iNSTRUMONTAJES

NIt. 900.464.797-7
Construcción de Obras de Ingeniería Civil
Actividades de Ingeniería y Consultoría Técnica

La Salina Casanare, 22 de abril de 2026.

Arquitecto:
JUAN MISAEL BERDUGO VELANDIA
Secretario de Planeación y Obras.
La Salina Casanare
Supervisor

Referencia: Contrato de Compraventa N° 100.13.03-004 de 2026.

Asunto: Informe Final de Ejecución.

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio me permito allegar el informe de final de ejecución con sus respectivos soportes del Contrato de Compraventa N° 100.13.03-004 de 2026. Suscrito el día 05 de Marzo de 2026 y con fecha de inicio el 24 de marzo de 2026, cuyo objeto es ***"ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA EN ENCARGO Y DE PROPIEDAD Y DEL MUNICIPIO DE LA SALINA-CASANARE"***

No siendo otro el motivo, se suscribe,

INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A.S
R/L KAROL JULIANA AMAYA DIAZ
Nit. 900464797-7
Cel. 3178826991
Email: instrumontajesdecolombiasas@gmail.com
Contratista

ANEXOS:

Anexo 01: Informe Final de Ejecución. Once (11) Folios
Anexo 02: Planilla de pago Seguridad Social. Dos (02) folios
Anexo 03: Factura. Dos (02) folios
Anexo 04: Acta de entrada a almacén un (01) folio
Anexo 05: Certificación bancaria. Un (01) folio

Anexo 1: Informe Final de Ejecución. Once (11) folios

ANEXO 1

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 100.13.03-004 DE 2026.

OBJETO: *"ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA EN ENCARGO Y DE PROPIEDAD Y DEL MUNICIPIO DE LA SALINA- CASANARE".*

iNSTRUMONTAJES

CONTRATISTA:	**INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A.S**
NIT:	900464797-7
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE**
NIT.:	800.103.657-3

LA SALINA CASANARE
2026

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe Final de Ejecución del Contrato de Compraventa N.° 100.13.03-004 de 2026, cuyo objeto corresponde a la "adquisición de lubricantes para la maquinaria pesada en encargo y de propiedad del Municipio de La Salina, Casanare".

Este informe se elabora en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los estudios previos, las especificaciones técnicas y las condiciones contractuales, con el propósito de soportar el trámite de liquidación del contrato, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

La necesidad que dio origen al proceso contractual se fundamenta en la obligación de la entidad de garantizar la operatividad continua y eficiente del Banco de Maquinaria Municipal, mediante el suministro oportuno de lubricantes indispensables para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. En este sentido, se identificó la necesidad de adquirir dichos insumos con el fin de asegurar la adecuada lubricación de los componentes mecánicos, prevenir fallas, evitar el desgaste prematuro de la maquinaria y garantizar la ejecución oportuna de las actividades de mantenimiento de la red vial terciaria del municipio.

El presente informe consolida la descripción de las actividades ejecutadas, así como las evidencias que soportan la entrega a satisfacción de los bienes adquiridos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, contribuyendo al adecuado cierre y liquidación del contrato.

2 OBJETIVO

En el marco del fortalecimiento de la capacidad operativa del Municipio de La Salina, Casanare, y específicamente en lo relacionado con el mantenimiento y funcionamiento del Banco de Maquinaria Municipal, se presenta el informe final de ejecución del Contrato de Compraventa N.° 100.13.03-004 de 2026, con el fin de dejar constancia detallada de las actividades desarrolladas y de los bienes suministrados durante su ejecución.

El presente informe tiene como propósito evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, particularmente en lo relacionado con la entrega oportuna y a satisfacción de los lubricantes requeridos, conforme a las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y cantidades establecidas en los documentos del proceso. Así mismo, busca demostrar que dichos insumos contribuyen de manera directa a garantizar la adecuada operación, mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada, reduciendo riesgos de fallas mecánicas, optimizando el rendimiento de los equipos y asegurando la continuidad en la ejecución de actividades de mantenimiento de la red vial terciaria del municipio.

De igual forma, el informe constituye un soporte técnico y administrativo para el proceso de liquidación contractual, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación estatal, permitiendo verificar la correcta inversión de los recursos públicos, el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y transparencia, y la adecuada satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso contractual.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA	**N° 100.13.03-004 DE 2026.**
OBJETO	*"ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA EN ENCARGO Y DE PROPIEDAD Y DEL MUNICIPIO DE LA SALINA-CASANARE"*
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE R/L REYNALDO EMEL CHAPARRO DIAZ
NIT	800.103657-3
DOMICILIO CONTRACTUAL	Calle 4 No 3-54
CONTRATISTA	INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A.S R/L KAROL JULIANA AMAYA DIAZ
NIT/CEDULA	900464797-7
PLAZO	Quince (15) Días
FECHA DE INICIO	24/03/2026
FECHA DE TERMINACION	20/04/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($39.933.725,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($39.933.725,00) M/CTE

4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

En el marco de la ejecución del Contrato de Compraventa N.° 100.13.03-004 de 2026, la Administración Municipal de La Salina, Casanare identificó la necesidad de garantizar la operatividad continua y eficiente del Banco de Maquinaria Municipal, mediante la adquisición oportuna de lubricantes indispensables para el adecuado funcionamiento de la maquinaria pesada en encargo y de propiedad del ente territorial.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la entidad, la maquinaria destinada al mantenimiento de la red vial terciaria requiere del cumplimiento riguroso de programas de mantenimiento preventivo y correctivo, dentro de los cuales el suministro de lubricantes tales como aceites de motor, aceites hidráulicos y grasas industriales constituye un componente esencial. La insuficiencia o ausencia de estos insumos genera un alto riesgo de desgaste prematuro de los componentes mecánicos, incremento en la fricción, fallas en los sistemas hidráulicos y, en consecuencia, la posible inmovilización de los equipos, afectando directamente la capacidad operativa del municipio. Con el fin de evidenciar la capacidad operativa del municipio, a continuación, se relaciona el inventario de maquinaria en comodato y de propiedad, la cual requiere mantenimiento permanente mediante el uso de lubricantes adecuados:

MAQUINARIA EN COMODATO POR LA GOBERNACIÓN DE CASANARE								
ITEM	No INTER	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	AÑO	PLACA	No. MOTOR	No CHASIS
1	03–03	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120G	1990		9CB04820	4HD02668
2	04-16	BULLDOZER	CATERPILLAR	D6D	1990		8TD09076	9FK00619
3	06–40	VOLQUETA	INTERNACIONAL	4700DT466	1996	OFJ 724	466TM2U0962260	TH230606
4	07–04	VOLQUETA	CHEVROLET	FTR	2007	OJA 044	GHE1-409349	JALFTR32G77 000022
5	06–40	VOLQUETA	INTERNACIONAL	4700DT466	1996	OFJ 712	4696M2U0950324	TH247778
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO								
1	N/A	VOLQUETA	CHEVROLET C 70	1970		OFJ 613		
2	N/A	BUSETON	AGRALE			OCB 052	E1T137544	9CNCO3CPO7B002897
3	N/A	TURBO	CHEVROLET	2018	2018	OSE 955	44K1-556710	9GDN1R756JB003514
4	N/A	CAMIÓN RECOLECTOR	CHEVROLET	2020	2020	OLIM052	4HK1-795194	9GDN1R757LBOO8983
5	N/A	RETROCARGADOR	CATERPILLAR			430 F		LDY00230

Esta situación cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el Municipio de La Salina cuenta con una red vial terciaria que cumple una función estratégica en la conectividad de las zonas rurales, permitiendo el transporte de productos agrícolas

y pecuarios, así como el acceso de la población a servicios esenciales como salud y educación. Las condiciones climáticas de la región, especialmente durante temporadas de lluvias, generan un deterioro constante de las vías, lo que exige la intervención permanente mediante actividades de mantenimiento rutinario y correctivo, las cuales dependen directamente de la disponibilidad y funcionamiento de la maquinaria.

En atención a esta necesidad, y conforme a lo establecido en los estudios previos y documentos del proceso, se adelantó la contratación para la adquisición de lubricantes, garantizando que estos cumplieran con las especificaciones técnicas, cantidades y estándares de calidad requeridos para cada tipo de equipo. La provisión oportuna de estos insumos permite asegurar la adecuada lubricación de los sistemas mecánicos, la reducción del desgaste, la disipación de calor y la protección de los componentes, contribuyendo a prolongar la vida útil de la maquinaria y a optimizar su desempeño.

Durante la ejecución del contrato, se realizó el suministro de los lubricantes conforme a lo pactado, asegurando su disponibilidad para la implementación de los programas de mantenimiento y fortaleciendo la capacidad operativa del Banco de Maquinaria Municipal. De esta manera, se contribuye a garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades de mantenimiento de la red vial, la atención de emergencias y el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad.

En este sentido, la atención de la necesidad identificada no solo responde a criterios técnicos y operativos, sino también a principios de eficiencia, economía y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, al prevenir costos mayores derivados de daños mecánicos y asegurar la prestación oportuna de los servicios a la comunidad, en concordancia con los fines esenciales del Estado.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Teniendo en cuenta las condiciones establecidas la invitación publica, específicamente en el literal 3 "**Especificaciones Técnicas Exigidas**", donde se detallan las características, cantidades y requisitos técnicos que debía cumplir el contratista, me permito presentar el Informe Final de Ejecución, mediante el cual se certifica que las actividades contratadas fueron desarrolladas en su totalidad.

Especificaciones técnicas exigidas: Teniendo presente las necesidades planteadas por la Administración Municipal de La Salina, se requiere que el contratista desarrolle el objeto del contrato cumpliendo con las cantidades, detalles y características enunciadas a continuación:

Ítem	Detalle y/o especificaciones	Und.	Cant.
1	ACEITE 15W40 MX ESP CK4 CANECA TAMBOR 55 GALONES	CANECA	3
2	ACEITE TRANSMISIÓN 80W90 TAMBOR 55 GALONES	CANECA	3
3	GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS, LUBRICANTES CUÑETE 16 KILOS	GARRAFA	4
4	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 ECOLUBE CANECA 55 GLS	CANECA	2

El contratista se obliga a suministrar los servicios a contratar aquí mencionados al Municipio de La Salina, cumpliendo con las condiciones técnicas establecidas en los presentes estudios, de lo contrario genera que estos servicios no sean aceptados.

6. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN

La ejecución del contrato se desarrolló conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos y aceptadas en la propuesta del contratista, garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad, cantidad y características técnicas exigidas para los lubricantes destinados a la maquinaria pesada del Municipio de La Salina, Casanare.

El proceso inició con la coordinación logística para la entrega de los insumos, así como la verificación previa de las condiciones de suministro, incluyendo tipo de lubricante, presentación, viscosidad, compatibilidad con los equipos y cumplimiento de estándares técnicos requeridos por la entidad. Posteriormente, se realizó la recepción de los productos en las instalaciones definidas por la Administración Municipal, dentro del plazo contractual establecido.

Durante la entrega, la supervisión del contrato llevó a cabo la revisión física y técnica de los lubricantes suministrados, verificando aspectos como marcas, especificaciones, fichas técnicas, estado de los envases, fechas de fabricación y condiciones de almacenamiento, con el fin de garantizar que los productos cumplían con los estándares necesarios para su uso en la maquinaria del Banco de Maquinaria Municipal.

La recepción de los insumos se realizó a satisfacción, constatando que las cantidades entregadas correspondieran a las establecidas en el contrato y que las características técnicas se ajustaran plenamente a lo requerido, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Aceite 15W40 MX ESP CK4, tambor 55 galones	Caneca	3
2	Aceite transmisión 80W90, tambor 55 galones	Caneca	3
3	Grasa para altas temperaturas, lubricantes cuñete 16 kilos	Garrafa	4
4	Aceite hidráulico ISO 68 Ecolube, caneca 55 galones	Caneca	2

Finalmente, los lubricantes fueron incorporados al inventario del municipio y puestos a disposición para su uso en las actividades de mantenimiento de la maquinaria, contribuyendo a garantizar la continuidad operativa del Banco de Maquinaria Municipal y el adecuado desarrollo de las labores de mantenimiento de la red vial.




Delta Oil
CHASIS ROJA
Delta Oil
Grasa
Valvoline
ACEITE
GINAL



7. AREA FINANCIERA

De acuerdo con el valor estimado del contrato, se realizó el seguimiento a la ejecución financiera en concordancia con las condiciones de pago establecidas en los estudios previos y documentos del proceso, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta inversión de los recursos públicos.

El control financiero se efectuó validando que el suministro de los lubricantes correspondiera a las cantidades, especificaciones técnicas y valores pactados, garantizando la coherencia entre lo contratado y lo efectivamente entregado, así como el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago, previa certificación de recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

A continuación, se detalla el valor de los bienes suministrados en el marco del contrato:

PRESUPUESTO OFICIAL					
Ítem	Detalle y/o especificaciones	Und.	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	ACEITE 15W40 MX ESP CK4 CANECA TAMBOR 55 GALONES	CANECA	3	$ 4.277.710,00	$ 12.833.130,00
2	ACEITE TRANSMISION 80W90 TAMBOR 55 GALONES	CANECA	3	$ 3.951.344,00	$ 11.854.032,00

3	GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS, LUBRICANTES CUÑETE 16 KILOS	GARRAFA	4	$ 494.327,00	$ 1.977.308,00
4	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 ECOLUBE CANECA 55 GLS	CANECA	2	$ 3.446.641,05	$ 6.893.282,10
				SUB-TOTAL	$ 33.557.752,10
				I.V.A.	$ 6.375.972,90
				TOTAL	$ 39.933.725,00

8. INCONVENIENTES Y DETERMINACIONES TOMADAS.

Durante la ejecución del contrato no se presentaron inconvenientes que afectaran el desarrollo normal de las actividades asociadas al suministro de los lubricantes. La entrega de los insumos se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y dentro de los plazos definidos por la entidad contratante.

Durante el proceso de recepción, se efectuaron las verificaciones técnicas y físicas correspondientes, orientadas a validar que los lubricantes suministrados cumplieran con las características exigidas, tales como tipo, viscosidad, presentación, condiciones de almacenamiento y estado de los envases, garantizando su idoneidad para el mantenimiento de la maquinaria pesada del Banco de Maquinaria Municipal.

Las determinaciones adoptadas durante la ejecución del contrato se enmarcaron en acciones de control y seguimiento habituales por parte de la supervisión, enfocadas en asegurar la correcta recepción de los productos y su adecuada incorporación al inventario institucional. No fue necesario implementar medidas correctivas adicionales, ni se presentaron retrasos, devoluciones o reclamaciones por parte de la Administración Municipal.

En consecuencia, se deja constancia de que la ejecución del contrato se desarrolló de manera satisfactoria, en cumplimiento de las condiciones pactadas y de las obligaciones contractuales, contribuyendo a garantizar la operatividad de la maquinaria y el adecuado desarrollo de las actividades de mantenimiento vial en el municipio.

9. CONTROL DE CALIDAD

Como contratista encargado de ejecutar el contrato para la "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA EN ENCARGO Y DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA SALINA - CASANARE", se dio estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, lineamientos y condiciones definidas en los estudios previos, así como a la documentación técnica y contractual del proceso.

Las actividades se desarrollaron bajo supervisión constante y en articulación con el Supervisor del Contrato, con el propósito de garantizar el cumplimiento integral de los requisitos establecidos. Durante la ejecución, se implementaron procedimientos de control orientados a verificar la calidad de los lubricantes suministrados, asegurando que estos cumplieran con los estándares técnicos exigidos para su adecuado desempeño en la maquinaria pesada del Banco de Maquinaria Municipal.

Como resultado, se garantizó la entrega de lubricantes en condiciones óptimas de calidad, asegurando su funcionalidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, contribuyendo a la prolongación de la vida útil de los equipos, la reducción de fallas mecánicas y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Administración Municipal de La Salina.

INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A.S
R/L KAROL JULIANA AMAYA DIAZ
Nit. 900464797-7
Cel. 3178826991
Email: instrumontajesdecolombiasas@gmail.com
Contratista

Anexo 02: Planilla de pago Seguridad Social. Dos (02) folios

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	
NOMBRE O RAZON SOCIAL			
CIUDAD/MUNICIPIO	LA SALINA	DEPARTAMENTO	
DIRECCION		TELEFONO	
TIPO APORTANTE		CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	
FORMA DE PRESENTACION			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			6012414223	TIPO DE PLANILLA			
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mes/ AÑO	mes	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	mes/ AÑO	mes
DIAS DE MORA							
FECHA PAGO				NUMERO AUTORIZACION			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23701			$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALUD A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR A PAGAR	COTIZACIÓN	VALOR A PAGAR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUPERTIPS CM			$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES													$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	SALDARRIAGA CONCHA SEGUROS S.A.			$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.700	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 3.700
SUBTOTALES									$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 3.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	COMFACONFAGUAJIRA		$ 72.100	$ 0	$ 72.100
SUBTOTALES			$ 72.100	$ 0	$ 72.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES								
																													PENSIÓN								SALUD						ARP												
TP	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	DIAS COTIZADOS	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO COTIZA PENSIÓN	COLOMBIANO EN EXTERIOR	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	VAC	SLN	IRL		ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	AFP		APORTES VOLUNTARIOS		PENSIONES CUOTAS PARTES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE		IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	ICBF		SENA		ESAP		ESAP	
																															AFP																								
																															NOMBRE	SUBTIPO COTIZANTE	IBC	COTIZACIÓN	AFP	ABONO VOLUNTARIO	EMPLEADOR	EMPLEADO																																										
1	CC					$ 1.750.000	"X P																						$ 280.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																								

TOTAL PAGADO:	$ 429.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DIGITO DV
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
CIUDAD/MUNICIPIO	LA SALINA	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CR 4 #99 EL CENTRO	TELÉFONO	6399999
TIPO APORTANTE	5- EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	A
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299
FORMA DE PRESENTACIÓN	SIN PLANILLA		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RESOLUCIÓN 1 DE 2013)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			10149882332	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES	04 AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	ANO AÑO	2026
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2026-04-08	NÚMERO AUTORIZACIÓN			2970853176

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
52-01	[illegible]	1	$ 240.233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.200	$ 0	$ 240.200
SUBTOTALES										$ 240.200	$ 0	$ 240.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR EMPRENDIMIENTO		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 71.100
SUBTOTALES													$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 71.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	SALVAPOSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.200	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 3.200
SUBTOTALES									$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 3.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF43	COMFACASANARE	1	$ 72.100	$ 0	$ 72.100
SUBTOTALES			$ 72.100	$ 0	$ 72.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Anexo 03: Factura. Dos (02) folios

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c8abe9e6c915109561a84caf65acb7bd0ac09cefdb4c3c34a808eab8764ad5358855f9d775c9640e98cdae94336c7b8

Número de Factura: FE-107
Fecha de Emisión: 17/04/2026
Fecha de Vencimiento: 17/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900464797
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: La Salina
Dirección: CL 4 4 40 34 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3178826991
Correo: instrumontajesdecolombiasas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO LA SALINA / MUNICIPIO DE LA SALINA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800103657
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: La Salina
Dirección: CRR 5 # 3-20 B CENTRO
Teléfono / Móvil: 3134810421
Correo: DESPACHO@LASALINA-CASANARE.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 100 13 03 004 DE 2026	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA EN ENCARGO Y EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE	NIU	1,00	$ 33.557.752,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.375.972,90	19,00			$ 33.557.752,10

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/04/2026 14:48:10
Documento validado por la DIAN:
17/04/2026 14:48:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		33557752.1
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33557752.1
IVA		6375972.9
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		6375972.9
Total neto factura (=)		39933725
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39933725

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		33.557.752,10
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33.557.752,10
IVA		6.375.972,90
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.375.972,90
Total neto factura (=)		39.933.725,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39.933.725,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101961527 Rango desde: 86 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-24

Anexo 04: Acta de entrada a almacén. Un (01) folio.

MUNICIPIO DE LA SALINA
800.103.657-3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ACTA

DE-FOR-12
Versión 01
15/NOV/2014

ENTRADA AL ALMACÉN
N° 510.03.56-007 DE 2026

Fecha de entrada: 20 de Abril de 2026

Tipo y No. Acto Administrativo: CONTRATO DE DE COMPRAVENTA No. 100.13.03-004 DE 2026

Propósito u Objeto: **"ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA EN ENCARGO Y DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE"**

1Tipo de bien: Consumo __X__ Devolutivo_____

PARTICIPANTES

Proveedor y/o Contratista **KAROL JULIANA AMAYA DIAZ**	CC Y/o NIT: CC 1.003.039.230 de Paz de Ariporo Casanare
Almacenista : ZOILO RODRIGUES BLANCO	CC Y/o NIT: 1.075.286 de La Salina Casanare

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE 15W40 MX ESP CK4 CANECA TAMBOR 55 GALONES	CANECA	3	$ 4.277.710	$ 12.833.130
2	ACEITE TRANSMISION 80W90 TAMBOR 55 GALONES	CANECA	3	$ 3.951.344	$ 11.854.032
<93	GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS, LUBRICANTES CUÑETE 16 KILO	GARRAFA	4	$ 494.327	$ 1.977.308
4	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 ECOLUBE CANECA 55 GLS	CANECA	2	$ 3.446.641,05	$ 6.893.282,10
TOTAL					**$ 39.933.725**

	Zoilo Rodriguez Blanco
Proveedor y/o Contratista:	**Almacenista Municipal**

GESTIÓN DOCUMENTAL

Reviso: Zoilo Rodriguez Blanco – Almacenista General
Original: Archivo
1ª Copia: Interesado
2ª Copia: Carpeta N° 100.13.03-004 DE 2026

Anexo 5: Certificación bancaria. Un (01) folio

INSTRUMONTAJES

BBVA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA SAS**, identificado(a) con NIT número **900.464.797-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0700223753** aperturada el **27 de septiembre del 2022**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **20 de agosto del 2025.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0700223753**
Cuenta de 16 dígitos:**0700000200223753**
Cuenta de 20 dígitos:**00130700000200223753**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA