

CONTRATISTA:	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S. / NIT.: 800.172.138-7, R.L.: LEONOR CASTRO ARDILA / C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT'S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA, APROBACIÓN DE LA MISMA, REGISTRO PRESUPUESTAL) QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$79.100.000,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015:	PÓLIZA Nº. 475-47-994000074538 EXPEDIDA EL 14/11/2025 POR COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA / NIT.: 860.524.654-6
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS:	CUMPLIMIENTO DESDE EL 14/11/2025 HASTA EL 14/06/2026 / 20% / \$15.820.000,00
	CALIDAD DEL BIEN DESDE EL 14/11/2025 HASTA EL 14/06/2026 / 20% / \$15.820.000,00
APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA:	RESOLUCIÓN Nº. 158 DEL 14/11/2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ENTREGA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula decima octava del Contrato de Compraventa Nº. 012 del 14 de noviembre de 2025, y conforme a lo indicado en la Resolución Nº. 159 del 14 de noviembre de 2025 que me designa como supervisor del contrato de la referencia, cuyo objeto es: **“ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT'S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025”**, suscrito entre la Contraloría Departamental de Arauca y el contratista **INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.**, NIT.: 800.172.138-7, representada legalmente por la señora **LEONOR CASTRO ARDILA**, identificada con la cédula de ciudadanía número: 24.241.524 de Arauca, certifico que los ítems, actividades y elementos objeto del Contrato de Compraventa Nº. 012 del 14 de noviembre de 2025, fueron entregados por el contratista y recibidos a satisfacción por el supervisor el día 24 de noviembre de

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 14/11/2025	Fecha
		09 de diciembre de 2025
		Página 2 de 3

2025, lo anterior conforme al Acta de Entrega y Recibo Final de dicha fecha anexa en dos (02) folios, encontrándose dentro de los términos establecidos en el contrato de la referencia cuya fecha de inicio es el día 14 de noviembre de 2025, y fecha final establecida para el día 14 de diciembre de 2025.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos de pago final por parte de la oficina de pagaduría de la Contraloría Departamental de Arauca, los cuales se encuentran incluidos en el expediente electrónico de la plataforma transaccional SECOP II.

Igualmente se certifica que el contratista procedió satisfactoriamente con el pago correspondiente por concepto de estampillas respaldado con los recibos de pago N°. CUS 1978541072 y CUS 1978516191 anexos en cuatro (04) folios, correspondientes a: Liquidación de estampilla N°. 2025-58751 por valor de \$30.000, Liquidación de estampilla N°. 2025-58713 por valor de \$3.654.000, para un total de \$3.684.000 de acuerdo a lo discriminado en la liquidación de las respectivas estampillas, para un total de seis (06) folios; de la misma forma, se certifica el cumplimiento del pago de aportes de seguridad social conforme a los montos y condiciones establecidos en el respectivo contrato, de acuerdo a las planillas de autoliquidación y pago de aportes a seguridad social N°. 9493946167 del mes de noviembre, la cual se anexa en diez (10) folios, asimismo se anexa en un (01) folio la respectiva factura.

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL:

ÍTEM	MES	Nº. PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO CCF	PAGO ARL	PAGO OTROS PARAFISCALES	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
01	Noviembre 2025	9493946167	\$359.100	\$1.207.500	359.100	\$47.200	\$0	\$1.972.900

FORMA DE PAGO:

La Contraloría Departamental de Arauca pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor que resulte de la ejecución del presente contrato dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión y presentación de la respectiva factura, previa entrega de los siguientes documentos: Informe del contratista; informe de supervisión; certificación de cumplimiento expedida por el supervisor; registro fotográfico; pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; certificaciones del SENA, ICBF y Cajas de Compensación, si aplica; pólizas vigentes y su aprobación; acta final y/o recibido a satisfacción; acta de entrega al almacén; y la respectiva factura de venta.

DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO:

Ítem	Documento	Folios
1	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL EJECUCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 012 DE 2025	02
2	INFORME DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 012 DE 2025	15
3	FACTURA DE VENTA N°. INV 5915 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE \$79.100.000,00	01
4	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S., NIT.: 800.172.138-7	06
5	CERTIFICACIÓN BANCARIA INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S., NIT.: 800.172.138-7	01

6	CERTIFICACIÓN Y PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Nº. 9487168644 – MESES JUNIO A NOVIEMBRE	10
7	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATISTA CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DE 2025	13
8	LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Nº. 2025-5875 POR VALOR DE \$30.000 Y Nº. 2025-58713 POR VALOR DE \$3.654.000 PARA UN TOTAL DE \$3.684.000 DE ACUERDO A LO DISCRIMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ESTAMPILLAS	02
9	RECIBOS Nº. CUS 1978541072 y CUS 1978516191 SOPORTES DE PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Nº. 2025-58751 POR VALOR DE \$30.000 Y Nº. 2025-58713 POR VALOR DE \$3.654.000 RESPECTIVAMENTE PARA UN TOTAL DE \$3.684.000 DE ACUERDO A LO DISCRIMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ESTAMPILLAS	04

VALOR A PAGAR: Setenta y nueve millones cien mil pesos con cero centavos moneda corriente (\$79.100.000,00).

En este sentido, una vez cumplidas todas las condiciones y requisitos exigidos, me permito **CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN** de los ítems, elementos y actividades establecidos en dicho contrato, quedando disponible en su despacho para su verificación, y trámite correspondiente de pago final a favor del contratista.

Se expide en Arauca (Arauca), a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

Con toda atención,



LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCÍA

Técnico operativo con funciones de presupuesto
Supervisor Contrato Nº. 012 de 2025

Con copia: Profesional Universitario GAF con funciones de pagador