INFORME DE SUPERVISION No.1

CONTRATISTA:	MARED KDS SAS	
IDENTIFICACIÓN No.	901.572.626-2	
REPRESENTANTE LEGAL:	TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO	
C.C. No.	1.005.480.284EXPEDIDA EN SAN GIL	
SUPERVISOR:	JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
No. DE CONTRATO	186 – 2025	**FECHA**: 4 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE COMPRAVENTA	
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE TELEFONO CELULAR PARA LA LINEA DE ATENCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER"	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00604	**FECHA:** 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-01333	**FECHA:** 04 DE DICIEMBRE DE 2025.
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.009.4503033	
DENOMINACION	SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	
FUENTE:	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	
PÓLIZA:		

Numero	96-46-101032676	
Compañía	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Fecha de expedición	04/12/2025	
Fecha de aprobación	04/12/2025	
Descripción de los amparos		
Clase de amparo	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	
	Vigencia	
	Desde	**Hasta**
	04/12/2025	07/06/2026
	Suficiencia	
	600.000,00	
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
	Vigencia	
	Desde	**Desde**
	04/12/2025	07/06/2026
	Suficiencia	
	600.000,00	

FORMA DE PAGO	El Municipio de Mogotes, Santander, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante un único pago a la terminación del contrato y entrega total de los bienes adquiridos, lo anterior, previa certificación del supervisor, pago de parafiscales y anexando los documentos soporte de Ley y lo establecido por la entidad.
TERMINO DE DURACIÓN	TRES (3) DIAS
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00)

Con base en el informe presentado por el contratista **T WORK CTA** identificada con NIT 901.571.513-4, presentada legalmente por **MARITZA PILAR BUITRAGO NIÑO** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.894.347 expedida en San Gil, respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, tomando como base la presente Acta de Pago Único por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS DE PESOS ($ 3.000.000) M/CTE.**

C E R T I F I C A M O S Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, "ADQUISICIÓN DE TELEFONO CELULAR PARA LA LINEA DE ATENCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER"

Las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

Se realizó la entrega de un dispositivo celular con las siguientes características:
TELEFONO CELUALR

- Almacenamiento
- Capacidad de RAM y ROM
- 8 GB + 256 GB
- Tipo de RAM
- LPDDR4X
- Especificaciones de ROM
- UFS 2.1
- Tarjeta de Almacenamiento del Teléfono
- Soporta
- USB OTG
- Soporta
- **Pantalla**
- Tamaño
- 6.67 pulgadas
- Relación de Pantalla
- 89.9%
- Resolución
- 720 x 1604 Pixeles
- Tasa de Refresco
- Máximo: 90 Hz (60/90 Hz)
- Tasa de Muestreo Táctil
- Máximo: 180 Hz
  Predeterminado: 120 Hz
- Gama de Colores
- Modo vívido: 83% DCI-P3
  Modo natural: 71% sRGB
- Profundidad de Color
- 16.7 millones de colores (8 bits)
- Densidad de Píxeles
- 264 PPI
- Brillo
- Brillo normal: 850 nits (Típico)
  HBM: 1000 nits (Típico)
- Panel
- LCD
- **Cámara**

- Trasera
- Gran angular: 50 MP; f/1.8; FOV 76°; lente de 5 elementos; soporta AF
  Monocromático: 2 MP; f/2.4; FOV 89°; lente de 3 elementos
- Frontal
- 5 MP; f/2.4, FOV 77°; lente de 3 elementos
- Modo de Disparo
- Trasera: Foto, video, retrato, noche, PRO, panorámica, cámara lenta, video vista dual, fotos por intervalos, Stickers, HI-RES, Hypertext, Google Lens
  Frontal: Foto, video, retrato, noche, panorámica, video vista dual, fotos por intervalos, Stickers, Retoque, Luz de Relleno de Pantalla, HI-RES
- **Batería**
- 5860 mAh/22.98 Wh (Nominal)
  6000 mAh/23.52 Wh (Típico)
- Carga Rápida
- 45W SUPERVOOC™, 15W VOOC, 33W PPS, 13.5W PD
- **Conectividad**
- WLAN
- Wi-Fi 5 (802.11 ac), 802.11 a/b/g/n, WLAN Display, WLAN tethering
- Versión de Bluetooth®
- Bluetooth® 5.0 de baja energía
- Códec de Audio Bluetooth®
- SBC, AAC, aptX
- Interfaz USB
- USB-C
- Conector de Audífonos
- Jack de 3.5 mm

El dispositivo celular cuenta con:

IMEI 1: 865521052842290
IMEI 2: 865521052842282

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**DICIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	2025-12-09
	Nº de Planilla	9495079969
	Ingreso Base de Cotización	4.275.000
	Valor cotizado	171.600
	EPS	NUEVA E.P.S. S.A.EPS027 -FAMISANAR EPS017 SANITAS EPS005
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**NOVIMEBRE DE 2025**
	Fecha de pago	2025-12-09
	Nº de Planilla	9495079969
	Ingreso Base de Cotización	4.275.000
	Valor cotizado	685.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES 2514 – PROTECCION 230201
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE 2025**
	Fecha de pago	2025-12-09
	Nº de Planilla	9495079969

	Ingreso Base de Cotización	4.275.000
	Valor cotizado	22.600
	A.R.L.	ARL SURA 14-11
APORTE PARAFISCAL	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER CCF40 171.500

1. EJECUCION FISICA DEL CONTRATO:

El supervisor, certifica que la nueva ejecución en base es del 100% del objeto contractual de "**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION, EJECUCION,Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS A REALIZAR EN EL MARCO DEL FESTIVAL Y FIESTAS DEL RETORNO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, VIGENCIA 2025".**

Teniendo en cuenta la factura No. KDS 281 del 06 diciembre del 2025, por valor de TRES MILLONES PESOS ($ 3.000.000) M/CTE.

2. DIFICULTADES TÉCNICAS

En atención al informe presentado por el contratista no se presentaron dificultades en la ejecución del contrato.

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor(a):	JERSON SNEIDER VALNADIA QUINTERO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACION
Cargo:	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Localidad:	Municipio de Mogotes

4. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 3.000.000**	
VALOR ACTA DE PAGO		$ 3.000.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 3.000.000**	**$ 3.000.000**

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción del 4 DE DICIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2025, dando cumplimiento a la ejecución del 100% de las actividades contratadas por parte del contratista **WORK CTA** identificada con NIT 901.571.513-4, presentada legalmente por **MARITZA PILAR BUITRAGO NIÑO** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.894.347 expedida en San Gil e igualmente se verifico que cumple con la obligación de las estampillas departamentales N°2502500820812, para el período correspondiente.

▲ Información general relacionada a la referencia 2502500820812

Marcar usada

Tipo de trámite:
Contratos

Fecha de liquidación:
09 dic. 2025

Subtramite:
CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente:
MARED KDS SAS

Con destino a:
Alcaldía de Mogotes

Id de seguimiento interno:
21201997

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	$ 60.000
PRO UIS	$ 60.000

Total a pagar: $ 132.000

Información de pago

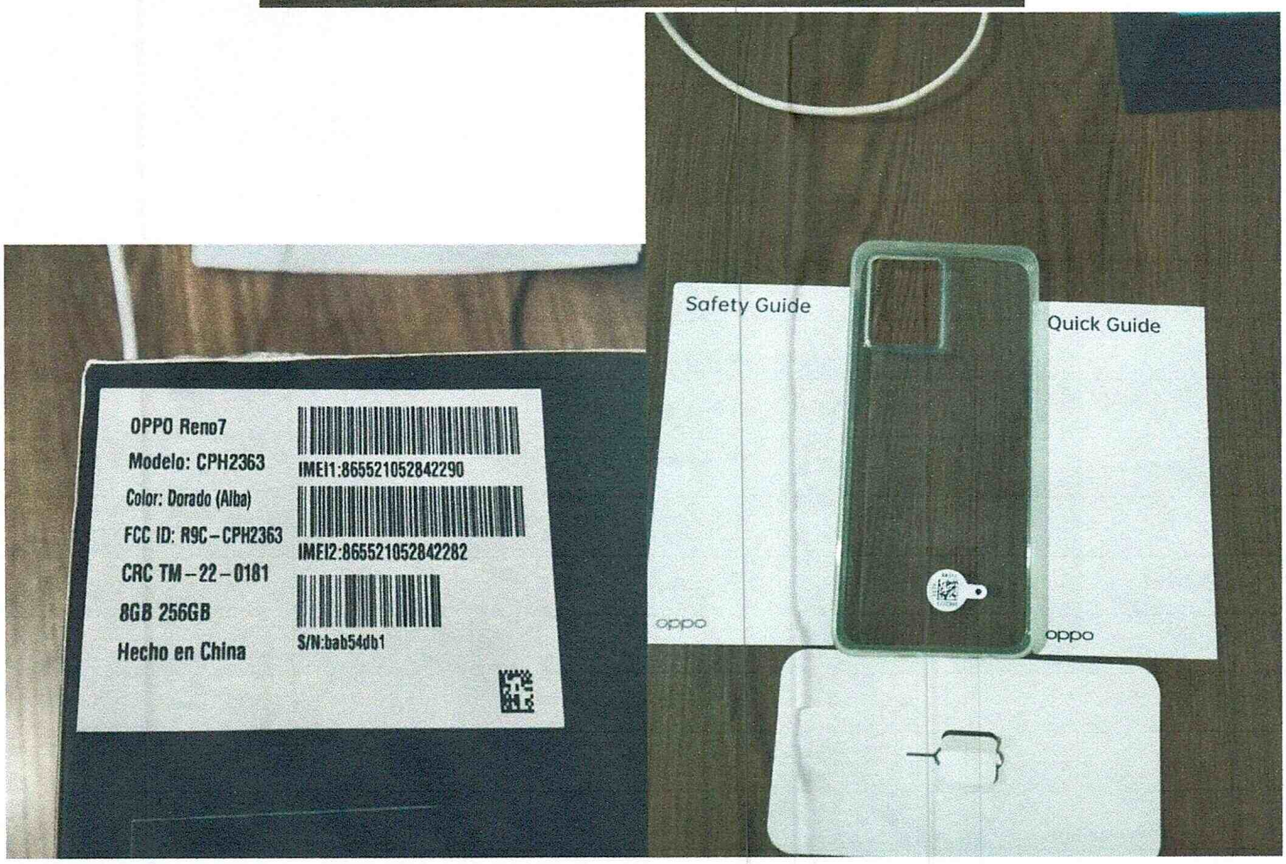
Fecha de conciliación	09 DICIEMBRE 2025
Banco	DAVIVIENDA
Sucursal	SUCURSAL VIRTUAL PAGO ELECTRONICO

Se expide en Mogotes, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ANEXO INFORME DE SUPERVISIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO








oppo
Reno7

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 05/12/2025
Fecha de Entrega: 09/12/2025
Proveedor: MARED KDS SAS
Quien Recibe: JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO

N° de Comprobante: 25-00052
Clase: 01

Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Observación: SUMINISTRO TELEFONO CELULAR CONTRATO 186-2025

Código	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0212070008	TELEFONO CELULAR OPPO RENO 7 MODELO CPH	UND	1.00	3000000.000	$ 0.00	0.00	$ 3,000,000.00
						Sub Totales	$ 3,000,000.00

Alejandra Medina Montero
Firma Almacenista

Firma Supervisor-Quien recibe

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 25-00054

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-09
Proveedor: MARED KDS SAS
Factura # : FAC-KDS281
Detalle : INGRESO TELEFONO CELULAR CONTRATO 186-2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0212070008	TELEFONO CELULAR OPPO RENO 7 MODELO CPH	UND	1.00	3000000.000	$ 0.00	0.00	$ 3,000,000.00
						Totales	$ 3,000,000.00

Elaboro: ANAM

Firma Supervisor - Quien Recibe

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: Egreso / Ventas

DOCUMENTO: 25-00133

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-09

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION
RESPONSABLE DEL PEDIDO: VELANDIA QUINTERO JERSON SNEIDER

Código	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0212070008	TELEFONO CELULAR OPPO RENO 7 MODELO CPH2363 EMAI 865521052842290 PARA LA LINEA DE ATENCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES	1.00	3,000,000.000	3,000,000.00
Totales				3,000,000.00

Elaboro: ANAM

Firma Supervisor - Quien Recibe

Factura Electrónica De Venta No

KDS No. 281

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101384778 que habilita desde KDS 262 hasta KDS 500. Vence 2026-11-10

Régimen Simple de Tributacion
No practicar retención en la fuente ni Rete ICA según art.911 E.T.

No somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA - Impuesto Nacional Al Consumo

MARED KDS SAS
Nit 901572626

CLIENTE	MUNICIPIO DE MOGOTES		**POR CONCEPTO DE**
NIT	890205632 5		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 5 # 7 - 29	Mogotes	3102826828	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/12/2025	21/12/2025	TANIA KARINA TRIANA BUITRAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	P05-229	TELEFONO CELULAR OPPO RENO 7 MODELO CPH2363 EMAI 865521052842290 PARA LA LINEA DE ATENCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER 0212070008	1	Und.	3.000.000	0%	0	3.000.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**3.000.000**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.000.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.000.000**

Valor en Letras

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2025 16:56:44

CL 6 7 80 AP 501 BRR FATIMA Teléfono 3156444085 San Gil
Correo Electrónico Maredkds@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 83e28131b5898e1590e626c86709e5b9dc5900b9bb0f6ffbd82a85f0161fe80b0ac788ccec2839da9622ebe801d9533c –Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2025 18:23:22