ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO NÚMERO	429 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA ADECUADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDIA	
CONTRATANTE	**Municipio de Ipiales**
NOMBRES COMPLETOS DEL CONTRATISTA	MULTISERVICIOS NOVAT SAS NIT: 901778409-6 REPRESENTANTE LEGAL DE: OSCAR ANDRES YAMA ORTIZ C.C 87.104.989
SUPERVISOR **NOMBRE:** **CARGO:**	 RICARDO JAIR HUERTAS GUERRERO SUBSECRETARIO DE BIENES Y SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO : SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000 M/CTE	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO PAGARA A FAVOR DEL CONTRATISTA MEDIANTE ACTAS PARCIALES O UNA FINAL DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR, TENIENDO EN CUENTA LAS CUENTAS DE COBRO O FACTURACION DEL CONTRATISTA, PARA EL PAGO FINAL EL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	
PLAZO Y/O DURACIÓN: EL PLAZO DE EJECUCION SERA HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO EXISTENTE CONTADOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. EL CONTRATO ESTARA VIGENTE HASTA SU LIQUIDACION.	
RELACIONAR EN ESTE APARTE DATOS CONCRETO DE: MODIFICACIONES, ACLARACIONES, SUSPENSIONES, REINICIOS, PRORROGAS, ETC.	
OBSERVACIONES:	

CUMPLIMIENTO

1. Que durante el período contractual el contratista CUMPLIO a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato número **429** de acuerdo con el INFORME PARCIAL 01 de ejecución de fecha **20 DE DICIEMBRE DE 2025**, presentado ante el supervisor, validado y aprobado en plataforma SECOP II.

PAGO:

ASPECTOS ECONÓMICOS:

Valor del contrato	$ 60.000.000
Valor tramitado o pagado	$ 29.999.820
Valor de la presente acta	$ 29.999.010
Saldo a favor del municipio	$ 1.170

2. Se verificó que el valor del acta corresponde al plan de pagos de la plataforma SECOP II, por lo tanto, es procedente dar trámite, porque el contratista está cumpliendo a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato y de acuerdo con el informe presentado, por lo anterior **AUTORIZO** el pago **INFORME FINAL** que equivale a la suma de: **$ 29.999.010**, el cual se ajusta a la forma de pago establecida en el contrato.

3. El contratista presentó Factura electrónica avalada por el supervisor, correspondiente al pago **INFORME FINAL ,** de fecha **20 DE DICIEMBRE DE 2025** .

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

1. Que se verificó el aporte de seguridad social del contratista, en los sistemas de: SALUD, PENSION, RIESGOS.

2. Que las planillas aportadas por el contratista se confrontaron con el recibo de pago presentado y en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

Documento de identificación del contratista	Planilla No.	IBC cotizado en subsistemas	Periodo cotizado	Sistemas pagados
901778409-6	9491104505	PLANILLA E	ABRIL – MAYO	SALUD, PENSION,RIESGOS
901778409-6	9487401506	PLANILLA E	MAYO – JUNIO	SALUD, PENSION,RIESGOS
901778409-6	9488670635	PLANILLA E	JUNIO – JULIO	SALUD, PENSION,RIESGOS
901778409-6	9489873963	PLANILLA E	JULIO – AGOSTO	SALUD, PENSION,RIESGOS
901778409-6	9491522466	PLANILLA E	AGOSTO – SEPTIEMBRE	SALUD, PENSION,RIESGOS
901778409-6	9494456846	PLANILLA E	SEPTIEMBRE – OCTUBRE	SALUD, PENSION,RIESGOS
901778409-6	9494934319	PLANILLA E	OCTUBRE - NOVIEMBRE	SALUD, PENSION,RIESGOS
901778409-6	9496756858	PLANILLA E	NOVIEMBRE – DICIEMBRE	SALUD, PENSION,RIESGOS

ESTAMPILLAS

En mi calidad de supervisor verifique el pago de estampillas del contrato 429 **DE** 2025.

Para constancia se firma en Ipiales, el 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

SUPERVISOR

RICARDO JAIR HUERTAS GUERRERO
SUBSECRETARIO DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATISTA

MULTISERVICIOS NOVAT SAS
NIT: 901778409-6
REPRESENTANTE LEGAL DE: OSCAR ANDRES YAMA ORTIZ
C.C 87.104.989

Revisó: **RICARDO JAIR HUERTAS GUERRERO**
SUBSECRETARIO DE BIENES Y SERVICIOS
Elaboró: **ERIKA TATIANA NARVAEZ CERON**
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

MULTISERVICIOS NOVA7 SAS
NIT 901.778.409-6
CR 7 26 90
Tel: (602) 3217806437
Ipiales - Colombia
Multiserviciosnova7@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 253

Señores	MUNICIPIO DE IPIALES	**Teléfono**	(602) 7732000
NIT	800.099.095-7	**Ciudad**	Ipiales - Colombia
Dirección	CR 6 8 75 ED CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL		

Fecha y hora Factura

Generación	20/12/2025, 12:19
Expedición	20/12/2025, 12:19
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRAPEADOR CON TIRAS DE ALGODÓN CON BASTON DE MADERA DE 120 CM	250.00	2,400,000.00
2	BOLSA DE BASURA NEGRA X 30 UND	100.00	1,260,000.00
3	DETERGENTE EN POLVO X 1000G RINDEX	250.00	3,210,000.00
4	JABON LAVALOZA 235 G	200.00	960,000.00
5	LIMPIA VIDRIOS X 3800 GALON	150.00	2,484,000.00
6	PAQUETE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR HOJA PACA X 12 UND X 250 MT	50.00	960,000.00
7	LIMPIA PISOS DIFERENTES AROMAS x 3.800ml DYILOP	200.00	3,528,000.00
8	LIMPIDO GALON X 3800 MI DIA	300.00	2,592,000.00
9	JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS GALON	150.00	3,600,000.00
10	VARSOL INDUSTRIAL X 3800 ML	50.00	3,206,250.00
11	AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML DIFERENTES AROMAS	170.00	2,550,000.00
12	ESCOBAS CON CERDAS PLASTICAS MANGO EN MADERA	150.00	1,476,000.00
13	GUANTE INDUSTRIAL C-35 (NEGRO Y AMARILLO)	249.00	1,583,640.00
14	FRANELA ROJA X 1 MT	12.00	134,400.00
15	JABON EN BARRA 300 GR AZUL	19.00	54,720.00

Total items: 15

Total Bruto	25,721,174.36
IVA 19%	4,277,835.64
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,999,010.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-22 por $ 29,999,010.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086462727 aprobado en 20241230 prefijo FE desde el número 150 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 5.0

CUFE: fa1ec4d68bdecc6c38b9c3d800a0d17c5926dc9c1685139331cd1efd6d4bb5002f5ff07336c2e756eac84d255c201d86

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Contrato / Convenio No.	ACEPTACION DE LA OFERTA Nro. 429 DE 2025
Objeto del contrato/convenio	SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA ADECAUDA DE LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDIA.
Contratante	Municipio de Ipiales
Contratista	MULTISERVICIOS NOVA 7 SAS NIT: 901778409-6 OSCAR ANDRES YAMA ORTIZ C.C 87.104.989
Valor	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000).M/CTE
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre de 2025 o hasta agotar el monto existente contados del perfeccionamiento del mismo. El contrato estará vigente hasta su liquidación.
Fecha de firma del contrato/convenio	29 de Abril de 2025
Fecha de inicio	29 de Abril de 2025.
Fecha de terminación	20 de diciembre de 2025.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRAPEADOR CON TIRAS DE ALGODÓN CON BASTON DE MADERADE 120 CM	250.00	2.400.000
2	BOLSADE BASURANEGRAX 30 UND	100.00	1.260.000
3	DETERGENTE EN POLVO X 1000G RINDEX	250.00	3.210.000
4	JABON LAVALOZA 235 G	200.00	960.000
5	LIMPIAVIDRIOS X 3800 GALON	150.00	2.484.000
6	PAQUETE PAPEL HIGIENICO PARADISPENSADOR HOJAPACAX 12 UND X 250 MT	50.00	960.000
7	LIMPIAPISOS DIFERENTES AROMAS x 3.800ml DYILOP	200.00	3.528.000
8	LIMPIDO GALON X 3800 MI DIA	300.00	2.592.000
9	JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS GALON	150.00	3.600.000
10	VARSOL INDUSTRIAL X 3800 ML	50.00	3.206.250
11	AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML DIFERENTES AROMAS	170.00	2.550.000
12	ESCOBAS CON CERDAS PLASTICAS MANGO EN MADERA	150.00	1.476.000
13	GUANTE INDUSTRIAL C-35 (NEGRO YAMARILLO)	249.00	1.583.640
14	FRANELAROJAX 1 MT	12.00	134.400
15	JABON EN BARRA 300 GR AZUL	19.00	54720
	TOTAL		**29.999.010**

Observaciones.
El Supervisor deja constancia del recibo a satisfacción,
Se anexa a la presente acta la respectiva factura Electrónica de Venta Nro. FE 253 con fecha 20 de diciembre del 2025.

Para constancia se firma en Ipiales, el 20 de diciembre del 2025.

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE (SUPERVISOR)
Nombre: MULTISERVICIOS NOVA7 SAS **Nit: 901778409-6** **OSCAR ANDRES YAMA ORTIZ** **C.C 87.104.989** **Cargo: Representante Legal**	**Nombre: RICARDO JAIR HUERTAS GUERRERO** **Cargo: Subsecretario de Bienes y Servicios**

ALMACEN

RICARDO JAIR HUERTAS GUERRERO
Subsecretario de Bienes y Servicios

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901778409	6	MULTISERVICIOS NOVA7 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 NO. 26-90	IPIALES-NARIÑO	7751123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2029435503	9496756858	E	2025/12/03	2025/12/22	BANCO DAVIVIENDA	19	$15,497,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (43 Afiliados)						$61,210,500	$9,795,400			$61,210,500	$2,451,000			$61,210,500	$2,432,000			$61,210,500	$635,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (25 Afiliados)						$35,587,500	$5,695,000			$35,587,500	$1,425,000			$35,587,500	$1,413,600			$35,587,500	$369,500		$0	$0
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (25 Afiliados)						$35,587,500	$5,695,000			$35,587,500	$1,425,000			$35,587,500	$1,413,600			$35,587,500	$369,500		$0	$0
1	CC	37012591	ACOSTA EDILMA LILIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	1085898174	BOLAÑOS GUERRERO BLANCA LIZETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	37009884	BOLAÑOS ORTIZ LILIANA YANETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
4	CC	27169493	CUELTAN PERENGUEZ MERY ONEIDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
5	CC	37121795	FLOREZ SALAZAR JOHANA DEL CARMEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
6	CC	1004551052	HERNANDEZ MERA ANYELA MELISA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
7	CC	1085936661	HERNANDEZ MALLAMA JESIKA ALEXANDRA	230301	27	$1,281,150	$205,000	ESSC18	27	$1,281,150	$51,300	CCF35	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
8	CC	1085936661	HERNANDEZ MALLAMA JESIKA ALEXANDRA	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC18	3	$142,350	$5,700	CCF35	3	$142,350	$0	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0
9	CC	1087616090	IMBACUAN IMBACUAN MERY ELIZABETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
10	CC	37123689	INESTROSA MARTINEZ MONICA ALEXANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
11	CC	87711607	LOPEZ HERNANDEZ JESUS ALVARO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
12	CC	1085907990	MUESES MARISOL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
13	CC	39544829	OJEDA CORAL RUBIELA DEL ROCIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
14	CC	13013914	ORTEGA MENESES JOSE JULIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
15	CC	37120889	PALACIOS ORTEGA SANDRA MIREYA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
16	CC	37124916	PINTO MORAN ANA MILENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
17	CC	1087672301	QUIROZ CRUZ MONICA LORENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
18	CC	1085929733	QUISTIAL PINCHAO MONICA CATALINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
19	CC	13011620	REVELO GUERRERO EDGAR EFRAIN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
20	CC	1085953852	REVELO CATAÑO VERONICA STEFANIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
21	CC	1085940200	TEPUD CHACUA LINA MABEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
22	CC	1085950085	TEPUD CHACUA MARTA JHOANNA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
23	CC	37121812	VASQUEZ QUITIAQUEZ ANA PATRICIA	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPSIC5	27	$1,281,150	$51,300	CCF35	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
24	CC	37121812	VASQUEZ QUITIAQUEZ ANA PATRICIA	25-14	3	$142,350	$22,800	EPSIC5	3	$142,350	$5,700	CCF35	3	$142,350	$0	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0
25	CC	37124609	YAGUAPAZ CLAUDIA DEL PILAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1085954368	YAMA CHITAN KAREN FERNANDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
27	CC	37005937	YANALA ERAZO MARIA ROSA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SERV IED (18 Afiliados)						$25,623,000	$4,100,400			$25,623,000	$1,026,000			$25,623,000	$1,018,400			$25,623,000	$266,200		$0	$0
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (18 Afiliados)						$25,623,000	$4,100,400			$25,623,000	$1,026,000			$25,623,000	$1,018,400			$25,623,000	$266,200		$0	$0
28	CC	1085908396	ARCOS PITACUAR ARASELI PAOLA	25-14	26	$1,233,700	$197,400	ESSC18	26	$1,233,700	$49,400	CCF35	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$12,900	26	$0	$0
29	CC	1085908396	ARCOS PITACUAR ARASELI PAOLA	25-14	4	$189,800	$30,400	ESSC18	4	$189,800	$7,600	CCF35	4	$189,800	$0	14-23	4	$189,800	$0	4	$0	$0
30	CC	1085908877	BENAVIDES NARVAEZ ANDREA SORAIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
31	CC	41170586	CAMAYO BECOCHE MYRIAN ESTHER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
32	CC	37122655	CASTRO CASTRO CLAUDIA LUISA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
33	CC	1124851376	CORDOBA PANTOJA LUCIA SENEIDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
34	CC	37010012	DEL CASTILLO ZAMBRANO EDNA RUTH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
35	CC	1123320271	DELGADO RAMOS JANETH DEL CARMEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
36	CC	1085919686	FUERTES TULCAN GERMANIA MAYDA YOLIMA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
37	CC	1087617139	GUAMIALAMAG CHAVES MAURICIO ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
38	CC	1061698320	LOPEZ GOMEZ MARIA AURORA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
39	CC	1085896777	PINCHAO TEPUD MAIRA ALEJANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
40	CC	37014522	PISTALA PISTALA ZOILA ROSA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
41	CC	1085899715	TEPUD VERDUGO MARITZA MAGALI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
42	CC	27105410	TUPUE BOLAÑOS NANCI LUISA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
43	CC	38195333	VILLARREAL PRIETO DEISY	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
44	CC	1085906482	YAMA RUANO LAURA GABRIELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
45	CC	36862314	YAMA GUACANES MONICA MARICELLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
46	CC	1085934372	YANDUN PINCHAO ROCIO DEL CARMEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total Afiliados(43)						$61,210,500	$9,795,400			$61,210,500	$2,451,000			$61,210,500	$2,432,000			$61,210,500	$635,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2029435503	9496756858	E	2025/12/03	2025/12/22	BANCO DAVIVIENDA	19	$15,497,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				43	$9,795,400	$117,200	$0	$9,912,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	$6,378,400	$76,300	$0	$6,454,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,417,000	$40,900	$0	$3,457,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$635,700	$7,600	$0	$643,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	43	$635,700	$7,600	$0	$643,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$2,432,000	$29,100	$0	$2,461,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	43	$2,432,000	$29,100	$0	$2,461,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$2,451,000	$29,500	$0	$2,480,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	11	$627,000	$7,500	$0	$634,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	25	$1,425,000	$17,100	$0	$1,442,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$1,400	$0	$115,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$285,000	$3,500	$0	$288,500
TOTAL				43	$15,314,100	$183,400	$0	$15,497,500

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 15.497.500,00

Número de aprobación
00435503

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496756858

Fecha del pago
22/12/2025

Referencia 1
45.179.161.3

Hora del pago
02:14 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********0167

Referencia 3
901778409

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
2029435503

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

Contrato/Convenio No.	429 DE 2025
Objeto del contrato/convenio	SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA ADECUADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDIA
Contratante	Municipio de Ipiales
Contratista	MULTISERVICIOS NOVAT SAS NIT: 901778409-6 REPRESENTANTE LEGAL DE: OSCAR ANDRES YAMA ORTIZ C.C 87.104.989
Valor	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000 M/CTE
Adicion	00
Valor Total	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000 M/CTE
Plazo contractual	EL PLAZO DE EJECUCION SERA HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO EXISTENTE CONTADOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. EL CONTRATO ESTARA VIGENTE HASTA SU LIQUIDACION.
Fecha de firma del contrato/convenio	29 DE ABRIL DE 2025
Fecha de inicio	29 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación Anticipada	20 DE DICIEMBRE DE 2025

El Supervisor y/o Interventor deja constancia de haber verificado el balance acerca del cumplimiento del objeto del Contrato, y el mismo se recibe a satisfacción. [los anexos como acta o informe final, presupuestos o especificaciones pueden relacionarse como parte integrante de la presente acta]

El Contratista se obliga al restablecimiento de las garantías [Estabilidad y calidad de la obra ó calidad del servicio en contratos de interventoría, en caso de que se hayan exigido]

Observaciones. Se realiza la terminacion del contrato a fecha 20 DE DICIEMBRE DE 2025 ya que las dos partes estan de acuerdo con lo establecido.

Para constancia se firma en Ipiales, el 20 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
RICARDO JAIR HUERTAS GUERRERO SUBSECRETARIO DE BIENES Y SERVICIOS	MULTISERVICIOS NOVAT SAS NIT: 901778409-6 REPRESENTANTE LEGAL DE: OSCAR ANDRES YAMA ORTIZ C.C 87.104.989

Revisó: **RICARDO JAIR HUERTAS GUERRERO**
SUBSECRETARIO DE BIENES Y SERVICIOS

Elaboró:ERIKA TATIANA NARVAEZ CERON
Cargo: **PROFESIONAL UNIVERSITARIA**