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	TRES (03) MESES
Fecha de Inicio	25 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Terminación inicial	24 DE MAYO DE 2026

Las personas aquí intervinientes acuerdan suscribir la presente acta de liquidación bilateral, la cual se regirá por los siguientes aspectos:

I. EJECUCION DEL CONTRATO

Acta de inicio: 25 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 24 de mayo de 2026
Valor del Contrato: $43.362.640,86

En desarrollo del contrato la supervisión manifiesta que las obligaciones adquiridas por cada una de las partes se cumplieron de acuerdo a lo pactado en la minuta del contrato.

II. GARANTIAS

El contratista suscribió oportunamente las garantías solicitadas las cuales fueron las siguientes

NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO PÓLIZA	B-100075928 Anexo 0		
FECHA DE LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS**	24/02/2026 hasta el 24/03/2027 24/02/2026		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO ACTUAL**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4.336.264,09	24/02/2026	24/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$4.336.264,09	24/02/2026	24/09/2026
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$4.336.264,09	24/02/2026	24/09/2026

Las partes manifiestan que dentro de la ejecución no se impusieron multas ni sanciones en contra del CONTRATISTA.

I. PAGOS REALIZADOS

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 (PAGADO)	25-03-2026 al 24-04-2026		$14.454.213,62
Desembolso final (A PAGAR)	25-04-2026 al 24-05-2026		$14.454.213,62
	Saldo por Ejecutar	-	$0,00
	Sumas Iguales	**$43.362.640,86**	**$43.362.640,86**

Las partes una vez conocidas el balance económico del contrato, manifiestan estar acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto declaran que existe el equilibrio económico. La supervisión del contrato manifiesta que se cumplió con el servicio de internet a entera satisfacción.

De conformidad con lo estipulado en la cláusula correspondiente al plazo en la comunicación de aceptación, se procede a liquidar el presente contrato, teniendo en cuenta que se culminó con el plazo pactado.

Con la firma de la presente acta se autoriza el PAGO FINAL al contratista de acuerdo con el informe de supervisión de actividades suscrito.

Que una vez cancelado por tesorería el valor pendiente de pago correspondiente a **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($14.454.213,62)** las partes declaran estar a paz y salvo por todo gravamen.

En cumplimiento a lo previsto en la presente acta las partes dan por liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. 197 de 2026 sin ninguna diferencia u observación al respecto.

Se firma en Cimitarra a los seis (06) días del mes de julio de 2026

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

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	abril de 2026 mayo de 2026
I.B.C.	Según Planilla

Nº PLANILLA	**PERIODO DE COTIZACION**	**VALOR PAGADO**
9504998669	Mes de abril 2026	$8,863,000
9506344680	Mes de mayo 2026	$8,641,000
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	2502600375461	$442.900

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 (PAGADO)	25-03-2026 al 24-04-2026		$14.454.213,62
Desembolso final (A PAGAR)	25-04-2026 al 24-05-2026		$14.454.213,62
	Saldo por Ejecutar	-	$0,00
	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 abril al 24 de mayo 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 abril al 24 de mayo 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 seis (06) días del mes de julio de 2026.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2026-04	2026-05	323608791	9504998669	E	2026/05/19	2026/05/20	BANCOLOMBIA	1	$8,653,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,639,200	$3,500	$0	$4,642,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$375,500	$300	$0	$375,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,186,900	$1,600	$0	$2,188,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,732,600	$1,300	$0	$1,733,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,200	$300	$0	$344,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,690,700	$1,300	$0	$1,692,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,690,700	$1,300	$0	$1,692,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$1,155,700	$900	$0	$1,156,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$184,200	$200	$0	$184,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	$971,500	$700	$0	$972,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				14	$1,160,400	$1,300	$0	$1,161,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$184,200	$200	$0	$184,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$165,000	$200	$0	$165,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$170,400	$200	$0	$170,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,500	$100	$0	$113,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$213,200	$200	$0	$213,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$100	$0	$70,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$173,900	$200	$0	$174,100
TOTAL				14	$8,646,000	$7,000	$0	$8,653,000

2026/05/20 03:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2026-04	2026-05	323608791	9504998869	E	2026/05/19	2026/05/20	BANCOLOMBIA	1	$8,653,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUCARAMANGA (12 Afiliados)					$24,388,744	$3,902,800			$24,388,744	$976,200			$24,388,744	$971,500			$24,388,744	$1,490,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)					**$7,758,885**	**$1,241,700**			**$7,758,885**	**$310,600**			**$7,758,885**	**$305,900**			**$7,758,885**	**$332,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					**$7,758,885**	**$1,241,700**			**$7,758,885**	**$310,600**			**$7,758,885**	**$305,900**			**$7,758,885**	**$332,600**		**$0**	**$0**
1	CC	109583596	BADILLO ANDREA	25-14	28	$2,389,443	$382,400	EPS010	28	$2,389,443	$95,600	CCF40	28	$2,389,443	$95,600	14-7	28	$2,389,443	$104,000	28	$0	$0
2	CC	109583596	BADILLO ANDREA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF40	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
3	CC	105602715	GUERRERO AMANDA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	CC	105055564	VIANA TERESA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
5	CC	37618875	ZAMBRANO SANDRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)					**$16,629,859**	**$2,661,100**			**$16,629,859**	**$665,600**			**$16,629,859**	**$665,600**			**$16,629,859**	**$1,157,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					**$16,629,859**	**$2,661,100**			**$16,629,859**	**$665,600**			**$16,629,859**	**$665,600**			**$16,629,859**	**$1,157,800**		**$0**	**$0**
6	CC	109593334	ACEVEDO LUIS	230301	30	$1,823,529	$291,800	EPS046	30	$1,823,529	$73,000	CCF40	30	$1,823,529	$73,000	14-7	30	$1,823,529	$127,000	30	$0	$0
7	CC	91182806	ALVARADO ALFONSO	25-14	30	$2,835,588	$453,700	EPS037	30	$2,835,588	$113,500	CCF40	30	$2,835,588	$113,500	14-7	30	$2,835,588	$197,400	30	$0	$0
8	CC	1065565163	CHINCHIA ALEXANDER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
9	CC	1005593120	LUNA ALVARO	25-14	30	$2,371,761	$379,500	ESSC24	30	$2,371,761	$94,900	CCF40	30	$2,371,761	$94,900	14-7	30	$2,371,761	$165,100	30	$0	$0
10	CC	91045911	LUNA ALVARO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	9434399	MONROY LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	91477801	REYES FRANCISCO	231001	30	$2,346,266	$375,500	EPS005	30	$2,346,266	$93,900	CCF40	30	$2,346,266	$93,900	14-7	30	$2,346,266	$163,400	30	$0	$0
13	CC	1094773287	TORRADO ALVARO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
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
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**
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**
14	CC	1020837833	ASTUDILLO BRAYAN	25-14	30	$2,450,906	$392,200	EPS008	30	$2,450,906	$98,100	CCF21	30	$2,450,906	$98,100	14-7	30	$2,450,906	$106,700	30	$0	$0
15	CC	1010003695	CRISTANCHO PAULA	230201	30	$2,150,905	$344,200	EPS008	30	$2,150,905	$86,100	CCF21	30	$2,150,905	$86,100	14-7	30	$2,150,905	$93,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**				**$28,990,555**	**$4,639,200**			**$28,990,555**	**$1,160,400**			**$28,990,555**	**$1,155,700**			**$28,990,555**	**$1,690,700**		**$0**	**$0**

2026/05/20 03:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2026-05	2026-06	395876220	9506344680	E	2026/06/17	2026/06/16	BANCOLOMBIA	0	$8,641,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUCARAMANGA (12 Afiliados)						$24,680,134	$3,949,400			$24,680,134	$988,000			$24,680,134	$983,300			$24,680,134	$1,428,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)						$7,328,545	$1,172,900			$7,328,545	$293,400			$7,328,545	$288,700			$7,328,545	$293,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$7,328,545	$1,172,900			$7,328,545	$293,400			$7,328,545	$288,700			$7,328,545	$293,600		$0	$0
1	CC	1095835996	BADILLO ANDREA	25-14	20	$1,492,195	$238,800	EP010	20	$1,492,195	$59,700	CCF40	20	$1,492,195	$59,700	14-7	20	$1,492,195	$65,600	20	$0	$0
2	CC	1095835996	BADILLO ANDREA	25-14	2	$116,727	$18,700	EP010	2	$116,727	$4,700	CCF40	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
3	CC	1095835996	BADILLO ANDREA	25-14	8	$466,908	$74,800	EP010	8	$466,908	$18,700	CCF40	8	$466,908	$18,700	14-7	8	$466,908	$0	8	$0	$0
4	CC	1056028715	GUERRERO AMANDA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EP041	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,000	30	$0	$0
5	CC	1050556064	VIANA TERESA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EP046	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,000	30	$0	$0
6	CC	37618875	ZAMBRANO SANDRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EP046	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)						$17,351,589	$2,776,500			$17,351,589	$694,600			$17,351,589	$694,600			$17,351,589	$1,135,000		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$17,351,589	$2,776,500			$17,351,589	$694,600			$17,351,589	$694,600			$17,351,589	$1,135,000		$0	$0
7	CC	1095937334	ACEVEDO LUIS	230301	30	$1,988,671	$318,200	EP046	30	$1,988,671	$79,600	CCF40	30	$1,988,671	$79,600	14-7	30	$1,988,671	$138,000	30	$0	$0
8	CC	91182809	ALVARADO ALFONSO	25-14	30	$2,885,584	$461,700	EP037	30	$2,885,584	$115,500	CCF40	30	$2,885,584	$115,500	14-7	30	$2,885,584	$200,000	30	$0	$0
9	CC	1065565163	CHINCHIA ALEXANDER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EP005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,000	30	$0	$0
10	CC	1005595120	LUNA ALVARO	25-14	30	$2,741,799	$438,700	ESC24	30	$2,741,799	$109,700	CCF40	30	$2,741,799	$109,700	14-7	30	$2,741,799	$190,500	30	$0	$0
11	CC	91045911	LUNA ALVARO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,600	30	$0	$0
12	CC	9434399	MONROY LUIS	230301	12	$700,362	$112,100	EP010	12	$700,362	$28,100	CCF40	12	$700,362	$28,100	14-7	12	$700,362	$48,700	12	$0	$0
13	CC	9434399	MONROY LUIS	230301	18	$1,050,543	$168,100	EP010	18	$1,050,543	$42,100	CCF40	18	$1,050,543	$42,100	14-7	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
14	CC	91477801	REYES FRANCISCO	231001	30	$2,482,820	$397,300	EP005	30	$2,482,820	$99,400	CCF40	30	$2,482,820	$99,400	14-7	30	$2,482,820	$172,400	30	$0	$0
15	CC	1094779387	TORRADO ALVARO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EP002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (2 Afiliados)						$4,601,812	$736,500			$4,601,812	$184,300			$4,601,812	$177,700			$4,601,812	$193,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)						$4,601,812	$736,500			$4,601,812	$184,300			$4,601,812	$177,700			$4,601,812	$193,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,601,812	$736,500			$4,601,812	$184,300			$4,601,812	$177,700			$4,601,812	$193,200		$0	$0
16	CC	1020837833	ASTUDILLO BRAYAN	25-14	28	$2,287,513	$366,100	EP008	28	$2,287,513	$91,600	CCF21	28	$2,287,513	$91,600	14-7	28	$2,287,513	$99,400	28	$0	$0
17	CC	1020837833	ASTUDILLO BRAYAN	25-14	2	$163,394	$26,200	EP008	2	$163,394	$6,600	CCF21	2	$163,394	$0	14-7	2	$163,394	$0	2	$0	$0
18	CC	1010009995	CRISTANCHO PAULA	230201	30	$2,150,905	$344,200	EP008	30	$2,150,905	$86,100	CCF21	30	$2,150,905	$86,100	14-7	30	$2,150,905	$93,400	30	$0	$0
Total Afiliados(14)						$29,281,946	$4,685,900			$29,281,946	$1,172,300			$29,281,946	$1,161,000			$29,281,946	$1,621,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2026-05	2026-06	395876220	9506344680	E	2026/06/17	2026/06/16	BANCOLOMBIA	0	$8,641,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,685,900	$0	$0	$4,685,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$397,300	$0	$0	$397,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,185,400	$0	$0	$2,185,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,759,000	$0	$0	$1,759,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,200	$0	$0	$344,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,621,800	$0	$0	$1,621,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,621,800	$0	$0	$1,621,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$1,161,000	$0	$0	$1,161,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$177,700	$0	$0	$177,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	$983,300	$0	$0	$983,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				14	$1,172,300	$0	$0	$1,172,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$184,300	$0	$0	$184,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$179,800	$0	$0	$179,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$153,300	$0	$0	$153,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$115,500	$0	$0	$115,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$219,800	$0	$0	$219,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$179,400	$0	$0	$179,400
TOTAL				14	$8,641,000	$0	$0	$8,641,000

2026/06/16 03:10 PM

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 7651

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: 6/07/2026 09:47:05
Fecha y hora de expedición: 6/07/2026 09:48:06

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 197/2026	UN	19	1	12,146,398.00	12,146,398.00

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

TOTAL DE ITEMS: 1,00

CONDICION DE PAGO
Ventas Credito Corporativos 14.454.213,62 Cuota 1 Vence el 2026-07-06

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 :8d84ca9618d06155c44936621e4ec8b0a58e8fb90a8f588b31b09749254b956c338ab5a948cf2203782f6bc6803faf92

USUARIO: CECILIA TARAZON

ORIGINAL

SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.

NIT : 800,162,165 - 3
CARRERA 33 No. 62-34
BUCARAMANGA - Colombia
6433825 EXT 2001-02 3114772496
facturasclientes@sistelec.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6120 Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 020 - 272

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-07-06	09:22:33
Expedición	2026-07-06	09:24:04
Vencimiento	2026-06-05	

Señores MUNICIPIO DE CIMITARRA

NIT 890,208,363 - 2 **Teléfono** 6059219

Dirección CARRERA 5 No 6-10 **Ciudad** CIMITARRA - Colombia

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010005000172	SERV COMUNICAC. ADMON MPAL SEGUN CONTRATO 197/2026	UN	1	12,146,398.00	12,146,398.00

Total Items 1

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

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito Corporativos

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito 14.454.213,62 Cuota 1 Vence el 2026-06-05

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. FECO- 7565 fecha factura: 1/06/2026

CUFE Factura :1f6daca4f3d3bf84fb306a4bf2bf37745d198aa2324a763c392d63f141b86904ae794cae9d46edd2d99b1f533717bae5

CUDE :9d6caf0371e3632070d7189952a22e9e578c90539a2f6c28fa9ce3eeee1c3b6b66a5e989161a0c36805f942691641a0b

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600375461

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$242.900
PRO UIS	$242.900

Total a Pagar **$485.800**

Fecha de Expedición 2026/06/04 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/10

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

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

Nombre SISTEMAS ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACIONES SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600375461(3900)00000000485800(96)20260610

VALOR TOTAL CONTRATO	43.362.640
FECHA CONTRATO	25/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	14.454.213
NUMERO ORDEN DE PAGO	FECO7565
VALOR BASE	12.146.398
NRO. CONTRATO	197

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600375461

Trámite

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	25/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	14.454.213
NUMERO ORDEN DE PAGO	FECO7565
VALOR BASE	12.146.398
NRO. CONTRATO	197

PRO HOSPITAL	$242.900
PRO UIS	$242.900

Total a Pagar $485.800

Banco Agrario de Colombia
NIT.800.037.800-8
5/6/2026 8:16:44 Cajero: ypardoyp

Oficina: 6026-CIMITARRA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 666037483

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: 02502600375461

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registrá correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

:artamento

INFORME TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO.

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAAYO 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 **INFORME FINAL** 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 abril al 24 de mayo 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 - 7651 de 06 de julio 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 abril de 2026, por un valor total de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($8.863.000), conforme a la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9504998669. y la planilla del mes de mayo de 2026, por un valor total de OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($8.841.000), conforme a la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9506344680, 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 (PAGADO)	25-03-2026 al 24-04-2026		$14.454.213,62
Desembolso final (A PAGAR)	25-04-2026 al 24-05-2026		$14.454.213,62
	Saldo por Ejecutar	-	$00,0
	Sumas Iguales	**$43.362.640,86**	**$43.362.640,86**

Representante Legal

ISMAEL DELGADO CORREA