



**INFORME DE SUPERVISION No 001 Y FINAL  
PROCESO MINIMA CUANTÍA No. 019-2026  
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 107-2026**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	MINIMA CUANTÍA
<b>CONTRATO No. Y FECHA:</b>	107-2026 DEL 25 DE MAYO 2026
<b>CONTRATISTA:</b>	TELENET SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S NIT: 901.639.172-0 R/L: INGRI YOHANNA RINCON BAEZ, C.C: 1.102.366.684 de Piedecuesta, Santander
<b>OBJETO:</b>	COMPRAVENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARATOCHA, SANTANDER
<b>VALOR INICIAL:</b>	TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$3.094.000) MCTE
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO
<b>SUPERVISOR:</b>	ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO SEC.PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	01 DE JUNIO DE 2026
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	05 DE JUNIO DE 2026
<b>VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO</b>	TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$3.094.000) MCTE
<b>NRO. CDP:</b>	26-05003 DEL 07 DE MAYO DE 2026
<b>NRO. RP:</b>	26-05135 DEL 25 DE MAYO DE 2026
<b>Nro. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL</b>	950558810 (PENSIÓN MAYO 2026, SALUD JUNIO 2026)

**METODOLOGÍA DE TRABAJO**

Con el fin de realizar una adecuada supervisión al contrato de obra por el contratista para certificar el cumplimiento total, según lo contemplado en el alcance del objeto y las especificaciones técnicas incluidas en los Estudios previos, se procedió revisar la ejecución del objeto contractual verificando los trabajos realizados a todo costo y ejecutados como se presenta en el siguiente cuadro.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas)	1	UND	\$3.094.000,00	\$3.094.000,00

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

**BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO**

<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	\$3.094.000,00	
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL</b>	\$0,00	
<b>VALOR A COBRAR</b>		\$3.094.000,00
<b>SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>		\$0
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$3.094.000,00	\$3.094.000,00

**SOPORTES PRESUPUESTALES:**

CONCEPTO	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-05003	07 DE MAYO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-05135	25 DE MAYO DE 2026





**CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL:**

A continuación, se procede a verificar el Ingreso Base de cotización:

<b>INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC)</b>	Valor facturado	<b>\$3.094.000,00 MCTE</b>
	Estimación del IBC (40% del valor facturado)	<b>SEGÚN PLANILLA</b>
	IBC cotizado	<b>\$1.750.905,00</b>
	VERIFICACIÓN	<b>CUMPLE</b>
<b>PLANILLA DE APORTES</b>	Valor Cotizado	<b>\$429.600,00</b>
	Nº de Planilla Seguridad y periodo de cotización	<b>950558810 (PENSION MAYO 2026. SALUD JUNIO 2026)</b>
	Fecha de pago Seguridad	<b>16-06-2026</b>
<b>APORTES REALIZADOS</b>	<b>EPS</b>	<b>SALUD MIA EPS</b>
	Valor cotizado en salud	<b>\$70.100,00</b>
	<b>FONDO DE PENSIONES</b>	<b>PORVENIR</b>
	Valor cotizado en pensiones	<b>\$280.200,00</b>
	<b>ARL</b>	<b>SURA</b>
	Valor cotizado en riesgos	<b>\$9.200,00</b>

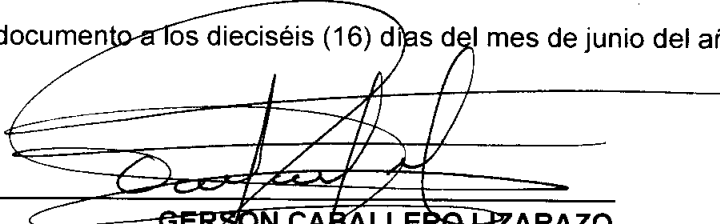
**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN**

1. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato. **CUMPLE**
2. Cumplir con las especificaciones Técnicas. **CUMPLE**
3. Cumplir con Seguridad Social del Personal. **CUMPLE**

**ANEXOS**

- ✓ COPIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
- ✓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Se expide el presente documento a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 2026.

  
**GERSON CABALLERO LIZARAZO**  
**SEC. PLANEACIÓN EINFRAESTRUCTURA**  
**ARATOCA, SANTANDER**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901639172	0	TELENET TELEVISION E INTERNET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 2 N 18-57 TORRE 16 OF 401	BUCARAMANGA-SANTANDER	3228580218	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	394215328	950582810	E	2026/06/18	2026/06/16	BANCOLOMBIA	0	\$429,600

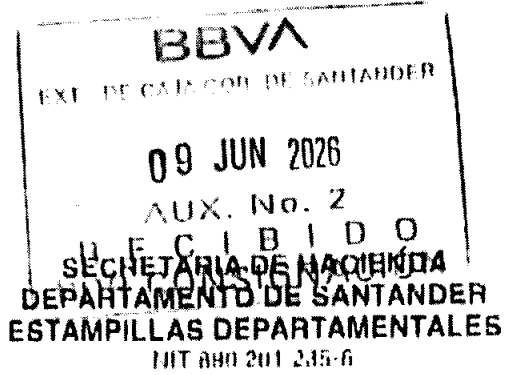
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
<b>Sucursal PRINCIPAL (3 Afiliados)</b>			\$1,750,905			\$1,750,905			\$1,750,905			\$1,750,905			\$9,200		
<b>Cambio de Trabajo: Cambio de trabajo 2 ( 1 Afiliados)</b>			\$1,750,905			\$1,750,905			\$1,750,905			\$1,750,905			\$9,200		
<b>Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados)</b>			\$1,750,905			\$1,750,905			\$1,750,905			\$1,750,905			\$9,200		
1	1096187616	JONES ALEJANDRO	30		\$280,200	EP9046	30		30		\$70,100	14-11	30				
<b>Total Afiliados( 1)</b>			\$1,750,905			\$280,200			\$1,750,905			\$70,100			\$9,200		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901639172	0	TELENET TELEVISION E INTERNET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 2 N 18-57 TORRE 16 OF 401	BUCARAMANGA-SANTANDER	3228580218	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	394213328	950582810	E	2026/06/18	2026/06/16	BANCOLOMBIA	0	\$429,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$429,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$429,600</b>	



Recibo de recaudo No: 2502600382438

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**  
No Documento: 9016391720  
Nombre:  
TELENET SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS

→ **TRÁMITE**  
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE 2 600 000  
VALOR TOTAL CONTRATO 3 094 000  
VALOR ORDEN DE PAGO 3 094 000  
FECHA CONTRATO 25/05/2026  
NRO CONTRATO 107  
NUMERO ORDEN DE PAGO FE31

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**  
PRO HOSPITAL \$52.000  
PRO UIS \$52.000

TOTAL \$104.000

**Total a pagar \$104.000**

Con destino a:  
Alcaldía de Aratoca

→ Fecha expedición: 2026/06/09  
Fecha límite de pago: 2026/08/16



Puede ingresar a <https://deskprensa.syc.com.co/SANTANDER> para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.



**SOPORTE TRÁMITE**

Fecha Imp: 20260609 14:51:27

FE-OP-07L