ACTA DE PAGO N°02

Contrato de No. 197 de 2026

Fecha de Suscripción contrato	24 DE FEBRERO DE 2026
Objeto Contratado	ADQUIRIR Y/O CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES CONVERGENTES, QUE INCLUYAN CONECTIVIDAD A INTERNET, TRANSMISIÓN DE DATOS Y DEMÁS SERVICIOS ASOCIADOS, DESTINADOS A GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO, EFICIENTE Y SEGURO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIMITARRA, SANTANDER, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD
Contratante	Municipio de Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2
Contratista	SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S NIT: 800.162.165-3 R.P.L ISMAEL DELGADO CORREA C.C. No 91.211.846
Supervisor	**LAURA VANESSA OJITO MORENO** Secretaria General
Oficina Gestora	Secretaria General
Valor Inicial del Contrato	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($43.362.640,86)
No. CDP contrato y Fecha	No. 25000137 del 09 de enero de 2026
No. RP contrato y Fecha	No. 25000620 del 25 de febrero de 2026
Plazo del contrato	TRES (03) MESES
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2026

Fecha de Terminación	24 de mayo de 2026
Periodo Cotización	Marzo de 2026
I.B.C.	Según Planilla

N° PLANILLA	**PERIODO DE COTIZACION**	**VALOR PAGADO**
9503185772	Mes de Marzo 2026	$8,880,400
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	2502600290450	$485.800

Al contratista NO se le entrego anticipo

Valor Acta	**$14.454.213,62**
Amortización del Anticipo	**$0,00**
Valor a Pagar	**$14.454.213,62**

DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
	Valor del Contrato	**$43.362.640,86**	-
Primer desembolso (PAGADO)	25-02-2026 al 24-03-2026	-	$14.454.213,62
Segundo desembolso (A PAGAR)	25-03-2026 al 24-04-2026		$14.454.213,62
	Saldo por Ejecutar	-	$14.454.213,62
	Sumas Iguales	**$43.362.640,86**	**$43.362.640,86**

Con la presente Acta se certifica: que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 25 de marzo al 24 de abril de 2026, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a Seguridad Social y parafiscal según lo establece la ley, mediante la Planilla adjunta de aportes en línea en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

Por tanto, se autoriza el pago por valor de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($14.454.213,62)** correspondientes a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo al 24 de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos a los veintiuno (21) días del mes de mayo de 2026.

Contratista	Supervisor
SISTELEC S.A.S R/L Ismael Delgado Correa	**LAURA VANESSA OJITO MORENO** Secretaria General

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600290450

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$242.900
PRO UIS	$242.900

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8001621653

Nombre SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACIONES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600290450(3900)00000000485800(96)20260505

VALOR TOTAL CONTRATO	43.362.6
FECHA CONTRATO	24/02/20
VALOR ORDEN DE PAGO	14.454.2
NUMERO ORDEN DE PAGO	FECO74
VALOR BASE	12.146.3
NRO. CONTRATO	1

Total a Pagar **$485.800**

Fecha de Expedición 2026/04/29 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/05

Con destino a: **Alcaldía de Cimitarra - CIMITARRA**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600290450

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Cimitarra - CIMITARRA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 8001621653
Nombre: SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACION
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	43.362.640
FECHA CONTRATO	24/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	14.454.213
NUMERO ORDEN DE PAGO	FECO7473
VALOR BASE	12.146.398
NRO. CONTRATO	197

PRO HOSPITAL	$242.9
PRO UIS	$242.9

Total a Pagar **$485.80**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
30/4/2026 16:5:42 Cajero: ypardoyo

Oficina: 4026-CIMITARRA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 656323135

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $485,800.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600290450

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5945500 resto de

SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACIONES S A S
NIT : 800,162,165 - 3
Pagina Web = www.sistelec.com.co
facturasclientes@sistelec.com.co

CRA 33 No 62-34
317 498 0356 - 311 477 2496
(607) 6433825
BUCARAMANGA

CALLE 147 No 17-78 OFICINA 302
EDIFICIO SOKO
317 517 7187
BOGOTA ZONA NORTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FECO 7504

Cliente: MUNICIPIO DE CIMITARRA
Nit: 890,208,363 - 2
Dirección: CARRERA 5 No 6-10
Ciudad: CIMITARRA
Tel: 6059219
Correo: alcaldia@cimitarra-santander.gov.co

Vendedor: SISTELEC SAS
Centro Costo: 1
0
Fecha y hora de generacion de la factura: 21/05/2026 16:19:14
Fecha y hora de expedición: 21/05/2026 16:19:30

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	% Iva	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010005000172	S E R V I C I O	SERV COMUNICAC. ADMON MPAL SEGUN COMUNICACIONE CONTRATO 199/2025	UN	19	1	12,146,398.00	12,146,398.00

TOTAL DE ITEMS: 1,00

CONDICION DE PAGO
Ventas Credito Corporativos 14.454.213,62 Cuota 1 Vence el 2026-05-25

VALOR EN LETRAS
Catorce Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Trece Pesos Con 62/100

OBSERVACIONES
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 602 1520 4366
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 600998546

Totales	
Total Bruto	12,146,398.00
IVA 19%	2,307,815.62
Total a Pagar	**$ 14.454.213,62**

Autoretenedor de ICA Bucaramanga, segun acuerdo 033 del 29 de dcbre 2020 y el decreto 0038 de la alcaldia del municipio de Bucaramanga

El lugar de cumplimiento de la presente obligacion sera la ciudad de Bucaramanga El presente titulo valor genera intereses moratorios a partir del dia siguiente de su vencimiento y estos seran liquidados a la tasa mas alta permitida por la Superintendencia financiera

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.** 18764110014013 **aprobado en** 2026-05-21 **vigente 24 Meses, prefijo** FECO **desde el número** 7501 **al** 10000

Elaborado por

CUFE :a267d6c50a1718b230d1e7d60d711125731c733c97641d907b6c49588bdc8b65a3ada0ea27a194360ed8ab161bbe0c1b

USUARIO: EDDY TARAZONA

ORIGINAL

Elaborado, Impreso y enviado electronicamente por Siigo Nit: 830.048.145 -8

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800162165	3	SISTELEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUCARAMANGA	CARRERA 33 62 34	BUCARAMANGA-SANTANDER	6437181	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	233314692	9503185772	E	2026/04/17	2026/04/17	BANCOLOMBIA	0	$8,880,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	in e	re t	td e	ta d	td p	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	tge a	im c	va p	av p	vc t	irl p	vl p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BUCARAMANGA (13 Afiliados)																						$29,204,642	$4,031,400			$29,204,642	$1,008,600			$29,204,642	$1,000,800			$29,204,642		$1,532,300		$0	$0		$7,573,100
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados)																						$7,993,517	$1,279,200			$7,993,517	$320,000			$7,993,517	$320,000			$7,993,517		$347,900		$0	$0		$2,267,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																						$7,993,517	$1,279,200			$7,993,517	$320,000			$7,993,517	$320,000			$7,993,517		$347,900		$0	$0		$2,267,100
1	CC	1095825996 BADILLO ANDREA										X								25-14	30	$2,332,257	$373,200	EPS01 0	30	$2,332,257	$93,300	CCF40	30	$2,332,257	$93,300	14-7	30	$2,332,257	4.350%	$101,500	30	$0	$0	SI	$661,300
2	CC	1056028715 GUERRERO AMANDA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
3	CC	37864984 JAIMES SANDRA	X																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
4	CC	1050556064 VIANA TERESA	X																	23030 1	7	$408,545	$65,400	EPS04 6	7	$408,545	$16,400	CCF40	7	$408,545	$16,400	14-7	7	$408,545	4.350%	$17,800	7	$0	$0	SI	$116,000
5	CC	37618875 ZAMBRANO SANDRA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)																						$17,211,125	$2,754,200			$17,211,125	$688,800			$17,211,125	$680,800			$17,211,125		$1,184,400		$0	$0		$5,308,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																						$17,211,125	$2,754,200			$17,211,125	$688,800			$17,211,125	$680,800			$17,211,125		$1,184,400		$0	$0		$5,308,200
6	CC	1095927334 ACEVEDO LUIS										X								23030 1	30	$1,949,952	$312,000	EPS04 4	30	$1,949,952	$78,000	CCF40	30	$1,949,952	$78,000	14-7	30	$1,949,952	6.960%	$135,800	30	$0	$0	SI	$603,800
7	CC	91182809 ALVARADO ALFONSO										X								25-14	30	$2,961,878	$474,000	EPS03 7	30	$2,961,878	$118,500	CCF40	30	$2,961,878	$118,500	14-7	30	$2,961,878	6.960%	$206,200	30	$0	$0	SI	$917,200
8	CC	1065565163 CHINCHIA ALEXANDER																		23030 1	27	$1,800,000	$288,000	EPS00 5	27	$1,800,000	$72,000	CCF40	27	$1,800,000	$72,000	14-7	27	$1,800,000	6.960%	$125,300	27	$0	$0	SI	$557,300
9	CC	1065565163 CHINCHIA ALEXANDER																	X	23030 1	3	$200,000	$32,000	EPS00 5	3	$200,000	$8,000	CCF40	3	$200,000	$0	14-7	3	$200,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$40,000
10	CC	1005595120 LUNA ALVARO										X								25-14	30	$2,538,932	$406,300	ESSC2 4	30	$2,538,932	$101,600	CCF40	30	$2,538,932	$101,600	14-7	30	$2,538,932	6.960%	$176,800	30	$0	$0	SI	$786,300
11	CC	91045911 LUNA ALVARO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC2 4	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
12	CC	9434399 MONROY LUIS																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
13	CC	91477801 REYES FRANCISCO										X								23400 1	30	$2,507,648	$401,300	EPS00 5	30	$2,507,648	$100,400	CCF40	30	$2,507,648	$100,400	14-7	30	$2,507,648	6.960%	$174,600	30	$0	$0	SI	$776,700
14	CC	1094779387 TORRADO ALVARO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 2	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	in e	re t	td e	ta d	td p	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	tge a	im c	va p	av p	vc t	irl p	vl p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (2 Afiliados)																						$4,601,811	$736,400			$4,601,811	$184,200			$4,601,811	$184,200			$4,601,811		$200,300		$0	$0		$1,305,100
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																						$4,601,811	$736,400			$4,601,811	$184,200			$4,601,811	$184,200			$4,601,811		$200,300		$0	$0		$1,305,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$4,601,811	$736,400			$4,601,811	$184,200			$4,601,811	$184,200			$4,601,811		$200,300		$0	$0		$1,305,100
15	CC	1020837833 ASTUDILLO BRAYAN																		25-14	30	$2,450,906	$392,200	EPS00 8	30	$2,450,906	$98,100	CCF21	30	$2,450,906	$98,100	14-7	30	$2,450,906	4.350%	$106,700	30	$0	$0	SI	$695,100
16	CC	1010009995 CRISTANCHO PAULA																		23020 1	30	$2,150,905	$344,200	EPS00 8	30	$2,150,905	$86,100	CCF21	30	$2,150,905	$86,100	14-7	30	$2,150,905	4.350%	$93,600	30	$0	$0	SI	$610,000
Total		**Afiliados(15)**																				$29,806,453	$4,769,800			$29,806,453	$1,193,000			$29,806,453	$1,185,000			$29,806,453		$1,732,600		$0	$0		$8,880,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$4,769,800	$0	$0	$4,769,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$401,300	$0	$0	$401,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,486,300	$0	$0	$2,486,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,538,000	$0	$0	$1,538,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,200	$0	$0	$344,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,732,600	$0	$0	$1,732,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$1,732,600	$0	$0	$1,732,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$1,185,000	$0	$0	$1,185,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$184,200	$0	$0	$184,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	13	$1,000,800	$0	$0	$1,000,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				15	$1,193,000	$0	$0	$1,193,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$184,200	$0	$0	$184,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$171,700	$0	$0	$171,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$163,400	$0	$0	$163,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$118,500	$0	$0	$118,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$164,500	$0	$0	$164,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$180,400	$0	$0	$180,400
TOTAL				15	$8,880,400	$0	$0	$8,880,400

INFORME TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2026.

INFORME TECNICO ADMINISTRATIVO

El veinticuatro (24) de febrero de 2026 se suscribió el contrato de prestación de servicios N° 197 de 2026 con la empresa SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S, cuyo objeto es "ADQUIRIR Y/O CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES CONVERGENTES, QUE INCLUYAN CONECTIVIDAD A INTERNET, TRANSMISIÓN DE DATOS Y DEMÁS SERVICIOS ASOCIADOS, DESTINADOS A GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO, EFICIENTE Y SEGURO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIMITARRA, SANTANDER, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD".

SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. es una empresa del sector de las telecomunicaciones orientada a la prestación de servicios tecnológicos y soluciones digitales integrales, dirigidas a hogares, establecimientos comerciales, empresas y entidades territoriales, contribuyendo al fortalecimiento de la conectividad y la transformación digital en su área de influencia.

La compañía cuenta con una amplia trayectoria en la prestación del servicio de internet, destacándose por la implementación de infraestructura tecnológica basada en estándares de calidad, confiabilidad y continuidad, que le permiten ofrecer soluciones eficientes y adaptadas a las necesidades de sus usuarios. En desarrollo de su objeto social, la empresa ha consolidado capacidades técnicas y operativas en el diseño, instalación, configuración y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como en la provisión de servicios asociados a conectividad, transmisión de datos y soporte tecnológico.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. tiene su domicilio principal en la ciudad, en la dirección Cra 33 No. 62-34, desde donde articula sus operaciones y presta atención a sus clientes, manteniendo un enfoque orientado a la mejora continua, la innovación tecnológica y el cumplimiento de los estándares regulatorios aplicables al sector.

En ese sentido, la empresa se posiciona como un aliado estratégico para el desarrollo de proyectos de conectividad, contribuyendo al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y al cierre de brechas digitales en los diferentes sectores en los que opera

En este SEGUNDO periodo de ejecución de actividades la empresa cumplió con las actividades contratadas para las diferentes dependencias de la administración municipal de Cimitarra- Santander.

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de internet (150 MB) dedicado fibra óptica + Respaldo de 40% en radio enlace por contingencia	UND	1,00	$6.040.440,00	$ 6.040.440,00
2	Configuración y administración Red Interna	UND	1,00	$1.868.062,00	$ 1.868.062,00
3	IP Pública X 1 Unidad	UND	1,00	$303.923,62	$ 303.923,62
4	Zonas Wifi	UND	4,00	$2.102.968,00	$ 2.102.968,00
5	Servicio de soporte técnico de equipos o redes de comunicaciones	UND	1,00	$2.248.386,00	$ 2.248.386,00
6	Servidor telefonía VOIP	UND	1,00	$1.890.434,00	$ 1.890.434,00
				TOTAL PERIODO	**$ 14.454.213,62**

INFORME FINANCIERO CONTABLE:

SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. es una empresa que dispone de un equipo humano idóneo, con perfiles técnicos y administrativos acordes a las exigencias del objeto contractual, garantizando la adecuada ejecución de las actividades encomendadas. Así mismo, cuenta con el acompañamiento de asesoría externa en materia de Revisoría Fiscal, lo cual fortalece los mecanismos de control interno, la transparencia en la gestión financiera y el cumplimiento de las obligaciones legales y contables.

En el marco del presente informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de marzo al 24 de abril de 2026, el contratista acredita el cumplimiento de sus responsabilidades mediante la disponibilidad de los soportes financieros, laborales y contractuales exigidos, los cuales reposan en sus archivos y se encuentran a disposición de la supervisión y de los entes de control.

ASPECTOS JURIDICOS

Se cumplió con el Objeto del Contractual en debida forma, y para soportar el cobro del periodo supervisado presentó un total de una (01) factura electrónica para esta cuenta la cual se detalla a continuación:

a. a. La factura corresponde a la No. FECO - 7504 de 21 de mayo de 2026 por valor de **CATOREC MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($14.454.213,62)**, discriminados de la siguiente forma.

Concepto	Subtotal	IVA	TOTAL
SERV COMUNICAC. ADMON MPAL SEGÚN CONTRATO 197/2026.	$12,146,398.00	$2,307,815.62	$ 14.454.213,62

CUMPLIMIENTO PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

Se pagaron oportunamente los aportes de seguridad social del mes de febrero por el valor de $8,880,400 con la planilla No. 9503185772, en la cual se realizaron aportes a los sistemas de pensión, salud y Caja de Compensación Familiar, además personal que trabaja para SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. cuenta con contrato laboral cumpliendo con la normatividad vigente en materia laboral. Dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante el mes de marzo 2026 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2.002.

DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
	Valor del Contrato	**$43.362.640,86**	-
Primer desembolso (PAGADO)	25-02-2026 al 24-03-2026		$14.454.213,62
Segundo desembolso (A PAGAR)	25-03-2026 al 24-04-2026		$14.454.213,62
	Saldo por Ejecutar	-	$14.454.213,62
	Sumas Iguales	**$43.362.640,86**	**$43.362.640,86**

Cordialmente,

ISMAEL DELGADO CORREA
Representante Legal