Usuario Pago:
BECHAVAR
-20255484

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00292

Fecha de Pago: 06-02-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SOLIDA COMERCIALIZADORA SAS ,Id: 900980238

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ASISTENCIALES Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL VIGENCIA 2025 PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BARBOSA ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURAS N° FVE 1493 - 1496 Acta de Liquidación #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 10,314,400.00 **Vlr Deducc.:** 1,753,448.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,560,952.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	SOLIDA COMERCIALIZADORA SAS ,Id:	$8,560,952.00
			Total:	**$8,560,952.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2		$10,314,400	$257,860	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)		$10,314,400	$206,288
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)		$10,314,400	$103,144	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)		$10,314,400	$103,144
25.RETEICA SERVICIOS		$10,314,400	$51,572	28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.(		$10,314,400	$412,576
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)		$10,314,400	$412,576	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		$10,314,400	$206,288
TOTAL Deducibles:			**$1,753,448.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

A Ter: ✓
A Liq = ✓

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

201-2025
PG=3 LQ
GT=
Secop=

Usuario Ordenó
JRAMIRE

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5484

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 31/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación **CONTRATO:** CO.212

PAGADO A: SOLIDA COMERCIALIZADORA SAS ,Id: 900980238

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ASISTENCIALES Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL VIGENCIA 2025 PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BARBOSA ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FACTURAS N° FVE 1493 - 1496 Acta de Liquidación #:3

Vlr Bruto: 10,314,400.00 **Vlr Deducc.:** 1,753,448.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,560,952.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
92	1170	001	310.1	2.1.2.02.02.008.001	BIENESTAR LABORAL	$10,314,400.00

TOTAL: $10,314,400.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$10,314,400	$257,860	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$10,314,400	$206,288
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$10,314,400	$103,144	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$10,314,400	$103,144
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$10,314,400	$51,572	28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.(	4	$10,314,400	$412,576
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$10,314,400	$412,576	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$10,314,400	$206,288

TOTAL Deducibles: $1,753,448.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
4.1.10.01.05	TASA PRO-DEPORTE-RECREACION		257,860.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		206,288.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		103,144.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		103,144.00
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		51,572.00
2.4.36.05.06	SERVICIOS EN GENERAL 4%		412,576.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		412,576.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		206,288.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		8,560,952.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10,314,400.00	
		10,314,400.00	10,314,400.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

SÓLIDA 360

SOLIDA COMERCIALIZADORA SAS
NIT 900.980.238-4
Cl 45 BB SUR 44 A 10
Tel: (324) 5693694
Medellín - Colombia
administracion@solidasas.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1493

Señores	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA		
NIT	890,980,445-7	**Teléfono**	(604) 4061453
Dirección	CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL	**Ciudad**	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 08:59
Expedición	29/12/2025, 08:59
Vencimiento	13/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGISTICAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DIA DE LA SECRETARIA Y DIA DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	1.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0 %	7,900,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	7,900,000.00
Total a Pagar	7,900,000.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-13 por $ 7,900,000.00

Observaciones:
BARBOSA

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 18764100403888 aprobado en 20251020 prefijo FVE desde el número 1417 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: bd17318fabf41fe7a5ec1be00aa0f077f860ee2bd354a13d3c609de54af83c918e302fe7834e94e36b0fa1b1b29420f1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

SÓLIDA 360

SOLIDA COMERCIALIZADORA SAS
NIT 900.980.238-4
Cl 45 BB SUR 44 A 10
Tel: (324) 5693694
Medellín - Colombia
administracion@solidasas.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1496

Señores	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA		
NIT	890.980.445-7	**Teléfono**	(604) 4061453
Dirección	CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL	**Ciudad**	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/12/2025, 13:02
Expedición	31/12/2025, 13:02
Vencimiento	15/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	APOYO A LA GESTIO PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCIONDE ACCIONES LOGISTICAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	1.00	2,414,400.00	2,414,400.00	0 %	2,414,400.00

Total Items: 1

Total Bruto	2,414,400.00
Total a Pagar	2,414,400.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 2,414,400.00

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 18764100403888 aprobado en 20251020 prefijo FVE desde el número 1417 al 1500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

CUFE: 4ee81fcc44c9fa1543bf288b475c11786a20ac161ebb4f52507431499043847a11977040c276a9249f1f57d7cdbf4282

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

SÓLIDA 360

INFORME DE EJECUCIÓN 03 Y FINAL

CONTRATO N°201-2025

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:
SÓLIDA COMERCIALIZADORA SAS

MUNICIPIO DE BARBOSA

SÓLIDA 360

INFORME DE GESTIÓN – ENTREGA ACTIVIDADES

FECHA DEL INFORME:	**30 de Noviembre de 2025**
NÚMERO DEL CONTRATO:	No. 201-2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, OPERATIVOS LOGÍSTICOS, ASISTENCIALES Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL VIGENCIA 2025 PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BARBOSA, ANTIOQUIA.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA
CONTRATISTA:	SÓLIDA COMERCIALIZADORA S.A.S.
VALOR A COBRAR INFORME #3:	$10.314.400

Según el contrato de la referencia, nos permitimos informar que se realizó la entrega de los siguientes elementos, y se ejecutaron las actividades de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el contrato y los documentos del proceso para la contratación. A continuación, se relaciona lo entregado y ejecutado:

SÓLIDA 360	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS	Código:
		Versión: 01
RESPONSABLE DE ENTREGA		
CARGO	COMPRADOR	
CENTRO DE COSTOS	BARBOSA	
SEDE	**Secretaria de Servicios Administrativos**	

CELEBRACIÓN DIA DE LA SECRETARIA Y DIA DE LA EQUIDAD

ITEM	COMPONENTE	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HIDRATACION	Bebida Gasificada Saborizada para brindis	155	$ 3,000.00	$ 465,000.00
2	refrigerio	Pastelería dulce o salada de 150 gr, (croissant, panzeroti, pastel de queso y jamón, palito de queso)	155	$ 7,000.00	$ 1,085,000.00
3	souvenir	Se determinará con los representantes del Comité de Bienestar - Souvenir alusivo al día	155	$ 20,000.00	$ 3,100,000.00
4	Logistica	Alquiler de mesas, tarima	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00

5	Logistica	Adecuacion de Espacio incluye Materiales personal Especializado, Operador de Sonido	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00
				TOTAL	**$ 5,250,000.00**

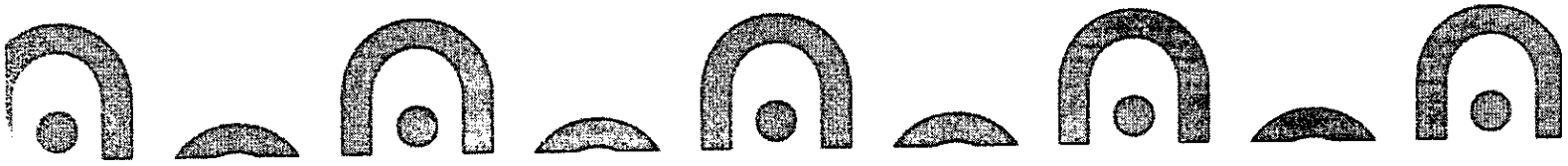
VINCULACION DE OTRAS ACTIVIDADES QUE GENERAN BIENESTAR

ITEM	COMPONENTE	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HIDRATACION	Paca de agua en botella * 24 unidades	10	$ 15,000.00	$ 150,000.00
2	Logística	Transporte de bus de pasajeros con capacidad para 40 personas (cundo se requiera para el desplazamiento de Actividades (Retiro)	2	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00
3	refrigerio	Opcion 1:Bebida: jugo natural en cajita de 9 oz. Pastelería dulce o salada de 150 gr, (croissant, panzeroti, pastel de queso y jamón, palito de queso) Opcion 2: Ensalada de Frutas (frutas - helado - Barquillo Adicion opcional de Queso)	100	$ 15,000.00	$ 1,500,000.00
				TOTAL	**$ 2,650,000.00**

ITEM	COMPONENTE	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOGISTICO	Apoyo a la gestión para la organización y ejecución de Acciones logísticas en el desarrollo de las actividades para la celebración de las actividades desarrolladas en el Contrato No. 201-2025	1	$2.414.400	$2.414.400
				TOTAL	**$2.414.400**

SÓLIDA 360

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS
1. El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones descritas a continuación, la propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor y las demás actividades que encaminen el cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales	Se realizaron las entregas correspondientes a los bienes descritos en la tabla anterior.
2. El contratista debe contar con el conocimiento y la experiencia relacionada con el objeto contractual, de manera que cumpla las especificaciones dadas en la ficha técnica en cuanto a cantidad y descripción, acorde con las debidas exigencias del mercado actual.	Las especificaciones técnicas se cumplieron a cabalidad, los productos y servicios fueron entregados en el lugar de ejecución del contrato.
3. En la ejecución del contrato el contratista deberá dar estricta aplicación a la Constitución Política, las leyes sobre la materia y las normas referidas al objeto contractual.	Se cumplen todas las normas establecidas
2. 4. El contratista se obliga a ejecutar cada una de las actividades bajo su responsabilidad, de acuerdo con el objeto contractual	Se cumplió con las especificaciones técnicas recibidas y el objeto contractual.
5. El contratista deberá regirse a los servicios y elementos requeridos descritos en la ficha técnica donde se especifica cada ítem.	Se cumplió con la propuesta técnico-económica presentada y la ficha técnica.
6. Atender con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones planteadas por el supervisor del proceso.	Se realizó la entrega de manera oportuna y cumpliendo con las cantidades y con las especificaciones técnicas solicitadas
7. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral de acuerdo con los requerimientos de Ley.	Se presenta factura y planilla de seguridad social
8. El servicio deberá ser prestado en los lugares donde le sea requerido por el supervisor del contrato	Las especificaciones técnicas se cumplieron a cabalidad, los productos y servicios fueron entregados en el lugar de ejecución del contrato.
9. El contratista deberá llevar registro de las actividades, acorde a lo solicitado o indicado por el supervisor, dejando como evidencia y adjuntar con cada informe para los respectivos pagos el registro fotográfico y el informe donde relacione y evidencie la ejecución del contrato y cumplimiento del objeto.	Se adjunto registro fotográfico donde se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
10. Prestar el servicio acorde a las siguientes especificaciones técnicas:	Las especificaciones técnicas se cumplieron a cabalidad, los productos y servicios fueron entregados en el lugar de ejecución del contrato.



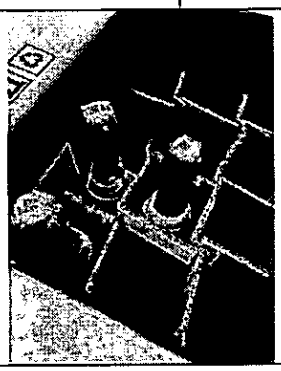
SÓLIDA 360

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD

CELEBRACIÓN DIA DE LA SECRETARIA, CAPACITACIONES Y DIA DE LA EQUIDAD

Se acordó entre ambas partes enviar copas plásticas, bebida gasificada y champaña para el brindis del evento.

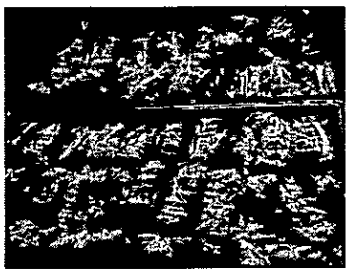
ITEM	COMPONENTE	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HIDRATACION	Bebida Gasificada Saborizada para brindis	155	$ 3,000.00	$ 465,000.00

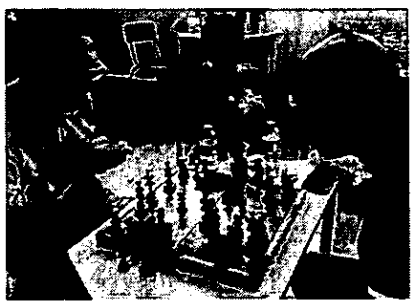




ATENCION EN CAPACITACIONES

Se acordó entre ambas partes entregrar palitos de queso y almojabanas para atencion de capacitacion de todo el personal en MIPG

ITEM	COMPONENTE	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	refrigerio	Pastelería dulce o salada de 150 gr. (croissant, panzeroti, pastel de queso y jamón, palito de queso)	155	$ 7,000.00	$ 1,085,000.00

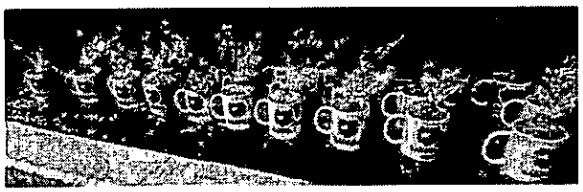





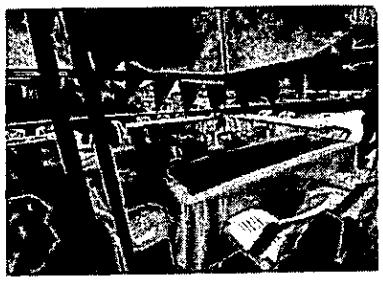

SÓLIDA 360

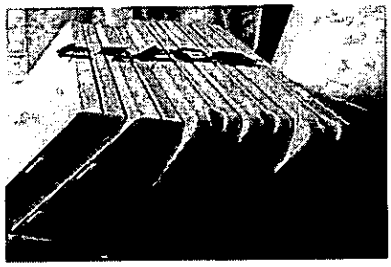
ATENCION DIA DE LA EQUIDAD					
Se acordó entre ambas partes entregrar Mugs Con mensaje alusivo I trabajo con Igualdad y Equidad					
3	souvenir	representantes del Comité de	155	$ 20,000.00	$ 3,100,000.00



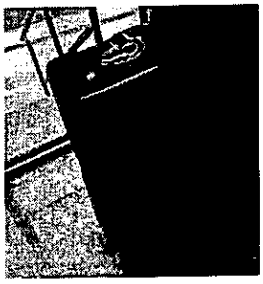


ALQUILER DE MESA PARA ATENCION A LAS SECRETRIAS					
Adecuadion requerida por el Municipio para el desarrollo de la Actividad					
4	Logistica	Alquiler de mesas, tarima	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00





ADECUACION ESPACIO					
Adecuadion requerida por el Municipio para el desarrollo de la Actividad					
5	Logistica	Adecuacion de Espacio incluye Materiales personal Especializado, Operador de Sonido	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00

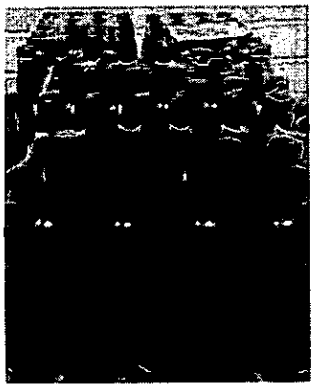


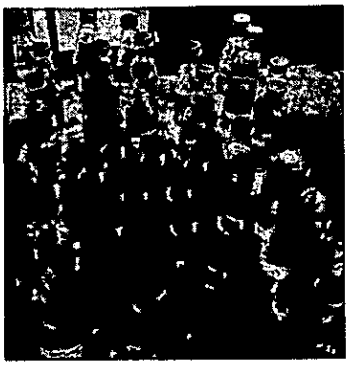




SÓLIDA 360

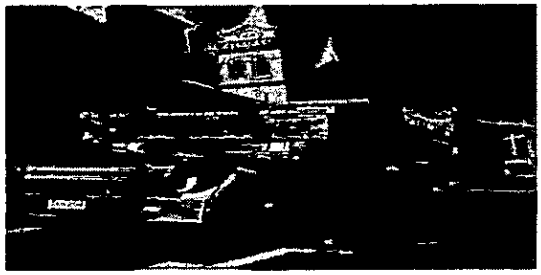
VINCULACION DE OTRAS ACTIVIDADES QUE GENERAN BIENESTAR					
ITEM	COMPONENTE	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HIDRATACION	Paca de agua en botella * 24 unidades	10	$ 15,000.00	$ 150,000.00





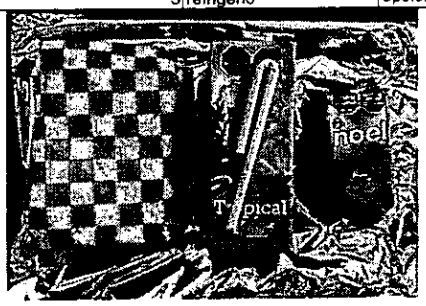
2	Logistica	Transporte de bus de pasajeros con capacidad para 40 personas (cundo se requiera para el desplazamiento de Actividades (Retiro)	2	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00



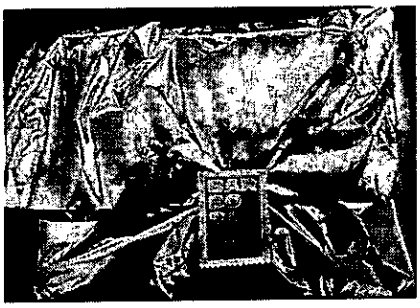


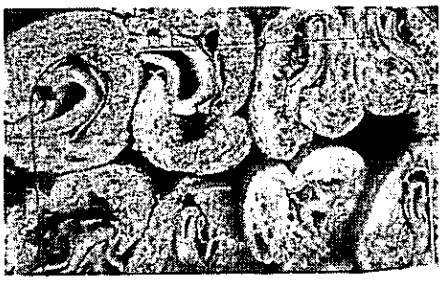

SÓLIDA 360

3	refrigerio	Opcion 1:Bebida: jugo natural en cajita de 9 oz. Pastelería dulce o salada de 150 gr. (croissant, panzeroti, pastel de queso y jamón, palito de queso) Opcion 2: Ensalada de Frutas (frutas - helado - Barquillo Adicion opcional de Queso)	100	$ 15,000.00	$ 1,500,000.00









Es importante aclarar que se ejecutaron todas las actividades del contrato sin ningún problema ni contratiempo. Solida Comercializadora S.A.S recibió por parte de la Administración Municipal de Barbosa todo el apoyo y colaboración para que el contrato se ejecutara de la mejor manera.

Miguel Ruiz Romero

MIGUEL RUIZ ROMERO
Representante legal
SOLIDA COMERCIALIZADORA
Nit. 900980238

ALCALDÍA DE BARBOSA

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 201 DE 2025

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato, 201 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	06	2025	A	30	11	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**		**X**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	100%			**68.35%**			

Nombre Del Supervisor	Lina Marcela Pescador Rubio
Dependencia	Secretaria De Servicios Administrativos
Cargo	Secretaria de servicios administrativos
Localidad	Barbosa
Apoyo a la supervisión	N/a

2. Datos del contrato supervisado e intervenido

Contratante:	Municipio de Barbosa
Contratista:	Solida Comercializadora SAS
Cédula de ciudadanía	900.980.238
Representante legal:	Miguel Ruiz Romero
Cedula del representante legal:	1.000.539.092

Objeto:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión, operativos logísticos, asistenciales y culturales para el desarrollo de actividades del plan de bienestar laboral vigencia 2025 para los empleados de la administración de Barbosa Antioquia.
Valor inicial:	Treinta y dos millones quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos m.l ($ 32.594.400)
Valor adiciones:	N/A

Valor total después de adiciones:	N/A
Duración inicial:	Ciento ochenta (180) días.
Ampliaciones:	N/A
Duración después de ampliaciones:	N/A
Fecha de inicio:	Treinta (30) de mayo de 2025
Fecha de terminación:	Treinta (30) de noviembre de 2025
Valor ejecutado:	Treinta y dos millones quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos M.L ($32.594.400)

3. TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final al del objeto y alcance del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente el objeto y alcance del contrato.

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** El contratista cumplió con las actividades del presente contrato de acuerdo con las actividades presentadas con su propuesta aprobada por el municipio y las especificadas en el estudio previo, bajo la supervisión del contrato que en este caso estuvo a cargo de la Secretaría de Servicios Administrativos

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describieron en los Estudios Previos.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe final de actividades, seguridad social en original y en copia con su respectiva

  planilla correspondiente **Porcentaje parcial de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un 100%

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

Contiene:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación Familiar	Total, pagado en el periodo
Mayo	78416968	$409.000	$1.635.800	$53.600	$409.000	$2.507.400
Junio	78456326	$674.000	$2.695.600	$88.300	$674.000	$4.131.900
Nov/Dic	82206970	$537.500	$1.299.800	$42.600	$325.000	$2.337.700
Nov/Dic	82206971	$177.000	$707.800	$23.200	$177.000	$1.088.600

Para los contratos con persona Jurídica se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/06/2025	30/04/2025	Deisy liney cano Vargas
24/06/2025	30/06/2025	Miguel Ruiz Romero
30/11/2025	30/11/2025	Miguel Ruiz Romero

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** Al contrato 201 del 29 de mayo de 2025 no se realizaron modificaciones.

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re-designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el contrato 201 del 29 de mayo de 2025, se delegó la Supervisión del contrato a la señora **LINA MARCELA PESCADOR RUBIO**, con número de cédula 1.128.426.462, como SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**: No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

- **Evaluación final al contratista:** N/A

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81

Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados durante el mes objeto de la supervisión.	100
b. Cumplimiento de los plazos: Este criterio debe evaluarse de acuerdo con el cumplimiento del contratista en los plazos definidos para la entrega de los productos o actividades objeto de contrato.	100
c. Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista entrega los soportes del pago correspondiente al mes objeto de la supervisión de manera íntegra.	100
d. Atiende de manera efectiva las quejas y reclamos y propende por dar soluciones a las mismas. El contratista tiene una buena actitud ante las sugerencias de mejora u observaciones que se hagan con el fin de mejorar sus servicios.	100
Promedio	**100**

- **Informe de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados**: El contrato no fue auditado por parte de ningún ente de control.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Contiene:

5.430 **PRESUPUESTO:**

CONTRATO INICIAL				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO

001	310.1.2.3.2.02.01.008.01	92	1170	$32.594.400

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

5.431 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Relación de los pagos realizados

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
1170	$32.594.400	1	19/06/2025	$7.615.000	$24.979.400	23.36
1170	$32.594.410	2	17/07/2025	$14.665.000	$10.314.400	68.35

Se autoriza realizar el pago por valor de las siguientes facturas:

Número de Factura	Valor
FVE 1493	$7.900.000
FVE 1496	$2.414.400
	$10.314.400

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 32.954.400
Adiciones	$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	$ 32.954.400
Pago realizado acumulado	$22.280.000
Pago autorizado periodo diciembre	**$10.314.400**
Porcentaje de ejecución financiera	68.35%

6. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

- **ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de calidad, cumplimiento y pago de salarios 21-46-101116310	Cumplimiento	29/05/2025	31/03/2026	30/05/2025	$3.259.440
		Calidad servicio	29/05/2025	31/03/2026		$3.259.400
		Pago de salarios y prestaciones sociales	29/05/2025	30/11/2028		$3.259.440

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de responsabilidad civil y Extracontractual 21-46-101015464	Contratistas y Subcontratistas	29/05/2025	30/11/2025	30/05/2025	$284.700.000
		Daño Emergente y Lucro Cesante	29/05/2025	30/11/2025		$284.700.000
		Vehículos propios y no propios	29/05/2025	30/11/2025		$284.700.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial de las siguientes facturas:

Número de Factura	Valor
FVE 1493	$7.900.000
FVE 1496	$2.414.400
	$10.314.400

Para constancia, se firma en Barbosa Antioquia, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,

Miguel Ruiz Romero

LINA MARCELA PESCADOR RUBIO
Supervisora

MIGUEL RUIZ ROMERO
Contratista

SÓLIDA 360

Medellín, noviembre 30 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE BARBOSA

ASUNTO: CERTIFICADO PARAFISCALES

El suscrito, MIGUEL RUIZ ROMERO en calidad de RTE LEGAL de la empresa SOLIDA COMERCIALIZADORA S.A.S, con Nit.900.980.238-4, certifica que la compañía liquida oportunamente y se encuentra al día durante los últimos seis(6) meses en el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (EPS, AFP, ARL y parafiscales), de los trabajadores con los que tiene una relación laboral. Dichos aportes se liquidan y se cancelan atendiendo los requisitos del artículo 50 ley 789 de 2002 "Reforma Laboral".

Cordialmente,

Miguel Ruiz Romero

MIGUEL RUIZ ROMERO
Representante Legal
C.C. No. 1.000.539.092

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 09:35:35 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82206971

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLIDA COMERCIALIZADORA SAS	**Nombre Sucursal**	SOLIDA	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900980238	**Dirección**	CR 43A SUR #27 A - 183		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3079203		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ ORTIZ DANIEL	**Identificación**	CC 1037590954		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000539092	MIGUEL RUIZ ROMERO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1094977939	VALENTINA ARANGO PALACIO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.423.500	$ 4.423.500	$ 4.423.500	$ 4.423.500	$ 707.800	$ 177.000	$ 23.200	$ 177.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.085.000	$ 3.600	$ 1.088.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 09:35:38 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82206970

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLIDA COMERCIALIZADORA SAS	**Nombre Sucursal**	SOLIDA	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900980238	**Dirección**	CR 43A SUR #27 A - 183		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3079203		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ ORTIZ DANIEL	**Identificación**	CC 1037590954		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1000411930	MARIANA OSORIO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 950.600
CC 1036607745	DENY JARAMILLO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1036633711	CRISTIAN JAVIER MORALES DURANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1037595601	JUAN SEBASTIAN ALZATE VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.123.500	$ 8.123.500	$ 8.123.500	$ 8.123.500	$ 1.299.800	$ 537.500	$ 42.600	$ 325.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.329.900	$ 7.800	$ 2.337.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN
CONTRATO No 0201 DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARBOSA – SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTA	SOLIDA COMERCIALIZADORA S.A.S
C.C	900.980.238
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, OPERATIVOS LOGÍSTICOS, ASISTENCIALES Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL VIGENCIA 2025 PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE BARBOSA ANTIOQUIA.
VALOR CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($32.594.400)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025.
VALOR EJECUTADO	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($32.594.400)

En el Municipio de Barbosa, el día 29 de diciembre de 2025 se reunieron, LINA MARCELA PESCADOR RUBIO en calidad de supervisor y MIGUEL RUIZ ROMERO en calidad de Contratista, con el fin de recibir las actividades que fueron ejecutadas parcialmente, dejando constancia de lo siguiente:

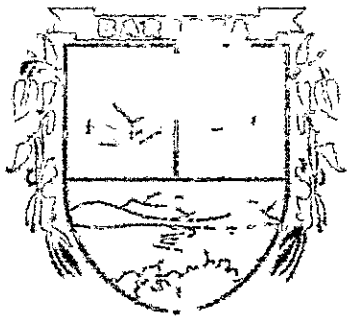
El contrato 00201 de 2025 se ejecutó y recibió parcialmente con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo con el informe final de supervisión donde se dejó evidencia de la ejecución técnica, financiera y jurídica del presente contrato

Del objeto y/o servicios prestados, se realizan las siguientes observaciones:

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

1. El contrato se ejecutó en un 99.99% técnicamente. Está pendiente de pago cuenta de cobro No 3, por valor de **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($10.314.400),** correspondiente a los servicios prestados en el mes de diciembre de 2025.

2. El contratista se encuentra a paz y salvo con relación a los productos, servicios y/o documentos del contrato.



Miguel Ruiz Romero
MIGUEL RUIZ ROMERO
Contratista

LINA MARCELA PESCADOR RUBIO
Supervisor

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.	201-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA
NIT:	890980445-7
CONTRATISTA:	SOLIDA COMERCIALIZADORA S.A.S
C.C. – NIT:	900.980.238
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, OPERATIVOS LOGÍSTICOS, ASISTENCIALES Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL VIGENCIA 2025 PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE BARBOSA ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($ 32.594.400)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL:	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($ 32.594.400)
PLAZO INICIAL:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
SUSPENSIONES:	N/A
PRÓRROGAS:	N/A
PLAZO FINAL:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025.
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($ 32.594.400)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	LINA MARCELA PESCADOR RUBIO

Entre los suscritos **LINA MARCELA PESCADOR RUBIO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.426.462 expedida en Medellín- Antioquia nombrado Secretario de Servicios Administrativos mediante el Decreto 00001 del 01 de enero de 2025; y en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política, la ley la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011,

Ley 1551 de 2012, Ley 1564 de 2012, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015, el acuerdo municipal 012 de 2024, en especial las conferidas por el decreto 041 del 11 de enero de 2024, y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representación del Municipio de Barbosa, Antioquia, con NIT 890980445-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina MUNICIPIO DE BARBOSA, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, **MIGUEL RUIZ ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.539.092, actuando como representante legal de **SOLIDA COMERCIALIZADORA S.A.S**, quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, quienes nos reunimos a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:.

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

1.1. **Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato:** El contratista viene cumpliendo satisfactoriamente el objeto y alcance del contrato.

1.2. **Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** El contratista cumplió con las actividades del presente contrato de acuerdo con las actividades presentadas con su propuesta aprobada por el municipio y las especificadas en el estudio previo, bajo la supervisión del contrato que en este caso estuvo a cargo de la Secretaría de Servicios Administrativos,

1.3. **Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describieron en los Estudios Previos.

1.4. **Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe final de actividades, seguridad social en original y en copia con su respectiva planilla correspondiente al periodo de diciembre, y cuenta de cobro.

1.5. **Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un 99.99%.

2. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

2.1. **Pagos al Sistema de Seguridad Social:** El contratista en cada uno de los pagos aporto el certificado y planillas de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20025.

2.2. **Modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, prórrogas, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** No se realizaron modificaciones al contrato 201 de 2025.

2.3. **Cambios de supervisión, reasignaciones o asignaciones temporales:** No se presentaron cambios de supervisor durante el tiempo de duración del contrato 201-2025

2.4. Materialización de riesgos y su mitigación: No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

2.5. Observaciones adicionales frente al desempeño del contratista:

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados durante el mes objeto de la supervisión.	100
b. Cumplimiento de los plazos: Este criterio debe evaluarse de acuerdo con el cumplimiento del contratista en los plazos definidos para la entrega de los productos o actividades objeto de contrato.	100
c. Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista entrega los soportes del pago correspondiente al mes objeto de la supervisión de manera Integra.	100
d. Atiende de manera efectiva las quejas y reclamos y propende por dar soluciones a las mismas. El contratista tiene una buena actitud ante las sugerencias de mejora u observaciones que se hagan con el fin de mejorar sus servicios.	100
	100

2.6. Si el contrato ha sido auditado por parte de los entes de control: El contrato no fue auditado por ningún ente de control

3. INFORME FINANCIERO:

3.1. Certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales:

CONTRATO				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. RP	VALOR
001	310.1.2.3.2.02.01.008.01	92	1170	$32.594.400

3.2. Pagos realizados al contratista:

No. de CDP	No. de RP	No. PAGO	FECHA PAGO	VALOR	SALDO	% EJECUCIÓN
92	1170	1	19/06/2025	$7.615.000	$24.979.400	23.36
92	1170	2	17/07/2025	$14.665.000	$10.314.400	68.35

3.3. Balance financiero:

Valor del Contrato	$32.954.400
Valor Adiciones	$
Valor Total del Contrato	$32.954.400
Pagos pendientes	$
Porcentaje de ejecución financiera	68.35%
Saldo a Favor del Contratista	$10.314.400
Saldo a Favor del Municipio	$0

4. INFORME JURÍDICO

4.1. Se tramitaron procesos administrativos sancionatorios de imposición de multas, sanciones cláusula penal, declaraciones de caducidad o hubo lugar a reclamaciones: No se presentaron reclamaciones ni procesos sancionatorios.

4.2. Informe del estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de calidad, cumplimiento y pago de salarios 21-46-101116310	Cumplimiento	29/05/2025	31/03/2026	30/05/2025	$3.259.440
		Calidad servicio	29/05/2025	31/03/2026		$3.259.400
		Pago de salarios y prestaciones sociales	29/05/2025	30/11/2028		$3.259.440

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de responsabilidad civil y Extracontractual 21-46-101015464	Contratistas y Subcontratistas	29/05/2025	30/11/2025	30/05/2025	$284.700.000
		Daño Emergente y Lucro Cesante	29/05/2025	30/11/2025		$284.700.000
		Vehículos propios y no propios	29/05/2025	30/11/2025		$284.700.000

5. DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

Para realizar la presente acta de liquidación, se aportaron los siguientes documentos:

6. CONCLUSIONES:

Las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por servicios prestados o bienes entregados.
- El Contratista manifiesta que el Contratante cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación declarándose a paz y salvo por todo concepto. una vez la Secretaría de Hacienda cancele al contratista el saldo pendiente contenido en numeral 3.3 de la presente acta, las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación del Contrato No. 201 de 2025, el día 29 de diciembre del año 2025, por quienes en ella intervinieron.

Miguel Ruiz Romero

LINA MARCELA PESCADOR RUBIO
Secretario de Servicios Administrativos
Supervisor

MIGUEL RUIZ ROMERO
Contratista

Propósito	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	Luz Angélica Cadavid López Auxiliar Administrativa		29/12/2025
Proyectó:	Luz Angélica Cadavid López Auxiliar Administrativa		29/12/2025
Revisó:	Lina Marcela Pescador rubio Secretaria de Servicios Administrativos		29/12/2025
Aprobó:	Lina Marcela Pescador rubio Secretaria de Servicios Administrativos		29/12/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Codigo: CO.212 **Fecha Contrato:** 29/05/2025

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO **Valor Contrato:** 32,594,400.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 900980238 SOLIDA COMERCIALIZADORA SAS

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ASISTENCIALES Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL VIGENCIA 2025 PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BARBOSA ANTIOQUIA.

CDPs: RE:92

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	**PARCIAL**	**22,280,000.00**		
1	19/06/2025	23.36	7,615,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
2	17/07/2025	44.99	14,665,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
		Total Acta	**LIQUIDACION**	**10,314,400.00**		
3	31/12/2025	31.64	10,314,400.00	LIQUIDACION	2025	VIGENTE
		99.99	32,594,400.00			

PESCADOR RUBIO [illegible] MARCEL
Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagosf001v
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 11-02-2026 **Hora:** 09:35:12
Fecha de Generación: 11-02-2026

Fecha de envío del pago: 06-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2026

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $96,876,608.00	**Valor Registros Procesados:** $96,876,608.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02409353391	Ahorros	811029572	SAIMYR LTDA	44,157,829.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-02-2026
02409353391	Ahorros	811029572	SAIMYR LTDA	44,157,827.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-02-2026
01500005409	Ahorros	900980238	Solida Comercializ	8,560,952.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-02-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagosf001v
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 11-02-2026 **Hora:** 09:35:12
Fecha de Generación: 11-02-2026

Fecha de envío del pago: 06-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2026

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $96,876,608.00	**Valor Registros Procesados:** $96,876,608.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02409353391	Ahorros	811029572	SAIMYR LTDA	44,157,829.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-02-2026
02409353391	Ahorros	811029572	SAIMYR LTDA	44,157,827.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-02-2026
01500005409	Ahorros	900980238	Solida Comercializ	8,560,952.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-02-2026