LIQUIDACION

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 DE 2025

OBJETO "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS

NIT: 901.082.426-3

597

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

I.E.S 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

INFORME FINAL COMPRAVENTA

OBJETO: "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"

CONTRATISTA

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 393 DE 2025
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS

SUPERVISOR

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
NOVIEMBRE DE 2025

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

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

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°393 DE 2025

1. GENERALIDADES

1.1. ALCANCE

El presente proyecto tuvo como finalidad fortalecer el funcionamiento de la Comisaria de Familia del Municipio de Tame, mediante la adquisición de equipos tecnológicos y mobiliarios necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades misionales, orientadas a la comunicación pública y la promoción de la participación ciudadana.

La ejecución se enmarcó dentro de los fines sociales del Estado previstos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que establecen el deber de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos y principios constitucionales. Igualmente, se dio cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, que regulan los principios de transparencia, economía, planeación y selección objetiva en la contratación pública.

El proceso de adquisición se adelantó mediante la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa, en atención a lo previsto en el artículo 2, numeral 2, literal a) de la Ley 1150 de 2007, y las normas reglamentarias aplicables, garantizando la escogencia objetiva del contratista y la obtención de la oferta más favorable para la entidad.

El alcance comprendió la dotación integral de equipos y elementos logísticos indispensables para el desarrollo de las labores cotidianas de la comisaria de familia, entre ellos computadores, diademas, fotocopiadoras, mobiliario, papelería y accesorios de oficina, asegurando con ello la operatividad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio.

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

600

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO:	393 de 2025
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS
NIT. No.	901.082.426 - 3
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO LEIVA JIMENEZ
CÉDULA No.	1.018.441.104
DIRECCIÓN	CL 16 16 36 Tame – Arauca
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	"ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"
VALOR PRINCIPAL	CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($110.065.150,00)
PLAZO	UN (01) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACION INICIAL	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION FINAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
% EJECUTADO A LA FECHA	100,00%

2.2. ACTAS GENERADAS

FECHA	REFERENCIA	DESTINO
07/10/2025	Acta de Inicio	Alcaldía Municipal de Tame
05/11/2025	Acta de Recibo Final	Alcaldía Municipal de Tame

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

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2025, así:

3.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	FUENTE	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	CDP 20250617002	17/06/2025	1.3.3.3.20	2.3.2.01.01.003.03.02.03	$110.065.150,00

3.2. REGISTRO PRESUPUESTAL

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	FUENTE	RUBRO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	RP 20251006003	06/10/2025	1.3.3.3.20	2.3.2.01.01.003.03.02.03	$110.065.150,00

3.3. FORMA DE PAGO

8.1 CLÁUSULA SÉPTIMA – FORMA DE PAGO:

El Municipio de Tame pagará el valor de su aporte, previa presentación de la orden debidamente soportada así:

a) Un único pago del cien por ciento (100%) del valor del contrato, previa presentación de la factura u orden de pago debidamente soportada, junto con el Acta de Recibo Final y la suscripción del Acta de Liquidación del contrato, las cuales deberán contar con la aceptación y aprobación del Supervisor designado por el Municipio de Tame.

- Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato, en cumplimiento de las obligaciones específicas.
- Entradas y salidas
- Certificado de cumplimiento por parte del supervisor.
- Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita.
- Informe de supervisor
- Acta de liquidación debidamente suscrita.
- Factura electrónica
- Planillas de verificación de actividades.
- Certificados de pago de seguridad social, en los casos que el CONTRATISTA se encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de Ley.

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

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 período 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 encuentran 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.

Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

PARÁGRAFO TERCERO.

El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición legal de origen al gravamen, excepto para los tributos que se causen en el momento de la Legalización.

PARÁGRAFO CUARTO.

El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos en su oportunidad exonerará al Municipio del pago de intereses moratorios.

Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de inicio, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, así como la verificación de cumplimiento del plan de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame, el registro presupuestal y constancia de una cuenta bancaria de manejo de los recursos que recibirá en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

ANTICIPO: No aplica

PARÁGRAFO QUINTO: El municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualidad de Caja – PAC.

3.4. BALANCE FINANCIERO

A SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS se le cancelara de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR DE ACTA	VALOR GIROS
Valor Anticipo	$0			
Valor Contrato		$110.065.150,00		
Valor Acta de Recibo Final			$110.065.150,00	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$110.065.150,00
SUMAS IGUALES	$0	$110.065.150,00	$110.065.150,00	$110.065.150,00

4. ASPECTOS LEGALES

Los pagos de seguridad social fueron realizados de la siguiente manera:

Seguridad social

	MES COTIZADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS	OCTUBRE/2025	7994918065	13/11/2025	$442.000
	NOVIEMBRE/2025	7995218466	13/11/2025	$440.900

4.1 ESTADO DE LAS PÓLIZAS

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Tame en el Contrato de suministros No. 393 de 2025, se suscribe con la compañía de seguros (SEGUROS DEL ESTADO), las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta del Contrato así:

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

A) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, expedidas el seis (06) de octubre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 07/10/2025

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 0 51-46-101023215	Cumplimiento	06/10/2025	11/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	06/10/2025	11/11/2026	$22.013.030,00

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

B) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO expedidas el catorce (14) de octubre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 19/11/2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 1 Y 2 51-46-101023215	Cumplimiento	07/10/2025	12/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 6 DÍAS		$22.013.030,00

C) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL expedidas el cinco (05) de noviembre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 19/11/2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 3 51-46-101023215	Cumplimiento	07/10/2025	12/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/11/2025	05/11/2026	$22.013.030,00

4.2 ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

Durante la ejecución se realizaron diversas entradas y salidas de bienes del almacén Municipal.

A continuación, se relaciona las entradas y salidas correspondientes:

FECHA	COMPROBANTE DE ENTRADAS	COMPROBANTE DE SALIDAS
28/10/2025	INV-E2025103000002 ✓	INV-S2025102800004 ✓
30/10/2025	INV-E2025110500001 ✓	INV-S2025103000007 ✓
05/11/2025	INV-E2025111300001 ✓	N/A

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

5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

RELACION DE NECESIDADES

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTÁTIL CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512GB O SUPERIOR, MEMORIA 8GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 15.6'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	2	$5.890.000,00	$11.780.000,00
1.2	COMPUTADOR TODO EN UNO	COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512 GB O SUPERIOR, MEMORIA RAM 16GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 23.8'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1	$6.532.000,00	$6.532.000,00
1.3	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS) VERSIÓN VITALICIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN).	UND	3	$1.791.666.67	$5.375.000,00
1.4	UPS	UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA CON RESPALDO DE BATERÍA, ENCHUFE TIPO NEMA, 6 SALIDAS 110V (INCLUYE INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL).	UND	3	$720.000,00	$2.160.000,00
1.5	ESCRITORIO PARA OFICINA EN L	ESCRITORIO EN L, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 120 CM X 60 CM DE ANCHO, ALTO 76 CM. CON CAJONERA Y CERRADURA TAPA DE VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	4	$2.756.666.67	$11.026.666.67
1.6	ARCHIVADOR MOVIL	ARCHIVADOR MOVIL: MODULO FIJO LATERAL, DE UN CUERPO POR 1 FONDO, CON ESTANTERÍA DE 2.00ALTO X 95 ANCHO X0.40 CM DE FONDO CON 7 ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO, PARA 6 ESPACIOS ÚTILES DE ALMACENAMIENTO, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, LATERAL PARA MÓDULO FIJO LATERALE. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1	$8.680.000,00	$8.680.000,00
1.7	PLANTA ELECTRICA	PLANTA ELECTRICA POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE, 8000W POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN,7000W, TENSIÓN/ FERCUENCIA:120-240-V/ 60HZ, NUMERO DE FASES 2, NIVEL DE RUIDO 78 DB A 7M ESPECIFICACIONES DE MOTOR: POTENCIA 16 HP, CILINDRADA DE MOTOR: 439 CC, CAPACIDAD DE TANQUE 25 LT, ARRANQUE ELÉCTRICO (BATERÍA INCLUIDA) AUTONOMÍA 8 HORAS, PESO 93 KL INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$7.050.000,00	$7.050.000,00
1.8	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.	ESPECIFICACIONES: COLOR: NEGRO, MEDIDAS 59CMX45CMX80CM, ANCHO 45CM, ALTO 80 CM, FONDO 59 CM, MATERIAL DE ESTRUCTURA POLIPROPILENO, SIN ANTEBRAZOS, CAPACIDAD DE 110 KILOGRAMOS (INCLUYE ARMADO E INSTALACIÓN)	UND	8	$490.000,00	$3.920.000,00

1.9	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA -CAPACIDAD DE CADA CANECA: 53 LITROS -CANTIDAD: 3 UNIDADES Y LA BASE METÁLICA - MEDIDAS (CM): 42 ANCHO, 92 LARGO, 98 ALTO - MATERIAL CANECAS: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) - MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO -APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	UND	2	$930.000,00	$1.860.000,00
1.10	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA -NORMA TÉCNICA, -BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS NYLON -PALANCA DE AJUSTE EN ALTURA DEL ASIENTO -ESPALDAR ALTO RECLINABLE -DESCANSA MANOS GRADUABLE - ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, RECUBIERTO EN TELA TIPO MALLA -ESPALDAR PLÁSTICO REFORZADO Y TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA GRADUABLE -ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD -APOYO LUMBAR GRADUABLE. -RUEDAS EN GOMA (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$1.079.000,00	$1.079.000,00
1.11	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2	$1.500.000,00	$3.000.000
1.12	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$1.032.483,33	$1.032.483,33
1.13	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, COPIADORA) LASER MONOCROMÁTICA, RENDIMIENTO DEL TÓNER 17.400 PÁGINAS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM, BANDEJA, DE ALIMENTACIÓN ADF PARA 50 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO DE 150.000 PÁGINAS, AMPLIA, REDUCE, DUPLEX, CONEXIÓN USB, RED MEMORIA RAM 2GB D.D 320GB, INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2	$7.908.966,67	$15.817.933,33
1.14	DIADEMA LOGITECH H390	DIADEMA LOGITECH H390 USB NEGRO CON MICRÓFONO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	5	$426.666.67	$2.133.333,33
1.15	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN DE AGUA EXTERNO, COLOR BLANCO TEMPERATURA MÁXIMA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS Y UNA MÍNIMA DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA A 110V	UND	1	$1.246.666.67	$1.246.666.67

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

1.16	TÓNER ORIGINAL PARA - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA * NEGRO 17.400 PAGINAS	UND	25	$402.366,67	$10.059.166,67
SUBTOTAL						**$ 92.752.250,00**
2.1	CARTELERA INFORMATIVA	CARTELERA INFORMATIVA DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$1.600.000,00	$1.600.000,00
2.2	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN CARPETA PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, 4 ALETAS FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL EN CARTÓN. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	500	$9.500,00	$4.750.000,00
2.3	GANCHO TIPO LEGAJADOR	GANCHO TIPO LEGAJADOR GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, BOLSA X 20 JUEGOS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100	$9.300	$930.000
2.4	CAJAS DE ARCHIVO # 12	CAJAS DE ARCHIVO # 12 ELEMENTOS A BASE DE CARTÓN, DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA LAS LABORES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS, DIMENSIONES: 40.5 CM DE LARGO, 21 CM DE ALTO Y 26 CM DE ANCHO. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100	$20.000	$2.000.000,00
2.5	LAPICEROS TINTA NEGRA	LAPICEROS TINTA NEGRA LAPICEROS UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, COLOR TINTA NEGRA, BOLÍGRAFO SEMI GEL RETRÁCTIL 0.7 MM TRAZO FINO OE-050 DISPLAY X 12 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10	$21.000,00	$210.000,00
2.6	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: TINTA DE SECADO RÁPIDO, ALTA INTENSIDAD, ADECUADO RENDIMIENTO Y BAJO OLOR, CAJA X 12 UNDS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	8	$43.000	$344.000
2.7	GANCHO CLIP ESTANDAR	GANCHO CLIP ESTANDAR GANCHOS TIPO CLIPS PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, EN ALAMBRE RECUBIERTO EN PLÁSTICO 33MM.X 100 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	50	$4.550,00	$227.500,00
2.8	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS ADHESIVAS BANDERITAS ADHESIVAS PARA USO DE OFICINA, 4 COLORES NEÓN X 100 UNIDADES, LARGO 3CM ANCHO 1 CM. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	40	$5.000,00	$200.000,00
2.9	LAPIZ PARA DIBUJO	LAPIZ PARA DIBUJO LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2MM Y DUREZA 2H, CAJA X 12 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10	$23.000,00	$230.000,00
2.10	TABLA LEGAJADORA	TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	8	$71.000,00	$568.000,00
2.11	TABLERO ACRILICO	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2 METROS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$850.000,00	$850.000,00
2.12	CHINCHON PLASTICO	CHINCHON PLASTICO CON CUERPO PLASTIFICADO PARA USO DE OFICINA, DE COLORES CON PUNTA METÁLICA, CLAVO GALVANIZADO, CAJA X50 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	9	$7.600,00	$68.400,00

2.13	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2	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 (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	165	$32.333,33	$5.355.000,00
SUBTOTAL						**$ 17.312.900,00**
TOTAL, DEL CONTRATO						**$110.065.150,00**

6. RELACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM 1.1 COMPUTADOR PORTATIL

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTÁTIL CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512GB O SUPERIOR, MEMORIA 8GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 15.6'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	2

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de computador portatil con las siguientes especificaciones: Con procesador core i5 - decima generación o superior, disco solido de 512gb o superior, memoria 8gb o superior, pantalla de 15.6'', Windows pro, licencia antivirus 1 año. (incluye instalación)

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #43211503**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 1 y 2 item 1.1**

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

ITEM 1.2 COMPUTADOR TODO EN UNO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.2	COMPUTADOR TODO EN UNO	COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512 GB O SUPERIOR, MEMORIA RAM 16GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 23.8'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de computador todo en uno con procesador core i5 - decima generación o superior, disco solido de 512 gb o superior, memoria ram 16gb o superior, pantalla de 23.8'', windows pro, licencia antivirus 1 año. (incluye instalación).

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #43211507**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 3 y 4 item 1.2**

ITEM 1.3 LICENCIA OFIMÁTICA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.3	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS) VERSIÓN VITALICIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN).	UND	3

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las licencias ofimática (microsoft office home and business) versión vitalicia (incluye instalación y configuración).

La entrega se realizo el dia de 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #43232110**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 5 y 6 item 1.3**

ITEM 1.4 UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.4	UPS	UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA CON RESPALDO DE BATERÍA, ENCHUFE TIPO NEMA, 6 SALIDAS 110V (INCLUYE INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL).	UND	3

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las ups interactiva regulada de 1.200va con respaldo de batería, enchufe tipo nema, 6 salidas 110v (incluye instalación e inducción de manejo funcional).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025101300002 con referencia #39121635**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 7 y 8 item 1.4**

ITEM 1.5 ESCRITORIO PARA OFICINA EN L

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.5	ESCRITORIO EN L	ESCRITORIO EN L, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 120 CM X 60 CM DE ANCHO, ALTO 76 CM. CON CAJONERA Y CERRADURA TAPA DE VIDRIO Ttemplado (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	4

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de los escritorio en L, con estructura metálica medidas

120 cm x 60 cm de ancho, alto 76 cm. con cajonera y cerradura tapa de vidrio templado (incluye instalación).

La entrega se realizo el dia de 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #56101703**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 9 y 10 item 1.5**

ITEM 1.6 ARCHIVADOR MOVIL

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.6	ARCHIVADOR MOVIL	ARCHIVADOR MOVIL: MODULO FIJO LATERAL, DE UN CUERPO POR 1 FONDO, CON ESTANTERÍA DE 2.00ALTO X 95 ANCHO X0.40 CM DE FONDO CON 7 ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO, PARA 6 ESPACIOS ÚTILES DE ALMACENAMIENTO, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, LATERAL PARA MÓDULO FIJO LATERALE. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna del archivador movil: modulo fijo lateral, de un cuerpo por 1 fondo, con estantería de 2.00alto x 95 ancho x0.40 cm de fondo con 7 entrepaños incluido piso y techo, para 6 espacios útiles de almacenamiento, puerta con chapa y llave, lateral para módulo fijo laterale. (incluye instalación).

La entrega se realizo el dia de 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #44111515**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 11 y 12 item 1.5**

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

ITEM 1.7 PLANTA ELECTRICA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
7	PLANTA ELECTRICA	PLANTA ELECTRICA POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE, 8000W POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN,7000W, TENSIÓN/ FERCUENCIA:120-240-V/ 60HZ, NUMERO DE FASES 2, NIVEL DE RUIDO 78 DB A 7M ESPECIFICACIONES DE MOTOR: POTENCIA 16 HP, CILINDRADA DE MOTOR: 439 CC, CAPACIDAD DE TANQUE 25 LT, ARRANQUE ELÉCTRICO (BATERÍA INCLUIDA) AUTONOMÍA 8 HORAS, PESO 93 KL INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de la planta electrica potencia máxima de arranque, 8000w potencia máxima de operación,7000w, tensión/ fercuencia:120-240-v/ 60hz, numero de fases 2, nivel de ruido 78 db a 7m especificaciones de motor: potencia 16 hp, cilindrada de motor: 439 cc, capacidad de tanque 25 lt, arranque eléctrico (batería incluida) autonomía 8 horas, peso 93 kl instalación e inducción de manejo funcional (incluye armado y entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #26111601**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 13 y 14 item 1.7**
-

ITEM 1.8 SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.8	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.	ESPECIFICACIONES: COLOR: NEGRO, MEDIDAS 59CMX45CMX80CM, ANCHO 45CM , ALTO 80 CM, FONDO 59 CM,	UND	8

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

		MATERIAL DE ESTRUCTURA POLIPROPILENO, SIN ANTEBRAZOS, CAPACIDAD DE 110 KILOGRAMOS (INCLUYE ARMADO E INSTALACIÓN)		

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna las sillas interlocutora isoceles especificaciones: color: negro, medidas 59cmx45cmx80cm, ancho 45cm , alto 80 cm, fondo 59 cm, material de estructura polipropileno, sin antebrazos, capacidad de 110 kilogramos (incluye armado e instalación).

La entrega se realizo el dia de 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #56112103**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 15 y 16 item 1.8**

ITEM 1.9 PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.9	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA -CAPACIDAD DE CADA CANECA: 53 LITROS -CANTIDAD: 3 UNIDADES Y LA BASE METÁLICA -MEDIDAS (CM): 42 ANCHO, 92 LARGO, 98 ALTO -MATERIAL CANECAS: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) -MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO -APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	UND	2

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna los punto ecológico 53 lts 3 pts con estructura, capacidad de cada caneca: 53 litros, cantidad: 3 unidades y la base metálica -medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto -material canecas: polipropileno (plástico) -material estructura: acero -aptas para interiores y exteriores (incluye armado y entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #47121702**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 17 y 18 item 1.9**

ITEM 1.10 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.10	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA -NORMA TÉCNICA, -BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS NYLON -PALANCA DE AJUSTE EN ALTURA DEL ASIENTO -ESPALDAR ALTO RECLINABLE -DESCANSA MANOS GRADUABLE - ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, RECUBIERTO EN TELA TIPO MALLA -ESPALDAR PLÁSTICO REFORZADO Y TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA GRADUABLE -ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD -APOYO LUMBAR GRADUABLE. -RUEDAS EN GOMA (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de la silla giratoria ergonomica tipo ejecutiva, norma técnica, base giratoria de 5 puntas nylon, palanca de ajuste en altura del asiento, espaldar alto reclinable, descansa manos graduable, asiento en espuma de alta densidad, recubierto en tela tipo malla, espaldar plástico reforzado y tapizado con malla de alta resistencia graduable, asiento deslizable en profundidad, apoyo lumbar graduable, ruedas en goma (incluye armado y entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de

Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #56112104**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 19 y 20 item 1.10**

ITEM 1.11 PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.11	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las persiana de 1,70 m de ancho y 3,10 m de alto, doble función en poliéster, sistema enrollable, alta durabilidad y resistencia 7 a 10 años, perfilería de lujo, material de fabricación en screen pvc (incluye armado y entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #52131604**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 21 item 1.11**

ITEM 1.12 PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.12	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO,	UND	1

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

		MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)		

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa No. 393-2025, el contratista Soluciones Integrales de Ingenieria Ies Sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las persiana de 1,20 m de ancho y 2,50 m de alto, doble función en poliéster, sistema enrollable, alta durabilidad y resistencia 7 a 10 años, perfilería de lujo, material de fabricación en screen pvc (incluye armado y entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #52131604**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 22 y 23 item 1.12**

ITEM 1.13 FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.13	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL	(IMPRESORA, ESCÁNER, COPIADORA) LASER MONOCROMÁTICA, RENDIMIENTO DEL TÓNER 17.400 PÁGINAS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM, BANDEJA, DE ALIMENTACIÓN ADF PARA 50 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO DE 150.000 PÁGINAS, AMPLIA, REDUCE, DUPLEX, CONEXIÓN USB, RED MEMORIA RAM 2GB D.D 320GB, INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingenieria ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las fotocopiadora - impresora miltifuncional (impresora, escáner, copiadora) laser monocromática, rendimiento del tóner 17.400 páginas aproximadamente velocidad de impresión 45 ppm, bandeja, de alimentación adf para 50 hojas bandeja de 250 hojas, ciclo de trabajo mensual recomendado 10.000 páginas, ciclo de trabajo mensual máximo de 150.000 páginas, amplia, reduce, duplex, conexión usb, red memoria ram 2gb d.d 320gb, instalación e inducción de manejo funcional (incluye armado y entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #43212105**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 24 y 25 item 1.13**

ITEM 1.14 DIADEMA LOGITECH H390

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.14	DIADEMA LOGITECH H390	DIADEMA LOGITECH H390 USB NEGRO CON MICRÓFONO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	5

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingenieria ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las diadema logitech h390 usb negro con micrófono (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #52161514**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 26 y 27 item 1.14**

IESSAS
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

ITEM 1.15 DISPENSADOR DE AGUA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.15	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN DE AGUA EXTERNO, COLOR BLANCO TEMPERATURA MÁXIMA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS Y UNA MÍNIMA DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA A 110V	UND	1

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

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingenieria ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna del dispensador de agua botellón de agua externo, color blanco temperatura máxima de 90 grados centígrados y una mínima de 10 grados centígrados, fuente de alimentación energía a 110v.

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #48101714**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 28 y 29 item 1.15**

ITEM 1.16 TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.16	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA * NEGRO 17.400 PAGINAS	UND	25

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna del tóner original para fotocopiadora multifuncional, tóner original para fotocopiadora * negro 17.400 páginas.

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada INV-E2025110500001 y Salida INV-S202510300007 con referencia #44103103**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 30 y 31 item 1.16**

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

ITEM 2.1 CARTELERA INFORMATIVA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	CARTELERA INFORMATIVA	CARTELERA INFORMATIVA DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingenieria ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de la cartelera informativa de 2 metros de ancho por 1 metro de largo (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #55121904**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 32 y 33 item 2.1**

ITEM 2.2 CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN CARPETA PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, 4 ALETAS FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL EN CARTÓN. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	500

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingenieria ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las carpetas tipo seguridad plana blanca de cartón carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas folder celuguía horizontal en cartón. (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada INV- E2025101300002 y salida INV-2025102800004 con referencia #44122003**

- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 34 y 35 item 2.2**

ITEM 2.3 GANCHO TIPO LEGAJADOR

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.3	GANCHO TIPO LEGAJADOR	GANCHO TIPO LEGAJADOR GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, BOLSA X 20 JUEGOS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingenieria ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de los gancho tipo legajador gancho plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, bolsa x 20 juegos. (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #44122103**

- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 36 y 37 item 2.3**

ITEM 2.4 CAJAS DE ARCHIVO # 12

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.4	CAJAS DE ARCHIVO # 12	CAJAS DE ARCHIVO # 12 ELEMENTOS A BASE DE CARTÓN, DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA LAS LABORES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS, DIMENSIONES: 40.5 CM DE LARGO, 21 CM DE ALTO Y 26 CM DE ANCHO. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100

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

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingenieria ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna las Cajas de archivo # 12 elementos a base de cartón, diseñadas específicamente para las labores de almacenamiento y transporte de archivos y documentos, dimensiones: 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho. (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025110500001 y Salida INV-202510300007 con referencia #44111515**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 38 y 39 item 2.4**

ITEM 2.5 LAPICEROS TINTA NEGRA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.5	LAPICEROS TINTA NEGRA	LAPICEROS UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, COLOR TINTA NEGRA, BOLÍGRAFO SEMI GEL RETRÁCTIL 0.7 MM TRAZO FINO OE-050 DISPLAY X 12 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingenieria ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de los lapiceros utilizados en labores de oficina, color tinta negra, bolígrafo semi gel retráctil 0.7 mm trazo fino oe-050 display x 12 unidades. (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #44121701**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 40 y 41 item 2.5**

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

ITEM 2.6 MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.6	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: TINTA DE SECADO RÁPIDO, ALTA INTENSIDAD, ADECUADO RENDIMIENTO Y BAJO OLOR, CAJA X 12 UNDS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	8

DESCRPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de los marcadores borrables colores surtidos: tinta de secado rápido, alta intensidad, adecuado rendimiento y bajo olor, caja x 12 unds. (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #44121708**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 42 y 43 item 2.6**

ITEM 2.7 GANCHO CLIP ESTANDAR

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.7	GANCHO CLIP ESTANDAR	GANCHOS TIPO CLIPS PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, EN ALAMBRE RECUBIERTO EN PLÁSTICO 33MM.X 100 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	50

DESCRIPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de los ganchos tipo clips para

sujetar hojas de papel, en alambre recubierto en plástico 33mm.x 100 und. (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #44122104**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 44 y 45 item 2.7**

ITEM 2.8 BANDERITAS ADHESIVAS

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.8	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS ADHESIVAS BANDERITAS ADHESIVAS PARA USO DE OFICINA, 4 COLORES NEÓN X 100 UNIDADES, LARGO 3CM ANCHO 1 CM. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	40

DESCRIPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las banderitas adhesivas banderitas adhesivas para uso de oficina, 4 colores neón x 100 unidades, largo 3cm ancho 1 cm. (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #14111530**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 46 item 2.8**

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

ITEM 2.9 LAPIZ PARA DIBUJO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.9	LAPIZ PARA DIBUJO	LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2MM Y DUREZA 2H, CAJA X 12 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10

DESCRIPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de los lápices para dibujo fabricado en madera de forma hexagonal con borrador mina negra de 2mm y dureza 2h, caja x 12 und. (incluye entrega en sitio)

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #44121706**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 47 item 2.9**

ITEM 2.10 TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.10	TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO	TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	8

DESCRIPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de la tabla legajadora porta papeles en plástico (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes

verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #44122003**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 48 y 49 item 2.10**

ITEM 2.11 TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.11	TABLERO ACRILICO BLANCO	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2 METROS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1

DESCRIPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna del tablero acrílico blanco de 2 metros de largo por 1.20 de ancho (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025110500001 con referencia #55121904**
- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 50 y 51 item 2.11**

ITEM 2.12 CHINCHON PLASTICO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.12	CHINCHON PLASTICO	CHINCHON PLASTICO CON CUERPO PLASTIFICADO PARA USO DE OFICINA, DE COLORES CON PUNTA METÁLICA, CLAVO GALVANIZADO, CAJA X50 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	9

DESCRIPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de los Chinchón plástico con cuerpo plastificado para uso de oficina, de colores con punta metálica, clavo galvanizado, caja x50 unidades (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #44122104**

- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 52 y 53 item 2.12**

ITEM 2.13 RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.13	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2	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 (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	165

DESCRIPCION: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de compraventa no. 393-2025, el contratista soluciones integrales de ingeniería ies sas identificado con nit 901082426-3, realizo entrega oportuna de las 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 (incluye entrega en sitio).

La entrega se realizo el dia de 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, al beneficiario correspondiente. En presencia del supervisor del contrato, secretario de Gobierno Jose Manuel Hernandez y el almacen municipal a cargo de Dario Villa quienes verificaron que los equipos entregados cunplieran con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

- **Ver Anexo 1: Entrada: INV- E2025101300002 y Salida INV-2025102800004 con referencia #14111507**

- **Ver anexo 3: Registro fotografico – Imagen 54 y 55 item 2.13**

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

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS. dio cumplimiento al 100% de las obligaciones contractuales, realizando la entrega de los elementos y equipos objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, ficha técnica y pliego de condiciones.

Las actividades se desarrollaron dentro del plazo contractual previsto, sin presentar novedades que afectaran el cronograma de ejecución, garantizando la calidad, funcionalidad y adecuación de los bienes suministrados.

Durante la ejecución se evidenció un proceso ordenado, transparente y conforme a los lineamientos de supervisión, observándose el cumplimiento de los principios de eficiencia y economía en la gestión contractual.

Con la entrega final, revisión y conformidad por parte de la supervisión, se verificó la correcta instalación, funcionamiento y operatividad de los equipos, asegurando que cumplen con los estándares requeridos para el fortalecimiento de la Comisaria de Familia y Convivencia del Municipio de Tame, permitiendo su fortalecimiento.

En consecuencia, se recomienda la liquidación del contrato, toda vez que se ejecutó en su totalidad, dentro del término establecido y con el cumplimiento integral de las condiciones técnicas, financieras y administrativas pactadas.

8. ANEXOS

1. Entradas y Salidas de Almacén Municipal
2. Pagos de Seguridad Social
3. Registro Fotográfico
4. Certificado de Inducción de Manejo Funcional Planta Eléctrica

Atentamente;

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS

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

8. ANEXOS

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

ANEXO N°01
ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.80[illegible]-3

COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2025103000002

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

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2025/10/28

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
39121635	Regulador de voltaje	1.4. UPS interactiva regulada de 1.200VA con respaldo de Batería, enchufe tipo nema, 6 salidas 110v (Incluye Instalación e Inducción de Manejo Funcional). Marca: Wattana Modelo: ST-U-1200 ULTRA Color: Negro	UNIDAD	3,00	720.000,00	0,00	2.160.000,00
26111601	Generadores diesel	1.7. PLANTA ELECTRICA potencia maxima de arranque, 8000W potencia maxima de operación,7000W, Tension/ fercuencia:120-240-V/ 60hz, numero de fases 2, nivel de ruido 78 Db a 7m ESPECIFICACIONES DE MOTOR: potencia 16 HP, cilindrada de motor: 439 cc, capacidad de tanque 25 LT,arranque electrico (bateria incluida) autonomia 8 horas, peso 93 kl Instalación e Inducción de Manejo Funcional (incluye armado y entrega en sitio) Marca: UnitedPower Modelo: AVR-8000W MAX Serial: UP192 UP25040331 Color: Negro y Naranja	UNIDAD	1,00	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
47121702	Contenedores de desperdicios o revestimientos rigidos	1.9. Punto ecologico 53 Lts 3 Pts Con Estructura -Capacidad de cada caneca: 53 litros -Cantidad: 3 unidades y la base matálica -Medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto -Material canecas: Polipropileno (Plástico) -Material estructura: Acero -Aptas para interiores y exteriores (Incluye armado y entrega en Sitio). Color: Verde, Blanco y Negro	UNIDAD	2,00	930.000,00	0,00	1.860.000,00
52161514	Audífonos	1.14. DIADEMA LOGITECH H390 USB Negro Con Micrófono (incluye entrega en sitio) Marca: Logitech Modelo: H390 Color: Negro	UNIDAD	5,00	426.666,67	0,00	2.133.333,33
44122003	Carpetas	2.2. CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas folder celuguía horizontal en cartón. (incluye entrega en sitio) Marca: Norma	UNIDAD	500,00	9.500,00	0,00	4.750.000,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
44122103	Sujetadores de cierre	2.3. GANCHO TIPO LEGAJ[illegible]R Gancho plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, Bolsa x 20 juegos. (incluye entrega en sitio) Marca: Triton	UNIDAD	100,00	9.300,00	0,00	930.000,00
44121701	Bolígrafos	2.5. LAPICEROS TINTA NEGRA Lapiceros utilizados en labores de oficina, color tinta negra, bolígrafo semi gel retráctil 0.7 mm trazo fino oe-050 display x 12 unidades. (incluye entrega en sitio). Marca: Offi-Esco	CAJA	10,00	21.000,00	0,00	210.000,00
44121708	Marcadores	2.6. MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: Tinta de secado rápido, alta intensidad, adecuado rendimiento y bajo olor, Caja x 12 UNDS. (incluye entrega en sitio) Marca: Pelikan	CAJA	8,00	43.000,00	0,00	344.000,00
44122104	Clips para papel	2.7. GANCHO CLIP ESTANDAR Ganchos tipo clips para sujetar hojas de papel, en alambre recubierto en plástico 33mm.x 100 und. (incluye entrega en sitio) Marca: GIGO	CAJA	50,00	4.550,00	0,00	227.500,00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	2.8. BANDERITAS ADHESIVAS Banderitas Adhesivas para uso de oficina, 4 Colores Neón x 100 unidades, largo 3cm ancho 1 cm. (incluye entrega en sitio) Marca: Gipao	UNIDAD	40,00	5.000,00	0,00	200.000,00
44121706	Lápices de madera	2.9. LAPIZ PARA DIBUJO Lápiz para dibujo fabricado en madera de forma hexagonal con borrador mina negra de 2mm y dureza 2h, Caja x 12 Und. (incluye entrega en sitio) Marca: Paper Mate	CAJA	10,00	23.000,00	0,00	230.000,00
44122003	Carpetas	2.10. TABLA LEGAJADORA porta papeles en plastico (incluye entrega en sitio) Marca: Klipp	UNIDAD	8,00	71.000,00	0,00	568.000,00
44122104	Clips para papel	2.12. CHINCHON PLASTICO Chiches con cuerpo plastificado para uso de oficina, de colores con punta metálica, clavo galvanizado, caja x50 unidades. (incluye entrega en sitio) Marca: Gigo	CAJA	9,00	7.600,00	0,00	68.400,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	2.13. RESMAS TAMAÑO CA[redacted] DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2 Producto resma de papel blanco 75G – 500 hojas con dimensión de 8,5 * 11 pulgadas (incluye entrega en sitio) Marca: Propal	UNIDAD	165,00	32.333,33	0,00	5.335.000,00

SON: VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 26.066.233,32**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 26.066.233,32**

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCION, EN PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	I.E. S SAS - 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**

631

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.8[illegible]-3

COMPROBANTE DE SALIDA
No. INV-S2025102800004

ORIGEN: ALMACEN GENERAL-OFICINA ADMINISTRATIVA | **DESTINO:** SECRETARIA DE GOBIERNO

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2025/10/28

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
44122003	Carpetas	2.2. CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN Carpeta para almacenar hasta 250 hojas, tamaño oficio, 4 aletas folder celuguía horizontal en cartón. (incluye entrega en sitio) Marca: Norma	UNIDAD	500,00	9.500,00	0,00	4.750.000,00
44122103	Sujetadores de cierre	2.3. GANCHO TIPO LEGAJADOR Gancho plástico pisador y correa en polipropileno transparente para sujetar hojas de papel, Bolsa x 20 juegos. (incluye entrega en sitio) Marca: Triton	UNIDAD	100,00	9.300,00	0,00	930.000,00
44121701	Bolígrafos	2.5. LAPICEROS TINTA NEGRA Lapiceros utilizados en labores de oficina, color tinta negra, bolígrafo semi gel retráctil 0.7 mm trazo fino oe-050 display x 12 unidades. (incluye entrega en sitio). Marca: Offi-Esco	CAJA	10,00	21.000,00	0,00	210.000,00
44121708	Marcadores	2.6. MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: Tinta de secado rápido, alta intensidad, adecuado rendimiento y bajo olor, Caja x 12 UNDS. (incluye entrega en sitio) Marca: Pelikan	CAJA	8,00	43.000,00	0,00	344.000,00
44122104	Clips para papel	2.7. GANCHO CLIP ESTANDAR Ganchos tipo clips para sujetar hojas de papel, en alambre recubierto en plástico 33mm.x 100 und. (incluye entrega en sitio) Marca: GIGO	CAJA	50,00	4.550,00	0,00	227.500,00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	2.8. BANDERITAS ADHESIVAS Banderitas Adhesivas para uso de oficina, 4 Colores Neón x 100 unidades, largo 3cm ancho 1 cm. (incluye entrega en sitio) Marca: Gipao	UNIDAD	40,00	5.000,00	0,00	200.000,00

632

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
44121706	Lápices de madera	2.9. LAPIZ PARA DIBUJO Lápiz para dibujo fabricado en madera de forma hexagonal con borrador mina negra de 2mm y dureza 2h, Caja x 12 Und. (incluye entrega en sitio) Marca: Paper Mate	CAJA	10,00	23.000,00	0,00	230.000,00
44122003	Carpetas	2.10. TABLA LEGAJADORA porta papeles en plastico (incluye entrega en sitio) Marca: Klipp	UNIDAD	8,00	71.000,00	0,00	568.000,00
44122104	Clips para papel	2.12. CHINCHON PLASTICO Chiches con cuerpo plastificado para uso de oficina, de colores con punta metálica, clavo galvanizado, caja x50 unidades. (incluye entrega en sitio) Marca: Gigo	CAJA	9,00	7.600,00	0,00	68.400,00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	2.13. 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 (incluye entrega en sitio) Marca: Propal	UNIDAD	165,00	32.333,33	0,00	5.335.000,00

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CIEN CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 12.862.900,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 12.862.900,00**

OBSERVACIONES:
SALIDA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCION, EN PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	Almacén General	Jose Manuel Hernandez Olascuaga
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	Mónica Bohórquez	
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	**FIRMA Y SELLO ENTREGA**	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.80[illegible]3

COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2025110500001

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

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2025/10/30

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
43211503	Computadores notebook	1.1. COMPUTADOR PORTATIL Computador Portátil con Procesador Core i5 - Decima Generación o superior, Disco Solido de 512GB o superior, Memoria 8GB o Superior, Pantalla de 15.6", Windows Pro, Licencia antivirus 1 año.(incluye instalación). Marca: DELL Modelo: 3520 Serial: DFG5W64-89N2W64 Color: Plateado	UNIDAD	2,00	5.890.000,00	0,00	11.780.000,00
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 512 GB o superior, Memoria ram 16GB o Superior, Pantalla de 23.8", Windows Pro, Licencia antivirus 1 año. (incluye instalación) Marca: HP Modelo: Pro one 240 Serial: 8CC51119DQ Color: Gris	UNIDAD	1,00	6.532.000,00	0,00	6.532.000,00
52131604	Persianas verticales	1.11. PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCION EN POLIESTER (incluye armado y entrega en sitio) Color: Gris y Blanco	UNIDAD	2,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
52131604	Persianas verticales	1.12. PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, Doble funccion en poliester, sistema enrrollable, alta durabilidad y resistencia 7 a 10 años, perfileria de lujo, material de fabricacion en Screen PVC (incluye armado y entrega en sitio) Color: Gris y Blanco	UNIDAD	1,00	1.032.483,33	0,00	1.032.483,33
43212105	Impresoras láser	1.13. FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL (impresora, escaner, copiadora) laser monocromatica, rendimiento del toner 17.400 paginas aproximadamente velocidad de impresión 45 PPM, bandeja, de alimentacion ADF para 50 hojas bandeja de 250 hojas, ciclo de trabajo mensual recomendado 10.000 paginas, ciclo de trabajo mensual maximo de 150.000 paginas, amplia, recuce, duplex, conexion USB, RED memoria RAM 2GB D.D 320GB, Instalación e Inducción de Manejo Funcional (incluye armado y entrega en sitio) Marca: Ricoh Modelo: IM 430 F Serial: 3355P650053-3355P650064 Color: Blanco y gris	UNIDAD	2,00	7.908.966,67	0,00	15.817.933,33

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
48101714	Dispensadores de agua caliente	1.15. DISPENSADOR DE AG botellon de agua externo, color blanco temperatura maxima de 90 grados centigrados y una minima de 10 grados centigrados, fuente de alimentacion energia a 110v. Marca: Kalley Modelo: K-DAG2 Serial: DAG225051119 Color: Blanco	UNIDAD	1,00	1.246.666,67	0,00	1.246.666,67
44103103	Tóner para impresoras o fax	1.16. TÓNER ORIGINAL PARA - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Tóner Original para fotocopiadora * Negro 17.400 PAGINAS	UNIDAD	25,00	402.366,67	0,00	10.059.166,67
55121904	Carteleras	2.1. CARTELERA INFORMATIVA de 2 metros de ancho por 1 metro de largo (incluye entrega en sitio) Color: Verde	UNIDAD	1,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
44111515	Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos	2.4. CAJAS DE ARCHIVO # 12 Elementos a base de cartón, diseñadas específicamente para las labores de almacenamiento y transporte de archivos y documentos, Dimensiones: 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho. (incluye entrega en sitio)	UNIDAD	100,00	20.000,00	0,00	2.000.000,00
55121904	Carteleras	2.11. TABLERO ACRILICO blanco de 2 metros de largo por 1.20 de ancho (incluye entrega en sitio) Color: Blanco	UNIDAD	1,00	850.000,00	0,00	850.000,00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CIEN CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 53.918.250,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 53.918.250,00**

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCION, EN PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	I.E. S SAS - 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**

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.8[illegible]-3

COMPROBANTE DE SALIDA
No. INV-S2025103000007

ORIGEN: ALMACEN GENERAL-OFICINA ADMINISTRATIVA | **DESTINO:** SECRETARIA DE GOBIERNO

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2025/10/30

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
44103103	Tóner para impresoras o fax	1.16. TÓNER ORIGINAL PARA - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Tóner Original para fotocopiadora * Negro 17.400 PAGINAS	UNIDAD	25,00	402.366,67	0,00	10.059.166,67
44111515	Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos	2.4. CAJAS DE ARCHIVO # 12 Elementos a base de cartón, diseñadas específicamente para las labores de almacenamiento y transporte de archivos y documentos, Dimensiones: 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho. (incluye entrega en sitio)	UNIDAD	100,00	20.000,00	0,00	2.000.000,00

SON: DOCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**12.059.166,67**
IVA	**$**	**0,00**
TOTAL	**$**	**12.059.166,67**

OBSERVACIONES:
SALIDA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCION, EN PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

ELABORADO:	ALMACENISTA	Almacen General	Jose Manuel Hernandez Olascuaga
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO		
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	**FIRMA Y SELLO ENTREGA**	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3

COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2025111300001

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

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2025/11/05

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
43232110	Software de hoja de cálculo	1.3. Licencia Ofimatica (Microsoft Office home and business) Versión Vitalicia (Incluye Instalación y Configuración).	UNIDAD	3,00	1.791.666,67	0,00	5.375.000,00
56101703	Escritorios	1.5. ESCRITORIO PARA OFICINA EN L Escritorio en L, con estructura metalica medidas 120 cm x 60 cm de ancho, alto 76 cm. con cajonera y cerradura tapa de vidrio templado (incluye instalación) Color: Negro	UNIDAD	4,00	2.756.666,67	0,00	11.026.666,67
44111515	Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos	1.6. Modulo Fijo Lateral, de un cuerpo por 1 fondo, con estantería de 2.00alto X 95 ancho x0.40 cm de fondo con 7 entrepaños incluido piso y techo, para 6 espacios útiles de almacenamiento, Puerta con chapa y llave , Lateral para módulo fijo laterale. (incluye instalación) Color: Gris y Azul	UNIDAD	1,00	8.680.000,00	0,00	8.680.000,00
56112103	Sillas para visitantes	1.8. SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES, Especificaciones: Color : Negro, Medidas 59cmx45cmx80cm, Ancho 45cm , Alto 80 cm, fondo 59 cm, material de estructura polipropileno, Sin antibrazos, capacidad de 110 kilogramos (Incluye armado e instalación). Color: Negro	UNIDAD	8,00	490.000,00	0,00	3.920.000,00
56112104	Sillas para ejecutivos	1.10. SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA -Norma Técnica, -Base Giratoria De 5 Puntas Nylon -Palanca De Ajuste En Altura Del Asiento -Espaldar Alto Reclinable -Descansa Manos Graduable - Asiento En Espuma De Alta Densidad, Recubierto En Tela Tipo Malla -Espaldar Plástico Reforzado Y Tapizado Con Malla De Alta Resistencia Graduable -Asiento Deslizable En Profundidad -Apoyo Lumbar Graduable. -Ruedas En Goma (incluye armado y entrega en sitio) Color: Negro	UNIDAD	1,00	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00

SON: TREINTA MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**30.080.666,66**
IVA	**$**	**0,00**
TOTAL	**$**	**30.080.666,66**

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCION, EN PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL

ELABORADO:	ALMACENISTA	I.E. S SAS - 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**

ANEXO N°02
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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:	B-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:	7994918065			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1925229970		

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 500**	**$ 228.300**

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	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 57.200**

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	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 200	$ 0	$ 99.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 99.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000	$ 200	$ 57.200
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 200**	**$ 57.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018441104	LEIVA JIMENEZ ALFREDO	DEPEND.		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 5429001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 442.000

Planilla Pagada

631

C38

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:	**7994918065**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1925229970

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 228.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.900**
VALOR MORA:	**$ 1.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 442.000**

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:	B-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:		7995218466		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/m/m/dd):		2025/11/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1926335792	

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

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	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.000**

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	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD								ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018441104	LEIVA JIMENEZ ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 5429001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.900

C39

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:	**7995218466**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1926335792		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.900**

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 identificada con cedula de Ciudadanía N° 1.018.441.104, en mi condición de Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S, identificada con NIT: 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 N° 393 de 2025 cuyo objeto es "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA", correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2025. 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.

MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA identificada con Cedula de Ciudadanía N.º 1.118.555.271 y con Tarjeta Profesional No. 280346-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Pública de INGTECCOL SAS S.A.S, identificada con NIT: 901.702.744-2, 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 compraventa N° 393 de 2025 cuyo objeto es "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA", correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2025. 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 (13) días del mes de noviembre de 2025.

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS

MARIA YERIHZE CASTELLANOS
Tarjeta Profesional No. 280346 – T
Contadora Publica

642

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5BBBC73BE62C546E

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 13 días del mes de Noviembre de 2025 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



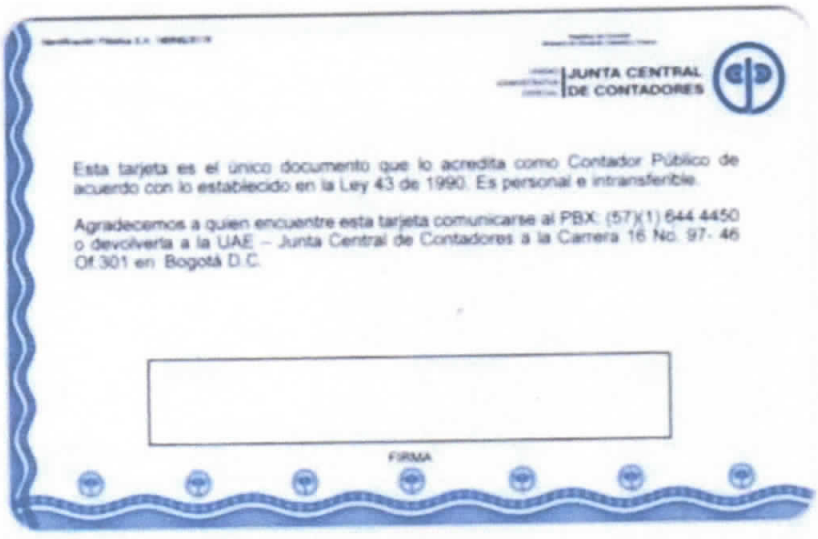
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280346-T

MARIA YERIHZE
CASTELLANOS CASTAÑEDA
C.C. 1118555271
RES. INSCRIPCION 858 DEL 06/05/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302711 316781



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 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

07-SEP-2011 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00353093-F-1118555271-20111229 0028840620A 1 37047076

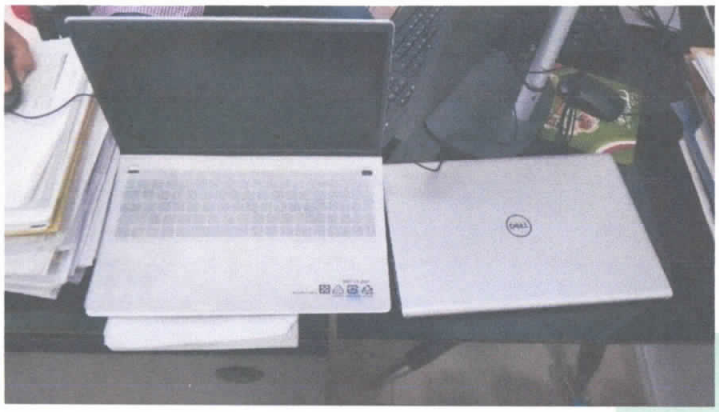
IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ANEXO N°3
REGISTRO FOTOGRAFICO

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

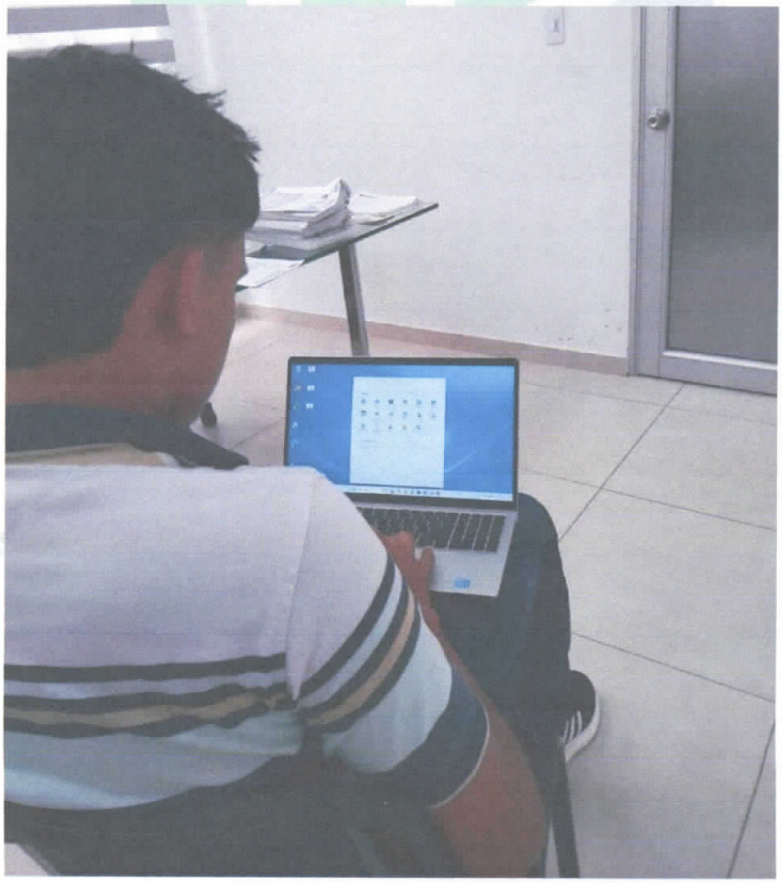
IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ITEM 1.1 COMPUTADOR PORTÁTIL CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512GB O SUPERIOR, MEMORIA 8GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 15.6'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN).	
IMAGEN 1	IMAGEN 2



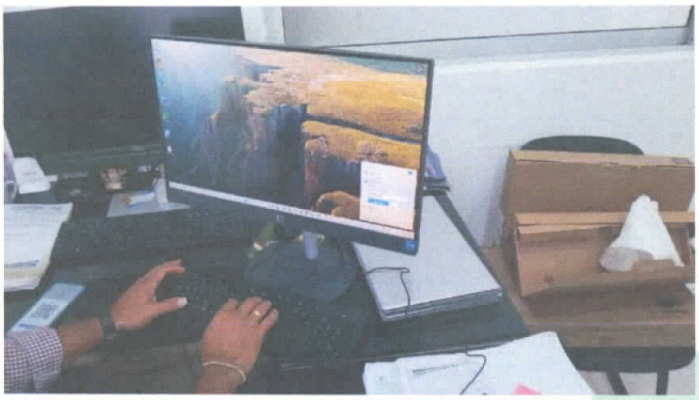


INSTALACION DE PORTATIL:

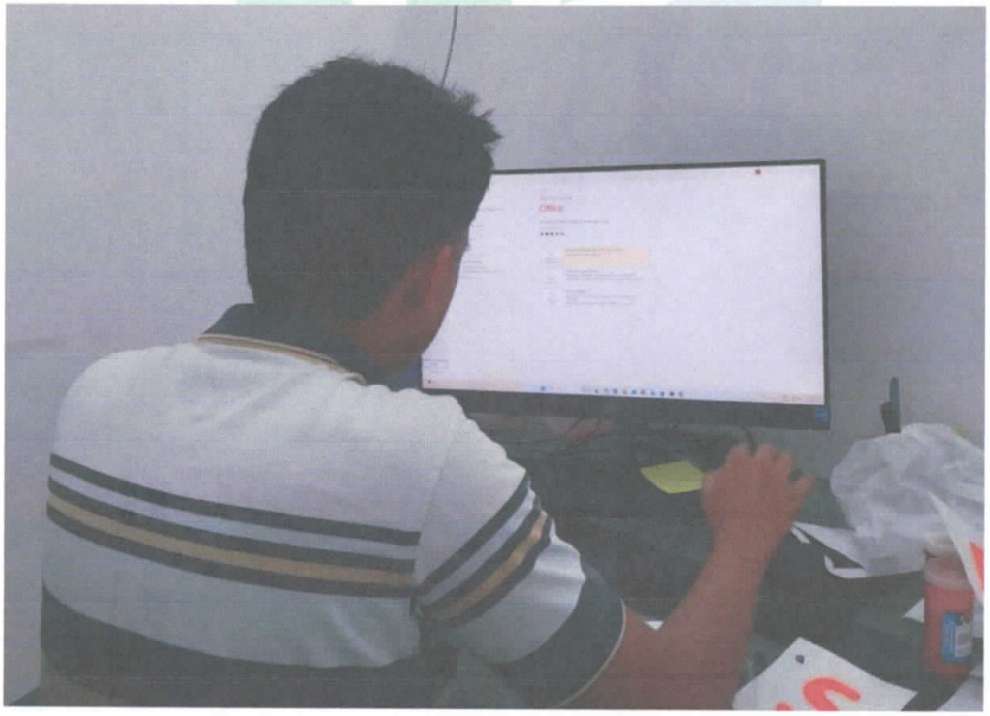


IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ITEM 1.2 COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512 GB O SUPERIOR, MEMORIA RAM 16GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 23.8'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	
IMAGEN 3	IMAGEN 4



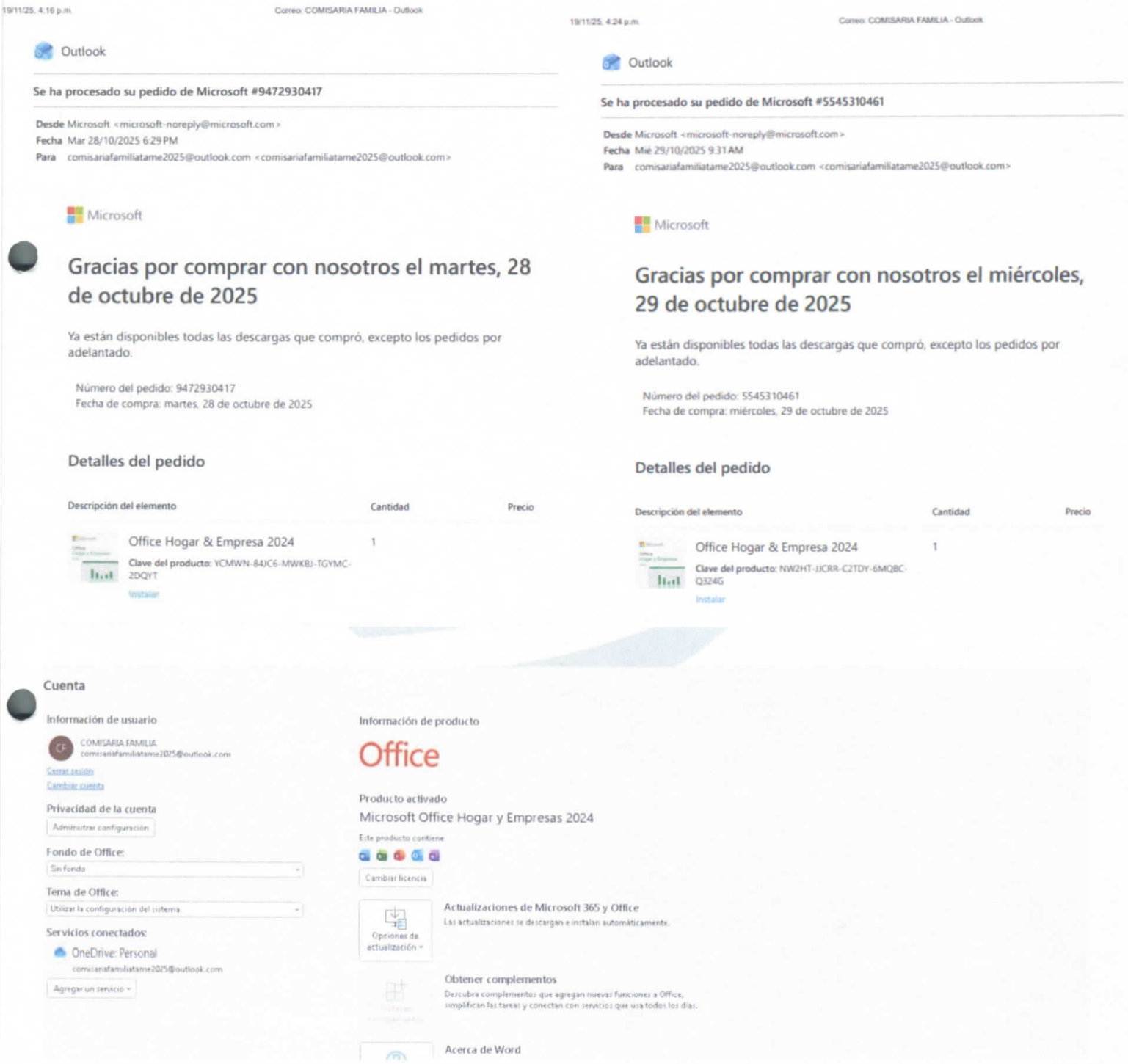




IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ITEM 1.3 LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS) VERSIÓN VITALICIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN).

IMAGEN 5 y 6:



19/11/25, 4:16 p.m. Correo: COMISARIA FAMILIA - Outlook

Outlook

Se ha procesado su pedido de Microsoft #9472930417

Desde Microsoft <microsoft-noreply@microsoft.com>
Fecha Mar 28/10/2025 6:29 PM
Para comisariafamiliatame2025@outlook.com <comisariafamiliatame2025@outlook.com>

Microsoft

Gracias por comprar con nosotros el martes, 28 de octubre de 2025

Ya están disponibles todas las descargas que compró, excepto los pedidos por adelantado.

Número del pedido: 9472930417
Fecha de compra: martes, 28 de octubre de 2025

Detalles del pedido

Descripción del elemento	Cantidad	Precio
Office Hogar & Empresa 2024 **Clave del producto:** YCMWN-84JC6-MWKBJ-TGYMC-2DQYT Instalar	1	

19/11/25, 4:24 p.m. Correo: COMISARIA FAMILIA - Outlook

Outlook

Se ha procesado su pedido de Microsoft #5545310461

Desde Microsoft <microsoft-noreply@microsoft.com>
Fecha Mié 29/10/2025 9:31 AM
Para comisariafamiliatame2025@outlook.com <comisariafamiliatame2025@outlook.com>

Microsoft

Gracias por comprar con nosotros el miércoles, 29 de octubre de 2025

Ya están disponibles todas las descargas que compró, excepto los pedidos por adelantado.

Número del pedido: 5545310461
Fecha de compra: miércoles, 29 de octubre de 2025

Detalles del pedido

Descripción del elemento	Cantidad	Precio
Office Hogar & Empresa 2024 **Clave del producto:** NW2HT-JJCRR-C2TDY-6MQBC-Q324G Instalar	1	

Cuenta

Información de usuario

CF COMISARIA FAMILIA
comisariafamiliatame2025@outlook.com
Cerrar sesión
Cambiar cuenta

Privacidad de la cuenta
Administrar configuración

Fondo de Office:
Sin fondo

Tema de Office:
Utilizar la configuración del sistema

Servicios conectados:
OneDrive: Personal
comisariafamiliatame2025@outlook.com
Agregar un servicio

Información de producto

Office

Producto activado
Microsoft Office Hogar y Empresas 2024
Este producto contiene
Cambiar licencia

Actualizaciones de Microsoft 365 y Office
Opciones de actualización
Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.

Obtener complementos
Descubra complementos que agregan nuevas funciones a Office, simplifican las tareas y conectan con servicios que usa todos los días.

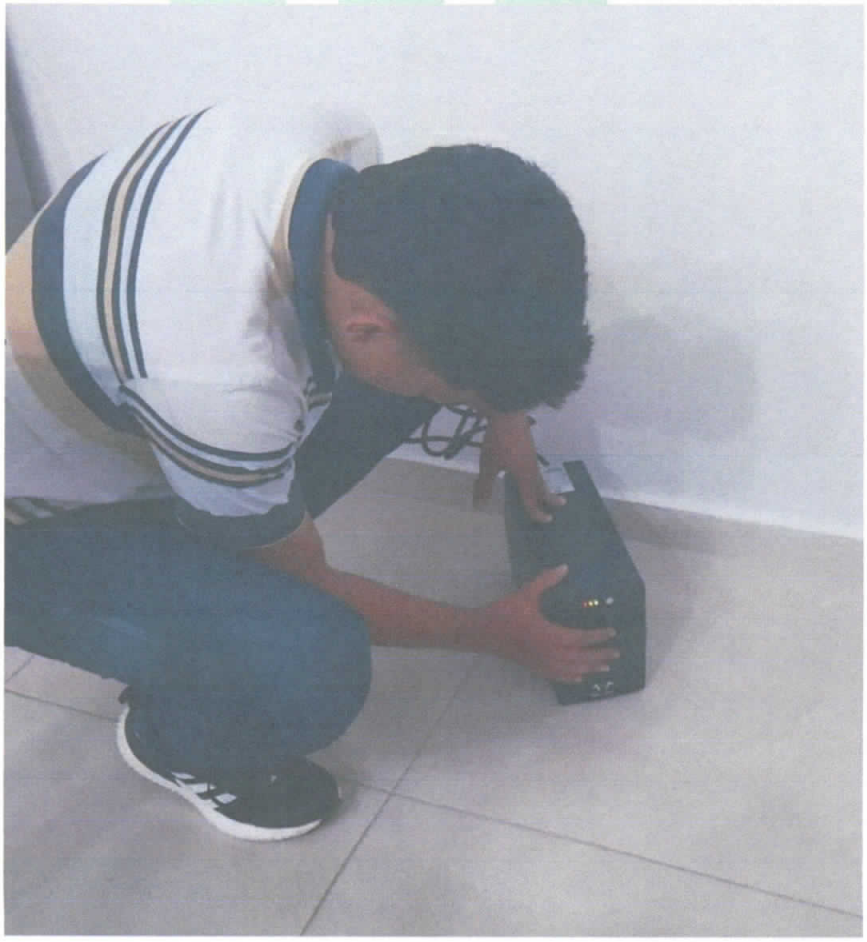
Acerca de Word

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

ITEM 1.4 UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA CON RESPALDO DE BATERÍA, ENCHUFE TIPO NEMA, 6 SALIDAS 110V (INCLUYE INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL).	
IMAGEN 7	IMAGEN 8







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

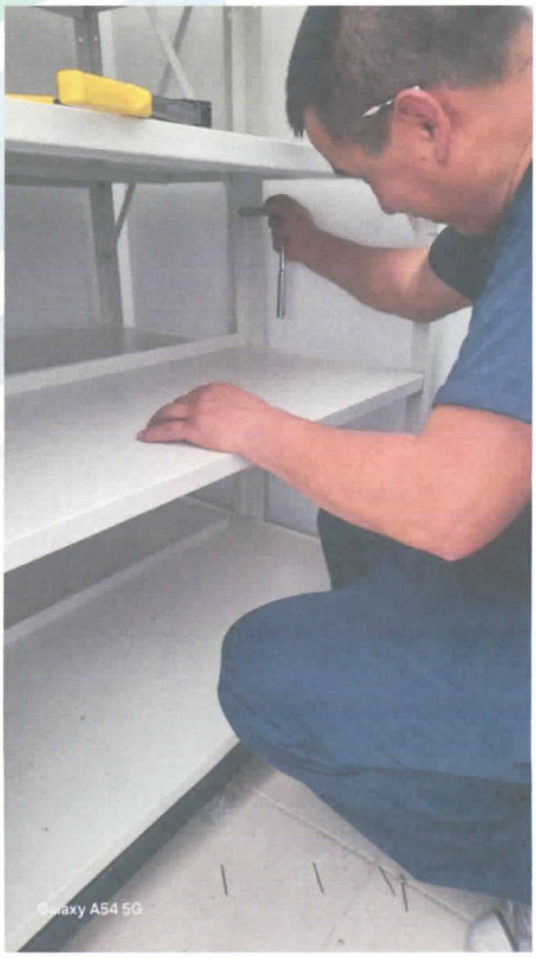
ITEM 1.5 ESCRITORIO EN L, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 120 CM X 60 CM DE ANCHO, ALTO 76 CM. CON CAJONERA Y CERRADURA TAPA DE VIDRIO TEtemplado (INCLUYE INSTALACIÓN)	
IMAGEN 9	IMAGEN 10





ITEM 1.6 ARCHIVADOR MOVIL: MODULO FIJO LATERAL, DE UN CUERPO POR 1 FONDO, CON ESTANTERÍA DE 2.00ALTO X 95 ANCHO X0.40 CM DE FONDO CON 7 ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO, PARA 6 ESPACIOS ÚTILES DE ALMACENAMIENTO, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, LATERAL PARA MÓDULO FIJO LATERALE. (INCLUYE INSTALACIÓN).	
IMAGEN 11	IMAGEN 12





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

ITEM 1.7 PLANTA ELECTRICA POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE, 8000W POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN,7000W, TENSIÓN/ FERCUENCIA:120-240-V/ 60HZ, NUMERO DE FASES 2, NIVEL DE RUIDO 78 DB A 7M ESPECIFICACIONES DE MOTOR: POTENCIA 16 HP, CILINDRADA DE MOTOR: 439 CC, CAPACIDAD DE TANQUE 25 LT, ARRANQUE ELÉCTRICO (BATERÍA INCLUIDA) AUTONOMÍA 8 HORAS, PESO 93 KL INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	
IMAGEN 13	IMAGEN 14



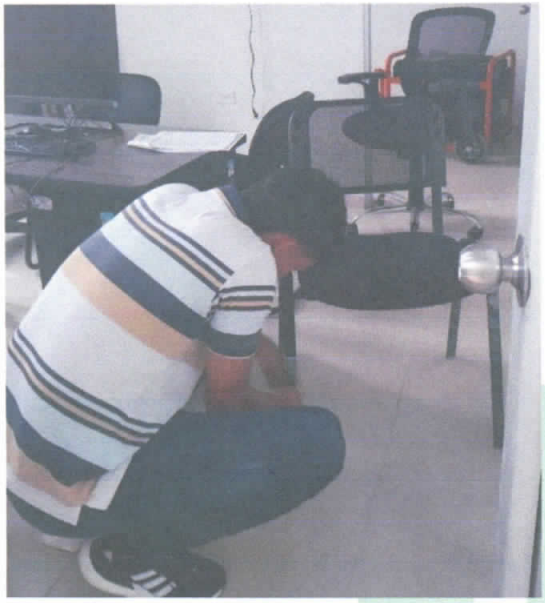




Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

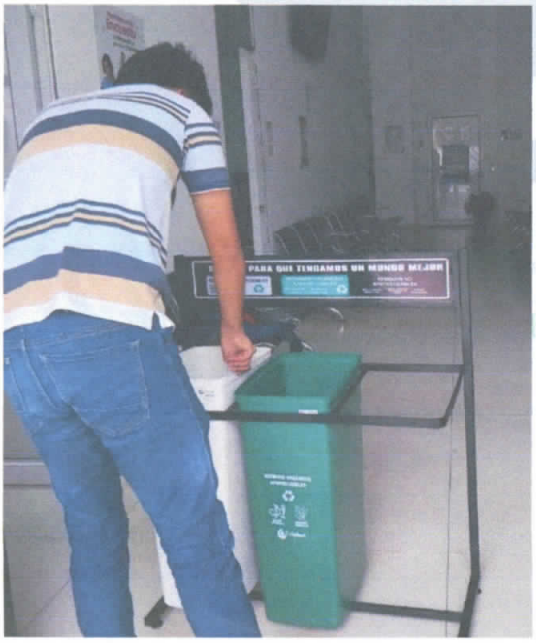
IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

ITEM 1.8 SILLAS INTERLOCUTORA MEDIDAS 59CMX45CMX80CM, ANCHO 45CM , ALTO 80 CM, FONDO 59 CM, MATERIAL DE ESTRUCTURA POLIPROPILENO, SIN ANTEBRAZOS, CAPACIDAD DE 110 KILOGRAMOS (INCLUYE ARMADO E INSTALACIÓN)	
IMAGEN 15	IMAGEN 16





ITEM 1.9 PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA, CAPACIDAD DE CADA CANECA: 53 LITROS CANTIDAD: 3 UNIDADES Y LA BASE METÁLICA, MEDIDAS (CM): 42 ANCHO, 92 LARGO, 98 ALTO -MATERIAL CANECAS: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) -MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO, APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	
IMAGEN 17	IMAGEN 18





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

ITEM 1.10 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA NORMA TÉCNICA, BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS NYLON, PALANCA DE AJUSTE EN ALTURA DEL ASIENTO ESPALDAR ALTO RECLINABLE DESCANSA MANOS GRADUABLE, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, RECUBIERTO EN TELA TIPO MALLA, ESPALDAR PLÁSTICO REFORZADO Y TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA GRADUABLE, ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD, APOYO LUMBAR GRADUABLE, RUEDAS EN GOMA (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 19	IMAGEN 20





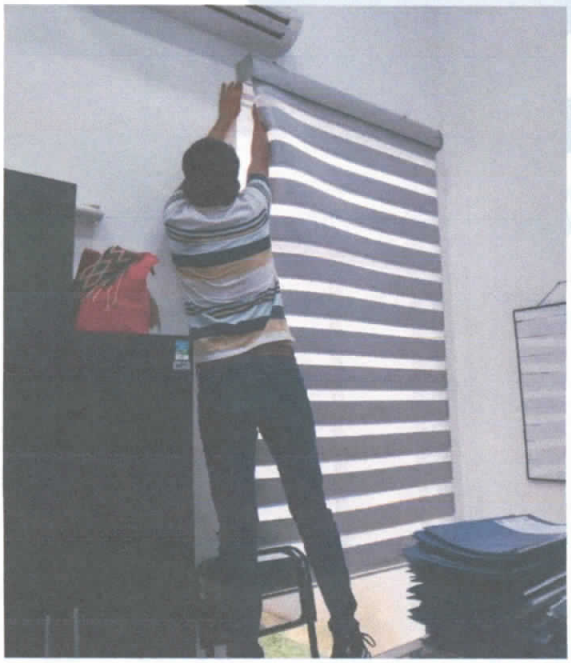
ITEM 1.11 PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)
IMAGEN 21



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



ITEM 1.12 PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 22	IMAGEN 23

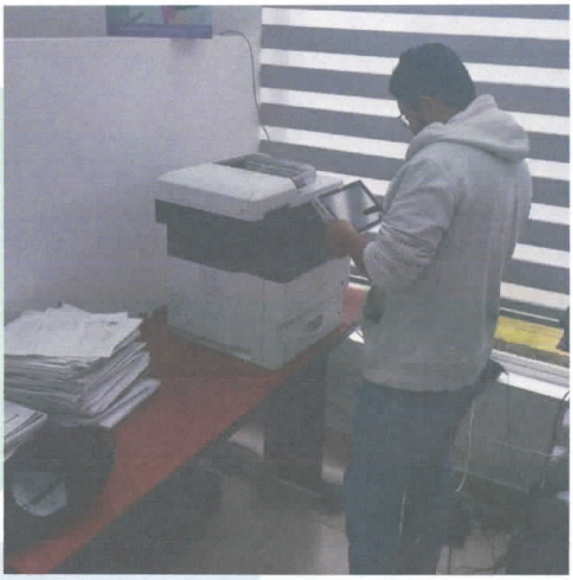




Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

ITEM 1.13 FOTOCOPIADORA-IMPRESORA-MILTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, COPIADORA) LASER MONOCROMÁTICA, RENDIMIENTO DEL TÓNER 17.400 PÁGINAS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM, BANDEJA, DE ALIMENTACIÓN ADF PARA 50 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO DE 150.000 PÁGINAS, AMPLIA, REDUCE, DUPLEX, CONEXIÓN USB, RED MEMORIA RAM 2GB D.D 320GB, INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 24	IMAGEN 25





ITEM 1.14 DIADEMA LOGITECH H390 USB NEGRO CON MICRÓFONO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 26	IMAGEN 27





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

ITEM 1.15 DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN DE AGUA EXTERNO, COLOR BLANCO TEMPERATURA MÁXIMA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS Y UNA MÍNIMA DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA A 110V	
IMAGEN 28	IMAGEN 29





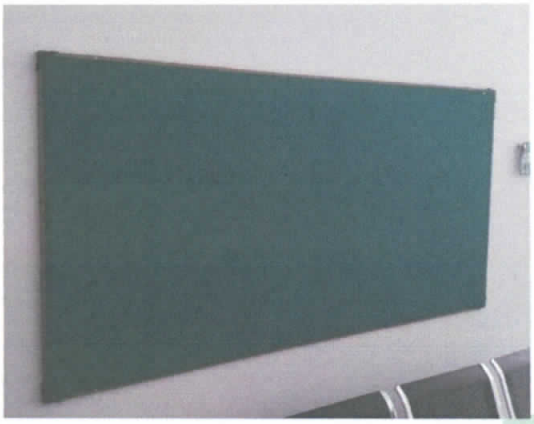
ITEM 1.16 TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA * NEGRO 17.400 PAGINAS	
IMAGEN 30	IMAGEN 31

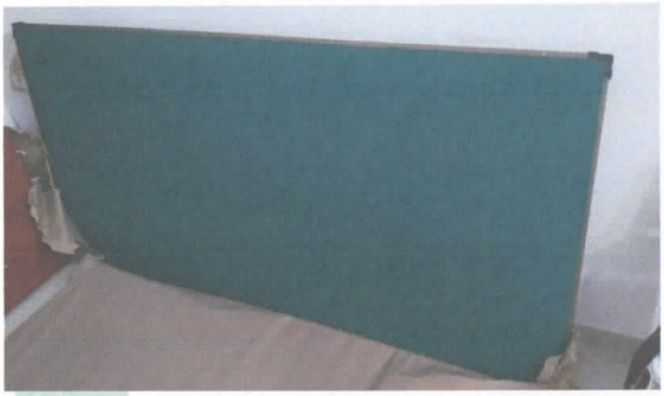




Calle 16 N° 16-36 Tame-Arauca
soliescol@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

ITEM 2.1 CARTELERA INFORMATIVA DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 32	IMAGEN 33





ITEM 2.2 CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, 4 ALETAS FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL EN CARTÓN. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 34	IMAGEN 35





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

ITEM 2.3 GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, BOLSA X 20 JUEGOS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 36	IMAGEN 37





ITEM 2.4 CAJAS DE ARCHIVO # 12 ELEMENTOS A BASE DE CARTÓN, DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA LAS LABORES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS, DIMENSIONES: 40.5 CM DE LARGO, 21 CM DE ALTO Y 26 CM DE ANCHO. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 38	IMAGEN 39





ITEM 2.5 LAPICEROS UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, COLOR TINTA NEGRA, BOLÍGRAFO SEMI GEL RETRÁCTIL 0.7 MM TRAZO FINO OE-050 DISPLAY X 12 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 40	IMAGEN 41





ITEM 2.6 MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: TINTA DE SECADO RÁPIDO, ALTA INTENSIDAD, ADECUADO RENDIMIENTO Y BAJO OLOR, CAJA X 12 UNDS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 42	IMAGEN 43





ITEM 2.7 GANCHO CLIP ESTANDAR GANCHOS TIPO CLIPS PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, EN ALAMBRE RECUBIERTO EN PLÁSTICO 33MM.X 100 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 44	IMAGEN 45





ITEM 2.8 BANDERITAS ADHESIVAS PARA USO DE OFICINA, 4 COLORES NEÓN X 100 UNIDADES, LARGO 3CM ANCHO 1 CM. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)
IMAGEN 46



ITEM 2.9 LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2MM Y DUREZA 2H, CAJA X 12 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)
IMAGEN 47



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

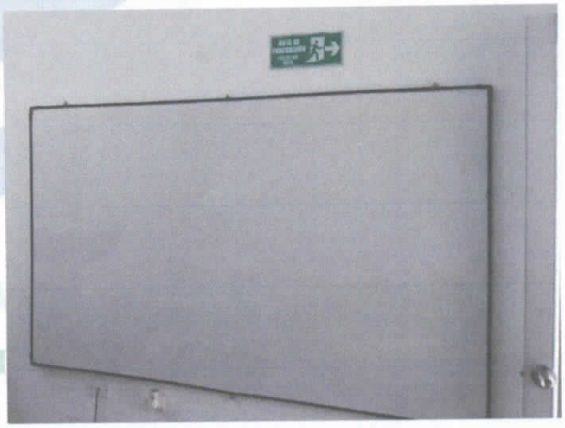
ITEM 2.10 TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 48	IMAGEN 49





ITEM 2.11 TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2 METROS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 50	IMAGEN 51





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

ITEM 2.12 CHINCHON PLASTICO CON CUERPO PLASTIFICADO PARA USO DE OFICINA, DE COLORES CON PUNTA METÁLICA, CLAVO GALVANIZADO, CAJA X50 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 52	IMAGEN 53





ITEM 213. 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 (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	
IMAGEN 54	IMAGEN 55





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

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

ANEXO N°4

CERTIFICADO DE INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL PLANTA ELÉCTRICA

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

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

Tame, 28 de octubre 2025

Señora
Leidy Xiomara Bautista Trujillo
Comisaría de Familia y Convivencia del Municipio de Tame.

ASUNTO: "Manejo funcional y operación segura de la planta eléctrica institucional"

Aspecto	**Detalle**
Modalidad:	Inducción Teórico-Práctica
Temas Incluidos:	Protocolos de Seguridad, Secuencia de Encendido/Apagado (Manual y Automático), Verificación de Niveles y Mantenimiento Básico, y Reporte de Fallas.
Intensidad Horaria:	Una hora
Fecha de Realización:	28 de octubre del 2025
Impartido por:	Andrés Leiva Jiménez

Para constancia de lo anterior, se firma el presente en Tame, a los 28 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

Gerson Alberto Rodríguez Vargas
Auxiliar administrativo comisaria

Leidy Xiomara Bautista Trujillo
Comisaria

665

INFORME DEL SUPERVISOR

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

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

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

Tame, noviembre de 2025

Señor
MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame
Tame

REFERENCIA: Informe Final

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO:	393 de 2025
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS
NIT. No.	901.082.426 - 3
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO LEIVA JIMENEZ
CÉDULA No.	1.018.441.104
DIRECCIÓN	CL 16 -16 - 36 Tame – Arauca
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	"ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA".
VALOR PRINCIPAL	CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($110.065.150,00)
PLAZO	UN (01) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACION INICIAL	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION FINAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
EJECUTADO A LA FECHA	100 % (Equivalencia físico – financiera)

2. ASPECTOS LEGALES

2.1. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

A) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, expedidas el seis (06) de octubre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 07/10/2025

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 0 51-46-101023215	Cumplimiento	06/10/2025	11/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	06/10/2025	11/11/2026	$22.013.030,00

B) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO expedidas el catorce (14) de octubre de 2025aprobada por la oficina jurídica el día 19/11/2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 1 Y 2 51-46-101023215	Cumplimiento	07/10/2025	12/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 6 DÍAS		$22.013.030,00

C) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL expedidas el catorce (14) de octubre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 19/11/2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 3 51-46-101023215	Cumplimiento	07/10/2025	12/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/11/2025	05/11/2026	$22.013.030,00

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. Balance Financiero del Contrato de Suministro.

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Ejecutado del Contrato	$110.065.150,00			
Valor del Anticipo		$0		
Valor del Acta de Recibo Final			$110.065.150,00	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$110.065.150,00
SUMAS IGUALES	$110.065.150,00	$0	$110.065.150,00	$110.065.150,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA RECIBO FINAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTÁTIL CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512GB O SUPERIOR, MEMORIA 8GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 15.6", WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	2	$5.890.000,00	$11.780.000,00
1.2	COMPUTADOR TODO EN UNO	COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512 GB O SUPERIOR, MEMORIA RAM 16GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 23.8", WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1	$6.532.000,00	$6.532.000,00
1.3	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS) VERSIÓN VITALICIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN).	UND	3	$1.791.666.67	$5.375.000,00
1.4	UPS	UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA CON RESPALDO DE BATERÍA, ENCHUFE TIPO NEMA, 6 SALIDAS 110V (INCLUYE INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL).	UND	3	$720.000,00	$2.160.000,00
1.5	ESCRITORIO PARA OFICINA EN L	ESCRITORIO EN L, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 120 CM X 60 CM DE ANCHO, ALTO 76 CM. CON CAJONERA Y CERRADURA TAPA DE VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	4	$2.756.666.67	$11.026.666.67
1.6	ARCHIVADOR MOVIL	ARCHIVADOR MOVIL: MODULO FIJO LATERAL, DE UN CUERPO POR 1 FONDO, CON ESTANTERÍA DE 2.00ALTO X 95 ANCHO X0.40 CM DE FONDO CON 7 ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO, PARA 6 ESPACIOS ÚTILES DE ALMACENAMIENTO, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, LATERAL PARA MÓDULO FIJO LATERALE. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1	$8.680.000,00	$8.680.000,00
1.7	PLANTA ELECTRICA	PLANTA ELECTRICA POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE, 8000W POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN,7000W, TENSIÓN/ FERCUENCIA:120-240-V/ 60HZ, NUMERO DE FASES 2, NIVEL DE RUIDO 78 DB A 7M ESPECIFICACIONES DE MOTOR: POTENCIA	UND	1	$7.050.000,00	$7.050.000,00

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

		16 HP, CILINDRADA DE MOTOR: 439 CC, CAPACIDAD DE TANQUE 25 LT, ARRANQUE ELÉCTRICO (BATERÍA INCLUIDA) AUTONOMÍA 8 HORAS, PESO 93 KL INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)				
1.8	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.	ESPECIFICACIONES: COLOR: NEGRO, MEDIDAS 59CMX45CMX80CM, ANCHO 45CM, ALTO 80 CM, FONDO 59 CM, MATERIAL DE ESTRUCTURA POLIPROPILENO, SIN ANTEBRAZOS, CAPACIDAD DE 110 KILOGRAMOS (INCLUYE ARMADO E INSTALACIÓN)	UND	8	$490.000,00	$3.920.000,00
1.9	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA -CAPACIDAD DE CADA CANECA: 53 LITROS -CANTIDAD: 3 UNIDADES Y LA BASE METÁLICA -MEDIDAS (CM): 42 ANCHO, 92 LARGO, 98 ALTO -MATERIAL CANECAS: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) -MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO -APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	UND	2	$930.000,00	$1.860.000,00
1.10	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA	-NORMA TÉCNICA, -BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS NYLON -PALANCA DE AJUSTE EN ALTURA DEL ASIENTO -ESPALDAR ALTO RECLINABLE -DESCANSA MANOS GRADUABLE - ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, RECUBIERTO EN TELA TIPO MALLA -ESPALDAR PLÁSTICO REFORZADO Y TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA GRADUABLE -ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD -APOYO LUMBAR GRADUABLE. -RUEDAS EN GOMA (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$1.079.000,00	$1.079.000,00
1.11	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2	$1.500.000,00	$3.000.000
1.12	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$1.032.483,33	$1.032.483,33

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

1.13	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, COPIADORA) LASER MONOCROMÁTICA, RENDIMIENTO DEL TÓNER 17.400 PÁGINAS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM, BANDEJA, DE ALIMENTACIÓN ADF PARA 50 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO DE 150.000 PÁGINAS, AMPLIA, REDUCE, DUPLEX, CONEXIÓN USB, RED MEMORIA RAM 2GB D.D 320GB, INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2	$7.908.966,67	$15.817.933,33
1.14	DIADEMA LOGITECH H390	DIADEMA LOGITECH H390 USB NEGRO CON MICRÓFONO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	5	$426.666.67	$2.133.333,33
1.15	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN DE AGUA EXTERNO, COLOR BLANCO TEMPERATURA MÁXIMA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS Y UNA MÍNIMA DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA A 110V	UND	1	$1.246.666.67	$1.246.666.67
1.16	TÓNER ORIGINAL PARA - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA * NEGRO 17.400 PAGINAS	UND	25	$402.366,67	$10.059.166,67
		SUBTOTAL				**$ 92.752.250,00**
2.1	CARTELERA INFORMATIVA	CARTELERA INFORMATIVA DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$1.600.000,00	$1.600.000,00
2.2	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN CARPETA PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, 4 ALETAS FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL EN CARTÓN. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	500	$9.500,00	$4.750.000,00
2.3	GANCHO TIPO LEGAJADOR	GANCHO TIPO LEGAJADOR GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, BOLSA X 20 JUEGOS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100	$9.300	$930.000

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

2.4	CAJAS DE ARCHIVO # 12	CAJAS DE ARCHIVO # 12 ELEMENTOS A BASE DE CARTÓN, DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA LAS LABORES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS, DIMENSIONES: 40.5 CM DE LARGO, 21 CM DE ALTO Y 26 CM DE ANCHO. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100	$20.000	$2.000.000,00
2.5	LAPICEROS TINTA NEGRA	LAPICEROS TINTA NEGRA LAPICEROS UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, COLOR TINTA NEGRA, BOLÍGRAFO SEMI GEL RETRÁCTIL 0.7 MM TRAZO FINO OE-050 DISPLAY X 12 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10	$21.000,00	$210.000,00
2.6	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: TINTA DE SECADO RÁPIDO, ALTA INTENSIDAD, ADECUADO RENDIMIENTO Y BAJO OLOR, CAJA X 12 UNDS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	8	$43.000	$344.000
2.7	GANCHO CLIP ESTANDAR	GANCHO CLIP ESTANDAR GANCHOS TIPO CLIPS PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, EN ALAMBRE RECUBIERTO EN PLÁSTICO 33MM.X 100 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	50	$4.550,00	$227.500,00
2.8	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS ADHESIVAS BANDERITAS ADHESIVAS PARA USO DE OFICINA, 4 COLORES NEÓN X 100 UNIDADES, LARGO 3CM ANCHO 1 CM. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	40	$5.000,00	$200.000,00
2.9	LAPIZ PARA DIBUJO	LAPIZ PARA DIBUJO LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2MM Y DUREZA 2H, CAJA X 12 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10	$23.000,00	$230.000,00
2.10	TABLA LEGAJADORA	TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	8	$71.000,00	$568.000,00
2.11	TABLERO ACRILICO	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2 METROS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1	$850.000,00	$850.000,00
2.12	CHINCHON PLASTICO	CHINCHON PLASTICO CON CUERPO PLASTIFICADO PARA USO DE OFICINA, DE COLORES CON PUNTA METÁLICA, CLAVO GALVANIZADO, CAJA X50 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	9	$7.600,00	$68.400,00
2.13	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2	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 (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	165	$32.333,33	$5.355.000,00
SUBTOTAL						**$ 17.312.900,00**
TOTAL, DEL CONTRATO						**$110.065.150,00**

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM 1.1 COMPUTADOR PORTATIL

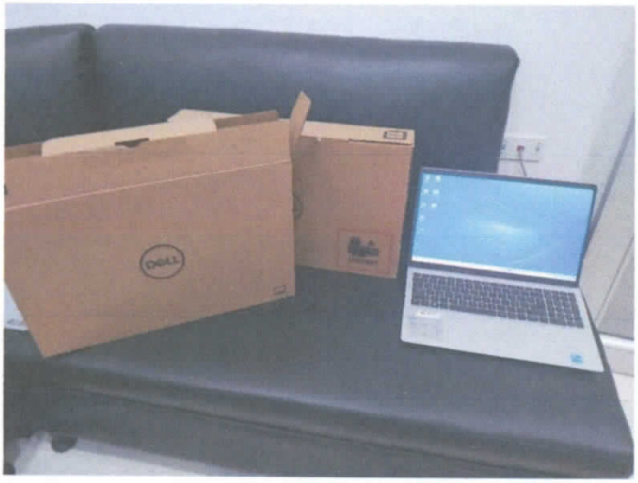
ESPECIFICACIONES:

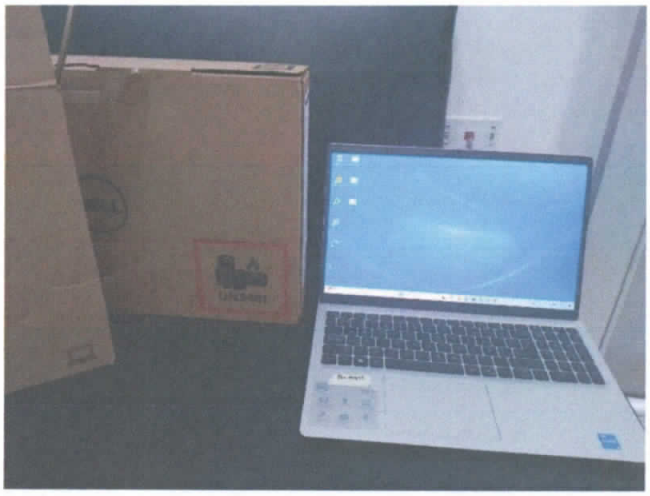
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTÁTIL CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512GB O SUPERIOR, MEMORIA 8GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 15.6'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	2

Se recibe computadores portátiles por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #43211503.





INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.2 COMPUTADOR TODO EN UNO

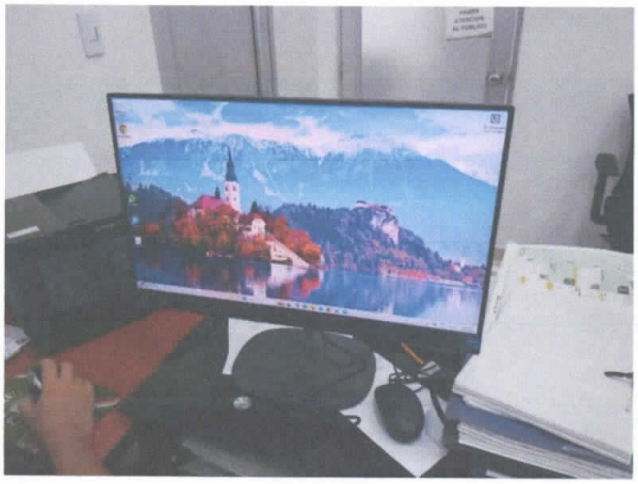
ESPECIFICACIONES:

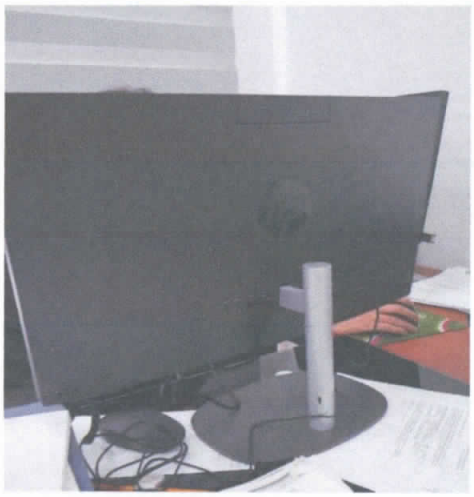
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.2	COMPUTADOR TODO EN UNO	COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512 GB O SUPERIOR, MEMORIA RAM 16GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 23.8'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1

Se recibe computador todo en uno por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #43211507





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.3 LICENCIA OFIMÁTICA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.3	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS) VERSIÓN VITALICIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN).	UND	3

Se recibe licencia ofimática por parte del contratista el día 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #43232110

19/11/25, 4:16 p.m. Correo: COMISARIA FAMILIA - Outlook

Outlook

Se ha procesado su pedido de Microsoft #9472930417

Desde Microsoft <microsoft-noreply@microsoft.com>
Fecha Mar 28/10/2025 6:29 PM
Para comisariafamiliatame2025@outlook.com <comisariafamiliatame2025@outlook.com>

Microsoft

Gracias por comprar con nosotros el martes, 28 de octubre de 2025

Ya están disponibles todas las descargas que compró, excepto los pedidos por adelantado.

Número del pedido: 9472930417
Fecha de compra: martes, 28 de octubre de 2025

Detalles del pedido

Descripción del elemento	Cantidad	Precio
Office Hogar & Empresa 2024 **Clave del producto:** YCMWN-84JC6-MWKBJ-TGYMC-2DQYT Instalar	1	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.4 UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.4	UPS	UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA CON RESPALDO DE BATERÍA, ENCHUFE TIPO NEMA, 6 SALIDAS 110V (INCLUYE INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL).	UND	3

Se recibe ups por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025101300002 con referencia #39121635





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.5 ESCRITORIO PARA OFICINA EN L

ESPECIFICACIONES:

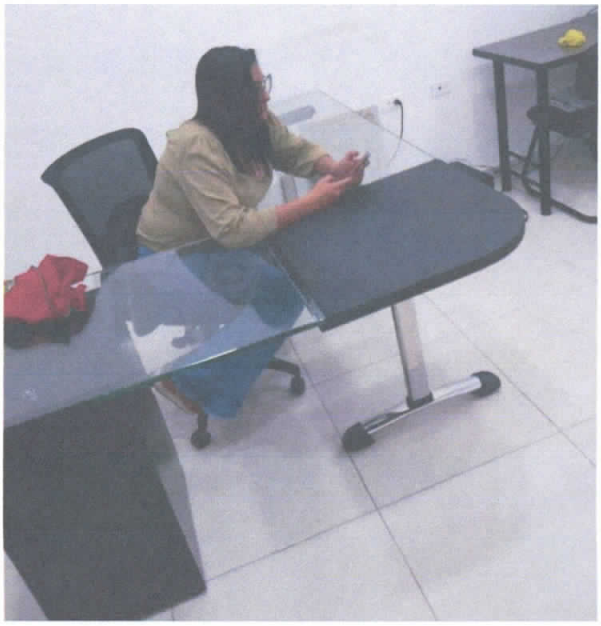
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.5	ESCRITORIO EN L	ESCRITORIO EN L, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 120 CM X 60 CM DE ANCHO, ALTO 76 CM. CON CAJONERA Y CERRADURA TAPA DE VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	4

Se escritorio en L recibe por parte del contratista el día 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #56101703





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.6 ARCHIVADOR MOVIL

ESPECIFICACIONES:

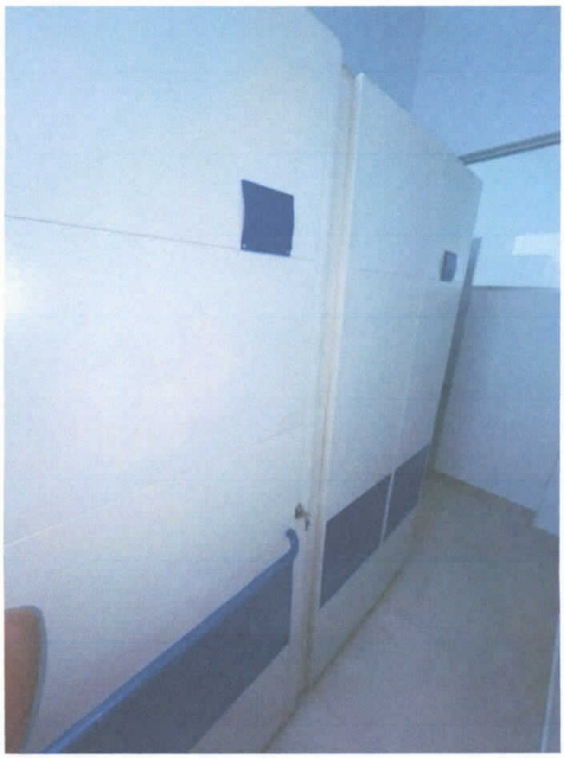
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.6	ARCHIVADOR MOVIL	ARCHIVADOR MOVIL: MODULO FIJO LATERAL, DE UN CUERPO POR 1 FONDO, CON ESTANTERÍA DE 2.00ALTO X 95 ANCHO X0.40 CM DE FONDO CON 7 ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO, PARA 6 ESPACIOS ÚTILES DE ALMACENAMIENTO, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, LATERAL PARA MÓDULO FIJO LATERALE. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1

Se recibe archivador móvil por parte del contratista el día 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #44111515





INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.7 PLANTA ELECTRICA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
7	PLANTA ELECTRICA	PLANTA ELECTRICA POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE, 8000W POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN,7000W, TENSIÓN/ FERCUENCIA:120-240-V/ 60HZ, NUMERO DE FASES 2, NIVEL DE RUIDO 78 DB A 7M ESPECIFICACIONES DE MOTOR: POTENCIA 16 HP, CILINDRADA DE MOTOR: 439 CC, CAPACIDAD DE TANQUE 25 LT, ARRANQUE ELÉCTRICO (BATERÍA INCLUIDA) AUTONOMÍA 8 HORAS, PESO 93 KL INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1

Se recibe planta eléctrica por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025101300002 con referencia #26111601





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.8 SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.8	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.	ESPECIFICACIONES: COLOR: NEGRO, MEDIDAS 59CMX45CMX80CM, ANCHO 45CM , ALTO 80 CM, FONDO 59 CM, MATERIAL DE ESTRUCTURA POLIPROPILENO, SIN ANTEBRAZOS, CAPACIDAD DE 110 KILOGRAMOS (INCLUYE ARMADO E INSTALACIÓN)	UND	8

Se recibe sillas interlocutora isósceles, por parte del contratista el día 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #56112103





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.9 PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.9	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA -CAPACIDAD DE CADA CANECA: 53 LITROS -CANTIDAD: 3 UNIDADES Y LA BASE METÁLICA -MEDIDAS (CM): 42 ANCHO, 92 LARGO, 98 ALTO -MATERIAL CANECAS: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) -MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO -APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	UND	2

Se recibe punto ecológico 53 lts 3 pts con estructura por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025101300002 con referencia #47121702





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.10 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.10	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA: NORMA TÉCNICA, BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS NYLON, PALANCA DE AJUSTE EN ALTURA DEL ASIENTO, ESPALDAR ALTO RECLINABLE, DESCANSA MANOS GRADUABLE, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, RECUBIERTO EN TELA TIPO MALLA., ESPALDAR PLÁSTICO REFORZADO Y TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA GRADUABLE, ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD, APOYO LUMBAR GRADUABLE, RUEDAS EN GOMA (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1

Se recibe silla giratoria ergonómica tipo ejecutiva por parte del contratista el día 5 de noviembre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025111300001 con referencia #56112104





INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.11 PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.11	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2

Se recibe persiana de 1,70 m de ancho y 3,10 m de alto por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #52131604



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.12 PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.12	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1

Se recibe persiana de 1,20 m de ancho y 2,50 m de alto por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #52131604





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.13 FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.13	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	(IMPRESORA, ESCÁNER, COPIADORA) LASER MONOCROMÁTICA, RENDIMIENTO DEL TÓNER 17.400 PÁGINAS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM, BANDEJA, DE ALIMENTACIÓN ADF PARA 50 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO DE 150.000 PÁGINAS, AMPLIA, REDUCE, DUPLEX, CONEXIÓN USB, RED MEMORIA RAM 2GB D.D 320GB, INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2

Se recibe fotocopiadora - impresora multifuncional por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #52131604





ITEM 1.14 DIADEMA LOGITECH H390

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.14	DIADEMA LOGITECH H390	DIADEMA LOGITECH H390 USB NEGRO CON MICRÓFONO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	5

Se recibe diadema Logitech h390 por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025101300002 con referencia #52161514





ITEM 1.15 DISPENSADOR DE AGUA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.15	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN DE AGUA EXTERNO, COLOR BLANCO TEMPERATURA MÁXIMA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS Y UNA MÍNIMA DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA A 110V	UND	1

Se recibe dispensador de agua por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #48101714





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 1.16 TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.16	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA * NEGRO 17.400 PAGINAS	UND	25

Se recibe tóner original para fotocopiadora multifuncional por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #44103103
Salida: INV-S202510300007 con referencia #44103103





INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.1 CARTELERA INFORMATIVA

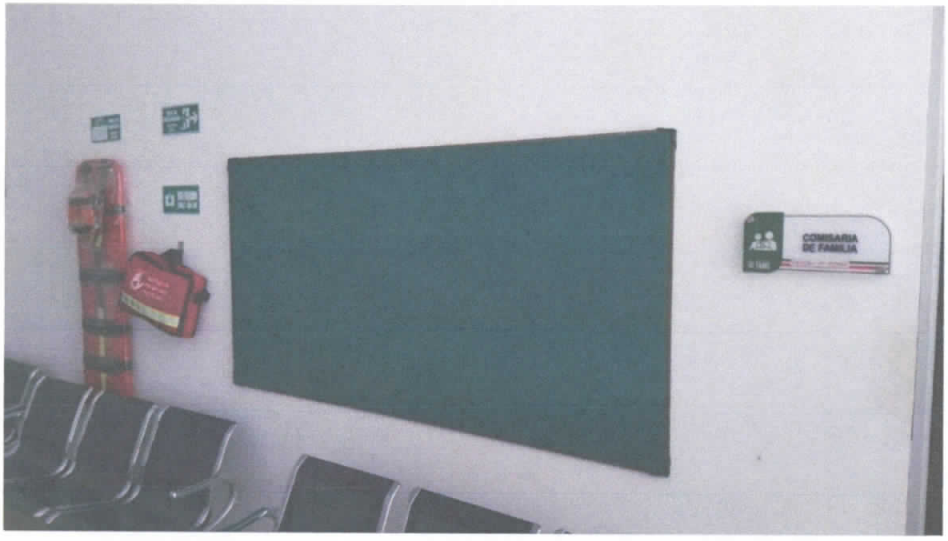
ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	CARTELERA INFORMATIVA	CARTELERA INFORMATIVA DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1

Se recibe cartelera informativa por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #55121904



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.2 CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN

ESPECIFICACIONES:

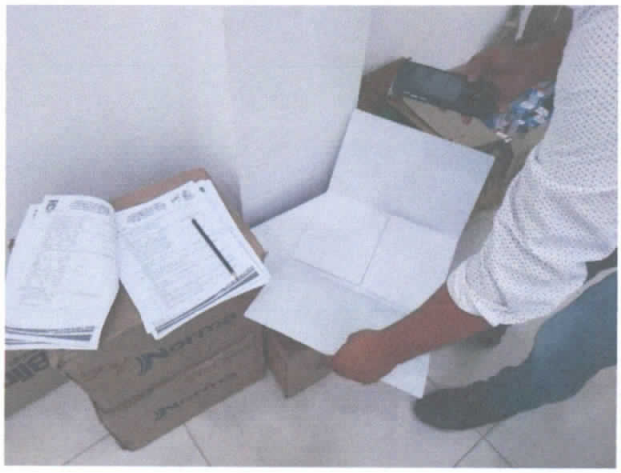
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN CARPETA PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, 4 ALETAS FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL EN CARTÓN. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	500

Se recibe carpeta tipo seguridad plana blanca de cartón por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #44103103
Salida: INV-2025102800004 con referencia #44103103





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.3 GANCHO TIPO LEGAJADOR

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.3	GANCHO TIPO LEGAJADOR	GANCHO TIPO LEGAJADOR GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, BOLSA X 20 JUEGOS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100

Se recibe gancho tipo legajador por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #44122103
Salida: INV-2025102800004 con referencia #44122103





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.4 CAJAS DE ARCHIVO # 12

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.4	CAJAS DE ARCHIVO # 12	CAJAS DE ARCHIVO # 12 ELEMENTOS A BASE DE CARTÓN, DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA LAS LABORES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS, DIMENSIONES: 40.5 CM DE LARGO, 21 CM DE ALTO Y 26 CM DE ANCHO. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100

Se recibe cajas de archivo #12 por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #44111515

Salida: INV-202510300007 con referencia #44111515





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.5 LAPICEROS TINTA NEGRA

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.5	LAPICEROS TINTA NEGRA	LAPICEROS UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, COLOR TINTA NEGRA, BOLÍGRAFO SEMI GEL RETRÁCTIL 0.7 MM TRAZO FINO OE-050 DISPLAY X 12 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10

Se recibe lapiceros tinta negra por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #44121701
Salida: INV-2025102800004 con referencia #44121701





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.6 MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.6	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: TINTA DE SECADO RÁPIDO, ALTA INTENSIDAD, ADECUADO RENDIMIENTO Y BAJO OLOR, CAJA X 12 UNDS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	8

Se recibe marcadores borrables colores surtidos por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #44121708
Salida: INV-2025102800004 con referencia #44121708





INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.7 GANCHO CLIP ESTANDAR

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.7	GANCHO CLIP ESTANDAR	GANCHOS TIPO CLIPS PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, EN ALAMBRE RECUBIERTO EN PLÁSTICO 33MM.X 100 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	50

Se recibe gancho clip estándar colores surtidos por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #44122104
Salida: INV-2025102800004 con referencia #44122104





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.8 BANDERITAS ADHESIVAS

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.8	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS ADHESIVAS BANDERITAS ADHESIVAS PARA USO DE OFICINA, 4 COLORES NEÓN X 100 UNIDADES, LARGO 3CM ANCHO 1 CM. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	40

Se recibe banderitas adhesivas colores surtidos por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #14111530
Salida: INV-2025102800004 con referencia #14111530





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.9 LAPIZ PARA DIBUJO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.9	LAPIZ PARA DIBUJO	LAPIZ PARA DIBUJO LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2MM Y DUREZA 2H, CAJA X 12 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10

Se recibe lápiz para dibujo por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #44121706
Salida: INV-2025102800004 con referencia #44121706





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.10 TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.10	TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO	TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	8

Se recibe tabla legajadora porta papeles en plástico por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #44122003
Salida: INV-2025102800004 con referencia #44122003





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.11 TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2

ESPECIFICACIONES:

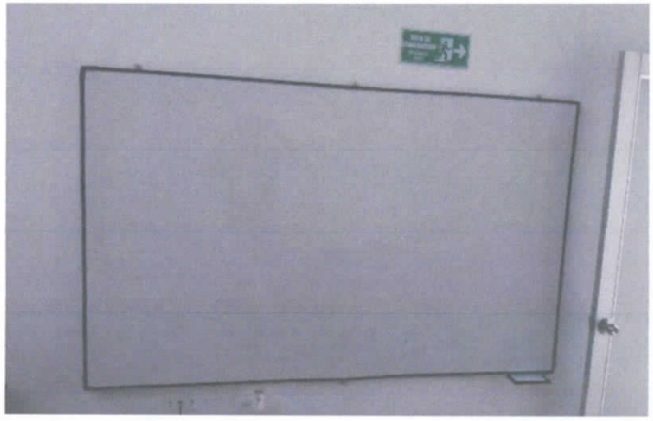
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.11	TABLERO ACRILICO BLANCO	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2 METROS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1

Se recibe tablero acrílico blanco por parte del contratista el día 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada de almacen:

Entrada: INV-E2025110500001 con referencia #55121904





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.12 CHINCHON PLASTICO

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
2.12	CHINCHON PLASTICO	CHINCHON PLASTICO CON CUERPO PLASTIFICADO PARA USO DE OFICINA, DE COLORES CON PUNTA METÁLICA, CLAVO GALVANIZADO, CAJA X50 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	9

Se recibe chinchón plástico por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #44122104
Salida: INV-2025102800004 con referencia #44122104





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

ITEM 2.13 RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2

ESPECIFICACIONES:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
30	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2	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 (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	165

Se recibe resmas tamaño carta de 500 hojas, de 75 g/m2 por parte del contratista el día 28 de octubre del 2025 en las instalaciones de la comisaria de Tame, de acuerdo con las especificaciones del contrato N° 393-2025. Recibidos y verificados por el almacen municipal de la alcaldia de Tame (Dairo Villa).

Se hizo su respectiva entrada y salida de almacen:

Entrada: INV- E2025101300002 con referencia #14111507
Salida: INV-2025102800004 con referencia #14111507





INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

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.

El contratista presenta certificación de contador público, indicando el cumplimiento por concepto de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar; adicional la exoneración 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, durante la ejecución del contrato de compraventa N° 393 de 2025 cuyo objeto es "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA" aporta la siguiente planilla de seguridad social:

Mes	No. de Planilla	Valor Pagado
AGOSTO	7994918065	$442.000
SEPTIEMBRE	7995218466	$440.900

6. ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

Durante la ejecución se realizaron diversas entradas y salidas de bienes del almacén Municipal, de los cuales no todos tuvieron salida, por lo tanto, permanecen dentro de los activos fijos del Municipio y estos fueron asignados la comisaria de familia del municipio de Tame para su uso y control correspondiente. A continuación, se relaciona los bienes que quedaron entro de los activos fijos del municipio:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTÁTIL CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512GB O SUPERIOR, MEMORIA 8GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 15.6'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO.(INCLUYE INSTALACIÓN)	2	$ 5.890.000,00	$ 11.780.000,00
1.2	COMPUTADOR TODO EN UNO	COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512 GB O SUPERIOR,	1	$ 6.532.000,00	$ 6.532.000,00

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

		MEMORIA RAM 16GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 23.8'', WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)			
1.3	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS) VERSIÓN VITALICIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN).	3	$ 1.791.666,67	$ 5.375.000,00
1.4	UPS	UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA CON RESPALDO DE BATERÍA, ENCHUFE TIPO NEMA, 6 SALIDAS 110V (INCLUYE INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL).	3	$ 720.000,00	$ 2.160.000,00
1.5	ESCRITORIO PARA OFICINA EN L	ESCRITORIO EN L, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 120 CM X 60 CM DE ANCHO, ALTO 76 CM. CON CAJONERA Y CERRADURA TAPA DE VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE INSTALACIÓN)	4	$ 2.756.666,67	$ 11.026.666,67
1.6	ARCHIVADOR MOVIL	ARCHIVADOR MOVIL: MODULO FIJO LATERAL, DE UN CUERPO POR 1 FONDO, CON ESTANTERÍA DE 2.00ALTO X 95 ANCHO X0.40 CM DE FONDO CON 7 ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO, PARA 6 ESPACIOS ÚTILES DE ALMACENAMIENTO, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, LATERAL PARA MÓDULO FIJO LATERALE. (INCLUYE INSTALACIÓN)	1	$ 8.680.000,00	$ 8.680.000,00
1.7	PLANTA ELECTRICA	PLANTA ELECTRICA POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE, 8000W POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN,7000W, TENSIÓN/ FERCUENCIA:120-240-V/ 60HZ, NUMERO DE FASES 2, NIVEL DE RUIDO 78 DB A 7M ESPECIFICACIONES DE MOTOR: POTENCIA 16 HP, CILINDRADA DE MOTOR: 439 CC, CAPACIDAD DE TANQUE 25 LT, ARRANQUE ELÉCTRICO (BATERÍA INCLUIDA) AUTONOMÍA 8 HORAS, PESO 93 KL INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	1	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00
1.8	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.	ESPECIFICACIONES: COLOR : NEGRO, MEDIDAS 59CMX45CMX80CM, ANCHO 45CM , ALTO 80 CM, FONDO 59 CM, MATERIAL DE ESTRUCTURA POLIPROPILENO, SIN ANTEBRAZOS, CAPACIDAD DE 110 KILOGRAMOS (INCLUYE ARMADO E INSTALACIÓN)	8	$ 490.000,00	$ 3.920.000,00

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

1.9	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA -CAPACIDAD DE CADA CANECA: 53 LITROS -CANTIDAD: 3 UNIDADES Y LA BASE METÁLICA -MEDIDAS (CM): 42 ANCHO, 92 LARGO, 98 ALTO -MATERIAL CANECAS: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) -MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO -APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	2	$ 930.000,00	$ 1.860.000,00
1.10	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA -NORMA TÉCNICA, -BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS NYLON -PALANCA DE AJUSTE EN ALTURA DEL ASIENTO -ESPALDAR ALTO RECLINABLE -DESCANSA MANOS GRADUABLE - ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, RECUBIERTO EN TELA TIPO MALLA -ESPALDAR PLÁSTICO REFORZADO Y TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA GRADUABLE -ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD -APOYO LUMBAR GRADUABLE. -RUEDAS EN GOMA (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	1	$ 1.079.000,00	$ 1.079.000,00
1.11	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	2	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00
1.12	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	1	$ 1.032.483,33	$ 1.032.483,33

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

1.13	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, COPIADORA) LASER MONOCROMÁTICA, RENDIMIENTO DEL TÓNER 17.400 PÁGINAS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM, BANDEJA, DE ALIMENTACIÓN ADF PARA 50 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO DE 150.000 PÁGINAS, AMPLIA, REDUCE, DUPLEX, CONEXIÓN USB, RED MEMORIA RAM 2GB D.D 320GB, INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	2	$ 7.908.966,67	$ 15.817.933,33
1.14	DIADEMA LOGITECH H390	DIADEMA LOGITECH H390 USB NEGRO CON MICRÓFONO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	5	$ 426.666,67	$ 2.133.333,33
1.15	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN DE AGUA EXTERNO, COLOR BLANCO TEMPERATURA MÁXIMA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS Y UNA MÍNIMA DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA A 110V	1	$ 1.246.666,67	$ 1.246.666,67
2.1	CARTELERA INFORMATIVA	CARTELERA INFORMATIVA DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	1	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

7. ALCANCE, METAS Y LOGROS

En concordancia con los principios de eficiencia, economía y oportunidad que rigen la función pública, este proyecto tuvo como propósito garantizar la continuidad operativa y la capacidad de respuesta inmediata de la Comisaría de Familia del Municipio de Tame. El alcance se centró en el suministro integral de equipos tecnológicos de cómputo y materiales de papelería, esenciales para la gestión diaria de los trámites, expedientes y comunicaciones institucionales.

El desarrollo del proyecto permitió dotar a la comisaria de familia de herramientas modernas para el apoyo a ejercer sus funciones del misionales de protección de derechos, prevención de violencia intrafamiliar y restablecimiento de derechos de la niñez y adolescencia

Entre las principales metas alcanzadas, se destacan:

Garantizar la Continuidad Operativa: Se aseguró la disponibilidad de papelería e insumos básicos para la apertura de expedientes, elaboración de oficios y actas de audiencias, eliminando las interrupciones por falta de material.

Modernización y Capacidad de Gestión Documental: Se dotó al personal con equipos de cómputo (computadores y impresoras) funcionales y actualizados, permitiendo la digitalización, el procesamiento ágil de la información y la consulta eficiente de bases de datos.

El cumplimiento de los estándares técnicos y administrativos establecidos por la administración municipal, promoviendo la eficiencia, economía y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Como resultado, se logró dotar la comisaria de familia del municipio para optimizar su capacidad de respuesta y gestión documental mediante el suministro de equipos de cómputo y papelería, lo que puede reducir significativa de los tiempos de trámite de expedientes, el cumplimiento estricto de los plazos legales, y el fortalecimiento de la misión social de protección y restablecimiento de derechos de la niñez y la familia en el municipio.

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

- Se ejecutaron todas las actividades contratadas, lo cual refiere un trabaja eficiente por parte del contratista.
- Los equipos suministrados cumplen con altos estándares de calidad y desempeño, lo que garantiza su durabilidad.
- La experiencia del contratista garantizó una ejecución satisfactoria del contrato.

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

Tame, 13 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, secretario de gobierno y convivencia ciudadana, en calidad de supervisor del Contrato de compraventa No. 393 de 2025 cuyo objeto es ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA, certifico **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S NIT. 901.082.426-3 R/L ALFEDO LEIVA JIMENEZ,** presenta certificación de contador público, indicando el por concepto de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar; adicional la exoneración 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, durante el periodo de 2 meses comprendido entre el 07 de octubre del 2025 y 05 de noviembre del 2025 y aporta la siguiente planilla de seguridad social:

Mes	Sistema	No. de Planilla	Valor Pagado
OCTUBRE	COMFIAR	7994918065	$ 442.000
NOVIEMBRE	COMFIAR	7995218466	$ 440.900

Atentamente,

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 393 DE 2025

TRD- 200

Tame, 13 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, secretario de gobierno y convivencia ciudadana, en calidad de supervisor del Contrato de compraventa No. 393 de 2025 cuyo objeto es: **ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA**, certifico que el contratista SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S NIT. 901.082.426-3 R/L **ALFEDO LEIVA JIMENEZ**, persona jurídica dio cumplimiento a las actividades que le fueron asignadas, las cuales se ejecutaron con satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de la liquidación, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Atentamente,

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

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

Tame Cuna de la Libertad

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 393 DE 2025
OBJETO:	ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 110.065.150,0
PLAZO PRINCIPAL:	01 Mes
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS - R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
SUPERVISOR MUNICIPAL:	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA / SECRETARIO DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE SUSCRIPCION:	06/10/2025
FECHA DE INICIO:	07/10/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	08/11/2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	05/11/2025

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.393 DE 2025	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	5 de noviembre de 2025
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 110.065.150
PERIODO	
07/10/2025 AL 05/11/2025	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 05 De Noviembre de 2025

En el Municipio de Tame, a los Cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron: la señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS, en calidad de Contratista , el señor Jose , en calidad de Supervisor Municipal y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcade del municipio 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	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
1,1	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTÁTIL CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512GB O SUPERIOR, MEMORIA 8GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 15.6", WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO.(INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	2	5.890.000,00	11.780.000,00	2	11.780.000,00	2	11.780.000,00
1,2	COMPUTADOR TODO EN UNO	COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512 GB O SUPERIOR, MEMORIA RAM 16GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 23.8", WINDOWS PRO. LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1	6.532.000,00	6.532.000,00	1	6.532.000,00	1	6.532.000,00
1,3	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS) VERSIÓN VITALICIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN).	UND	3	1.791.666,67	5.375.000,00	3	5.375.000,00	3	5.375.000,00
1,4	UPS	UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA CON RESPALDO DE BATERÍA, ENCHUFE TIPO NEMA, 6 SALIDAS 110V (INCLUYE INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL).	UND	3	720.000,00	2.160.000,00	3	2.160.000,00	3	2.160.000,00
1,5	ESCRITORIO PARA OFICINA EN L	ESCRITORIO EN L, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 120 CM X 60 CM DE ANCHO, ALTO 76 CM. CON CAJONERA Y CERRADURA TAPA DE VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	4	2.756.666,67	11.026.666,67	4	11.026.666,67	4	11.026.666,67
1,6	ARCHIVADOR MOVIL	ARCHIVADOR MOVIL: MODULO FIJO LATERAL, DE UN CUERPO POR 1 FONDO, CON ESTANTERÍA DE 2.00ALTO X 95 ANCHO X0.40 CM DE FONDO CON 7 ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO, PARA 6 ESPACIOS ÚTILES DE ALMACENAMIENTO, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, LATERAL PARA MÓDULO FIJO LATERALE. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1	8.680.000,00	8.680.000,00	1	8.680.000,00	1	8.680.000,00
1,7	PLANTA ELECTRICA	PLANTA ELECTRICA POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE, 8000W POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN,7000W, TENSIÓN/ FERCUENCIA:120-240-V/ 60HZ, NUMERO DE FASES 2, NIVEL DE RUIDO 78 DB A 7M ESPECIFICACIONES DE MOTOR: POTENCIA 16 HP, CILINDRADA DE MOTOR: 439 CC, CAPACIDAD DE TANQUE 25 LT, ARRANQUE ELÉCTRICO (BATERÍA INCLUIDA) AUTONOMÍA 8 HORAS, PESO 93 KL. INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	7.050.000,00	7.050.000,00	1	7.050.000,00	1	7.050.000,00
1,8	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.	ESPECIFICACIONES: COLOR : NEGRO, MEDIDAS 59CMX45CMX80CM, ANCHO 45CM , ALTO 80 CM, FONDO 59 CM, MATERIAL DE ESTRUCTURA POLIPROPILENO, SIN ANTEBRAZOS, CAPACIDAD DE 110 KILOGRAMOS (INCLUYE ARMADO E INSTALACIÓN)	UND	8	490.000,00	3.920.000,00	8	3.920.000,00	8	3.920.000,00

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

Tame Cuna de la Libertad

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 393 DE 2025
OBJETO:	ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 110.065.150,0
PLAZO PRINCIPAL:	01 Mes
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS - R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
SUPERVISOR MUNICIPAL:	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA / SECRETARIO DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE SUSCRIPCION:	06/10/2025
FECHA DE INICIO:	07/10/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	06/11/2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	05/11/2025

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.393 DE 2025	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	5 de noviembre de 2025
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 110.065.150
PERIODO	
07/10/2025 AL 05/11/2025	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 05 De Noviembre de 2025

En el Municipio de Tame, a los Cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron: la señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS, en calidad de Contratista , el señor Jose , en calidad de Supervisor Municipal y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcade del municipo 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	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
1,9	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA -CAPACIDAD DE CADA CANECA: 53 LITROS -CANTIDAD: 3 UNIDADES Y LA BASE METÁLICA -MEDIDAS (CM): 42 ANCHO, 92 LARGO, 98 ALTO -MATERIAL CANECAS: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) -MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO -APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	UND	2	930.000,00	1.860.000,00	2	1.860.000,00	2	1.860.000,00
1,10	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA -NORMA TÉCNICA, -BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS NYLON -PALANCA DE AJUSTE EN ALTURA DEL ASIENTO -ESPALDAR ALTO RECLINABLE -DESCANSA MANOS GRADUABLE - ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, RECUBIERTO EN TELA TIPO MALLA -ESPALDAR PLÁSTICO REFORZADO Y TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA GRADUABLE -ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD -APOYO LUMBAR GRADUABLE. -RUEDAS EN GOMA (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	1.079.000,00	1.079.000,00	1	1.079.000,00	1	1.079.000,00
1,11	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2	1.500.000,00	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00
1,12	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	1.032.483,33	1.032.483,33	1	1.032.483,33	1	1.032.483,33
1,13	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, COPIADORA) LASER MONOCROMÁTICA, RENDIMIENTO DEL TÓNER 17.400 PÁGINAS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM, BANDEJA, DE ALIMENTACIÓN ADF PARA 50 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO DE 150.000 PÁGINAS, AMPLIA, REDUCE, DUPLEX, CONEXIÓN USB, RED MEMORIA RAM 2GB D.D 320GB, INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2	7.908.966,67	15.817.933,33	2	15.817.933,33	2	15.817.933,33
1.14	DIADEMA LOGITECH H390	DIADEMA LOGITECH H390 USB NEGRO CON MICRÓFONO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	5	426.666,67	2.133.333,33	5	2.133.333,33	5	2.133.333,33

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

Tame Cuna de la Libertad

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 393 DE 2025
OBJETO:	ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 110.065.150,0
PLAZO PRINCIPAL:	01 Mes
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS - R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
SUPERVISOR MUNICIPAL:	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA / SECRETARIO DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE SUSCRIPCION:	06/10/2025
FECHA DE INICIO:	07/10/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	08/11/2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	05/11/2025

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.393 DE 2025	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	5 de noviembre de 2025
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 110.065.150
PERIODO	
07/10/2025 AL 05/11/2025	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 05 De Noviembre de 2025

En el Municipio de Tame, a los Cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron: la señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS, en calidad de Contratista , el señor Jose , en calidad de Supervisor Municipal y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcade del municipo 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	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
1,15	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN DE AGUA EXTERNO, COLOR BLANCO TEMPERATURA MÁXIMA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS Y UNA MÍNIMA DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA A 110V	UND	1	1.246.666,67	1.246.666,67	1	1.246.666,67	1	1.246.666,67
1,16	TÓNER ORIGINAL PARA - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	ÔNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA " NEGRO 17.400 PAGINAS	UND	25	402.366,67	10.059.166,67	25	10.059.166,67	25	10.059.166,67
		SUBTOTAL				92.752.250,00		92.752.250,00		92.752.250,00
2,1	CARTELERA INFORMATIVA	CARTELERA INFORMATIVA DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1	1.600.000,00	$ 1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00
2,2	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN CARPETA PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, 4 ALETAS FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL EN CARTÓN. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	500	9.500,00	$ 4.750.000,00	500	4.750.000,00	500	4.750.000,00
2,3	GANCHO TIPO LEGAJADOR	GANCHO TIPO LEGAJADOR GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, BOLSA X 20 JUEGOS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100	9.300,00	$ 930.000,00	100	930.000,00	100	930.000,00
2,4	CAJAS DE ARCHIVO # 12	CAJAS DE ARCHIVO # 12 ELEMENTOS A BASE DE CARTÓN, DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA LAS LABORES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS, DIMENSIONES: 40.5 CM DE LARGO, 21 CM DE ALTO Y 26 CM DE ANCHO. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100	20.000,00	$ 2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00
2,5	LAPICEROS TINTA NEGRA	LAPICEROS TINTA NEGRA LAPICEROS UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, COLOR TINTA NEGRA, BOLÍGRAFO SEMI GEL RETRÁCTIL 0.7 MM TRAZO FINO OE-050 DISPLAY X 12 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10	21.000,00	$ 210.000,00	10	210.000,00	10	210.000,00
2,6	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: TINTA DE SECADO RÁPIDO, ALTA INTENSIDAD, ADECUADO RENDIMIENTO Y BAJO OLOR, CAJA X 12 UNDS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	8	43.000,00	$ 344.000,00	8	344.000,00	8	344.000,00

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

Tame Cuna de la Libertad

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 393 DE 2025
OBJETO:	ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 110.065.150,0
PLAZO PRINCIPAL:	01 Mes
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS - R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
SUPERVISOR MUNICIPAL:	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA / SECRETARIO DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE SUSCRIPCION:	06/10/2025
FECHA DE INICIO:	07/10/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	06/11/2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	05/11/2025

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.393 DE 2025	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	5 de noviembre de 2025
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 110.065.150
PERIODO	
07/10/2025 AL 05/11/2025	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 05 De Noviembre de 2025

En el Municipio de Tame, a los Cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron: la señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS, en calidad de Contratista , el señor Jose , en calidad de Supervisor Municipal y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcade del municipo 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	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
2,7	GANCHO CLIP ESTANDAR	GANCHO CLIP ESTANDAR GANCHOS TIPO CLIPS PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, EN ALAMBRE RECUBIERTO EN PLÁSTICO 33MM.X 100 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	50	4.550,00	$ 227.500,00	50	227.500,00	50	227.500,00
2,8	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS ADHESIVAS BANDERITAS ADHESIVAS PARA USO DE OFICINA, 4 COLORES NEÓN X 100 UNIDADES. LARGO 3CM ANCHO 1 CM. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	40	5.000,00	$ 200.000,00	40	200.000,00	40	200.000,00
2,9	LAPIZ PARA DIBUJO	LAPIZ PARA DIBUJO LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2MM Y DUREZA 2H, CAJA X 12 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10	23.000,00	$ 230.000,00	10	230.000,00	10	230.000,00
2,10	TABLA LEGAJADORA	TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	8	71.000,00	$ 568.000,00	8	568.000,00	8	568.000,00
2,11	TABLERO ACRILICO	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2 METROS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1	850.000,00	$ 850.000,00	1	850.000,00	1	850.000,00
2,12	CHINCHON PLASTICO	CHINCHON PLASTICO CON CUERPO PLASTIFICADO PARA USO DE OFICINA, DE COLORES CON PUNTA METÁLICA, CLAVO GALVANIZADO, CAJA X50 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	9	7.600,00	$ 68.400,00	9	68.400,00	9	68.400,00
2,13	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2	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 (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	165	32.333,33	5.335.000,00	165	$ 5.335.000,00	165	5.335.000,00
		SUBTOTAL				**17.312.900,00**		**17.312.900,00**		**17.312.900,00**
		TOTAL DEL CONTRATO				**110.065.150,00**		**110.065.150,00**		**110.065.150,00**

CUADRO RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	110.065.150,00
VALOR DEL ANTICIPO PRINCIPAL	0,00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	110.065.150,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL	0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	110.065.150,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($110.065.150,00)

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Final, por los que en ella intervinieron a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025 siendo las 3:00 pm

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS
Contratista

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadania con funciones de Alcalde (D) según Res. 1394 del 05/11/2025
Contratante

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadania con funciones de Alcalde (D) según Res. 1394 del 05/11/2025
Supervisor

213

714

ACTA DE LIQUIDACIÓN

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CUIDADANA

TRD-200

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 393 de 2025

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIRIA IES SAS Nit. No. 901.082.426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
OBJETO	"ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA".
SUPERVISOR FINAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA SECRETIARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

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 MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde del municipio de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Supervisor Municipal y el señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ – R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES 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.393 de 2025
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS Nit. No. 901.082.426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
OBJETO	"ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA".
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($110.065.150,00)
FORMA DE PAGO	8.1 CLÁUSULA SÉPTIMA – FORMA DE PAGO: El Municipio de Tame pagará el valor de su aporte, previa presentación de la orden debidamente soportada así: a) Un único pago del cien por ciento (100%) del valor del contrato, previa presentación de la factura u orden de pago

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 393 de 2025

	debidamente soportada, junto con el Acta de Recibo Final y la suscripción del Acta de Liquidación del contrato, las cuales deberán contar con la aceptación y aprobación del Supervisor designado por el Municipio de Tame. • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato, en cumplimiento de las obligaciones específicas. • Entradas y salidas • Certificado de cumplimiento por parte del supervisor. • Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita. • Informe de supervisor • Acta de liquidación debidamente suscrita. • Factura electrónica • Planillas de verificación de actividades. • Certificados de pago de seguridad social, en los casos que el CONTRATISTA se encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de Ley. 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 período 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 encuentran 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. PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de compraventa No. 393 de 2025

	Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC. PARÁGRAFO TERCERO. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición legal de origen al gravamen, excepto para los tributos que se causen en el momento de la Legalización. PARÁGRAFO CUARTO. El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos en su oportunidad exonerará al Municipio del pago de intereses moratorios. Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de inicio, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, así como la verificación de cumplimiento del plan de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame, el registro presupuestal y constancia de una cuenta bancaria de manejo de los recursos que recibirá en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. ANTICIPO: No aplica
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fue iniciada el día (07) de octubre de 2025, según Acta de Inicio suscrita entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Supervisor Municipal y el ALFREDO LEIVA JIMENEZ – R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS. en calidad de Contratista, por valor de CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($110.065.150,00).

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de compraventa No. 393 de 2025

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2025, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	CDP 20250617002	17/06/2025	2.3.2.01.01.003.03.02.03	1.3.3.3.20	$110.065.150,00

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	RP 20250808001	08/08/2025	2.3.2.01.01.003.03.02.03	1.3.3.3.20	$110.065.150,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

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) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, expedidas el seis (06) de octubre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 19/11/2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 0 51-46-101023215	Cumplimiento	06/10/2025	11/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	06/10/2025	11/11/2026	$22.013.030,00

B) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO expedidas el catorce (14) de octubre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 19/11/2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 2 51-46-101023215	Cumplimiento	07/10/2025	12/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	07/10/2025	20/11/2026	$22.013.030,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de compraventa No. 393 de 2025

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2025, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	CDP 20250617002	17/06/2025	2.3.2.01.01.003.03.02.03	1.3.3.3.20	$110.065.150,00

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	RP 20250808001	08/08/2025	2.3.2.01.01.003.03.02.03	1.3.3.3.20	$110.065.150,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

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) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, expedidas el seis (06) de octubre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 07/10/2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 0 51-46-101023215	Cumplimiento	06/10/2025	11/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	06/10/2025	11/11/2026	$22.013.030,00

B) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO expedidas el catorce (14) de octubre de 2025, aprobada por la oficina jurídica el día 19/11/2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 2 51-46-101023215	Cumplimiento	07/10/2025	12/05/2026	$11.006.515,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 6 DÍAS		$22.013.030,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CUIDADANA

TRD-200

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 393 de 2025

El Contrato de suministro No.393 de 2025, consistió en el "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"., la cual tiene los siguientes ítems.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTÁTIL CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512GB O SUPERIOR, MEMORIA 8GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 15.6", WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	2	5.890.000,00	11.780.000,00
1.2	COMPUTADOR TODO EN UNO	COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR CORE I5 - DECIMA GENERACIÓN O SUPERIOR, DISCO SOLIDO DE 512 GB O SUPERIOR, MEMORIA RAM 16GB O SUPERIOR, PANTALLA DE 23.8", WINDOWS PRO, LICENCIA ANTIVIRUS 1 AÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1	6.532.000,00	6.532.000,00
1.3	LICENCIA OFIMÁTICA	LICENCIA OFIMÁTICA (MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS) VERSIÓN VITALICIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN).	UND	3	1.791.666.67	5.375.000,00
1.4	UPS	UPS INTERACTIVA REGULADA DE 1.200VA CON RESPALDO DE BATERÍA, ENCHUFE TIPO NEMA, 6 SALIDAS 110V (INCLUYE INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL).	UND	3	720.000,00	2.160.000,00
1.5	ESCRITORIO PARA OFICINA EN L	ESCRITORIO EN L, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 120 CM X 60 CM DE ANCHO, ALTO 76 CM. CON CAJONERA Y CERRADURA TAPA DE VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	4	2.756.666.67	11.026.666.67
1.6	ARCHIVADOR MOVIL	ARCHIVADOR MOVIL: MODULO FIJO LATERAL, DE UN CUERPO POR 1 FONDO, CON ESTANTERÍA DE 2.00ALTO X 95 ANCHO X0.40 CM DE FONDO CON 7 ENTREPAÑOS INCLUIDO PISO Y TECHO, PARA 6 ESPACIOS ÚTILES DE ALMACENAMIENTO, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, LATERAL PARA MÓDULO FIJO LATERALE. (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1	8.680.000,00	8.680.000,00
1.7	PLANTA ELECTRICA	PLANTA ELECTRICA POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE, 8000W POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN,7000W, TENSIÓN/ FERCUENCIA:120-240-V/ 60HZ, NUMERO DE FASES 2, NIVEL DE RUIDO 78 DB A 7M ESPECIFICACIONES DE MOTOR: POTENCIA 16 HP, CILINDRADA DE MOTOR: 439 CC, CAPACIDAD DE TANQUE 25 LT, ARRANQUE ELÉCTRICO (BATERÍA INCLUIDA) AUTONOMÍA 8 HORAS, PESO 93 KL	UND	1	7.050.000,00	7.050.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 393 de 2025

		INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)				
1.8	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.	ESPECIFICACIONES: COLOR: NEGRO, MEDIDAS 59CMX45CMX80CM, ANCHO 45CM, ALTO 80 CM, FONDO 59 CM, MATERIAL DE ESTRUCTURA POLIPROPILENO, SIN ANTEBRAZOS, CAPACIDAD DE 110 KILOGRAMOS (INCLUYE ARMADO E INSTALACIÓN)	UND	8	490.000,00	3.920.000,00
1.9	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA	PUNTO ECOLÓGICO 53 LTS 3 PTS CON ESTRUCTURA -CAPACIDAD DE CADA CANECA: 53 LITROS -CANTIDAD: 3 UNIDADES Y LA BASE METÁLICA - MEDIDAS (CM): 42 ANCHO, 92 LARGO, 98 ALTO - MATERIAL CANECAS: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) -MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO - APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO).	UND	2	930.000,00	1.860.000,00
1.10	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA -NORMA TÉCNICA, -BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS NYLON -PALANCA DE AJUSTE EN ALTURA DEL ASIENTO -ESPALDAR ALTO RECLINABLE -DESCANSA MANOS GRADUABLE - ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, RECUBIERTO EN TELA TIPO MALLA -ESPALDAR PLÁSTICO REFORZADO Y TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA GRADUABLE -ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD -APOYO LUMBAR GRADUABLE. -RUEDAS EN GOMA (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	1.079.000,00	1.079.000,00
1.11	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,70 M DE ANCHO Y 3,10 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	2	1.500.000,00	3.000.000
1.12	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO	PERSIANA DE 1,20 M DE ANCHO Y 2,50 M DE ALTO, DOBLE FUNCIÓN EN POLIÉSTER, SISTEMA ENROLLABLE, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA 7 A 10 AÑOS, PERFILERÍA DE LUJO, MATERIAL DE FABRICACIÓN EN SCREEN PVC (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)	UND	1	1.032.483,33	1.032.483,33
1.13	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL	FOTOCOPIADORA - IMPRESORA MILTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, COPIADORA) LASER MONOCROMÁTICA, RENDIMIENTO DEL TÓNER 17.400 PÁGINAS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM, BANDEJA, DE ALIMENTACIÓN ADF PARA	UND	2	7.908.966,67	15.817.933,33

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 393 de 2025

		50 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO DE 150.000 PÁGINAS, AMPLIA, REDUCE, DUPLEX, CONEXIÓN USB, RED MEMORIA RAM 2GB D.D 320GB, INSTALACIÓN E INDUCCIÓN DE MANEJO FUNCIONAL (INCLUYE ARMADO Y ENTREGA EN SITIO)				
1.14	DIADEMA LOGITECH H390	DIADEMA LOGITECH H390 USB NEGRO CON MICRÓFONO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	5	426.666.67	2.133.333,33
1.15	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN DE AGUA EXTERNO, COLOR BLANCO TEMPERATURA MÁXIMA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS Y UNA MÍNIMA DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENERGÍA A 110V	UND	1	1.246.666.67	1.246.666.67
1.16	TÓNER ORIGINAL PARA - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA * NEGRO 17.400 PAGINAS	UND	25	402.366,67	10.059.166,67
		SUBTOTAL				$ 92.752.250,00
2.1	CARTELERA INFORMATIVA	CARTELERA INFORMATIVA DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1	1.600.000,00	1.600.000,00
2.2	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN	CARPETA TIPO SEGURIDAD PLANA BLANCA DE CARTÓN CARPETA PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, 4 ALETAS FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL EN CARTÓN. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	500	9.500,00	4.750.000,00
2.3	GANCHO TIPO LEGAJADOR	GANCHO TIPO LEGAJADOR GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, BOLSA X 20 JUEGOS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100	9.300	930.000
2.4	CAJAS DE ARCHIVO # 12	CAJAS DE ARCHIVO # 12 ELEMENTOS A BASE DE CARTÓN, DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA LAS LABORES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS, DIMENSIONES: 40.5 CM DE LARGO, 21 CM DE ALTO Y 26 CM DE ANCHO. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	100	20.000	2.000.000,00
2.5	LAPICEROS TINTA NEGRA	LAPICEROS TINTA NEGRA LAPICEROS UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, COLOR TINTA NEGRA, BOLÍGRAFO SEMI GEL RETRÁCTIL 0.7 MM TRAZO FINO OE-050 DISPLAY X 12 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10	21.000,00	210.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 393 de 2025

2.6	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS: TINTA DE SECADO RÁPIDO, ALTA INTENSIDAD, ADECUADO RENDIMIENTO Y BAJO OLOR, CAJA X 12 UNDS. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	8	43.000	344.000
2.7	GANCHO CLIP ESTANDAR	GANCHO CLIP ESTANDAR GANCHOS TIPO CLIPS PARA SUJETAR HOJAS DE PAPEL, EN ALAMBRE RECUBIERTO EN PLÁSTICO 33MM.X 100 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	50	4.550,00	227.500,00
2.8	BANDERITAS ADHESIVAS	BANDERITAS ADHESIVAS BANDERITAS ADHESIVAS PARA USO DE OFICINA, 4 COLORES NEÓN X 100 UNIDADES, LARGO 3CM ANCHO 1 CM. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	40	5.000,00	200.000,00
2.9	LAPIZ PARA DIBUJO	LAPIZ PARA DIBUJO LÁPIZ PARA DIBUJO FABRICADO EN MADERA DE FORMA HEXAGONAL CON BORRADOR MINA NEGRA DE 2MM Y DUREZA 2H, CAJA X 12 UND. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	10	23.000,00	230.000,00
2.10	TABLA LEGAJADORA	TABLA LEGAJADORA PORTA PAPELES EN PLASTICO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	8	71.000,00	568.000,00
2.11	TABLERO ACRILICO	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2 METROS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	1	850.000,00	850.000,00
2.12	CHINCHON PLASTICO	CHINCHON PLASTICO CON CUERPO PLASTIFICADO PARA USO DE OFICINA, DE COLORES CON PUNTA METÁLICA, CLAVO GALVANIZADO, CAJA X50 UNIDADES. (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	CAJA	9	7.600,00	68.400,00
2.13	RESMAS TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS, DE 75 G/M2	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 (INCLUYE ENTREGA EN SITIO)	UND	165	32.333,33	5.355.000,00
SUBTOTAL						$ 17.312.900,00
TOTAL, DEL CONTRATO						$110.065.150,00

: **CONSIDERACIONES**

- ✓ Que el proyecto Que el proyecto: FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA, fue viabilizado y elegibilizado por la Oficina Administrativa como unidad ejecutora

- ✓ Se generó el estudio previo llevado a cabo por la Oficina de secretaria de gobierno y convivencia ciudadana, necesarios para celebrar el contrato cuyo objeto corresponde a "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CUIDADANA

TRD-200

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 393 de 2025

- ✓ Que mediante Resolución No. 1144 del (15) de septiembre de 2025, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-008-2025.

- ✓ Que mediante Resolución No. 1196 del (30) de septiembre de 2025, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó la Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-008-2025, a la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS, representada legalmente por ALFREDO LEIVA JIEMENEZ

- ✓ Que el día Seis (06) de octubre de 2025, se suscribió el Contrato de suministro No. 393 de 2025, entre el Municipio de Tame y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT 901.082.426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, cuyo objeto es el "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA". , por un valor CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($110.065.150,00) y un plazo de ejecución de UN (01) mes, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de suministro No. 393 de 2025, se designó como Supervisor Municipal el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA secretario de gobierno y convivencia ciudadana.

- ✓ Que el día siete (07) de octubre de 2025 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 393 de 2025, entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA secretario de gobierno y convivencia ciudadana, Supervisor Municipal y el señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ – R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día seis (06) de noviembre de 2025.

- ✓ Durante la ejecución se realizaron diversas entradas y salidas de bienes del almacén Municipal, de los cuales no todos tuvieron salida, por lo tanto, permanecen dentro de los activos fijos del Municipio y estos fueron asignados a la oficina de comisaria de familia para su uso y control correspondiente.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el cinco (05) de noviembre de 2025, según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 393 de 2025 suscrita entre el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ secretario de gobierno y convivencia ciudadana, Supervisor Municipal y el ALFREDO LEIVA JIMNEZ – R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. en calidad de Contratista, en la cual se plasman las actividades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($110.065.150,00).

- ✓ Que el día cinco (05) de noviembre de 2025, la firma Contratista y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT 901.082.426 - 3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ y el

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 393 de 2025

Supervisor Municipal Inicial JOSE MANUEL HERNANDEZ secretario de gobierno y convivencia ciudadana, hicieron Entrega Oficial de las actividades a la Alcaldía Municipal de Tame.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ 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 Liquidación.
  - Acta de Recibo final.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante
  - Entradas y salidas del suministro
  - 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. 393 de 2025 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT 901.082.426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, la suma de CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($110.065.150,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.
- ✓ Una vez Cancelado el Último 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

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de suministro No. 393 de 2025, suscrito entre el Municipio de Tame y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT 901.082.426-3 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 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CUIDADANA
TRD-200

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de compraventa No. 393 de 2025

SAS NIT 901.082.426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, la Suma CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($110.065.150,00), 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, el trece (13) de noviembre de 2025.

ALFREDO LEIVA JIMENES
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS
Contratista

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Supervisor Municipal

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

727

FACTURA

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

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

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 14

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/11/2025	12/12/2025

POR CONCEPTO DE

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 DE 2025 CUYO OBJETO ES "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ALFREDO LEIVA JIMENEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 DE 2025 "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"	1	Und.	92.491.722,69	19%	17.573.427,31	92.491.722,69

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**92.491.722,69**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**17.573.427,31**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**110.065.150,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**110.065.150,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2025 08:14:37

CL 16 16 36 Teléfono 3213700353 Tame

Correo Electrónico soliescol@ gmail.com

CUFE: a90af7a8b1ce56d7fa7db2de0d4efd652788b5de5cd12f7360d71de13a676826549bc16b05e7d76ea00a6bb620fdf7c3 --Expedición: 12/11/2025 08:46 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

SOLICITUD DE GIRO (INCLUYE CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA)

I.E.S 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

730

Tame, 13 de noviembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 393 de 2025 cuyo objeto es. "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA."

ASUNTO: Solicitud De Giro

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito hacer la solicitud del giro del pago del acata de recibo final y liquidación del contrato N° 393 que tiene como objeto "ADQUISIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA EN ATENCIÓN, EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA." en referencia a la siguiente cuenta:

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA
N° 5064 0020 4828
TITULAR: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS
NIT. 901.082.426-3

Cordialmente

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
C.C. 1.018.441.104
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA I.E.S S.A.S

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 01/11/2025

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

PAZ Y SALVO MUNICIPAL

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310
Tame, noviembre 12 de 2025

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.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA DE TAME

CRISTIAN.LEONARDO.CHAVES.RINCON
TECNICO OPERATIVO

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

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