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



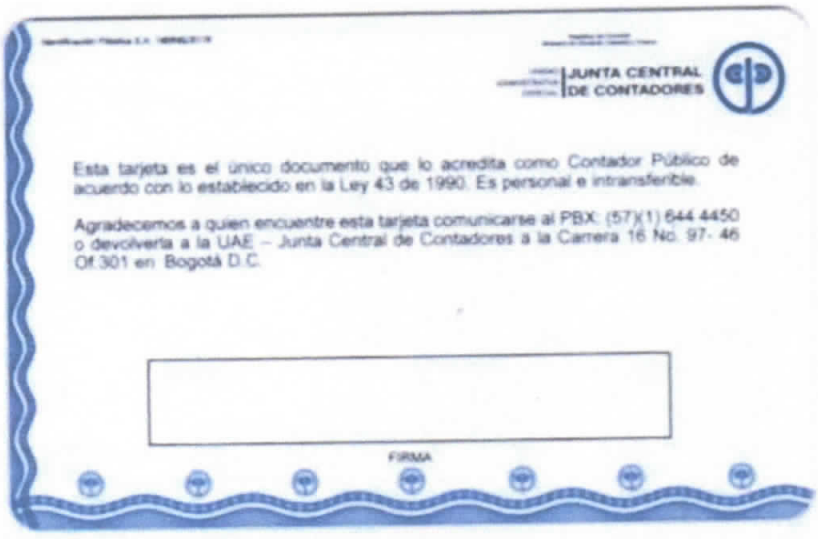
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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	