion bateria	UNIDAD	5,00	74.439,00	0,00	372.195,00
45111603	Pantallas o desplegadores para proyección	1.6. Tellon O Pantalla Tripode 180x180 Para Proyeccion	UNIDAD	1,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	1.7. RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas	UNIDAD	60,00	30.705,00	0,00	1.842.300,00
44122003	Carpetas	1.8. CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas folder celuguia horizontal en cartón.	UNIDAD	13,00	7.800,00	0,00	101.400,00
31162614	Gancho fijo	1.9. GANCHO TIPO LEGAJADOR Gancho plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, Bolsa x 20 juegos.	UNIDAD	5,00	8.100,00	0,00	40.500,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
31201512	Cinta transparente	2.0. CINTA ANCHA ADHESIVA ANDE Cinta ancha adhesiva para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	UNIDAD	12,00	13.100,00	0,00	157.200,00

SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 94.096.551,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 94.096.551,00**

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N°386 DE 2024, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	I.E. S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS	Monica del Pilar Bohorquez Madero
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO		
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	**FIRMA Y SELLO ENTREGA**	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ANEXO 1
REGISTRO FOTOGRAFICO

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

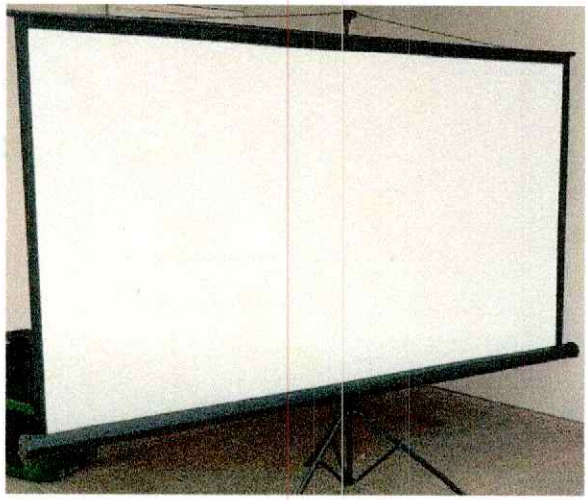
IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ANEXO 1
REGISTRO FOTOGRAFICO

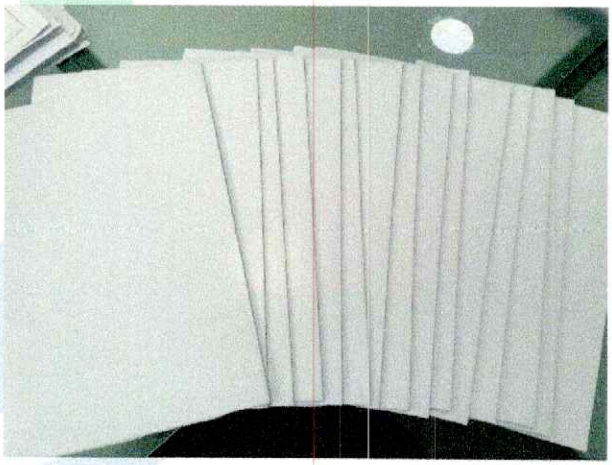
ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN ENTREGADO	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1.1	UPS interactiva regulada de 850W con respaldo de batería, enchufe tipo nema,6 salidas 110V.	12	  
1.2	Computador Todo en uno con Procesador Core i5 -Decima generación o superior, Disco solido de 512GB o superior, memoria 16GB o superior, pantalla de 23",8, Windows Pro, licencia antivirus 1 año (Incluye instalación, configuración de red local e impresoras)	13	   
1.3	Teléfono móvil con memoria RAM 6gb o más y memoria interna de 128GB más cargador	2	

SOLUCIONES INTEGRALES DE

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN ENTREGADO	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1.4	Escritorio para oficina tapa en vidrio tapa en vidrio. Superficie en vidrio templado de 8mm Gabinete 2 cajones en MDF. Porta- teclado en MDF. Estructura metálica con terminación en pintura Electrostática. Ancho 120cm Altura 76cm Profundidad 60cm	2	 
1.5	Calculadora para oficina de 12 dígitos, pantalla grande tipo LED, fuente alimentación batería	5	
1.6	Telón o pantalla trípode 180x180 para proyección	1	

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN ENTREGADO	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1.7	Resmas tamaño carta de 500 hojas, de 75 G/M2. producto resma de papel blanco 75G- 500 hojas con dimensiones de 8,5*11 pulgadas	60	
1.8	Carpeta tipo seguridad plana de cartón carpeta para almacenar hasta 250, tamaño oficio 4 aletas folder celuguia horizontal en cartón.	13	
1.9	Gancho tipo legajador-plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, bolsa x 20 juegos	5	

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN ENTREGADO	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
2.0	Cinta Ancha adhesiva grande- para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	12	

IESSAS
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ANEXO 2
DOCUMENTO DE LOS EQUIPOS

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585



Todo en uno HP ProOne 440 G9

Rendimiento de clase empresarial. Diseño Todo-en-Uno

Características destacadas

- **Altavoces dobles de 2W, que mejoran la calidad del sonido**
- **Mejor resolución de Cámara, Tecnología HP Wide Visión FHD**
- **Tarjeta Red inalámbrica Realtek, mejor conexión WiFi 6**
- **Bluetooth 5.2, para conexiones inalámbricas**
- **Certificación ENERGY STAR, ahorro de energía**





Especificaciones técnicas

Rendimiento

Sistema operativo	Windows 11 Home Single Language
Procesador	Intel® Core™ i5-1235U (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos)
Memoria ram	8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB)
Almacenamiento	Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB
Tarjeta gráfica	Integrada

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla FHD de 60,5 cm (23,8") en diagonal
Pantalla touch	No

Diseño

Peso	5,37 kg
Dimensiones	54,06 x 18,37 x 41,9 cm
Otros	
Conectividad	Tarjeta inalámbrica Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit)
Garantía	1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra).
Teclado	Combinación de teclado y mouse inalámbricos HP 230, negro

Especificaciones

Información Básica

Marca del Procesador

INTEL

Tipos de Discos que Incluye

Disco Estado Solido (SSD)

Procesador

Intel Core I5

Capacidad de Disco

Estado Solido SSD 512 GB

Modelo del Procesador

1235U

Número de Núcleos (más núcleos más multitareas)

10 núcleos

Velocidad del Procesador

Hasta 4,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos

Memoria RAM

8 GB

Sistema Operativo

Windows

Versión Sistema Operativo

Windows 11

Imagen y Pantalla

Tamaño Pantalla

23.8 Pulgadas

Resolución Pantalla

Full HD

Marca Tarjeta de Video/Grafica

No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independiente

Cámara

Duración de la Batería

-1 Horas Aproximadas

Conectividad

Tonalidad de Color

Negro

Peso

5.37 Kilogramos

Unidad CD/DVD Integrada

No tiene Unidad de CD/DVD Integrada

Características del Teclado

Alfanumérico Convencional

Resolución Cámara

WEB

Cámara de privacidad con infrarrojos HP Wide Visión 1080p FHD

Características Técnicas

Fuentes de Alimentación de Energía

Energía Eléctrica

Tipos de Puertos Entradas y Salidas

Puerto HDMI
Puerto USB

Opciones de Conectividad

Bluetooth
WiFi

No. Puertos HDMI

1 Puertos

No. Puertos LAN Ethernet

1 Puertos

No. Puertos USB

2 Puertos

No. Salidas de Audio

1 Puertos

Información Adicional Relevante

Línea Modelo Referencia

24-Cb1026la

Características Especiales

Cámara WEB Integrada

Garantía

24 Meses

Producto Exclusivo

Sí es exclusivo

Aviso Legal

En Los computadores PORTATILES La duración de la batería es un valor aproximado y depende del uso que se le de al equipo. (Los computadores De escritorio NO tienen batería)

Tipo de Computador

All in One

Actualizable a Windows 11

Si es Actualizable a Windows 11

ZTE Blade A73 Especificaciones técnicas



6.6"
Tamaño de pantalla

4 GB RAM
Capacidad de memoria

128GB storage, microSDXC

Memoria interna

1080p

resolución de la cámara

50 MP

Sensor de cámara

5000 mAh 23W

Capacidad de la batería

Especificaciones completas:

Red

Especificaciones

Technology:	GSM / HSPA / LTE

2G bands:	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G bands:	HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G bands:	LTE
Speed:	HSPA, LTE

Lanzamiento de producción

Especificaciones

Anunciado:	2023, August 31
Estado:	Available. Released 2023, September

Cuerpo

Especificaciones

Dimensiones:	165 x 76.1 x 8.4 mm (6.50 x 3.00 x 0.33 in)
Peso:	190 g (6.70 oz)
SIM:	Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)

Monitor
Especificaciones

Escribe:	IPS LCD, 90Hz
Tamaño:	6.6 inches, 104.6 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio)
Resolution:	720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density)

Plataforma
Especificaciones

sistema operativo:	Android 13
conjunto de chips:	Unisoc T606 (12 nm)
CPU:	Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55)
GPU:	Mali-G57 MP1

Memoria
Especificaciones

Ranura para tarjetas:	microSDXC (uses shared SIM slot)
Internal:	128GB 4GB RAM

Cámara principal

Especificaciones

Video:	1080p@30fps
Características:	LED flash
Dual:	50 MP, (wide), AF 2 MP (depth)

cámara para selfies

Especificaciones

Único:	5 MP
Video:	720p@30fps

Sonar

Especificaciones

Altoparlante:	Yes
3.5mm jack:	Yes

Comunicaciones

Especificaciones

WLAN:	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
Bluetooth:	5.2, A2DP, LE
NFC:	Yes
Radio:	Unspecified
USB:	USB Type-C 2.0
Positioning:	GPS

Características

Especificaciones

Sensores:	Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximi

Batería

Especificaciones

Escribe:	Li-Ion 5000 mAh, non-removable
cargando:	22.5W wired

Varios

Especificaciones

Colores:	Gray, Blue, Green







Información básica

Características del producto

Cálculo de tiempo

Cálculo de impuestos

Tipo de producto

Portátil

Número de dígitos

10 dígitos

Pantalla de cristal líquido

Pantalla extragrande

Símbolos de comando de función

Marcadores de coma de 3 dígitos

Características de las teclas

Teclas de plástico

Funciones de las teclas

Pulsación de teclas simultánea

Tecla Mayús (▶)

Cambio de signo (+/−)

Memoria

Memoria independiente

Fuente de alimentación

Solar y a pilas

Tamaño (Prof × An × Al)

118 × 70 × 8.4 mm

Peso

50 g

Color

Negro

Funciones de cálculo

Cálculo básico

Cálculo básico

Porcentaje regular (%)

Porcentaje de margen de beneficio

Cálculo aplicado

Cálculo de tiempo

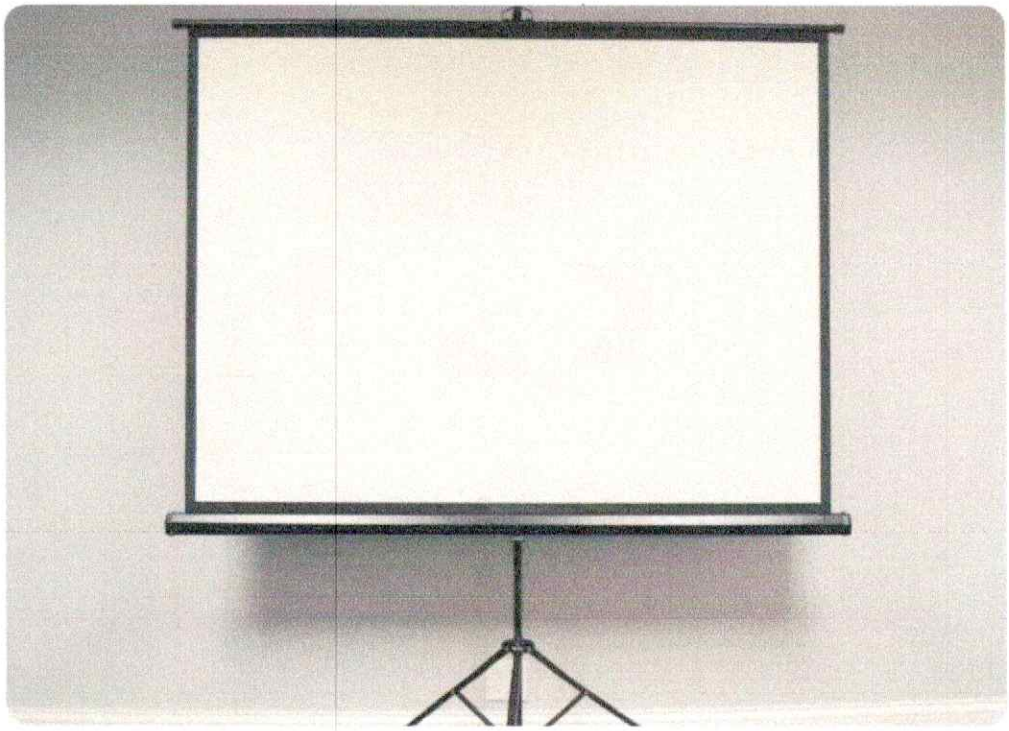
Raíz cuadrada ($\sqrt{}$)

Cálculo de impuestos

TelonesColombia

Ficha Técnica

Telones de proyección con base trípode

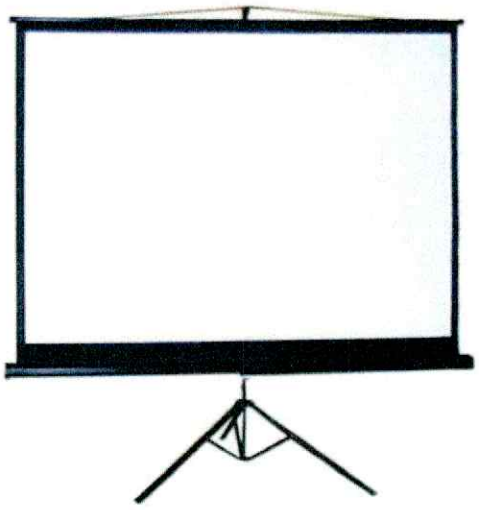


Resistente base trípode

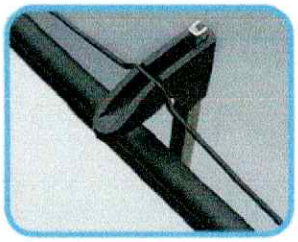
Estructura desarmable y portable

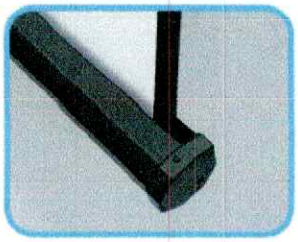
Tela con normativa ignífugo

Los telones de proyección con base trípode cuentan con una tela de alta calidad que permite realzar los colores de la imagen proyectada, dando una experiencia de colores vívidos y marcados. El fácil manejo de su sistema de despliegue y su estructura desarmable hacen que este telón sea práctico y sencillo de usar









TelonesColombia

Ficha Técnica

Telones de proyección con base trípode

Características

- Resistente base trípode
- Diseño práctico y elegante
- Telón de fácil instalación
- Estructura desarmable
- Resistente carcasa fabricada en metal

Especificaciones Técnicas	
Nombre	Telón de proyección con base trípode
Pulgadas	Abarcan de 85 a 135" según medida
Material tela	PVC de alta resistencia
Estructura base	Trípode
Color	Estructura color negro, tela blanca
Formato de proyección	Es adaptable a formatos 1:1, 4:3 y 16:6

Instalación

Paso 1:

Ajusta la base trípode y despliega sus apoyos en el suelo.

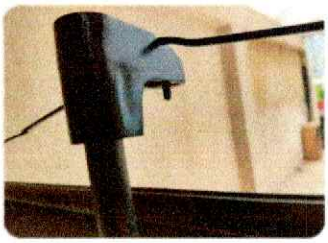




Paso 2:

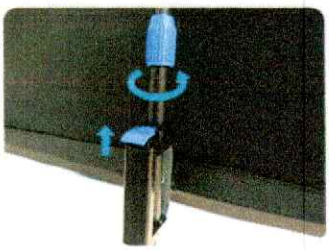
Ahora ensambla la carcasa metálica con la base trípode encajando el orificio de en medio con el pin de seguridad de la base. Luego coloca la manija de la carcasa en el orificio superior del mástil.





Paso 3:

Suelta el seguro del mástil y sube la varilla superior. Haz lo mismo con el seguro de abajo, si quieres que la pantalla quede más baja.

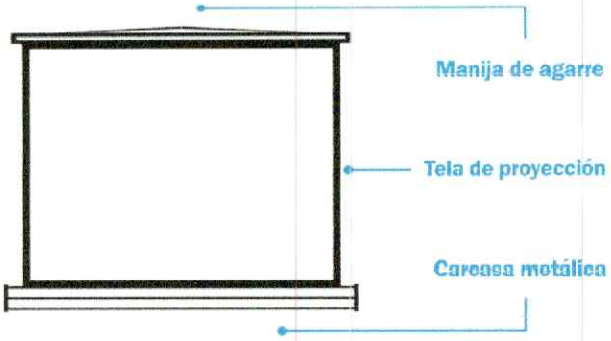




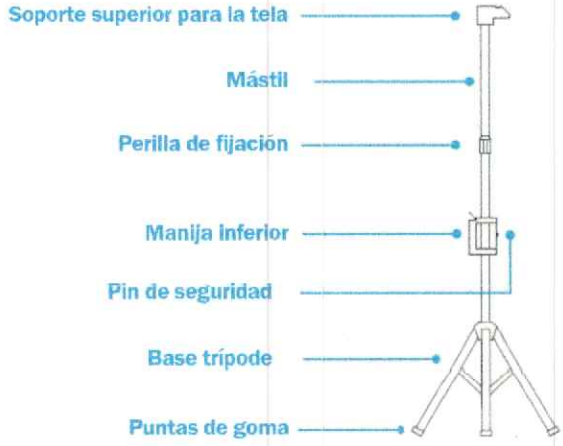
Mira el video aquí

Partes y componentes

Telón de proyección



Base trípode





IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

INFORME SUPERVISOR

IES
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

TRD- 500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 386 DE 2024

CONTRATO: DE SUMINISTRO Nº 386 DE 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S
RL /ALFREDO LEIVA JIMENEZ- CC 1018441104

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS

VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE. ($ 94.096.551,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE LEGALIZACION:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2024

1

En mi calidad de Supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el siguiente informe que describe las actividades técnicas, administrativas y financieras desarrolladas por el contratista: **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S** identificado con NIT **No 901.082.426 – 3**, durante el plazo de ejecución, bajo la ejecución del contrato de suministro N° 386 de 2024, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A continuación, se detalla la información correspondiente al contrato Interadministrativo No. 386 de 2024 de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas contractualmente estipuladas

SUSCRIPCION DEL CONTRATO	**16 DE DICIEMBRE DE 2024**
ACTA DE INICIO	**16 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA TERMINACION	**25 DE DICIEMBRE DE 2024**
INFORME ACTA DE LIQUIDACION	**24 DE ENERO DE 2025**

OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.					
PLAZO DEL CONTRATO					
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS	**FECHA INICIAL**	16 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA TERMINACION INICIAL**	25 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL	$ 94.096.551,00	**ADICIÓN N°**	N/A
ACTAS DE SUSPENSIÓN, REINICIOS Y ADICIONAL DE PLAZOS			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	N/A	**PLAZO SUSPENSION**	N/A
ACTA DE REINICIO No. 01	N/A	**FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA**	N/A
SUPERVISOR	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS		

2. RELACION AMPAROS MINIMOS DE LA POLIZA

El día 16 de diciembre de 2024 la alcaldía Municipal de Tame aprobó la póliza Nº 51-46-101019979, generada por la Aseguradora: ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN, expedidas el catorce (14) de diciembre de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica el día dieciséis (16) de diciembre de 2024.

2

SEGUROS DEL ESTADO S. R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 0			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13/12/2024	05/01/2027	$18.819.310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	13/12/2024	05/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2024	05/07/2025	$9.409.655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2024	31/12/2025	$9.409.655.10

PÓLIZAS DE ACTA DE INICIO, expedidas el veinticuatro (24) de diciembre de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica el día seis (6) de marzo de 2025.

SEGUROS DEL ESTADO S.R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 1,2			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	16/12/2024	08/01/2026	$18.819.310.20

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2024	08/07/2025	$9.409.655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9.409.655.10

PÓLIZA DE RECIBO FINAL, expedida el tres de (3) de enero de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica el día seis (6) de marzo de 2025.

SEGUROS DEL ESTADO S.R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 1,3			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/12/2024	15/12/2025	$18.819.310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2024	25/06/2025	$9.409.655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9.409.655.10

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES E ITEMS

3

Con el propósito de fortalecer los procesos y actividades diarias de la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Tame, Arauca, se llevó a cabo la dotación de equipos tecnológicos y logísticos esenciales para su adecuado funcionamiento. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo integral por mejorar la capacidad operativa de la entidad y optimizar la prestación de sus servicios a la comunidad.

La dotación incluyó equipos tecnológicos como computadores, teléfonos móviles, UPS interactivas y elementos para la dotación de oficinas, todos ellos esenciales para el desarrollo de las actividades de la Secretaria. Asimismo, se suministraron elementos logísticos y de bienestar necesarios para la ejecución diaria de sus funciones. La adquisición de estos equipos se realizó mediante el **Contrato de Suministro No. 386 de 2024**, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos y garantizando su calidad y funcionalidad.

El proceso de entrega y verificación fue supervisado de manera rigurosa para garantizar que se cumplieran los tiempos establecidos y que los equipos llegaran en óptimas condiciones para su uso inmediato. Este fortalecimiento representa un avance significativo en la eficiencia operativa de la Secretaría de Bienestar Social, facilitando una mejora continua en sus actividades y en la atención a la comunidad.

La adquisición de estos equipos no solo optimiza las condiciones laborales de los funcionarios, sino que también refuerza la capacidad institucional de la Secretaría para brindar servicios de mayor calidad. Este esfuerzo es una muestra del compromiso con el bienestar y la seguridad de la comunidad de Tame y del departamento de Arauca, asegurando que los recursos destinados a la gestión social sean utilizados de manera efectiva y con impacto positivo.

ITEM CONTRATO	PRODUCTO	CANTIDADES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	DESCRIPCION
1,1	UPS	12	Interactiva regulada de 850W con respaldo de batería, enchufe tipo nema,6 salidas 110V	Se recibe por parte del contratista UPS interactiva de 850W con respaldo de batería, enchufe tipo nema,6 salidas 110V, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 26111722. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 26111722.
1,2	Computador Todo en uno	13	con Procesador Core i5 -Decima generación o superior, Disco solido de 512GB o superior, memoria 16GB o superior, pantalla de 23",8, Windows Pro, licencia antivirus 1 año (Incluye instalación, configuración de red local e impresoras)	Se recibe por parte del contratista Computador Todo en uno con Procesador Core i5 Decima generación, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 43211507. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 43211507.
1,3	Teléfono móvil	2	con memoria RAM 6gb o más y memoria interna de 128GB más cargador	Se recibe por parte del contratista Teléfono móvil con memoria RAM 6gb, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén

4

				ENTRADA: INV-E2024122700006 con referencia # 43222825. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 43222825.
1,4	Escritorio para oficina	2	tapa en vidrio. Superficie en vidrio templado de 8mm Gabinete 2 cajones en MDF. Porta- teclado en MDF. Estructura metálica con terminación en pintura Electrostática. Ancho 120cm Altura 76cm Profundidad 60cm	Se recibe por parte del contratista Escritorios para oficina tapa en vidrio de 8mm, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 56101703. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 56101703.
1,5	Calculadora para oficina	5	Calculadora para oficina de 12 dígitos, pantalla grande tipo LED, fuente alimentación batería	Se recibe por parte del contratista Calculadora para oficina de 12 dígitos, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 44101809. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 44101809.
1,6	Telón o pantalla trípode	1	180x180 para proyección	Se recibe por parte del contratista Telón o pantalla trípode, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 45111603. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 45111603.

5

1,7	Resmas tamaño carta de 500 hojas.	60	de 75 G/M2. producto resma de papel blanco 75G- 500 hojas con dimensiones de 8,5*11 pulgadas	Se recibe por parte del contratista, Resmas tamaño carta de 500 hojas, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 14111507. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 14111507
1,8	Carpeta tipo seguridad plana de cartón	13	carpeta para almacenar hasta 250, tamaño oficio 4 aletas folder celuguia horizontal en cartón.	Se recibe por parte del contratista Carpeta tipo seguridad plana de cartón de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 44122003. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 44122003.
1,9	Gancho tipo legajador-plástico	5	pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, bolsa x 20 juegos.	Se recibe por parte del contratista ,gancho tipo legajador-plástico de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 31162614. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 31162614.
2.0	Cinta Ancha adhesiva grande.	12	para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	Se recibe por parte del contratista ,Cinta Ancha adhesiva grande de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato No 386-2024. Recibidos y verificados por el

				almacén municipal de la alcaldía Tame (DAIRO VILLA). Se realiza entrada de almacén **ENTRADA**: INV-E2024122700006 con referencia # 31201512. **SALIDA**: INV-S2024122400006 con referencia # 31201512.

4. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Los pagos a efectuar se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	CDP 20241112001	12/11/2024	2.3.2.02.02.009.02.01 Fortalecimiento de las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio	$94.096.551,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	RP 20241216009	16/12/2024	2.3.2.02.01.004.01.01 Fortalecimiento de las acciones de seguimiento a los procesos de salud y aseguramiento en el municipio	$94.096.551,00

7

4.1 RESUMEN FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR EJECUTADO	VALOR GIRO
VALOR DEL CONTRATO	$94.096.551,00				
VALOR DEL ANTICIPO		$0			
VALOR ACTAS ANTERIORES			$0		
VALOR DE LA PRESENTE ACTA			$0	$94.096.551,00	
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA FINAL		$0			

VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO		$0			
VALOR NETO A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO					$94.096.551,00
SALDO POR EJECUTAR					$0
SUMAS IGUALES	**$94.096.551,00**	**$0**	**$0**	**$0**	**$94.096.551,00**

5. CERTIFICACIÓN APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Parafiscales), de conformidad con previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 de 2003, 1150 de 2007 y las demás normas que lo reglamenten o complementen.

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS

SEGURIDAD SOCIAL SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS		
PERIODO COTIZADO	**No PLANILLA**	**VALOR**
NOVIEMBRE 2024	7951320921	$ 402.500
DICIEMBRE 2024	7953979688	$888.200

SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS

SEGURIDAD SOCIAL ALFREDO LEIVA JIMENEZ		
PERIODO COTIZADO	**No PLANILLA**	**VALOR**
NOVIEMBRE 2024	7951320921	$ 402.500
DICIEMBRE 2024	7953979688	$ 402.500

6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Supervisor del Contrato de suministro No. 386 de 2024, certifica que **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS Nit: 901.082.426 – 3.** R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ CC 1018441104 cumplió a satisfacción con las actividades contempladas en la clausula segunda obligaciones del contratista Especificacion de items 1,1-1,2-1.3-1.4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2.0 las obligaciones estipuladas en los estudios previos del contrato de suministro No 386-2024, sin presentarse inconvenientes.

Hacen parte del presente informe comprobantes de Entradas de almacén Municipal No. INV-E2024122700006 de fecha 24 de diciembre, salida INV-S2024121400006 de fecha 24 de diciembre de 2024, así mismo se anexa copia de recibo de pago de seguridad social (salud y pensión) correspondiente al mes de diciembre de 2024 por tal motivo se firma el presente informe a los 31 días del mes de diciembre de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Durante la ejecución del contrato, se llevaron a cabo actividades de seguimiento, recepción y verificación de los bienes entregados por el contratista **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A.S.** En este proceso, se comprobó que la calidad, cantidad y especificaciones de los elementos recibidos cumplieran con lo estipulado en las especificaciones técnicas en el **Contrato 386 de 2024**.



Imagen 1 Verificacion de especificaciones de los bienes recibidos, acorde a los ítems descritos en el contrato- Item 1.1 UPS Interactiva regulada de 850W con respaldo de





Imagen 2 Verificacion de las cantidades de los bienes recibidos, acorde a los ítems descritos en el contrato- Item 1.2 con Procesador Core i5 -Decima generación o superior- instalación, configuración de red local e impresoras



Imagen 3 Entrega item 1.3 telefono móvil con memoria RAM 6gb o más y memoria interna de 128GB más cargador



Imagen 4 Entrega item 1.4 Escritorio para oficina tapa en vidrio superficie en vidrio tempaldo 8mm



Imagen 5 Entrega item 1.5 Calculadora para oficina de 12 digitos

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad

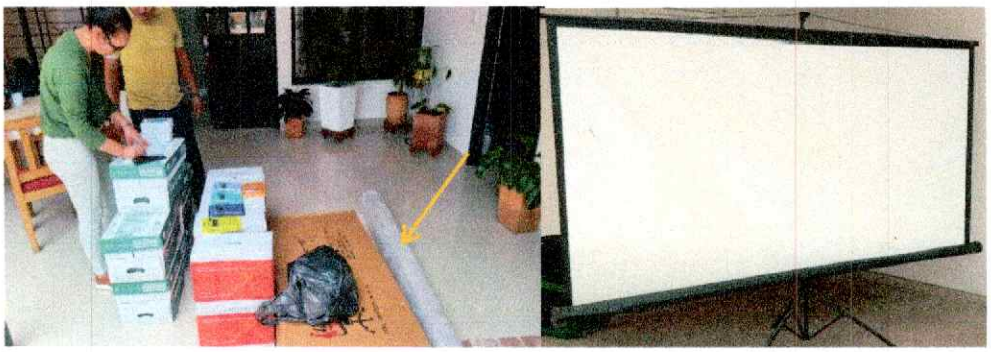


Imagen 6 Entrega Item 1.6 telon o pantalla trípode de 180x180 para proyeccion



Imagen 7 Entrega item 1.7 Resma de papel tamaño carta de 500 hojas

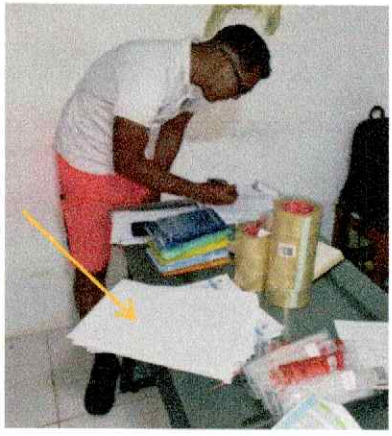


Imagen 8 Entrega Item 1.8 Carpeta tipo seguridad plana

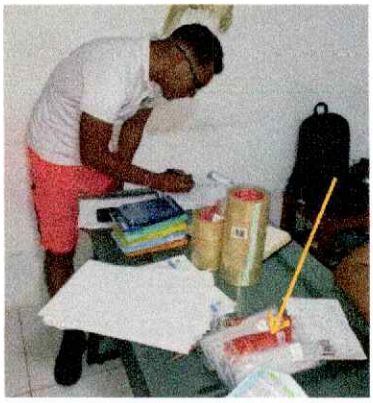


Imagen 9 Entrega item 1.9 Gancho Tipo legajador plastico

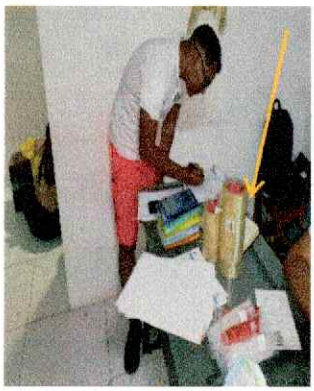




Imagen 10 Entrega item 2.0 Cinta ancha adhesiva grande

7. CONCLUSIÓN

El contratista SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS, bajo la representación legal de Alfredo Leiva JImenez, cumplió a cabalidad con el 100% de las actividades contempladas en la clausula segunda Obligaciones del contratista Especificacion de ítems 1,1-1,2-1.3-1.4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2.0 del Contrato de Suministro No. 386 de 2024. Este cumplimiento incluye el Suministro De Equipos De Computo Y Papeleria Para El Fortalecimiento De La Secretaria De Bienestar Social Del Municipio De Tame-Arauca, sin presentarse inconvenientes o retrasos en el desarrollo de las actividades.

El proceso fue supervisado por Margery Esperanza Zorro Lamus,quien confirma el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos y la ausencia de dificultades o incumplimientos durante la ejecución del contrato.

Como parte del informe, se anexan los comprobantes de entradas y salidas de almacén municipal (INV-E2024122700006, INV-S2024122400006), así como los recibos de pago de seguridad social (salud y pensión) correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2024.

El objeto del contrato, enfocado en el Suministro De Equipos De Computo Y Papeleria , fue cumplido en su totalidad, lo que garantiza el Fortalecimiento De La Secretaria De Bienestar Social Del Municipio De Tame-Arauca

Para constancia se firma el informe.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Supervisor

Proyectó:	Pedro Alejandro Sepulveda Cachay Apoyo CPS -014-2025.	
Reviso:	Margery Esperanza Zorro Lamus Secretaria de bienestar social Supervisor	

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de suministro No. **386 de 2024**, que el contratista**, SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS Nit: 901.082.426 – 3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ CC 1.018.441.104,** en el periodo comprendido del 16 de diciiembre de 2024 al 25 de diciembre de 2024, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es el: **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Recibo Final** del contrato de suministro No. 386 de 2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

15

Se expide en Tame – Arauca a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2025, con destino a la carpeta contractual.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Supervisor

Proyectó:	Pedro Alejandro Sepulveda Cachay Apoyo CPS -014-2025	
Reviso:	Margery Esperanza Zorro Lamus Secretaria de bienestar social Supervisor	

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1243 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR(A) del contrato de suministro No. **386 de 2024**, que el(la) contratista **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS Nit: 901.082.426. R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ CC 1.018.441.104**, realizó el pago conforme a los documentos soporte del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION, ARL, ICBF, CAJA DE COMPENSACION, SENA) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de suministro suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla N° 7951320921 del mes de diciembre de 2024, con pago a, NUEVA E.P.S. S.A.,FONDO DE PENSIONES PROTECCIÓN, COLPENSIONES, ARL SURA, CAJA DE COMPENSACION, COMFIAR,. Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 se adjunta en dos (02) folios. 16

Esta certificación forma parte integral del **Acta de recibo final** del contrato de suministro No. 386 del año 2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2025, con destino a la carpeta contractual.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Supervisor

Proyectó:	Pedro Alejandro Sepulveda Cachay Apoyo CPS -014-2025	
Reviso:	Margery Esperanza Zorro Lamus Secretaria de bienestar social Supervisor	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

CERTIFICACIÓN

Que SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S. – R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, identificado con Nit. No. 901.082.426–3, presenta un avance de CIEN (100,00%) por ciento, correspondiente a un valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 94.096.551), en la ejecución del Contrato de Suministro No. 386 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA)** .

En virtud de esto se concluye:

1. Que el contratista ejecutó las actividades relacionadas en el Acta de Recibo Final.
2. Que, durante el desarrollo de este proyecto, las actividades objeto del Contrato de Suministro No. 386 de 2024, se ejecutaron con los estándares de calidad exigidos y en las cantidades establecidas en el Acta de Recibo Final.
3. Que, en cumplimiento de las funciones como Supervisor, se mantuvo un permanente control y supervisión de la ejecución de cada actividad desde el comienzo hasta el corte correspondiente al Acta de Recibo Final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2025.

Cordialmente,

1

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Supervisor

Proyectó:	Pedro Alejandro Sepulveda Cachay Apoyo CPS –014-2025.
Reviso:	Margery Esperanza Zorro Lamus Secretaria de bienestar social Supervisor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

CERTIFICACIÓN

Que SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S. – R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, identificado con Nit. No. 901.082.426–3, ha dado cumplimiento a las normas laborales, en la ejecución del Contrato de Suministro No. 386 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA)** .

En virtud de esto se concluye:

1. Que, la información contenida en las declaraciones de autoliquidación y aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, presentados por el Contratista, en el mes de diciembre de 2024.
2. Que, la empresa contratista canceló la totalidad de las deudas y compromisos establecidos por la Ley y relacionados con el Pago de Salarios y Liquidaciones, derivadas del Acta de Recibo Final, en el mes de diciembre de 2024.
3. Que, en cumplimiento de las funciones como Supervisor, se mantuvo un permanente control y supervisión del cumplimiento y pago de todos los conceptos establecidos por la Ley y relacionados con el Pago de Salarios, Primas y Liquidaciones, durante la ejecución del Acta de Recibo Final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2025.

2

Cordialmente,

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Supervisor

Proyectó:	Pedro Alejandro Sepulveda Cachay Apoyo CPS –014-2025.	
Reviso:	Margery Esperanza Zorro Lamus Secretaria de bienestar social Supervisor	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-46-101019979	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2025	16	12	2024	00:00	08	01	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S.	NIT: 901.082.426-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA.32 CLL.14 ESQ.	TAME, ARAUCA	3213700353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TAME	NIT: 800.102.801-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 20	TAME, ARAUCA	8886129

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 386 DE 2024 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47,048,275.50	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9,409,655.10	
CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2024	25/06/2025	$9,409,655.10	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/12/2024	25/12/2025	$18,819,310.20	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE MODIFICACION A LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******84,686,895.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

51-46-101019979

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-46-101019979	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2025	16	12	2024	00:00	08	01	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S.	NIT: 901.082.426-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA.32 CLL.14 ESQ.	TAME, ARAUCA	3213700353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TAME	NIT: 800.102.801-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 20	TAME, ARAUCA	8886129

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Codensa

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******84,686,895.90

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO RACIÓN

DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-46-101019979	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2025	16	12	2024	00:00	08	01	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S.		NIT: 901.082.426-3
DIRECCIÓN: CRA.32 CLL.14 ESQ.	**CIUDAD:** TAME, ARAUCA	**TELEFONO:** 3213700353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TAME		NIT: 800.102.801-3
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 20	**CIUDAD:** TAME, ARAUCA	**TELÉFONO:** 8886129

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-46-101019979

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153578B

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-46-101019979	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2024	16	12	2024	00:00	08	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S.	NIT: 901.082.426-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA.32 CLL.14 ESQ.	TAME, ARAUCA	3213700353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TAME	NIT: 800.102.801-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 20	TAME, ARAUCA	8886129

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 386 DE 2024 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	16/12/2024	08/01/2026	$18,819,310.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47,048,275.50	
CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2024	08/07/2025	$9,409,655.10	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9,409,655.10	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE MODIFICACION A LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****115,340.00	$ *******8,000.00	$ ******23,434.00	$ **********146,775.00	$ *******84,686,895.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-46-101019979

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-46-101019979	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2024	16	12	2024	00:00	08	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S.	NIT: 901.082.426-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA.32 CLL.14 ESQ.	TAME, ARAUCA	3213700353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TAME	NIT: 800.102.801-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 20	TAME, ARAUCA	8886129

ADICIONAL:

PSE GUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Codiroc

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL
$ *****115,340.00	$ *******8,000.00	$ ******23,434.00	$ **********146,775.00	$ *******84,686,895.90

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO

RACIÓN

DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101560199216 1(3900)000000146775(96)20251216

REFERENCIA PAGO: 1101560199216-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-46-101019979	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2024	16	12	2024	00:00	08	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S.		NIT: 901.082.426-3
DIRECCIÓN: CRA.32 CLL.14 ESQ.	**CIUDAD:** TAME, ARAUCA	**TELEFONO:** 3213700353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TAME		NIT: 800.102.801-3
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 20	**CIUDAD:** TAME, ARAUCA	**TELÉFONO:** 8886129

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-46-101019979

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153578B

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-46-101019979	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	12	2024	13	12	2024	00:00	05	01	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S.** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.082.426-3**

DIRECCIÓN: CRA.32 CLL.14 ESQ. — CIUDAD: TAME, ARAUCA — TELÉFONO: 3213700353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE TAME** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.102.801-3**

DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 20 — CIUDAD: TAME, ARAUCA — TELÉFONO 8886129

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 386 DE 2024 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 23 DÍAS *		$18,819,310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	13/12/2024	05/05/2025	$47,048,275.50
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2024	05/07/2025	$9,409,655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2024	05/05/2025	$9,409,655.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****115,340.00	$ *******8,000.00	$ ******23,434.00	$ **********146,775.00	$ *******84,686,895.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

51-46-101019979

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1129608076

Destino de pago
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Motivo
Seguros Generales

Fecha
15/12/2024

Número de aprobación
00608076

Dirección IP
45.181.188.26

Valor transacción
$ 146.775,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
500	8600095786	6512

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

Certificado De Aprobación Pólizas

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ASESORA JURÍDICA

TRD - 120

314-1 -2024

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA
De conformidad con el Decreto 044 Julio de 2017 (Manual de Contratación)

HACE CONSTAR

Qué, **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S**, NIT: 901082426-3 **R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.018.441.104 expedida en Bogotá D.C, ha presentado a este despacho la siguiente póliza, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT: 860.009.578-6, Póliza No. 51-46-101019979, Anexo 0, que garantiza **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 386 de 2024. Cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.**

AMPARO			
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 23 DIAS		$18.819.310,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	13/12/2024	05/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2024	05/07/2025	$9.409.655,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2024	05/05/2025	$9.409.655,10

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993., y demás normas concordantes.

La presente constancia se expide a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024.

LENNY HERNANDEZ GARCÉS-
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Jose Steven Gomez	Cps-177-2024	
Revisó y Aprobó	Lenny Hernández Garcés	Jefe Oficina Jurídica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ASESORA JURÍDICA

TRD - 120

018-2025

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
De conformidad con el Decreto 049 Julio de 2017 (Manual de Contratación)

HACE CONSTAR

Qué, **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S,** NIT: 901082426-3 **R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.018.441.104 expedida en Bogotá D.C, ha presentado a este despacho la siguiente póliza, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT: 860.009.578-6, Póliza No. 51-46-101019979, Anexo 2, que garantiza **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 386 de 2024. Cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.**

Se actualizan las vigencias de los amparos según:

- Acta de inicio de fecha 16/12/2024

AMPARO			
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	16/12/2024	08/01/2026	$18.819.310,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2024	08/07/2025	$9.409.655,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9.409.655,10

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993., y demás normas concordantes.

La presente constancia se expide a los seis (06) días del mes de marzo de 2025.

LENNY HERNÁNDEZ GARCÉS-
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó:	José Stiven Gomez	Abogado de apoyo/Cps-001-2025	
Revisó y Aprobó:	Lenny Hernández Garcés	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ASESORA JURÍDICA

TRD - 120

019-2024

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
De conformidad con el Decreto 044 Julio de 2017 (Manual de Contratación)

HACE CONSTAR

Qué, **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S**, NIT: 901082426-3 **R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.018.441.104 expedida en Bogotá D.C, ha presentado a este despacho la siguiente póliza, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT: 860.009.578-6, Póliza No. 51-46-101019979, Anexo 3, que garantiza **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,** según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 386 de 2024. Cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.**

Se actualizan las vigencias de los amparos según:

- Acta de recibo final de fecha 25/12/2024

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/12/2024**	**08/05/2025**	**$47.048.275,50**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/12/2024**	**08/05/2025**	**$9.409.655,10**
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/12/2024**	**25/08/2025**	**$9.409.655,10**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**25/12/2024**	**25/12/2025**	**$18.819.310,20**

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993., y demás normas concordantes.

La presente constancia se expide a los seis (06) días del mes de marzo de 2025.

LENNY HERNÁNDEZ GARCÉS-
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó:	José Silvan Gomez	Abogado de apoyo/Cps-001-2025	
Revisó y Aprobó:	Lenny Hernández Garcés	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ANEXO 3
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082428
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA L.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8863192
TIPO APORTANTE:	0--EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7953979688	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1150165037

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										**$ 457.600**	**$ 0**	**$ 457.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		1 0	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 20.800
ESSC24	ESSC24 COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		1 0	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 20.800
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		1 0	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 72.800
SUBTOTALES:													**$ 114.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 199.100	$ 199.100	$ 0	$ 0	$ 199.100
SUBTOTALES:									**$ 199.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 199.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 117.100	$ 0	$ 117.100
SUBTOTALES:			**$ 117.100**	**$ 0**	**$ 117.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD								ARP																	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	TDE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007389869	JAIMES PALLARES LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	09	20														230301-PORVENIR	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	ESSC24-COOSALUD ESS	12	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 520.000	5429001	$ 36.280	12	$ 542.000	CCF67-COMFIAR	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1016441104	LEIVA JIMENEZ ALFREDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	5429001	$ 90.530	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116885519	TUAY MENDIBELSO EDWIDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	09	20														230301-PORVENIR	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	EPS005 SANITAS S.A.	12	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 520.000	5429001	$ 36.280	12	$ 542.000	CCF67-COMFIAR	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1125539225	GARCIA RUSSA CARLOS FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	09	20														230301-PORVENIR	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 520.000	5429001	$ 36.280	12	$ 542.000	CCF67-COMFIAR	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 888.200**

540

521

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7953979688**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1150165037

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 249.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 457.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 20.800
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 20.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 72.800
		SUBTOTAL:	4	**$ 114.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 117.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 117.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	4	$ 199.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 199.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 888.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 888.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79513 0921	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1 096055856

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:											**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 90.500
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1018441104	LEIVA JIMENEZ ALFREDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	5429001	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF67 - COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 402.500

522

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7951320921**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1096005856

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 90.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 90.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 402.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 402.500**

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

PAZ Y SALVO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ALFREDO LEIVA JIMENEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1018441104 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S , identificada con Nit No. 901.082.426–3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 386 DE 2024 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA), correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Yo, MARIA YERIHZE CASTELLANOS, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.118.555.271 de Yopal y con Tarjeta Profesional No. 280346 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Pública del SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S, identificada con Nit No. 901.082.426–3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 386 DE 2024 cuyo objeto es la SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA), correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Tame, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIOA IES S.A.S.

MARIA YERIHZE CASTELLANOS.
CC 1.118.555.271 de Yopal
Contadora Pública
T.P. No. 280346 – T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 1 1 E 9 1 0 0 9 D 7 2 B F F C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118555271 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 280346-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280346-T



MARIA YERIHZE
CASTELLANOS CASTAÑEDA
C.C. 1118555271
RES. INSCRIPCION 858 DEL 06/06/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302711 **316781**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.555.271**

CASTELLANOS CASTAÑEDA

APELLIDOS

MARIA YERIHZE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-AGO-1993**

BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-SEP-2011 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00353093-F-1118555271-20111229 **00288**40620A 1 37047076

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ANEXO 4
RENUNCIA AL ANTICIPO

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

329

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

Tame, 17 de diciembre de 2024

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAME
Oficina Asesora Jurídica
Calle 15 No. 14 – 20 Piso 2
Juridica@tame-arauca.gov.co
Tame

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N°386-2024 OBJETO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA

ASUNTO: RENUNCIA AL ANTICIPO

Cordial Saludo

Por medio de la presente, Yo, ALFREDO LEIVA JIMENEZ en calidad de Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS, deseo solicitar respetuosamente se me acepte la renuncia de los recursos del anticipo, ya que cuento con la capacidad financiera para la ejecución del contrato en referencia.

Cordialmente

Soluciones integrales de ingenieria ies SAS
R/I Alfredo Leiva Jiménez

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com contabilidadiessas@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ACTA DE RECIBO FINAL

I.E.S. S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO NO.386 DE 2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA, DE TAME- ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 94.096.551,0
PLAZO PRINCIPAL:	DIEZ 10 DÍAS
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S - R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
SUPERVISOR MUNICIPAL:	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE TAME
FECHA DE SUSCRIPCION:	16/12/2024
FECHA DE INICIO:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACION:	26/12/2024

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.386 DE 2024	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	26 De Diciembre de 2024
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 94.096.551
PERIODO	
Del 1 2 de Diciembre De 2024 al 25 De Diciembre de 2024	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 26 De Diciembre de 2024

En el Municipio de Tame, a los Veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron: el señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S, en calidad de Contratista , la SEÑORA MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor Municipal y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
1	ELEMENTOS SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVIENCIA CIUDADANA								
1.1	UPS interactiva regulada de 850W con respaldo de bateria, enchufe tipo nema,6 salidas 110V	UND	12	$ 558.900,00	6.706.800,00	12	6.706.800,00	12	6.706.800,00
1.2	Computador Todo en uno con Procesador Core i5 -Decima generación o superior, Disco solido de 512GB o superior, memoria 16GB o superior, pantalla de 23",8, Windows Pro, licencia antivirus 1 año	UND	13	$ 6.225.000,00	80.925.000,00	13	80.925.000,00	13	80.925.000,00
1.3	Teléfono móvil con memoria RAM 6gb o mas y memoria interna de 128GB mas cargador	UND	2	$ 763.578,00	1.527.156,00	2	1.527.156,00	2	1.527.156,00
1.4	Escritorio para oficina tapa en vidrio	UND	2	$ 710.000,00	1.420.000,00	2	1.420.000,00	2	1.420.000,00
1.5	Calculadora para oficina de 12 dígitos,pantalla grande tipo led, fuente alimentación bateria	UND	5	$ 74.439,00	372.195,00	5	372.195,00	5	372.195,00
1.6	Telón o pantalla trípode 180x180 para proyección	UND	1	$ 1.004.000,00	1.004.000,00	1	1.004.000,00	1	1.004.000,00
1.7	Resmas tamaño carta de 500 hojas, de 75 G/M2, producto resma de papel blanco 75G- 500 hojas con dimensiones de 8,5*11 pulgadas	UND	60	$ 30.705,00	1.842.300,00	60	1.842.300,00	60	1.842.300,00
1.8	Carpeta tipo seguridad plana de cartón carpetas para almacenar hasta 200	UND	13	$ 7.800,00	101.400,00	13	101.400,00	13	101.400,00
1.9	Gancho tipo legajador-plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar	UND	5	$ 8.100,00	40.500,00	5	40.500,00	5	40.500,00
2.0	Cinta Ancha adhesiva grande- para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	KIT	12	$ 13.100,00	157.200,00	12	157.200,00	12	157.200,00
	TOTAL DEL CONTRATO				94.096.551,00		94.096.551,00		94.096.551,00

CUADRO RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	94.096.551,00
VALOR DEL ANTICIPO PRINCIPAL (0%)	0,00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	94.096.551,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL	0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	94.096.551,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Final, por los que en ella intervinieron a los Veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2024.

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S
Contratista

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Supervisor

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME
Contratante

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ACTA DE LIQUIDACION

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S. NIT No. 901.082.426–3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PAPELERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA.
SUPERVISOR	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS Secretaria de Bienestar Social

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisor Municipal y el Señor (a) ALFREDO LEIVA JIMENEZ R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S. S.A.S., en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de Suministro No. 386 de 2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S. Nit. No. 901.082.426–3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ C.C. No. 1018441104 DE BOGOTA
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PAPELERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA.
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 94.096.551)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 94.096.551)
FORMA DE PAGO	**El MUNICIPIO** de **TAME** pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así: a) Hasta un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo con las entregas realizadas almacén municipal y debidamente aprobadas a satisfacción por parte del supervisor. El último pago equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato que será cancelado a la liquidación del contrato previo recibo final a satisfacción por parte del supervisor Para el pago de acta de recibo final, deberá estar soportado asi: • Informe de actividades del contratista y/ o ejecución del contrato. • Entradas y salidas del almacén • Informe de Supervisión.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

	• Certificado pago de seguridad social. • Registro fotográfico. • Factura electrónica. • Demás documentos que el supervisor estime. PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.
PLAZO PRINCIPAL	DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE LEGALIZACIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECIBO FINAL	26 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fue iniciada el día dieciséis (16) de diciembre de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de secretaria de Bienestar Social y Supervisor y el Señor (a) ALFREDO LEIVA JIMENEZ R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S., en calidad de Contratista, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 94.096.551)

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	CDP20241112001	12/11/2024	2.3.2.02.02.009.02.01	$ 94.096.551
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	RP 20241216009	16/12/2024	2.3.2.02.02.009.02.01	$94.096.551,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula DECIMA OCTAVA– GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a). PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN, expedidas el catorce (14) de diciembre de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica el día dieciséis (16) de diciembre de 2024.

SEGUROS DEL ESTADO S. R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 0			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13/12/2024	05/01/2027	$18.819.310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	13/12/2024	05/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2024	05/07/2025	$9.409.655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2024	31/12/2025	$9.409.655.10

b). PÓLIZAS DE ACTA DE INICIO, expedida el veinticuatro (24) de diciembre de 2024 y aprobada por la Oficina Jurídica el día seis (6) de marzo de 2025.

SEGUROS DEL ESTADO S.R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 1,2			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	16/12/2024	08/01/2026	$18.819.310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2024	08/07/2025	$9.409.655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9.409.655.10

c). PÓLIZA DE RECIBO FINAL, expedida el tres de (3) de enero de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica el día seis (6) de marzo de 2025.

SEGUROS DEL ESTADO S.R			
No de póliza 51-46-101019979 Anexo 1,3			
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/12/2024	15/12/2025	$18.819.310.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION ANTICIPO	16/12/2024	08/05/2025	$47.048.275,50
CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2024	25/06/2025	$9.409.655.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	08/05/2025	$9.409.655.10

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor Contrato Principal	$ 94.096.551		
Valor Anticipo-Plan de inversión			$0
Valor Neto anticipo		0	
Valor Acta de Recibo Final		$ 94.096.551	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final			$ 94.096.551
TOTAL	$ 94.096.551	$ 94.096.551	$ 94.096.551

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día veintiséis (26) de diciembre de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisor Municipal y el Señor (a) ALFREDO LEIVA JIMENEZ R/L SOLUCIONES INSTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S., en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado	$ 94.096.551
Valor Total Pagado por anticipo	$ 0,00
Valor Total Para Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	$ 94.096.551
Valor a favor de la entidad	$ 0,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato de suministro no. 386 de 2024, consistió en el SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PAPELERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA. y la cual tiene las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL
1,1	UPS interactiva regulada de 850W con respaldo de batería, enchufe tipo nema,6 salidas 110V	UND	12
1,2	Computador Todo en uno con Procesador Core i5 -Decima generación o superior, Disco solido de 512GB o superior, memoria 16GB o superior, pantalla de 23",8, Windows Pro, licencia antivirus 1 año (Incluye instalación, configuración de red local e impresoras)	UND	13

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

1,3	Teléfono móvil con memoria RAM 6gb o más y memoria interna de 128GB más cargador	UND	2
1,4	Escritorio para oficina tapa en vidrio tapa en vidrio. Superficie en vidrio templado de 8mm Gabinete 2 cajones en MDF. Porta- teclado en MDF. Estructura metálica con terminación en pintura Electrostática. Ancho 120cm Altura 76cm Profundidad 60cm	UND	2
1,5	Calculadora para oficina de 12 dígitos, pantalla grande tipo LED, fuente alimentación batería	UND	5
1,6	Telón o pantalla trípode 180x180 para proyección	UND	1
1,7	Resmas tamaño carta de 500 hojas, de 75 G/M2. producto resma de papel blanco 75G- 500 hojas con dimensiones de 8,5*11 pulgadas	UND	60
1,8	Carpeta tipo seguridad plana de cartón carpeta para almacenar hasta 250, tamaño oficio 4 aletas folder celuguia horizontal en cartón.	UND	13
1,9	Gancho tipo legajador-plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, bolsa x 20 juegos.	UND	5
2.0	Cinta Ancha adhesiva grande- para uso de oficina con medidas de 48mmx100mts	KIT	12

CONSIDERACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

- ✓ Que el Proyecto SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PAPELERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA. , fue viabilizado por la secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana como unidad ejecutora.

- ✓ Que el municipio de Tame adelanto un proceso de selección por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA N°SA-SI-TA-018-2024 y aplicando lo señalado en la subsección 2 articulo 2.2.1.2.1.2.1 Decreto 1082 de 2015.

- ✓ Que mediante Resolución No. 1589 del tres (3) de diciembre de 2024, se dio apertura al proceso de selección SA-SI-TA-018-2024.

- ✓ Que el día dieciséis (16) de diciembre de 2024, se suscribió el Contrato de Suministro No. 386 de 2024, entre el Municipio de Tame y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA. R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ Nit. No. 901.082.426–3, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PAPELERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA. , por un valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 94.096.551); y un plazo de ejecución de diez (10) días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que mediante Comunicación del dieciséis (16) de diciembre de 2024, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se nombró al Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, secretaria de Bienestar social, como Supervisor Municipal.

- ✓ Que el día dieciséis (16) de diciembre se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 386 de 2024, entre el Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de secretaria De Bienestar Social y Supervisor Municipal y el Señor (a) ALFREDO LEIVA JIMENEZ R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día veinticinco (25) de diciembre de 2024.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día Veinticinco (25) de diciembre de 2024, pero por ser un día no hábil se suscribe acta de recibo final el día 26 de diciembre de 2024.
  Según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 386 de 2024 suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar social y Supervisor Municipal y el Señor (a) ALFREDO LEIVA JIMENEZ R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA., en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 94.096.551), corresponden al valor del Acta de Recibo Final.

- ✓ Que el día Veinticuatro (24) de diciembre de 2024, la firma Contratista y la Supervisión Municipal hicieron Entrega Oficial de los Bienes a la Alcaldía Municipal de Tame, como consta en las entradas y salidas de almacén.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
  - Acta de Recibo final.
  - Copia de las Pólizas y Ampliación de estas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante y del Personal que Laboró, durante los meses de Ejecución del Contrato junto con Certificados de Pago de Aportes Parafiscales.
  - Demás Documentos que hacen parte de la Lista de Chequeo para la Liquidación de un Contrato de Suministro Aprobado por la Alcaldía Municipal de Tame.
- ✓ Del Balance Económico del Contrato de Suministro No. 386 de 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S. R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 94.096.551), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.
- ✓ Una vez Cancelado el único Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 386 de 2024

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Suministro No. 386 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, la Suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 94.096.551), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial o Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

CUARTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2025..

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S.
Contratista de Suministro

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
secretaria de Bienestar Social
Supervisor Municipal

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ANEXO 5
FACTURA

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

542

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 11

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074466695 que habilita desde FVE 1 hasta FVE 500. Vence 2026-07-05

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES

Nit 901082426

CLIENTE	MUNICIPIO DE TAME
NIT	800102801 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AD ALCALDIA	Tame	8886129

POR CONCEPTO DE

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO SUMINISTRO N° 386 DE 2024 "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA"

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/03/2025	10/04/2025	ALFREDO LEIVA JIMENEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 386 DE 2024 "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA."	1	Und.	79.072.731,93	19%	15.023.819,07	79.072.731,93

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**79.072.732,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**15.023.819,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**94.096.551,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**94.096.551,00**

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2025 14:15:42

CL 16 16 36 Teléfono 3213700353 Tame

Correo Electrónico soliescol@ gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 48cd4521812923cdadffe3d894ebdd1b3f395a2defe0a85706cb0a14a94941a63adcd87f61d98819cce6ded4af2ee180 --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2025 2:27:54 p. m.

Solicitud de Giro (Incluye Certificado de la Cuenta Bancaria)

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

Tame, 31 de diciembre de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Tame
Arauca

Referencia: de suministro N°386 de 2024

Asunto: Solicitud del Giro de los Recursos del Acta de Recibo Final

Por medio de la presente respetuosamente me permito autorizar que los recursos correspondientes a la Acta de Recibo Final y Liquidación del Contrato No. 386 DE 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA , se giren a la Cuenta de Ahorros No. 5064 0020 4828 del Banco DAVIVIENDA (Sucursal Tame), la cual tiene como titular a la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A. A, identificada con Nit.: 901.082.426– 3.

Agradecemos su respuesta.

Cordialmente;

ALFREDO LEIVA JIMENEZ

Representante Legal- I.E.S S.A.S

ANEXO: Certificado de la Cuenta

5545

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 01/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I E S S A S** con **NIT 901.082.426-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400204828

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

Paz y Salvo Municipal

IESSAS
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel 3213700353-3118900585

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310
Tame, diciembre 31 de 2024

LA TECNICO OPERATIVO DEL GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

C E R T I F I C A QUE

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS
R/l: Alfredo Leiva Jiménez
Nit. 901.082.426-3

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

CRISTIAN.LEONARDO.CHAVES.RINCON

Nota. El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	