CONTROL DOCUMENTAL PARA PAGO DE CONTRATOS

Versión.02

Código: F-A-GJC-32

CONTRATISTA				CONTRATO N°
MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.				CONTRATO N.° 188
PAGO				PERIODO DE EJECUCIÓN
NUMERO	01	DE	01	29/08/2025 – 28/11/2025

DOCUMENTOS	¿CUMPLE?		PERIODICIDAD	ENCARGADO DE SUMINISTRAR EL DOCUMENTO
	NO	SI		
1. Control documental para pago de contratos.		X	Todos los pagos	Contratista
2. Informe de actividades		X	Todos los pagos	Contratista
3. Certificación Bancaria		X	Todos los pagos	Contratista
4 Certificación (Art 383. Ley 1819 de 2016)		X	Todos los pagos	Contratista
5. Factura original (régimen común) o Cuenta de Cobro (régimen simplificado)		X	Todos los pagos	Contratista
6. Planilla pagada de seguridad social o soporte de transacción realizada ante la entidad bancaria.		X	Todos los pagos	Contratista
7. Original del pago de estampillas departamentales		X	Todos los pagos	Contratista
8. Informe de supervisión		X	Todos los pagos	Supervisor
9. Certificado de cumplimiento		X	Todos los pagos	Supervisor
10. Acta parcial	X		Todos los pagos	Supervisor
11. Acta de Verificación		X	Todos los pagos	Supervisor
12. Acta recibo final		X	Liquidación de contrato	Supervisor
13. Acta de liquidación		X	Liquidación de contrato	Supervisor

Recibido Oficina	Fecha de Recibido
SHacienda. ESSA	16-03-2026

NOTA 1: Es importante tener en cuenta el orden de los documentos. En caso de adiciones presentar los documentos necesarios para su revision.

NOTA 2: El desembolso se realizará dentro de los cinco días hábiles después de radicada la cuenta en la secretaría de Hacienda (En caso de encontrar alguna inconsistencia en los soportes de la respectiva cuenta se retornarán a la oficina gestora para iniciar nuevamente el trámite)

NOTA 3: En el caso de que el contratista no pueda reclamar personalmente el pago, deberá presentar un documento de autorización autenticado para dicho procedimiento.

NOTA 4: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en el presente control documental de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e intervencion contractual)

Mina Piedra Herrada SAS
Nit: 900.449.709-6 Km 4 via Oiba – Guadalupe
teléfono: 3173853481 - 3142591732

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 188 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2025

Oiba, 19 de diciembre. del 2025.

SUPERVISOR: MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
CARGO: TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE: *ALCALDIA DE OIBA*

NOMBRE DEL CONTRATISTA				**INFORME N°**
MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.				001
NIT O CC DEL CONTRATISTA				**ORDEN DE COMPRA N°**
900.449.709-6				CONTRATO N.º 188
PERIODO DE EJECUCIÓN				**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL	29/08/2025	**AL**	28/11/2025	19/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:				
SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS SANTA RITA, PALO BLANCO Y MONJAS DEL MUNICIPIO DE OIBA				

AVANCE DE EJECUCIÓN

El contrato N.° 188 del 27 de agosto de 2025, cuyo objeto fue el "**Suministro de materiales pétreos para apoyo en la construcción de placa huella con las Juntas de Acción Comunal de las veredas Santa Rita, Palo Blanco y Monjas del municipio de Oiba**", se ejecutó con total normalidad dentro del plazo contractual comprendido entre el 29 de agosto de 2025 y el 28 de noviembre de 2025.

Los viajes de material fueron despachados y entregados en los puntos indicados por la Administración Municipal, de conformidad con la programación y requerimientos técnicos establecidos. Se realizó la entrega de la totalidad de los materiales objeto del contrato, evidenciándose la ejecución física del cien por ciento (100%) del objeto contractual.

Así mismo, la calidad de los materiales suministrados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas fueron verificados por el supervisor del contrato, quien constató su conformidad con lo estipulado en los documentos contractuales. De igual manera, las comunidades beneficiarias pertenecientes a las Juntas de

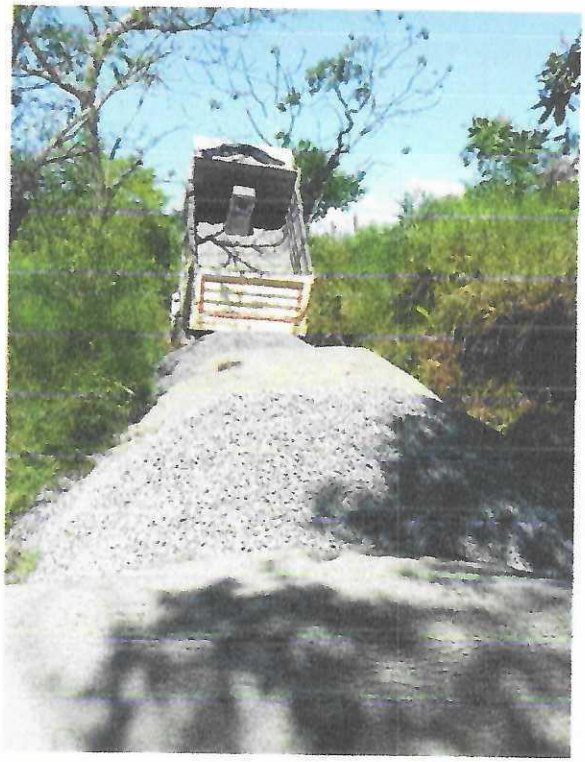
Acción Comunal designadas por la Administración Municipal manifestaron su conformidad respecto de la entrega y características del material suministrado así:

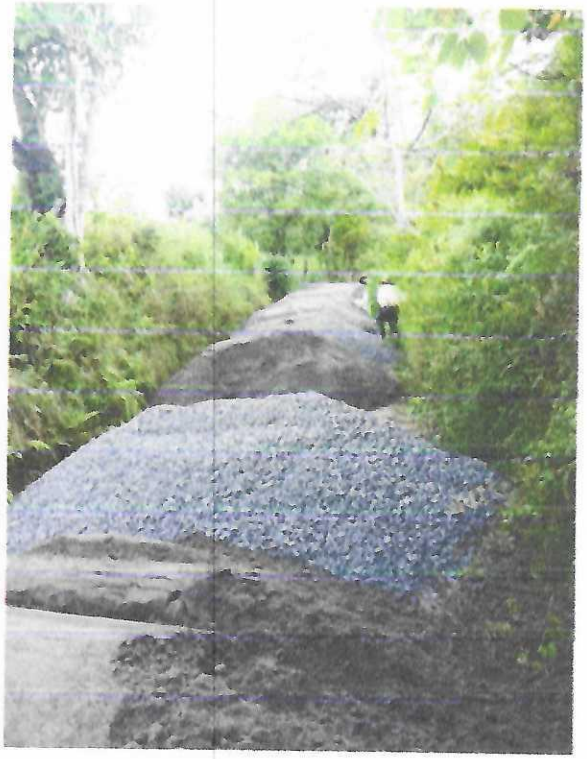
VEREDA	RECIBO	TRITURADO	ARENA	RAJÓN
MONJAS	15851	6		
MONJAS	15852	5,5	10,5	
MONJAS	15853			7
MONJAS	15854	7	7	
MONJAS	15855	14	12,5	
SANTARITA	15861	5	15	
SANTA RITA	15862	14	11	
SANTA RITA	15863	6		6
SANTA RITA	15864		6	
SANTA RITA	15865	10	20	
SANTA RITA	15866	15		
SANTA RITA	15875		2	
SANTA RITA	15876			5
PALO BLANCO	15896	12	12	5
PALO BLANCO	15897	6	6	
PALO BLANCO	15898	6	6	
PALO BLANCO	15899		6	
PALO BLANCO	15900	11,5		
TOTAL		**118**	**114**	**23**

El contrato tuvo un valor total de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($35.954.500), el cual fue ejecutado en su totalidad conforme a lo pactado, según el siguiente desglose:

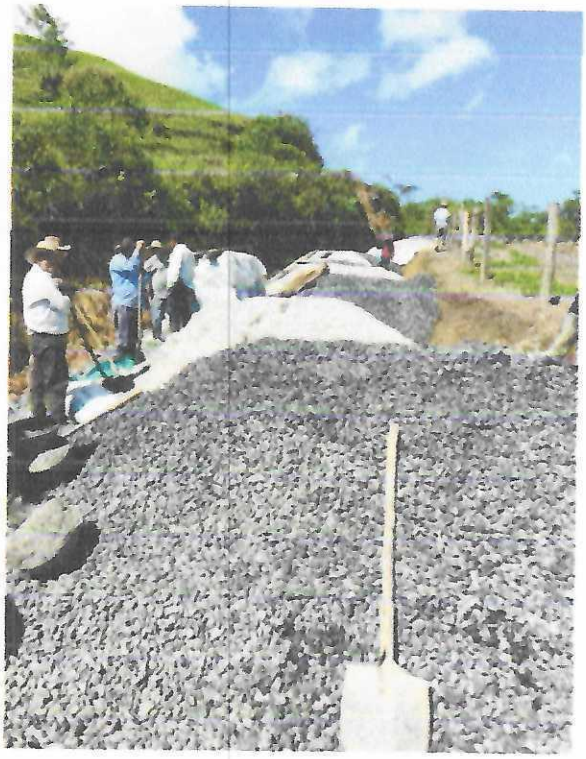
Descripción	Und	Cantidad	Vr Unit.	Vr Total
TRITURADO	M3	118	$ 123.000	$ 14.514.000
ARENA GRUESA	M3	114	$ 168.000	$ 19.152.000
RAJON	M3	23	$ 99.500	$ 2.288.500
			TOTAL	**$ 35.954.500,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO













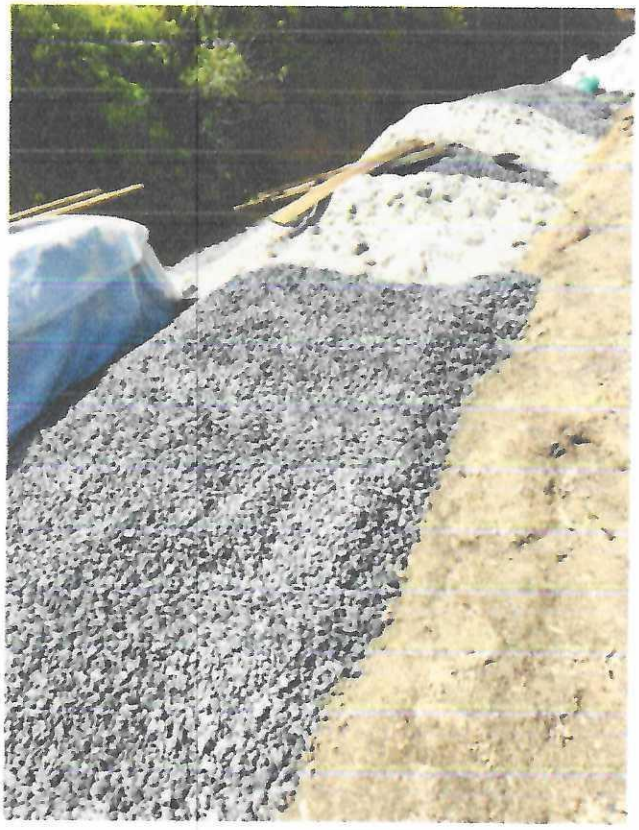


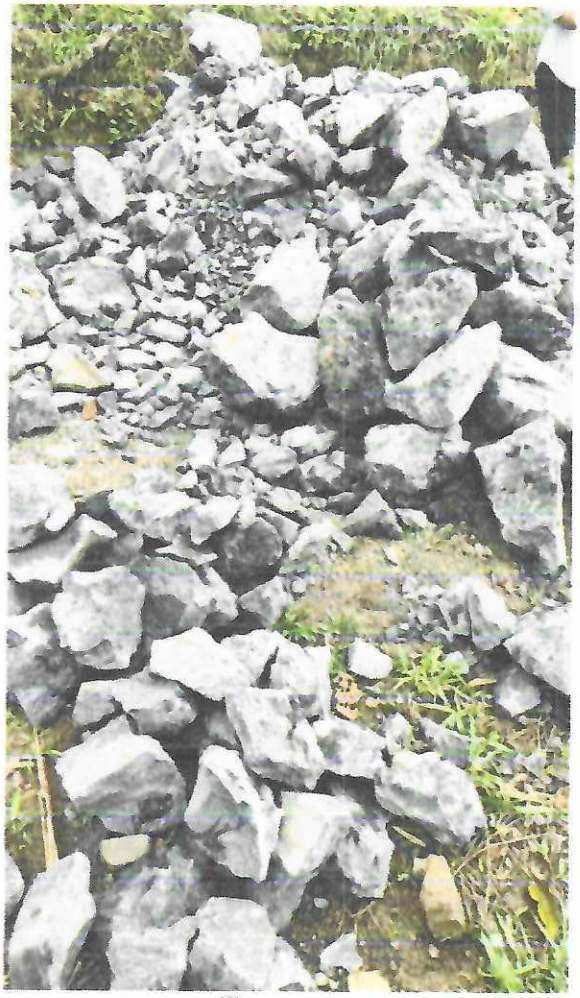


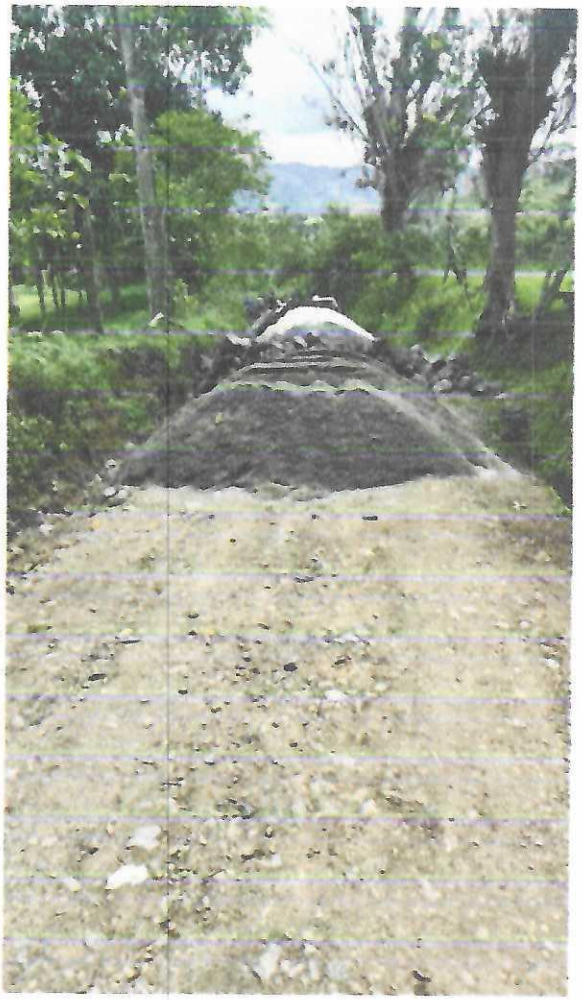
















Mina Piedra Herrada SAS

Nit: 900.449.709-6 Km 4 via Oiba – Guadalupe

teléfono: 3173853481 - 3142591732











CONTRATISTA

Lino Martinez Lizarazo

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
R/L LINO MARTINEZ LIZARAZO
NIT. 900.449.709-6

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

15852

FECHA: 15 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba
CC Ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Parque
TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5 1/2 mt	Triturado		
10,5 mt	Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

15851

FECHA: 14 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba
CC Ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Parque
TEL: CIUDAD: Oiba.

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6 mt	Triturado 3/4		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S
NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO
15854

FECHA: 16 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba
CC Ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Parque
TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7 mt	Arena		
7 mt	Triturado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S
NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO
15853

FECHA: 16 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba
CC Ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Parque
TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7 mt	Kapa		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

15861

FECHA: 7 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

C.C.Ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Palacio

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	mt Arena	3/4	
3	mt Triturado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

15855

FECHA: 17 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

C.C.Ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Palacio

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	mt Triturado		
12	mt Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

MINA LA HERRADURA S.A.S

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO

15863

FECHA: 29 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

C.C.Ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Palacio

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	mt Triturado		
6	mt Recebo		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

DE SUMINISTRO

Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

15862

FECHA: 28 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

C.C.Ó NIT: 890210948-7 DIRECCIÓN: Palacio

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	mt Triturado 3/4		
11	mt Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

15865

FECHA: 30 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

C.C Ó NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: Calle 7

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	mt Triturado		
30	mt Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar J.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

15864

FECHA: 29 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

C.C Ó NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: Calle 7

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	mt Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar J.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

«A PIEDRA HERRADA S.A.S

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO

15875

FECHA: 3 Nov 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

C.C Ó NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: Calle 7

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	mt Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar J.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

MINA

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO

15866

FECHA: 31 oct 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

C.C Ó NIT: 8902109487 DIRECCIÓN: Calle 7

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	mt Triturado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar J.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCÉS O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sder / 314 418 06 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S
NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO 15896

FECHA: 24 Nov 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba
C.C. O NIT: 890270948-7 DIRECCIÓN: Palacio Municipal
TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO24

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	mt Triturado		
12	mt Arena		
5	mt Recebo		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimilia en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCES O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sider / 314 418 06 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S
NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO 15876

FECHA: 3 Nov 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba
C.C. O NIT: 890270948-7 DIRECCIÓN: Palacio Mpal
TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO24

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	5mt Recebo		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimilia en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCES O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sider / 314 418 06 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S
NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO 15898

FECHA: 26 Nov 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba
C.C. O NIT: 890270948-7 DIRECCIÓN: Palacio Municipal
TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO24

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	mt Triturado		
6	mt Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimilia en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCES O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sider / 314 418 06 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S
NIT: 900.449.709-6
Km 4 Vía Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO 15897

FECHA: 25 Nov 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba
C.C. O NIT: 890270948-7 DIRECCIÓN: Palacio Municipal
TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO24

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	mt Triturado		
6	mt Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimilia en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCES O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-38 Oiba Sider / 314 418 06 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Via Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO 15900

FECHA: 27 / 01 / 25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

CC Ó NIT: 890210448-7 DIRECCIÓN: Parque

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11,5	mt Triturado		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCES O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-36 Oiba Sider / 314 418 06 79

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S

NIT: 900.449.709-6
Km 4 Via Oiba - Guadalupe
Cels: 317 385 34 81 / 314 259 17 32
canterapiedraherrada@gmail.com

ORDEN DE SUMINISTRO 15899

FECHA: 26 / 01 / 25

DATOS DEL CLIFNTE

NOMBRE: Municipio de Oiba

CC Ó NIT: 890210448-7 DIRECCIÓN: Parque

TEL: CIUDAD: Oiba

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cesar Suarez

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: SBO21

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	mt Arena		

SON: TOTAL

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO: Cesar S.

Impreso SILOH DISEÑO Y PUBLICIDAD / MAYRA A. GARCES O. / NIT: 1.104.070.294-6 / Cra. 7 # 10-36 Oiba Sider / 314 418 06 79

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

OIBA, SANTANDER, 11/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MINA PIEDRA HERRADA SAS** con **NIT 900.449.709-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 049000017241

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

MINA PIEDRA HERRADA SAS

NIT : 900,449,709 - 6
KM 4 VIA GUADALUPE
OIBA - COLOMBIA
3173853481 3142591732
canterapiedraherrada@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 811 Tarifa 7,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente MUNICIPIO DE OIBA
NIT 890,210,948 - 7
Dirección CL 10 6 36
Ciudad OIBA - COLOMBIA
Correo secretariadeplaneacionyobraspublicas@oiba santander gov co

Teléfono 7173741
Vendedor
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA

2116

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-19 15:17:41
Expedición 2025-12-19 15:18:15
Vencimiento 2025-12-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000012	TRITURADO	M3	118.00	103,361.34	12,196,638.66
2	0010001000010	ARENA	MTC	114.00	141,176.47	16,094,117.65
3	0010001000012	RAJON	M3	23.00	83,613.45	1,923,109.24

Total Items 3

Total Bruto	30,213,865.55
IVA	5,740,634.45
Total a Pagar	**$ 35.954.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 35.954.500,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-19

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO N 188 DE 2025

Elaborado impreso y enviado electrón camente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA!

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085248897 **aprobado en** 2024-12-12 **vigente** 24 Meses, **prefijo desde el número** 2001 **al** 3000

CUFE c877e5828bcea1b6b49cc200c085e13c20b2f910c5deb28b720ed9cc772a0219ba5603307391d772617192d808f973ef

ORIGINAL

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 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n. 10A-02	O BA-SANTANDER	7173710	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1749963021	9491451535	E	2025/09/03	2025/09/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,884,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,007,200	$0	$0	$2,007,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$695,600	$0	$0	$695,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,311,600	$0	$0	$1,311,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$873,300	$0	$0	$873,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$873,300	$0	$0	$873,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$502,200	$0	$0	$502,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$502,200	$0	$0	$502,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$502,200	$0	$0	$502,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$331,200	$0	$0	$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**8**	**$3,884,900**	**$0**	**$0**	**$3,884,900**

2025/09/03 03:54 PM

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 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n 10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1749963021	9491451535	E	2025/09/03	2025/09/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,884,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
Centro de Trabajo: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
Ciudad: OIBA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
1	CC	91253576	DIAZ LUCAS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1005650996	DIAZ NILSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	91454917	MARTINEZ ABELARDO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
4	CC	91454654	MARTINEZ LINO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
5	CC	1095510596	RODRIGUEZ ANGEL	230101	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1005483387	RODRIGUEZ DANIEL	230101	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	63477611	RODRIGUEZ NYDIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
8	CC	91071652	SANCHEZ LEONARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0

2025/09/03 03:54 PM

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 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	OBA-SANTANDER	7173710	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824010258	9492897644	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,884,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,007,200	$0	$0	$2,007,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$695,600	$0	$0	$695,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,311,600	$0	$0	$1,311,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$873,300	$0	$0	$873,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$873,300	$0	$0	$873,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$502,200	$0	$0	$502,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$502,200	$0	$0	$502,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$502,200	$0	$0	$502,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$331,200	$0	$0	$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**8**	**$3,884,900**	**$0**	**$0**	**$3,884,900**

2025/10/03 08:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824010258	9492897644	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,884,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
Centro de Trabajo: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
Ciudad: OIBA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
1	CC	91293576	DIAZ LUCAS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1005650996	DIAZ NILSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	91454917	MARTINEZ ABELARDO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
4	CC	91454654	MARTINEZ LINO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
5	CC	1095510596	RODRIGUEZ ANGEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1005483387	RODRIGUEZ DANIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	63477611	RODRIGUEZ NYDIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
8	CC	91071652	SANCHEZ LEONARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0

2025/10/03 08:54 AM

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 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909474772	9494475434	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,884,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,007,200	$0	$0	$2,007,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$695,600	$0	$0	$695,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,311,600	$0	$0	$1,311,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$873,300	$0	$0	$873,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$873,300	$0	$0	$873,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$502,200	$0	$0	$502,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$502,200	$0	$0	$502,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$502,200	$0	$0	$502,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$331,200	$0	$0	$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**8**	**$3,884,900**	**$0**	**$0**	**$3,884,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n 10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909474772	94944475434	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,884,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)					$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
Centro de Trabajo: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)					$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
Ciudad: OIBA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0
1	CC	91253576	DIAZ LUCAS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1006650946	DIAZ NILSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	91454917	MARTINEZ ABELARDO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
4	CC	91456654	MARTINEZ LINO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
5	CC	1095510596	RODRIGUEZ ANGEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1005483387	RODRIGUEZ DANIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	63477611	RODRIGUEZ NYDIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
8	CC	91071652	SANCHEZ LEONARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$12,543,500	$2,007,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$873,300		$0	$0

2025/11/06 03:16 PM

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 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n.10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	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	1976081990	9495915078	E	2025/12/03	2025/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,855,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,007,300	$0	$0	$2,007,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$695,700	$0	$0	$695,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,311,600	$0	$0	$1,311,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$843,600	$0	$0	$843,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$843,600	$0	$0	$843,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$502,200	$0	$0	$502,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$502,200	$0	$0	$502,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$502,200	$0	$0	$502,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$331,200	$0	$0	$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**8**	**$3,855,300**	**$0**	**$0**	**$3,855,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
N.T 900449709	6	MINA PIEDRA HERRADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MINA PIEDRA HERRADA	calle 8A n 10A-02	OIBA-SANTANDER	7173710	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	1976081990	9495915078	E	2025/12/03	2025/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,855,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,300			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$843,600		$0	$0
Centro de Trabajo: MINA PIEDRA HERRADA (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,300			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$843,600		$0	$0
Ciudad. OIBA Depto. SANTANDER (8 Afiliados)						$12,543,500	$2,007,300			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$843,600		$0	$0
1	CC	91253576	DIAZ LUCAS	25-14	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF39	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
2	CC	1125[illegible]76	DIAZ LUCAS	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF39	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$427,050	$0	9	$0	$0
3	CC	1005650996	DIAZ NILSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	91454917	MARTINEZ ABELARDO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
5	CC	91454654	MARTINEZ LINO	230301	30	$1,963,000	$314,100	EPS037	30	$1,963,000	$78,600	CCF39	30	$1,963,000	$78,600	14-23	30	$1,963,000	$136,700	30	$0	$0
6	CC	1095510596	RODRIGUEZ ANGEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1005483387	RODRIGUEZ DANIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	63477611	RODRIGUEZ NYDIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC	91071652	SANCHEZ LEONARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$12,543,500	$2,007,300			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$502,200			$12,543,500	$843,600		$0	$0

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500860777

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 900449096
Nombre MINA PIEDRA HERRADA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$ 604.300
PRO UIS	$ 604.300

(415)7709990030629(8020)0250250086077 7(3900)0000000132946 0(96)20251226

VALOR BASE	$ 30.213.865
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 35.954.500
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 35.954.500
FECHA CONTRATO	27/08/2025
NRO. CONTRATO	188
NUMERO ORDEN DE PAGO	2116

Total Estampillas	$ 1.208.600
Ordenanza 012	$ 120.860
Total a Pagar	**$ 1.329.460**

Fecha de Expedición 2025/12/19 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/26

Con destino a: Alcaldia de Oiba

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500860777

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de Oiba

Tipo de Doc.: NIT Numero: 900449096
Nombre: MINA PIEDRA HERRADA SAS
Dirección Teléfono

VALOR BASE	$ 30.213.865
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 35.954.500
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 35.954.500
FECHA CONTRATO	27/08/2025
NRO. CONTRATO	188

PRO HOSPITAL	$ 604.300
PRO UIS	$ 604.300
Total Estampillas	$ 1.208.600
Ordenanza 012	$ 120.860
Total a Pagar	**$ 1.329.460**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500860777

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de Oiba

VALOR BASE	$ 30.213.865
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 35.954.500
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 35.954.500
FECHA CONTRATO	27/08/2025
NRO. CONTRATO	188

PRO HOSPITAL	$ 604.300
PRO UIS	$ 604.300
Total Estampillas	$ 1.208.600
Ordenanza 012	$ 120.860
Total a Pagar	**$ 1.329.460**

Fecha de Expedición 2025/12/19 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/26

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500860777

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de Oiba

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Numero 900449096
Nombre MINA PIEDRA HERRADA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Gobernación

PRO HOSPITAL	$ 604.300
PRO UIS	$ 604.300

(415)8902012256005(8020)0250250086077 7(3900)0000000120860 0(96)20251226

Total Estampillas	$ 1.208.600
Ordenanza 012	$ 120.860
Total a Pagar	**$ 1.329.460**

Fecha de Expedición 2025/12/19
Fecha Limite de Pago 2025/12/26

VALOR BASE	$ 30.213.865
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 35.954.500
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 35.954.500
FECHA CONTRATO	27/08/2025
NRO. CONTRATO	188

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500860777

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Numero 900449096
Nombre MINA PIEDRA HERRADA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012256005(8020)0250250086077 7(3900)0000000120860 0(96)20251226

Banco

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldia de Oiba

(415)8902012256005(8020)0250250086077 7(3900)0000000120860 1(96)20251226

PRO HOSPITAL	$ 604.300
PRO UIS	$ 604.300
Total Estampillas	$ 1.208.600
Ordenanza 012	$ 120.860

Fecha de Expedición 2025/12/19

Total a Pagar	**$ 1.329.460**

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001
CONTRATO N.º 188 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.		MAURICIO ALBERTO GARCÍA LAGOS	
CC O NIT		CARGO	
900.449.709-6		TÉCNICO OPERATIVO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO Nº	188	FECHA DE CONTRATO	27/08/2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS *SANTA RITA, PALO BLANCO Y MONJAS DEL MUNICIPIO DE OIBA*"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero	202508200001	
	Fecha	20/08/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero	202508270001	
	Fecha	27/08/2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A	
	Fecha	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A	
	Fecha	N/A	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	*2.3.2.02.02.005.24.02.042 Placa huella construida*	
	Fuente	1.3.2.2.08 R.F. SGP – PROPOSITO GENERAL 1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO 1.3.3.1.00 – RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION 1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE *DESTINACION*	
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		CBS-100001486	
VALOR CONTRATO		TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($35.954.500.00)	
TERMINO DE DURACIÓN		TRES (03) MESES	
FECHA DE INICIO		VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN		VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde	VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2025	
	Hasta	VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2025	

Con base en el informe presentado por el contratista en cumplimiento del suministro de combustible durante el periodo comprendido entre: ***desde el 29 de agosto de 2025 al 28 de noviembre de 2025,*** *me permito,*

CERTIFICAR QUE:

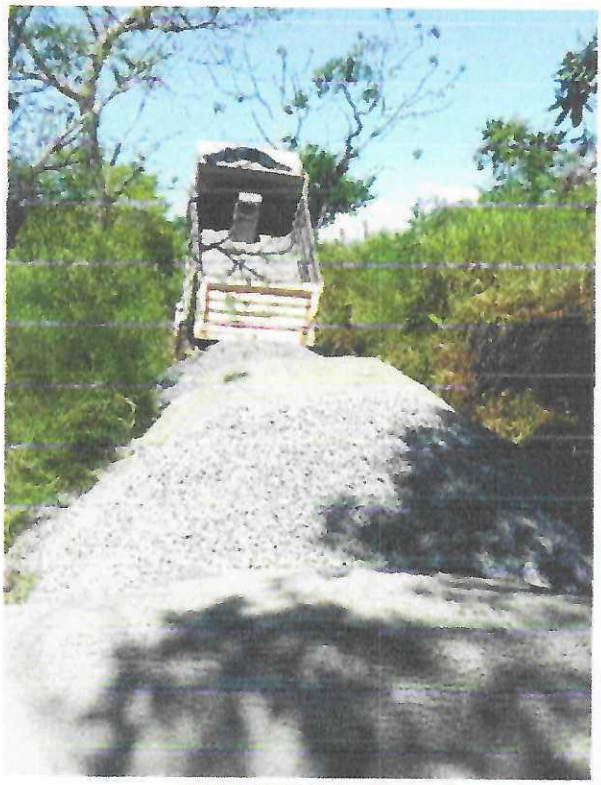
Una vez revisadas las actividades desarrolladas junto con evidencias y soportes presentados por el contratista, **MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.,** con relación al desarrollo, ejecución y objeto contractual, cumplió a satisfacción con las mismas de la siguiente manera:

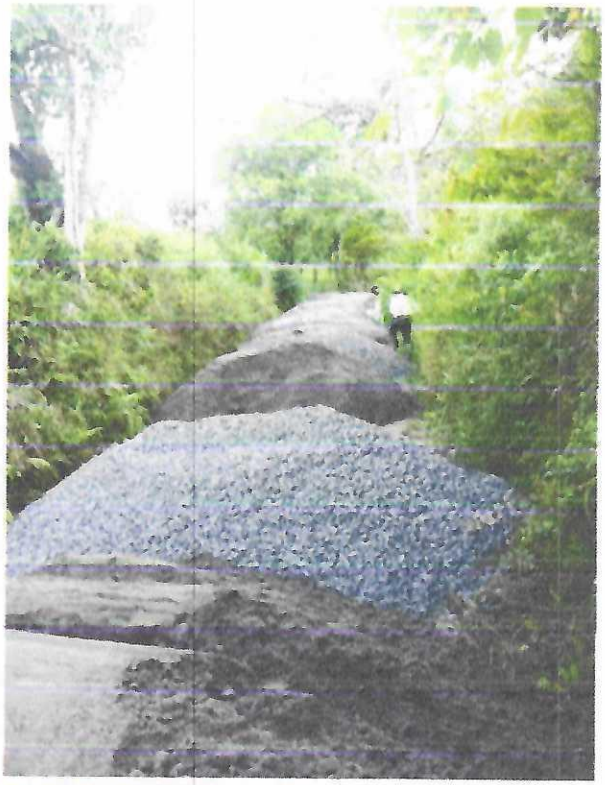
Se deja constancia de la verificación de cada uno de los anexos que soporta el informe de actividades.

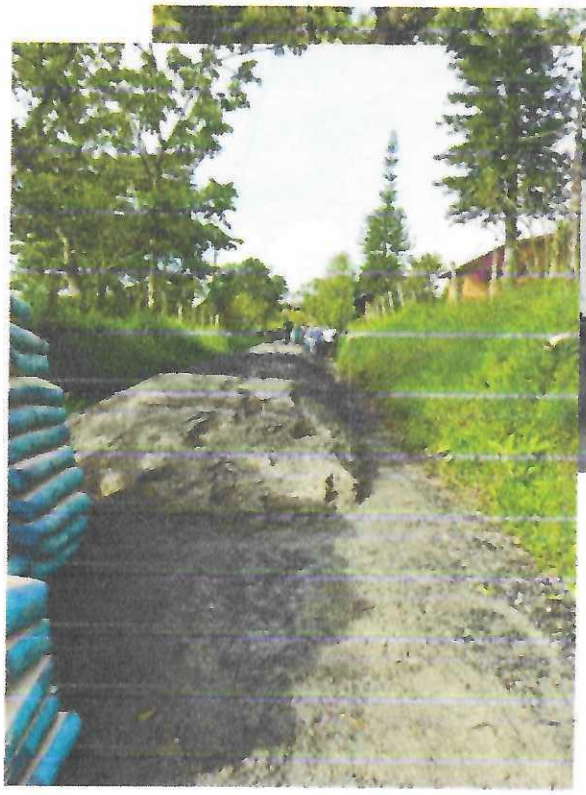
Descripción	Und	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
TRITURADO	M3	118	$ 123.000	$ 14.514.000
ARENA GRUESA	M3	114	$ 168.000	$ 19.152.000
RAJON	M3	23	$ 99.500	$ 2.288.500
			TOTAL	***$ 35.954.500,00***

VEREDA	RECIBO	TRITURADO	ARENA	RAJÓN
MONJAS	15851	6		
MONJAS	15852	5,5	10,5	
MONJAS	15853			7
MONJAS	15854	7	7	
MONJAS	15855	14	12,5	
SANTARITA	15861	5	15	
SANTA RITA	15862	14	11	
SANTA RITA	15863	6		6
SANTA RITA	15864		6	
SANTA RITA	15865	10	20	
SANTA RITA	15866	15		
SANTA RITA	15875		2	
SANTA RITA	15876			5
PALO BLANCO	15896	12	12	5
PALO BLANCO	15897	6	6	
PALO BLANCO	15898	6	6	
PALO BLANCO	15899		6	
PALO BLANCO	15900	11,5		
TOTAL		**118**	**114**	**23**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

























GARANTÍAS (SI APLICA)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPARO	**N° DE LA POLIZA**	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CBS-100001486	$3.595.450	27/08/2025	27/03/2026
CALIDAD DE BIENES	CBS-100001486	$3.595.450	27/08/2025	27/03/2026

SUMINISTRADOS				

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, del periodo rendido.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
AGOSTO – SEPTIEMBRE 2025		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	9491451535
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	**$ 502.200**
	EPS	VARIOS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	9491451535
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	**$ 2.007.200**
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	03/09/2025
	Nº de Planilla	9491451535
	Ingreso Base de Cotización	POSITIVA
	Valor cotizado	**$ 873.300**
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	**$ 0**
	I.C.B.F.	**$ 0**
	Caja de Compensación	**$ 502.200**
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		***$ 3.884.900***

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2025		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	03/10/2025
	Nº de Planilla	9492897644
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	**$ 502.200**
	EPS	VARIOS

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	03/10/2025
	Nº de Planilla	9492897644
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	**$ 2.007.200**
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	03/10/2025
	Nº de Planilla	9492897644
	Ingreso Base de Cotización	POSITIVA
	Valor cotizado	***$ 873.300***
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	**$ 0**
	I.C.B.F.	**$ 0**
	Caja de Compensación	**$ 502.200**
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$ 3.884.900**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
OCTUBRE – NOVIEMBRE 2025		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	06/11/2025
	Nº de Planilla	9494475435
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	**$ 502.200**
	EPS	VARIOS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	06/11/2025
	Nº de Planilla	9494475435
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	**$ 2.007.200**
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	06/11/2025
	Nº de Planilla	9494475435
	Ingreso Base de Cotización	POSITIVA
	Valor cotizado	***$ 873.300***
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	**$ 0**
	I.C.B.F.	**$ 0**
	Caja de Compensación	**$ 502.200**
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$ 3.884.900**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2025		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2025
	Nº de Planilla	9495915078
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	**$ 502.200**
	EPS	VARIOS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2025
	Nº de Planilla	9495915078
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	**$ 2.007.300**
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2025
	Nº de Planilla	9495915078
	Ingreso Base de Cotización	POSITIVA
	Valor cotizado	**$ 873.600**
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	**$ 0**
	I.C.B.F.	**$ 0**
	Caja de Compensación	**$ 502.200**
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$ 3.885.300**

Por lo anterior, el supervisor ***MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS, TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL*** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del 2025

MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisor

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor del CONTRATO N.º 188 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2025 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS SANTA RITA, PALO BLANCO Y MONJAS DEL MUNICIPIO DE OIBA**

HACE CONSTAR

CONTRATISTA: MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
CC o NIT: 900.449.709-6

Que los servicios que originan el presente pago se han recibido a entera satisfacción de acuerdo con el desarrollo del CONTRATO N.º 188 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2025, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS SANTA RITA, PALO BLANCO Y MONJAS DEL MUNICIPIO DE OIBA** suscrito entre el Municipio De Oiba y el CONTRATISTA, **MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.** por el periodo comprendido desde el 29/08/2025 al 28/11/2025.

Por lo tanto, se puede efectuar el pago correspondiente a **ORGANIZACIÓN TERPEL SA** por un valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($35.954.500,00).**

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo al art. 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).

Oiba, 19 de Diciembre del 2025.

MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisor

ACTA DE VERIFICACIÓN FINAL
CONTRATO N.º 188 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2025

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA					
No. DE CONTRATO	188	**ACTA DE PAGO Nº**	01	**FECHA DEL CONTRATO**	27/08/2025
NOMBRE CONTRATISTA	**MINA PIEDRA HERRADA S.A.S..**				
NÚMERO DE CÉDULA o NIT	**900.449.709-6**				
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS SANTA RITA, PALO BLANCO Y MONJAS DEL MUNICIPIO DE OIBA					
REGISTROS PRESUPUESTALES Y RUBRO PRESUPUESTAL					
REGISTROS INICIALES			**REGISTROS ADICIONALES** (SI APLICA)		
CDP - Nº y FECHA	202508200001	20/08/2025	**CDP - Nº y FECHA**	N/A	N/A
RP - Nº y FECHA	202508270001	27/08/2025	**RP - Nº y FECHA**	N/A	N/A
RUBRO Y NOMBRE DE *RUBRO*	2.3.2.02.02.005.24.02.042 Placa huella construida		**RUBRO Y NOMBRE DE *RUBRO***	N/A	
FUENTE	1.3.2.2.08 R.F. SGP – PROPOSITO GENERAL 1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO 1.3.3.1.00 – RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION 1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**FUENTE**	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			**MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS**		
CARGO DEL SUPERVISOR			**TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**		
PLAZO DEL CONTRATO			TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)			N/A		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)			N/A		
FECHA DE REINICIO (SI APLICA)			N/A		
FECHA DE	VEINTIOCHO (28) DE		**TERMINACIÓN**	N/A	

TERMINACIÓN CONTRATO	NOVIEMBRE DE 2025	**CON ADICIÓN**	
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	29/08/2025 – 28/11/2025		
VALOR A PAGAR	**$ 35.954.500,00**		

PAGO TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES*					
PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
			VARIOS.	VARIOS	POSITIVA
AGOSTO - SEPTIEMBRE	03/09/2025	9491451535	$ 502.200	$ 2.007.200	$ 873.300
SSEPTIEMBRE - OCTUBRE	03/10/2025	9492897644	$ 502.200	$ 2.007.200	$ 873.300
OCTUBRE - NOVIEMBRE	06/11/2025	9494475435	$ 502.200	$ 2.007.200	$ 873.300
NOVIEMBRE - DICIEMBRE	02/12/2025	9495915078	$ 502.200	$ 2.007.300	$ 873.600
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			**$ 2.008.800**	**$ 8.028.900**	**$ 3.493.500**

PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN**	**VALOR OTROS PARAFISCALES**
			CAJASAN	N/A
AGOSTO - SEPTIEMBRE	03/09/2025	9491451535	$ 502.200	N/A
SSEPTIEMBRE - OCTUBRE	03/10/2025	9492897644	$ 502.200	N/A
OCTUBRE - NOVIEMBRE	06/11/2025	9494475435	$ 502.200	N/A
NOVIEMBRE - DICIEMBRE	02/12/2025	9495915078	$ 502.200	N/A
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			**$ 2.008.800**	N/A
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**15.540.000**

PÓLIZA DE GARANTÍAS (SI APLICA)		
NOMBRE ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	
FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2025	
AMPARO	**NUMERO DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CBS-100001486	27/08/2025- 27/03/2026
CALIDAD DE BIENES SUMINISTRADOS	CBS-100001486	27/08/2025- 27/03/2026

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL No.		**2502500860777**	
FECHA DE PAGO		**19/12/2025**	
PRO HOSPITAL	**PRO UIS**	**PRO DESARROLO**	**ORDENANZA**
$ 604.300	**$ 604.300**		**$ 120.860**
TOTAL PAGO DE ESTAMPILLA		$ 1.329.460	

DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES INFORME

EVIDENCIAS	FECHA
Informe de ejecución No.1 con registro fotográfico	19/12/2025

SE REUNIERON EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA, CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO PARCIAL DEL PRESENTE CONTRATO, Y EL SUSCRITO SUPERVISOR SE SIRVE **CERTIFICAR** QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CERTIFICANDO QUE HA VERIFICADO PERSONALMENTE SU EJECUCIÓN CON EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR CONTRATADO ($)**	**PAGOS ($)**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.954.500,00	$0
VALOR ADICIONAL	$ 0	$0
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 35.954.500,00
~~**SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR**~~		~~$ 0,00~~
VALOR A REINTEGRAR		$0,00
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$ 35.954.500,00	$ 35.954.500,00

DADO EN OIBA, A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL
SUPERVISOR

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
R/L LINO MARTINEZ LIZARAZO
NIT. 900.449.709-6
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO Nº 188 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.		MAURICIO ALBERTO GARCÍA LAGOS	
CC O NIT		CARGO	
900.449.709-6		TÉCNICO OPERATIVO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO Nº	188	FECHA DE CONTRATO	27/08/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS SANTA RITA, PALO BLANCO Y MONJAS DEL MUNICIPIO DE OIBA		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero	202508200001
	Fecha	20/08/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero	202508270001
	Fecha	27/08/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A
	Fecha	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A
	Fecha	N/A
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	2.3.2.02.02.005.24.02.042 Placa huella construida
	Fuente	1.3.2.2.08 R.F. SGP – PROPOSITO GENERAL 1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO 1.3.3.1.00 – RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION 1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
SUJECIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL	Rubro y Nombre de Rubro	N/A
	Fuente	N/A
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		CBS-100001486
VALOR CONTRATO		$ 35.954.500,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		N/A
VALOR CONTRATO TOTAL		$ 35.954.500,00

TERMINO DE DURACIÓN		TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO		VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN		VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**Desde**	VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2025	
	Hasta	VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**% Física**	**% Presupuestal**
		100 %	100%

En Oiba, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del 2025 en la Oficina Adscrita a la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA** se reunieron **MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS** quien actúa en calidad de SUPERVISOR(A) y el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** al objeto contractual que se describe en la minuta y

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió contrato de suministro N° 188 del veintisiete (27) de agosto del 2025, por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($39.954.500,00),** y un plazo de ejecución de Tres (03) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el día veintinueve (29) de agosto del 2025 se firmó acta de inicio, fijando como fecha de terminación el 28 de noviembre del 2025.

3. Que la CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO establece: *El municipio pagará el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera:*

   Las Obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

   El MUNICIPIO DE OIBA pagará al contratista mediante: ACTAS PARCIALES POR EJECUCIÓN, de acuerdo a los requerimientos de la entidad; previa presentación de la facturación, pagos de seguridad social. Así mismo el CONTRATISTA deberá presentar la factura de cobro, y la especificación de costos unitarios y totales, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del SUPERVISOR

4. Que la MINA PIEDRA HERRADA S.A.S a la fecha ha suministrado lo siguiente:

VEREDA	RECIBO	TRITURADO	ARENA	RAJÓN
MONJAS	15851	6		
MONJAS	15852	5,5	10,5	
MONJAS	15853			7
MONJAS	15854	7	7	
MONJAS	15855	14	12,5	
SANTARITA	15861	5	15	
SANTA RITA	15862	14	11	
SANTA RITA	15863	6		6
SANTA RITA	15864		6	
SANTA RITA	15865	10	20	
SANTA RITA	15866	15		
SANTA RITA	15875		2	
SANTA RITA	15876			5
PALO BLANCO	15896	12	12	5
PALO BLANCO	15897	6	6	
PALO BLANCO	15898	6	6	
PALO BLANCO	15899		6	
PALO BLANCO	15900	11,5		
TOTAL		**118**	**114**	**23**

5. Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución del contrato como lo es, informes de actividades, certificación de cumplimiento del bien o servicio, factura de venta o cuenta de cobro y aportes al sistema integrado de seguridad social, para el periodo Comprendido ***DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025*** se han cumplido a cabalidad, en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

6. Que el balance financiero a la fecha es el siguiente:

I. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO CON EL PRESENTE PAGO

NUMERO Y NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	(INICIAL / ADICIONAL)	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR AFECTADO EN ESTE PAGO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
2.3.2.02.02.005.24.02.042 Placa huella construida	1.3.2.2.08 R.F. SGP – PROPOSITO GENERAL	INICIAL	$ 609.801,00	$00,00	$ 609.801,00	$00,00
2.3.2.02.02.005.24.02.042 Placa huella construida	1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	INICIAL	$ 20.500.000,00	$00,00	$ 20.500.000,00	$00,00

2.3.2.02.02.005.24.02.042 Placa huella construida	1.3.3.1.00 – RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	INICIAL	$ 495.050,00	$00,00	$ 495.050,00	$00,00
2.3.2.02.02.005.24.02.042 Placa huella construida	1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	INICIAL	$ 14.349.649,00	$00,00	$ 14.349.649,00	$00,00

II. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR CONTRATADO ($)**	**PAGOS ($)**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.954.500,00	$0
VALOR ADICIONAL	$ 0	$0
VALOR ACTA FINAL		$ 35.954.500,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 0,00
VALOR A REINTEGRAR		$0,00
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$ 35.954.500,00**	**$ 35.954.500,00**

EL VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA SON **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (39.954.500,00)**

7. Que en razón a lo expuesto las partes

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar el desembolso por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (39.954.500,00)**

ARTÍCULO SEGUNDO. Certificar que el porcentaje de ejecución a la fecha es del 100%.

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo con los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el día veintiocho (28) del mes de noviembre de 2025.

MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
TECNICO OPERATIVO
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MINA PIEDRA HERRADA S.A.S.
R/L LINO MARTINEZ LIZARAZO
NIT. 900.449.709-6
CONTRATISTA

En Oiba, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del 2025 en la Oficina Adscrita a la **SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA** se reunieron **MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**, en calidad de supervisor, **EDGAR LEANDRO OSORIO MARTINEZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** delegado en materia contractual según decreto No 683 del 4 de diciembre de 2024 "por medio del cual se actualiza el manual interno de contratación del Municipio de Oiba, Santander – Versión 2024" y el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** al objeto contractual que se describe en la minuta, y considerando que

Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor ***desde el 29 de agosto de 2025 al 28 de noviembre de 2025*** en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

ACUERDAN:

1. Liquidar de común acuerdo el presente contrato de prestación de servicios, por cuanto las partes se encuentran dentro de los términos para liquidar señalados en la Ley y de acuerdo con la siguiente relación de pagos efectuados:

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
ACTA	DESCRIPCIÓN	VALOR COBRADO	VALOR PAGADO	NUMERO COMPROBANTE DE EGRESO
1	ACTA DE RECIBO FINAL	$35.954.500,00	$35.954.500,00	

2. Balance Financiero

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR CONTRATADO ($)	PAGOS ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.954.500,00	$0,00
VALOR ADICIONAL	$0	$0,00
VALOR ACTA FINAL		$35.954.500,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 00,00
VALOR A REINTEGRAR		$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$ 35.954.500,00**	**$ 35.954.500,00**

De acuerdo con el balance financiero señalado en este numeral y una vez se efectúe el pago final correspondiente a **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($35.954.500,00)** al Contratista, las partes se declaran a PAZ Y SALVO

por todo concepto, libres de toda desavenencia o manifestación.

3. Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor en la forma que determina la ley y los documentos que hacen parte integral del contrato.
4. Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes mensuales de los supervisores, los cuales obran en el expediente contractual.
5. Con la firma y aceptación de la presente Acta, tanto el Contratista como el Municipio, dejan constancia del cierre del expediente contractual.

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el día diecinueve (19) del mes de Diciembre de 2025

MAURICIO ALBERTO GARCIA LAGOS
TÉCNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisor

MIP PIEDRA HERRADA S.A.S.
V/L LINO MARTINEZ LIZARAZO
NIT. 900.449.709-6
CONTRATISTA

EDGAR LEANDRO OSORIO MARTÍNEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto (decreto No 683 del 4 de diciembre de 2024)