IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3z

ANEXO No 7:
Planillas de seguridad social y certificación del contador.

I.E.S S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

Calle 16 N° 16-36
soliescol@gmail.com contabilidadiessas@gmail.com
Cel. 3213700353-3118909585

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3z

PAZ Y SALVO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ALFREDO LEIVA JIMENEZ identificada con cedula de Ciudadanía N° 1018441104, en mi condición de Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S, identificada con NIT: 901082426-3 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 341 de 2025 cuyo objeto es "APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA", correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA identificada con Cedula de Ciudadanía N.º 1.118.555.271 y con Tarjeta Profesional No. 280346-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Pública de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S, identificada con NIT: 901.702.744-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante la ejecución del contrato de prestación de Servicios No 341 de 2025 cuyo objeto es "APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA", correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

I.E.S S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

En constancia se firma en Tame, a los (21) días del mes de noviembre de 2025.

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
R/L SOLUCIONES INTEGRALES
DE INGENIERIA SAS

MARIA YERIHZE CASTELLANOS
Tarjeta Profesional
No. 280346 – T
Contadora Publica

229

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 6 8 B C 7 3 B E 6 2 C 5 4 6 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118555271 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 280346-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.555.271**
CASTELLANOS CASTAÑEDA

APELLIDOS
MARIA YERIHZE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-AGO-1993**
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

07-SEP-2011 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-4600100-00353093-F-1118555271-20111229 **00288**40620A 1 37047076

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7983932341**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	35				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1921445075

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 232.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 232.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 58.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 58.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 58.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 101.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 101.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.900**
VALOR MORA:	**$ 9.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 450.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7983932341	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			35				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1921445075

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 227.800	$ 5.000	$ 232.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 5.000**	**$ 232.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 57.000	$ 1.300	$ 0	$ 58.300
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 58.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 2.200	$ 0	$ 101.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 101.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000	$ 1.300	$ 58.300
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 1.300**	**$ 58.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
1	CC 1018441104	LEIVA JIMENEZ ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5429001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 450.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7983932341**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		35			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1921445075

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 232.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 232.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 58.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 58.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 58.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 101.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 101.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.900**
VALOR MORA:	**$ 9.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 450.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7994918065**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1925229970

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 228.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.900**
VALOR MORA:	**$ 1.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 442.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7994918065			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1925229970

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 500**	**$ 228.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 57.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 200	$ 0	$ 99.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 99.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000	$ 200	$ 57.200
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 200**	**$ 57.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1018441104	LEIVA JIMENEZ ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 5429001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 442.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994918065**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1925229970

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 228.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.900**
VALOR MORA:	**$ 1.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 442.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7995218466**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1926335792

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I E S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7995218466		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1926335792

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					PARAFISCALES						
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1018441104	LEIVA JIMENEZ ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5429001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	$CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901082426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 CALLE 14	TELÉFONO:	8883192
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7995218466**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1926335792

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 99.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.900**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de Prestación de Servicios No. 341 DE 2025

Tame, 29 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, en calidad de supervisora del Contrato de prestación de servicios No. 341 de 2025 cuyo objeto es: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓNY VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA certifico **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S NIT. 901082426-3** R/L **ALFREDO LEIVA JIMENEZ,** presenta certificación de contador público, indicando el por concepto de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar; adicional la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, durante el periodo de 3 meses comprendido septiembre a noviembre del 2025 y aporta la siguiente planilla de seguridad social:

	MES COTIZADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S	SEPTIEMBRE /2025	7983932341	11/11/2025	$450.700
	OCTUBRE /2025	7994918065	13/11/2025	$442.000
	NOVIEMBRE/2025	7995218466	13/11/2025	$440.900

Atentamente,

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

359

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de Prestación de Servicios No. 341 DE 2025

Tame, 29 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, en calidad de supervisora del Contrato de prestación de servicios No. 341 de 2025 cuyo objeto es: : APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓNY VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA, certifico **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S NIT. 901082426-3** R/L **ALFREDO LEIVA JIMENEZ,** persona jurídica dio cumplimiento al **60%** de la siguiente actividad:

ITEM	DESCRIPCION DEL PROYECTO	UNIDAD	CANT
1	Apoyar las jornadas de regularización para la población migrante en el municipio mediante el grupo de tramites especializados de extranjería de Migración Colombia en el área urbana y rural	Servicio	3

que le fueron asignadas, las cuales se ejecutaron con satisfacción, por esta razón se procede a autorizar el pago de la liquidación de acuerdo a la porcentaje de ejecución, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Atentamente,

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de Prestación de Servicios No. 341 DE 2025

Tame, 29 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, en calidad de supervisora del Contrato de prestación de servicios No. 341 de 2025 cuyo objeto es: : APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓNY VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA, certifico **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S NIT. 901082426-3** R/L **ALFREDO LEIVA JIMENEZ,** persona jurídica dio cumplimiento al **60%** de la siguiente actividad:

ITEM	DESCRIPCION DEL PROYECTO	UNIDAD	CANT
2	Apoyar las jornadas de verificación para la población migrante en el municipio mediante el grupo de verificación de migración Colombia en el área urbana	Servicio	3

que le fueron asignadas, las cuales se ejecutaron con satisfacción, por esta razón se procede a autorizar el pago de la liquidación de acuerdo a la porcentaje de ejecución, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Atentamente,

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de Prestación de Servicios No. 341 DE 2025

Tame, 29 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, en calidad de supervisora del Contrato de prestación de servicios No. 341 de 2025 cuyo objeto es: : APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓNY VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA, certifico **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S NIT. 901082426-3** R/L **ALFREDO LEIVA JIMENEZ,** persona jurídica dio cumplimiento al **60%** de las actividades que le fueron asignadas, las cuales se ejecutaron con satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de la liquidación, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Atentamente,

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

253

	OBJETO:	APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.	
	CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. Nit. No. 901082426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ.	
REPUBLICA DE COLOMBIA	**FECHA DE INICIO 09/09/2025.**	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00)	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 341 de 2025**
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**PLAZO DEL PROYECTO: UN (01) MES**	FECHA DE OTRO SÍ No 01 PRORROGA 06 DE OCTUBRE 2025	**ACTA RECIBO FINAL**
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME		PLAZO FINAL: DOS (02) MESES Y CATORCE (14) DIAS	
	FECHA DE TERMINACION : 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12,000,000)	**FECHA PRESENTE ACTA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 341 DE 2025						**VALOR PRESENTE ACTA**	
Item	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**	**PRESENTACION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO**	**TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO**
1	Apoyar las jornadas de regularización para la población migrante en el municipio mediante el grupo de tramites especializados de extranjería de Migración Colombia en el área urbana y rural	SERVICIO	5	$ 3.027.200,00	$ 15.136.000,00	3	$ 9.081.600
2	Apoyar las jornadas de verificación para la población migrante en el municipio mediante el grupo de verificación de migración Colombia en el área urbana	SERIVICO	5	$ 972.800,00	$ 4.864.000,00	3	$ 2.918.400
	TOTAL				**$ 20.000.000,00**		**$ 12.000.000**
	VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					**$ 20.000.000,00**	
	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO					**$ 0,00**	
	VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL					**$ 12.000.000,00**	
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					**$ 8.000.000,00**	

JOSÉ MANUEL HÉRNANDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Supervisor

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S.
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-100

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. Nit. No. 901082426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
OBJETO	APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
SUPERVISOR FINAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES Alcalde del municipio de Tame, el señor, JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Supervisor Municipal y la señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ– R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de prestación de servicios No.341 de 2025
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. Nit. No. 901082426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ
OBJETO	APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VALOR	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00)
FORMA DE PAGO	4. VALOR Y FORMA DE PAGO. 4.1 VALOR: el valor del presente contrato es por la suma VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00), conforme a la propuesta económica. 4.2 FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: El Municipio de Tame, cancelará al contratista el valor total del contrato a través de un único pago a la terminación de la totalidad de las actividades establecidas, una vez el Supervisor del contrato

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

	genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal y previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así, • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato (Impresión a doble cara) • Registro Fotográfico en físico y digital. • Planilla de enfoque diferencial en físico y digital en formato Excel. (Si aplica) • Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda. • Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda. • Acta de recibo final • Informe del Supervisor • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales. PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC. ANTICIPO: No aplica.
PLAZO	UN (1) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	08 DE OCTUBRE DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-100

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

FECHA OTROSI No 01 DE PRORROGA:	06 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES Y CATORCE (14) DIAS
PLAZO FINAL:	DOS (02) MESES Y CATOCE (14) DIAS
FECHA TERMINACION FINAL	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fue iniciada el día (09) de septiembre de 2025, según Acta de Inicio suscrita entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Supervisor Municipal y el señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ– R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. en calidad de Contratista, por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00)

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2025, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	FUENTE	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	CDP 20250722003	22/07/2025	1.2.4.3.04 SGP-propósito general – libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	2.3.2.02.02.009.14.09	$20.000.000,00

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	FUENTE	RUBRO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	RP 20250903001	03/09/2025	1.2.4.3.04 SGP – propósito general – libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	2.3.2.02.02.009.14.09	$20.000.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en el numeral SEPTIMO – GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

A) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, expedidas el cuatro (04) de septiembre de 2025 y fueron aprobadas por la Oficina Asesora de Jurídica el nueve (09) de septiembre de 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 0 51-46-101022912	Cumplimiento del contrato	03/09/2025	08/02/2026	$2.000.000,00
		Calidad del Servicio	03/09/2025	08/10/2026	$2.000.000,00

B) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO expedidas el dieciséis (16) de septiembre de 2025 y fueron aprobadas por la Oficina Asesora de Jurídica el diecisiete (17) de septiembre de 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 1-2 51-46-101022912	Cumplimiento del contrato	09/09/2025	14/02/2026	$2.000.000,00
		Calidad del Servicio	09/09/2025	14/10/2026	$2.000.000,00

C) PÓLIZAS SEGÚN OTRO SÍ No 01 PRORROGA expedidas el veinte (20) de octubre de 2025, fueron aprobadas por la Oficina Asesora de Jurídica el veintisiete (27) de octubre de 2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ANEXO 3 51-46-101022912	Cumplimiento del contrato	09/09/2025	28/10/2026	$2.000.000,00
		Calidad del Servicio	09/09/2025	28/02/2026	$2.000.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-100

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	ACTAS	GIROS
Valor contractado	$20.000.000,00		
Valor del Ejecutado del Contrato			
Valor del Acta de Recibo Final		$12.000.000	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Final			
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final			$12.000.000
Saldo a favor Municipio de Tame		$8.000.000	
SUMAS IGUALES	$20.000.000	$20.000.000	$12.000.000

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día (21) de noviembre de 2025, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor MIGUEL ÁNGEL
BASTOS MORALES alcalde del municipio de Tame, la señora, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Supervisor Municipal y el señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ – R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$12.000.000
Valor Total a Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	$12.000.000
Saldo a favor Municipio de Tame	$ 8.000.000

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de prestación de servicios No.341 de 2025, consistió en el APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA, la cual tiene los siguientes ítems contratados.

ITEM	DESCRIPCION DEL PROYECTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyar las jornadas de regularización para la población migrante en el municipio mediante el grupo de tramites especializados de extranjería de Migración Colombia en el área urbana y rural	Servicio	5	$3.027.000,00	$15.136.000,00
2	Apoyar las jornadas de verificación para la población migrante en el municipio mediante el grupo de verificación de migración Colombia en el área urbana	Servicio	5	$972.800,00	$4.864.000,00
TOTAL					$20.000.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Apoyar las jornadas de regularización para la población migrante en el municipio mediante el grupo de tramites especializados de extranjería de Migración Colombia en el área urbana y rural	Servicio	3

SERVICIO SUMINISTRADO	NUMERO DE FUNCIONARIOS	TIPO	DESCRIPCION
SERVICIO DE ALIMENTACION	6	DESAYUNO EJECUTIVO	Suministro de Desayuno tipo ejecutivo: (debe contener: Porción de carbohidrato, proteína, legumbres, sopa, ensalada y bebida para 6 funcionarios de Migración Colombia en el marco del desarrollo de las jornadas) Se le brindo alimentación exclusivamente a los funcionarios de migración Colombia que participaron en las jornadas, el sitio o lugar donde se llevó la alimentación fue concertado con el supervisor en articulación con la coordinación del grupo de tramites especializados de extranjería.
SERVICIO DE ALIMENTACION	6	ALMUERZO EJECUTIVO	El contratista garantizó el suministro de almuerzos tipo ejecutivo, los cuales incluyeron como mínimo: una porción de carbohidrato, proteína, legumbres, sopa, ensalada y bebida. Este servicio fue destinado exclusivamente a seis (6) funcionarios de Migración Colombia que participaron en el desarrollo de las jornadas. El lugar de entrega de la alimentación fue previamente concertado con el supervisor del contrato, en articulación con la coordinación del Grupo de Trámites Especializados de Extranjería.
SERVICIO DE ALIMENTACION	6	CENA EJECUTIVO	El contratista garantizó el suministro de cenas tipo ejecutivo, las cuales incluyeron como mínimo: una porción de carbohidrato, proteína, legumbres, sopa, ensalada y bebida.

			Este servicio fue destinado exclusivamente a seis (6) funcionarios de Migración Colombia que participaron en el desarrollo de las jornadas. El lugar de entrega de la alimentación fue previamente concertado con el supervisor del contrato, en articulación con la coordinación del Grupo de Trámites Especializados de Extranjería.
SERVICIO DE INTERNET	6	KIT ANTENA STARLINK	Se garantizó el servicio de internet para el desarrollo de las jornadas mediante un kit Starlink. El servicio de internet fue prestado a través de un kit de antena Starlink, el cual apoyó el proceso de regulación brindado por los funcionarios de Migración Colombia. Asimismo, incluyó la puesta en sitio y el soporte técnico requerido para atender cualquier eventualidad.
SERVICIO LOGISTICO	SERVICIO POR JORNADA	LOGISTICA	Se brindó apoyo logístico para una capacidad mínima de cien (100) personas mediante el alquiler de sillería, mesas, mobiliario funcional, dos (2) extensiones de un (1) metro, dos (2) extensiones de tres (3) metros con cuatro (4) multitomas y dos (2) personas destinadas al apoyo logístico durante la cuarta jornada. Se garantizó la prestación del servicio logístico en los sitios donde se realizaron las jornadas. Esta logística fue utilizada para brindar atención a la población migrante que requirió los servicios ofrecidos por Migración Colombia.
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	6	REFRIGERIOS	El contratista garantizó el suministro de refrigerios, los cuales incluyeron un alimento líquido (jugo en envase Tetra Pak de 200 ml) y un alimento sólido de 60 gramos (ponqué, sándwich, pastel de pollo o carne, empanada y/o similar), empacados herméticamente en material biodegradable. Este servicio fue brindado exclusivamente a los funcionarios de Migración Colombia que participaron en el desarrollo de las jornadas. El lugar de entrega de la alimentación fue previamente concertado con el supervisor del

			contrato, en articulación con la coordinación del Grupo de Trámites Especializados de Extranjería.
SERVICIO DE HOSPEDAJE	6	HOSPEDAJE	Se garantizó el servicio de hospedaje para seis (6) funcionarios de Migración Colombia en el marco del desarrollo de las jornadas de regularización. El sitio de hospedaje fue previamente concertado con el supervisor del contrato, en el entendido de que cada servicio correspondió a una (1) noche de hotel por persona.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	Apoyar jornadas de verificación para la población migrante en el municipio mediante el grupo de verificación de migración Colombia en el área urbana	Servicio	3

SERVICIO SUMINISTRADO	NUMERO DE FUNCIONARIOS	TIPO	DESCRIPCION
SERVICIO DE ALIMENTACION	4	DESAYUNO EJECUTIVO	Suministro de Desayuno tipo ejecutivo: (debe contener: Porción de carbohidrato, proteína, legumbres, sopa, ensalada y bebida para 4 funcionarios de Migración Colombia en el marco del desarrollo de las jornadas) Se le brindo alimentación exclusivamente a los funcionarios de migración Colombia que participaron en las jornadas, el sitio o lugar donde se llevó la alimentación fue concertado con el supervisor en articulación con la coordinación del grupo de tramites especializados de extranjería.
SERVICIO DE ALIMENTACION	4	ALMUERZO EJECUTIVO	Se garantizó el suministro de almuerzos tipo ejecutivo, los cuales incluyeron como mínimo: una porción de carbohidrato, proteína, legumbres, sopa, ensalada y bebida.

			Este servicio fue destinado exclusivamente a cuatro (4) funcionarios de Migración Colombia que participaron en el desarrollo de las jornadas. El lugar de entrega de la alimentación fue previamente concertado con el supervisor del contrato, en articulación con la coordinación del Grupo de Trámites Especializados de Extranjería.
SERVICIO DE ALIMENTACION	4	CENA EJECUTIVO	El contratista garantizó el suministro de cenas tipo ejecutivo, las cuales incluyeron como mínimo: una porción de carbohidrato, proteína, legumbres, sopa, ensalada y bebida. Este servicio fue destinado exclusivamente a cuatro (4) funcionarios de Migración Colombia que participaron en el desarrollo de las jornadas. El lugar de entrega de la alimentación fue previamente concertado con el supervisor del contrato, en articulación con la coordinación del Grupo de Trámites Especializados de Extranjería.
SERVICIO DE HOSPEDAJE	4	HOSPEDAJE	Se garantizó el servicio de hospedaje para cuatro (4) funcionarios de Migración Colombia en el marco del desarrollo de las jornadas de regularización. El sitio de hospedaje fue previamente concertado con el supervisor del contrato, en el entendido de que cada servicio correspondió a una (1) noche de hotel por persona.

: **CONSIDERACIONES**

- ✓ Que el proyecto tiene como Objeto: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA, fue viabilizado y elegibilizado por la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana como unidad ejecutora.

- ✓ Se generó el estudio previo llevado a cabo por la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana del municipio de Tame, necesarios para celebrar el contrato cuyo objeto corresponde a APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA

- ✓ Que el día tres (03) de septiembre de 2025, se suscribió el Contrato de prestación de servicios No. 341 de 2025, entre el Municipio de Tame y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

901082426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, cuyo objeto es el APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA , por un valor VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) y un plazo de ejecución de UN (01) mes, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de prestación de servicios No. 341 de 2025, se designó como Supervisor Municipal al señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.

- ✓ Que el día nueve (09) de septiembre de 2025 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de prestación de servicios No. 341 de 2025, entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Supervisor Municipal y la señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ – R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día ocho (08) de octubre de 2025.

- ✓ Que el día doce (12) de septiembre de 2025 se realiza acta de reunión para concertar el cronograma de ejecución de las actividades a desarrollar.

- ✓ Que el día seis (06) de octubre de 2025 se suscribe el Otro sí No 01 de prorroga al contrato de prestación de servicios No 341 de 2025, entre el Municipio de Tame y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT 901082426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, en calidad de Contratista, quedando allí la prorroga No 01 de un mes y catorce días, para un total de plazo de ejecución de dos meses y catorce días, fecha de terminación para el día veintiún (21) de noviembre de 2025.

- ✓ Que el día veintiún (21) de noviembre de 2025 se realizar el comité N°2 en el cual se expone las razones por el que no se logra ejecutar el 100% de las actividades contratada, dejando una ejecución del 60% y un saldo a favor del municipio del 40%.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el veintiún (21) de noviembre de 2025, según Acta de Recibo Final del Contrato de Prestación de Servicios No. 341 de 2025 suscrita entre el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, y el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Supervisor Municipal y el señor ALFREDO LEIVA JIMENEZ – R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES S.A.S. en calidad de Contratista, en la cual se plasman las actividades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000 M/CTE) dejando un saldo a favor del OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($8.000.000,00)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-100

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
  - Acta de Liquidación.
  - Acta de Recibo final.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante
  - Demás Documentos que hacen parte de la Lista de Chequeo para la Liquidación de un Contrato de suministro Aprobado por la Alcaldía Municipal de Tame.

- ✓ Del Balance Económico del Contrato de Prestación de servicios No. 341 de 2025 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT 901082426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000) por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación, dejando un saldo a favor del OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($8.000.000,00)

- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de prestación de servicios No. 341 de 2025, suscrito entre el Municipio de Tame y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT 9011082426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS NIT 9011082426-3 R/L ALFREDO LEIVA JIMENEZ, la Suma DOCE MILLONES DE PESOS MCTE M/CTE ($12.000.000) y quedando un saldo a favor para el municipio de Tame la suma de OCHO MILLONES DE PESOS MCTE M/CTE ($ 8.000.000), que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial o Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato De Prestación De Servicios No. 341 de 2025

CUARTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, el VEINTINUEVE (29) de diciembre de 2025.

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES
Contratista

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Supervisor Municipal

IES S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT. 901082426-3

Tame, 29 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 341 de 2025 cuyo objeto es. "APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA".

ASUNTO: Solicitud De Giro

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito hacer la solicitud del giro del pago del acata de recibo final y liquidación del contrato N° 341 que tiene como objeto "APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA" en referencia a la siguiente cuenta:

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA
N° 5064 0020 4828
TITULAR: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS
NIT. 901.082.426-3

Cordialmente

ALFREDO LEIVA JIMENEZ
C.C. 1.018.441.104
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA I.E.S S.A.S

261

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 22

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074466695 que habilita desde FVE 1 hasta FVE 500. Vence 2026-07-05

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES

Nit 901082426

POR CONCEPTO DE
ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 341 DEL 2025 CUYO OBJETO ES "APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA" SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME $8.000.000

CLIENTE	MUNICIPIO DE TAME		
NIT	800102801 3		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AD ALCALDIA		Tame	8886129

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/12/2025	28/01/2026	ALFREDO LEIVA JIMENEZ	Credito

ítem	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	CPS-341	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 341 DEL 2025 CUYO OBJETO ES "APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACION MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"	1	Und.	10.084.033,61	19%	1.915.966,39	10.084.033,61

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.084.033,61**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.915.966,39**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.000.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.000.000,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2025 15:32:15

CL 16 16 36 Teléfono 3213700353 Tame

Correo Electrónico soliescol@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 46848738e465e2ddd558aa894479b5d3a234faff0355d2ef2a306b1bfb7f8a99c521984d39ed44181f26e94a57235e60 --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2025 4:20:11 p. m.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 01/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I E S S A S** con **NIT 901.082.426-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400204828

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310

Tame, abril 20 de 2026

LA TECNICO OPERATIVO DEL GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

C E R T I F I C A QUE

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA IES SAS
R/l: Alfredo Leiva Jiménez
Nit. 901.082.426-3

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTOS Y RECAUDOS ALCALDÍA DE TAME

CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	