ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA NIT 890210948-7	CONTROL DOCUMENTAL PARA PAGO DE CONTRATOS Versión.02 Código: F-A-GJC-32

CONTRATISTA				CONTRATO N°
INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIEIRIA OLARTE SAS				173 DEL 03 DE JULIO DE 2026.
PAGO				PERIODO DE EJECUCIÓN
NUMERO	1	DE	1	07/07/2026 – 08/07/2026

DOCUMENTOS	¿CUMPLE?		PERIODICIDAD	ENCARGADO DE SUMINISTRAR EL DOCUMENTO
	NO	SI		
1. Control documental para pago de contratos.		X	Todos los pagos	Contratista
2. Informe de actividades		X	Todos los pagos	Contratista
3. Certificación Bancaria		X	Primer Pago	Contratista
4. Certificación (Art 383, Ley 1819 de 2016)	X		Todos los pagos	Contratista
5. Factura original (régimen común) o Cuenta de Cobro (régimen simplificado)		X	Todos los pagos	Contratista
6. Planilla pagada de seguridad social o soporte de transacción realizada ante la entidad bancaria.		X	Todos los pagos	Contratista
7. Original del pago de estampillas departamentales		X	Todos los pagos	Contratista
8. Informe de supervisión		X	Todos los pagos	Supervisor
9. Certificado de cumplimiento		X	Todos los pagos	Supervisor
10. Acta parcial	X		Todos los pagos	Supervisor
11. Acta de Verificación		X	Todos los pagos	Supervisor
12. Acta recibo final		X	Liquidación de contrato	Supervisor
13. Acta de liquidación		X	Liquidación de contrato	Supervisor

Recibido Oficina	Fecha de Recibido
S Hacienda, ESA	14-07-2026

NOTA 1: Es importante tener en cuenta el orden de los documentos. En caso de adiciones presentar los documentos necesarios para su revisión.

NOTA 2: El desembolso se realizará dentro de los cinco días hábiles después de radicada la cuenta en la secretaría de Hacienda (En caso de encontrar alguna inconsistencia en los soportes de la respectiva cuenta se retornarán a la oficina gestora para iniciar nuevamente el trámite)

NOTA 3: En el caso de que el contratista no pueda reclamar personalmente el pago, deberá presentar un documento de autorización autenticado para dicho procedimiento.

NOTA 4: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en el presente control documental de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e intervención contractual)

Inversiones y Soluciones
de Ingeniería Olarte S.A.S

Oiba, 08 de julio del 2026.

ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN
Carrera 7 # 12 – 81
Oiba, Santander
E. S. D.

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTRO Nº. 173 DE 2026 con objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"

ASUNTO: Informe final de actividades del contrato de suministro N.º. 173 DE 2026 del periodo de ejecución 07 de julio hasta el 08 de julio del 2026.



De manera atenta presento a su consideración el informe final de actividades, respectivo al contrato identificado en la referencia.

Cordialmente,

JORGE IVAN OLARTE MEDINA
C.C. 1.104.071.610de Oiba.
R/L INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS.
NIT: 901.407.542-7

Inversiones y Soluciones
de Ingeniería Olarte S.A.S

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº. 173 DE 2026

OBJETO:
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER".



CONTRATISTA:
INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS.
NIT: 901.407.542-7

PERIODO DE EJECUCIÓN
07 DE JULIO HASTA EL 08 DE JULIO DEL 2026

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA
JULIO DEL 2026

NIT 901407542-7
Oiba - Santander
inversionesysolucionesolarte@gmail.com
Número: 310 283 9976

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al Contrato de Suministro N.º 173 de 2026, celebrado entre el Municipio de Oiba, Santander e Inversiones y Soluciones de Ingeniería Olarte S.A.S., cuyo objeto consiste en la adquisición de equipos de telefonía móvil para dotar a las dependencias de la Administración Municipal de Oiba, Santander.

La necesidad contractual surge de la importancia de fortalecer la capacidad operativa, administrativa y misional de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, las cuales requieren herramientas tecnológicas que permitan mantener una comunicación permanente, ágil y eficiente, tanto al interior de la entidad como con autoridades del orden nacional, departamental y municipal, organismos de control, contratistas, líderes comunitarios y ciudadanía en general. De acuerdo con el estudio previo, los equipos de telefonía móvil constituyen un medio indispensable para atender requerimientos ciudadanos, coordinar actividades institucionales, consultar información en tiempo real, acceder a plataformas oficiales y responder de manera oportuna ante situaciones administrativas, operativas o de emergencia.

En desarrollo del contrato, se realizó el suministro de doce (12) equipos de telefonía móvil, destinados a fortalecer los canales oficiales de comunicación de las dependencias beneficiarias de la Administración Municipal, contribuyendo a mejorar la coordinación institucional, la atención a la comunidad, la continuidad en la prestación de los servicios públicos y la eficiencia en el cumplimiento de las funciones propias de cada área. Estos equipos permiten apoyar labores administrativas, financieras, sociales, de salud, educación, planeación, gobierno, inspección, atención ciudadana y demás actividades que requieren comunicación constante y disponibilidad operativa.

Los equipos suministrados corresponden a teléfonos celulares con las especificaciones técnicas exigidas en el proceso contractual, incluyendo 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento interno, pantalla de 6.9", batería de 6000 mAh, conectividad 4G, carga rápida tipo C, cámara trasera de 13 MP y cámara frontal de 8 MP, cumpliendo con las condiciones establecidas por la entidad contratante para garantizar su adecuado funcionamiento y utilidad institucional.

En consecuencia, el presente informe se presenta una vez cumplido el objeto contractual, conforme a la entrega de los bienes requeridos y a la forma de pago pactada, correspondiente a un único pago a la terminación del contrato y recibo a satisfacción de los equipos suministrados, previa verificación por parte de la supervisión y radicación de los documentos soporte exigidos para el trámite correspondiente.

2. LOCALIZACIÓN

Oiba es un municipio ubicado en el sur del departamento de Santander, formando parte de la provincia Comunera. Su localización geográfica le permite desempeñar un papel estratégico en la conectividad intermunicipal, facilitando el intercambio comercial y la movilidad entre los municipios vecinos y el sector rural.

a. Límites

Norte: Municipios de Guapotá y Confines.
Oriente: Municipio de Charalá.
Sur: Municipio de Suaita.
Occidente: Municipios de Guadalupe y Guapotá

b. Coordenadas y altitud

El municipio de Oiba se encuentra a una altitud promedio aproximada de 1.450metros sobre el nivel del mar, lo que le confiere un clima templado, con temperaturas medias que oscilan entre los 16 °C y 23 °C durante el año. Su relieve es predominantemente montañoso, con presencia de colinas, laderas y valles interandinos, características propias de la región andina colombiana.

Estas condiciones topográficas, sumadas a los períodos prolongados de lluvia, inciden directamente en el estado de la red vial terciaria, generando afectaciones como pérdida de banca, deslizamientos menores, deterioro de la superficie de rodadura y colmatación de cunetas.

c. Accesibilidad

Oiba cuenta con vías que lo conectan con municipios vecinos como Guadalupe, Suaita, Confines y Contratación, permitiendo la articulación con corredores departamentales. No obstante, gran parte de su red vial corresponde a vías terciarias rurales, muchas de ellas sin pavimentar, cuya transitabilidad depende significativamente de las condiciones climáticas y del mantenimiento periódico.

d. Economía y territorio

El territorio de Oiba se caracteriza por una marcada vocación agropecuaria. Su economía se basa principalmente en el cultivo de café, caña panelera, cacao y otros productos agrícolas, así como en la ganadería. Estas actividades dependen en gran medida de una red vial rural en condiciones adecuadas que permita el transporte oportuno de productos hacia los centros de acopio y comercialización.

Adicionalmente, el municipio cuenta con importantes recursos hídricos que abastecen tanto a la población como a las actividades productivas, consolidando su importancia dentro del contexto regional.

Imagen 1. Municipio de Oiba

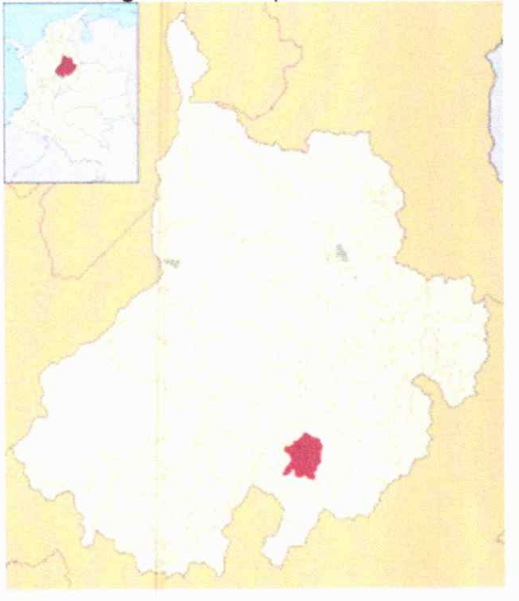
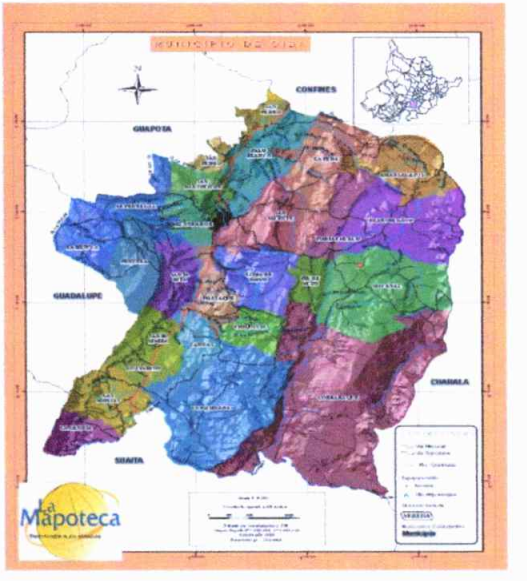


Imagen 2. Veredas Municipio de Oiba



3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO Nº.173 DE 2026 DEL TRES (03) DE JULIO DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER NIT: 890.210.948-7
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($7.440.000.00)
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS NIT: 901.407.542-7
REPRESENTANTE LEGAL	R/L: JORGE IVAN OLARTE MEDINA CC: 1.104.071.610DE OIBA.
SUPERVISOR	ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN
PLAZO INICIAL	El plazo del contrato será de quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
FECHA DE INICIO	07 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JULIO DE 2026
MUNICIPIO	OIBA, SANTANDER

4. RELACIÓN DE ACTAS.

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	07 de julio de 2026	Se consideró que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del contrato.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1,00	TELÉFONO CELULAR 4GB RAM, 64GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO, ROM PANTALLA 6.9", 120Hz, BATERÍA 6000mAh 4G, CARGA RÁPIDA CON ENTRADA TIPO C, CÁMARA TRASERA DE 13 MP Y CÁMARA FRONTAL DE 8MP.	UND	12





6. BALANCE FISICO Y FINANCIERO

Se presenta a continuación el cuadro del balance general contractual de ingresos y pagos al contratista:

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR CONTRATADO ($)**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.440.000,00	$ -
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	$ -
VALOR PARCIAL PRESENTE ACTA	$ -	$ 7.440.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	$ 7.440.000,00	$ 7.440.000,00

7. SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA
JUNIO 2026 – JULIO 2026	2026-06-23	37790512
VALOR SALUD		$ 70.100
VALOR PENSIÓN		$ 280.200
VALOR ARL		$ 9.200
VALOR PARAFISCALES		$ 70.100
VALOR TOTAL		$ 429.600

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA
JULIO 2026 – AGOSTO 2026	2026-07-07	37975309
VALOR SALUD		$ 70.100
VALOR PENSIÓN		$ 280.200
VALOR ARL		$ 9.200
VALOR PARAFISCALES		$ 70.100
VALOR TOTAL		$ 429.600

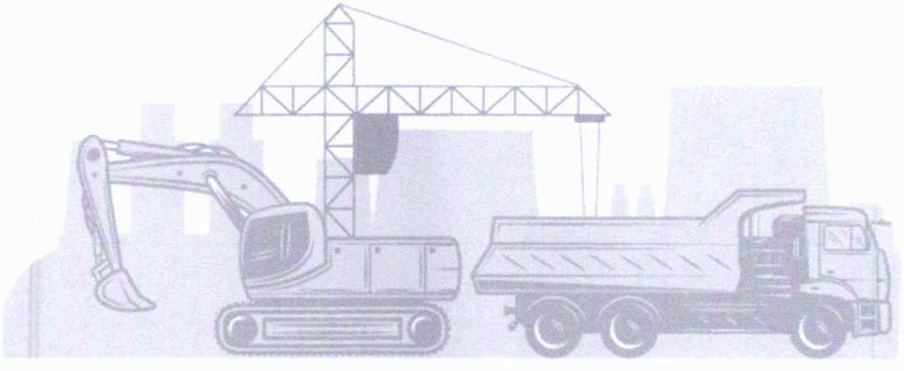
8. ANEXOS

- Seguridad social
- Factura electrónica de venta No. FEL 310

- Pago estampillas

Cordialmente,

JORGE IVAN OLARTE MEDINA
CC: 1.104.071.610de Oiba
R/L INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS.
NIT: 901.407.542-7



Certificación Bancaria

Bancolombia

Socorro, 26 de Marzo de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLAR identificado(a) con NIT No. 901407542 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	29000001704	2023/03/10	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia



INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
NIT 901.407.542-7
CRA 9A 8B 85 BRR LA VARIANTE
Tel: (057) 3102839976 - Ext. undefined
Oiba - Colombia
inversionesysolucionesolarte@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL 310

Señores	MUNICIPIO DE OIBA		
NIT	890.210.948-7	**Teléfono**	(607) 3102563480
Dirección	CR 7 12 81	**Ciudad**	Oiba - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2026, 10:53
Expedición	08/07/2026, 10:53
Vencimiento	08/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	TELEFONO CELULAR 4GB RAM, 64GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO, ROM PANTALLA 6.9 120HZ BATERÍA 6000MAH 4G, CARGA RAPIDA CON ENTRADA TIPO C, CAMARA TRASERA DE 13 MP Y CAMARA FRONTAL DE 8 MP.	12.00	7,440,000.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	7,440,000.00
Total a Pagar	7,440,000.00

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-08 por $ 7,440,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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. **Número Autorización Electrónica 18764101336449 aprobado en 20251109 prefijo FEL desde el número 251 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 8a13618baf65166a5fe62f09cf4edc8027d085c8605edbf7b31025a6cf3dd2ef8ba7d73db477e6e0eab3b16e10910c61

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600444869

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO UIS	$ 148.800
PRO HOSPITAL	$ 148.800

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9014075427
Nombre INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600444869(3900)000000000297600(96)20260714

VALOR BASE	$ 7.440.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.440.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.440.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL310

Total a Pagar $ 297.600

Fecha de Expedición 2026/07/08 **Fecha Limite de Pago** 2026/07/14

Con destino a: Alcaldía de Oiba

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502600444869

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Oiba

Tipo de Doc. NIT **Número:** 9014075427
Nombre: INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLAI
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 7.440.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.440.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.440.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
NRO. CONTRATO	0

PRO UIS	$ 148.800
PRO HOSPITAL	$ 148.800

Total a Pagar $ 297.600

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502600444869

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Oiba

PRO UIS	$ 148.800
PRO HOSPITAL	$ 148.800

Total a Pagar $ 297.600

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9014075427
Nombre INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600444869(3900)000000000297600(96)20260714

VALOR BASE	$ 7.440.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.440.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.440.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
NRO. CONTRATO	0

Fecha de Expedición 2026/07/08
Fecha Limite de Pago 2026/07/14

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502600444869

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9014075427
Nombre INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600444869(3900)000000000297600(96)20260714

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Oiba

Fecha de Expedición 2026/07/08

Total a Pagar $ 297.600

PRO UIS	$ 148.800
PRO HOSPITAL	$ 148.800

Total Estampillas **$ 297.600**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 297.600,00

Número de aprobación
00054630

Motivo
TOTAL APP powered by Paymentsway

Fecha del pago
08/07/2026

Referencia 1
01

Hora del pago
11:13 AM

Referencia 2
890206351

Número de producto origen
**********7447

Referencia 3
6202

Destino del pago
Departamento de Santander

Código único CUS
463054630

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37975309
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES Y SOLUCIONES E INGENIERIA OLARTE SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901407542	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 9 A 8 B 87	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	OIBA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4390	CORREO ELECTRÓNICO	INVESIONESYSOLUCIONESOLARTE@GMAIL.COM	TELÉFONO	1234567
FAX	0	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	Septiembre
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1104071610	PRIMER APELLIDO	OLARTE	SEGUNDO APELLIDO	MEDINA
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	IVAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 07	Año: 2026	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.905		37975309

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1104071610	01	No	No	No	68	500	5711001	Fijo	OLARTE MEDINA JORGE IVAN	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1104071610																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1104071610	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1104071610	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	90140754	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1104071610	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$9.200	0	$0	$0	$9.200	0	$0	$9.200	0	$0	$0	$9.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO SANTANDER	1	$70.100	0	$0	$70.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$70.100
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.200

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$70.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$429.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37790512
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES Y SOLUCIONES E INGENIERIA OLARTE SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901407542	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 9 A 8 B 87	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	OIBA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4390	CORREO ELECTRÓNICO	INVESIONESYSOLUCIONESOLARTE@GMAIL.COM	TELÉFONO	1234567
FAX	0	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	Septiembre
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1104071610	PRIMER APELLIDO	OLARTE	SEGUNDO APELLIDO	MEDINA
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	IVAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.905		37790512

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1104071610	01	No	No	No	68	500	5711001	Fijo	OLARTE MEDINA JORGE IVAN	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1104071610																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1104071610	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1104071610	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	901407 54	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1104071610	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$9.200	0	$0	$0	$9.200	0	$0	$9.200	0	$0	$0	$9.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO SANTANDER	1	$70.100	0	$0	$70.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$70.100
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.200

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$70.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$429.600

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
63552393
NUMERO

TIBADUIZA RAMIREZ
APELLIDOS

GENNY LUCIA
NOMBRES

FIRMA



COPIA SIMPLE

Entregado a INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1984
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

26-AGO-2002 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2700100-59110494-F-0063552393-20030204 01745 03031A 02 131706444



COPIA SIMPLE
ENTREGADO A INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 9 A 4 B D B 7 0 5 8 D 9 5 1 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 **GENNY LUCIA TIBADUIZA RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63552393 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 208178-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001
CONTRATO DE SUMINISTRO N. 173 DEL 2026.

CONTRATISTA			**SUPERVISOR**	
INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS			**ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR**	
CC O NIT			**CARGO**	
901.407.542-7			**TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN**	
Nº DE CONTRATO	173		**FECHA DEL CONTRATO**	03/07/2026
OBJETO	**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**Numero**	202606230003	
		Fecha	23/06/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL		**Numero**	202607030003	
		Fecha	03/07/2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)		**Numero**	N/A	
		Fecha	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)		**Numero**	N/A	
		Fecha	N/A	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL		**Rubro y Nombre de Rubro**	2.1.2.02.01.004.01 Teléfonos aparatos	
		Fuentes	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6.	
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)			N/A.	
VALOR CONTRATO			**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).	
VALOR PRESENTE ACTA FINAL			**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).	
TERMINO DE DURACIÓN			EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
FECHA DE INICIO			07 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			21 DE JULIO DE 2026	
FECCHA DE TERMINACIÓN REAL			08 DE JULIO DE 2026	
PERIODO DE EJECUCIÓN		**Desde**	07 DE JULIO DE 2026	
		Hasta	08 DE JULIO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**% Física**	**% Presupuestal**
			100 %	100 %

Con base en el informe presentado por el contratista en cumplimiento del contrato de suministro entregado durante el periodo comprendido entre: ***DESDE EL 07 DE JULIO DEL 2026 AL 08 DE JULIO DEL 2026 y*** verificando el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social del periodo anteriormente relacionado,

CERTIFICAR QUE:

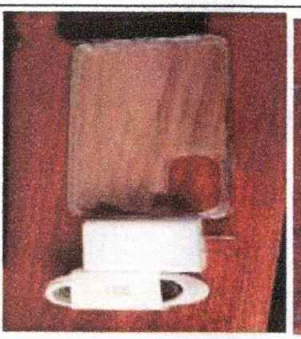
De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada *por* el contratista, **INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE con** relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

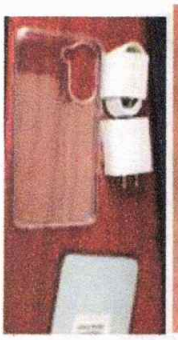
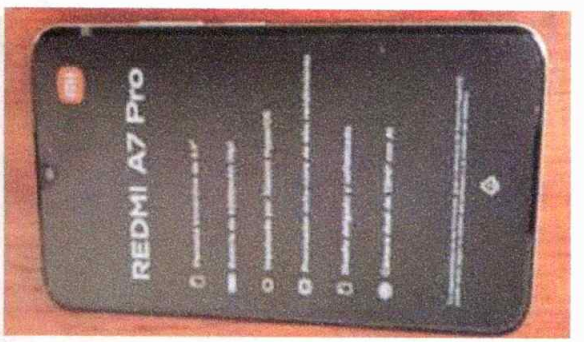
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1	TELÉFONO CELULAR 4GB RAM, 64GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO, ROM PANTALLA 6.9", 120Hz, BATERÍA 6000mAh 4G, CARGA RÁPIDA CON ENTRADA TIPO C, CÁMARA TRASERA DE 13 MP Y CÁMARA FRONTAL DE 8MP. SE RELACIONAN LOS SIGUIENTE EQUIPIO REDMI A7 PRO MODELO:25128RN17L **EQUIPO 1**: SERIAL 74443/66NC14179COLOR NEGRO IMEI 1:863426081317581 IMEI 2:863426081317599 **EQUIPO 2**: SERIAL: 74451/66NJ37955 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:863426086840066 IMEI 2:863426086840074 **EQUIPO 3**: SERIAL:74451/66RT12037 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:865450084290668 IMEI 2:865450084290676 **EQUIPO 4**: SERIAL74443/66ND26313 COLOR NEGRO IMEI 1:863426081950704 IMEI 2:863426081950712 **EQUIPO 5**: SERIAL: 74451/66NJ37591 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:863426086846907 IMEI 2:863426086846915 **EQUIPO 6:** SERIAL:74451/66NJ38033 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:863426086842583 IMEI 2: 863426086842591 **EQUIPO 7:** SERIAL: 74451/66NJ39295 COLOR AZUL BRUMA IMEI1:863426086782821 IMEI2:863426086782839 **EQUIPO 8**: SERIAL:74443/66ND24725 COLOR NEGRO IMEI1:863426081933163 IMEI2:863426081933171 **EQUIPO 9**: SERIAL:74443/66ND26919 COLOR NEGRO	UND	12

	IMEI 1:863426081950829 IMEI2:863426081950837 **EQUIPO10**: SERIAL:74451/66NJ38673 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:863426086767202 IMEI 2:863426086767210 **EQUIPO 11**: SERIAL: 74451/66NJ41206 COLOR AZUL BRUMA IMEI1: 863426086814442 IMEI 2: 863426086814459 **EQUIPO 12**: SERIAL:74443/66ND22193 IMEI1:8634266081994322 IMEI2:863426081994330		

REGISTRO FOTOGRÁFICO




REDMI A7 Pro Negro
4GB RAM 64GB ROM


REDMI A7 Pro

EDMI A7 Pro Azul Bruma
GB RAM 64GB ROM








El cumplimiento de las actividades se verifica de acuerdo a las evidencias y los soportes presentados por el contratista los cuales se encuentran anexos al informe de actividades y cuenta de cobro presentada, relacionadas con el contrato cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2026."**

GARANTÍAS (SI APLICA)

ASEGURADORA				
AMPARO	**N° DE LA PÓLIZA**	**% VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
			NUEVA E.P.S./SANITAS/COOSALUD	PORVENIR/ COLPENSIONES	SURA
JUNIO 2026 –	2026-06-23	37790512	$ 70.100	$ 280.200	$ 0

JULIO 2026					
JULIO 2026 – AGOSTO 2026	2026-07-07	37975309	$ 70.100	$ 280.200	$ 9.200
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			$ 140.200	$ 560.400	$ 18.400

PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN**	**VALOR OTROS PARAFISCALES**
			CONFENALCO	N/A
JUNIO 2026 – JULIO 2026	2026-06-23	37790512	$ 70.100	
JULIO 2026 – AGOSTO 2026	2026-07-07	37975309	$ 70.100	
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			$ 140.200	N/A
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**$ 859.200**

Por lo anterior, el supervisor **ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

Adriana Milena Flórez Salazar.

ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN
SUPERVISORA

ACTA DE ENTRADA No.1	**FECHA DE ENTRADA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		08	07	2026
	HORA DE INICIO	8:00 AM	**HORA DE CIERRE**	12:00 PM
	LUGAR / MUNICIPIO	OIBA SANTANDER		

INFORMACIÓN DE LA ENTREGA	
POR CONCEPTO DE	CONTRATO DE SUMINISTRO Nº.173 DE 2026 DEL TRES (03) DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"
QUIEN ENTREGA	
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE IVAN OLARTE MEDINA C.C: 1.104.071.610 de Oiba
EMPRESA	INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS NIT 901.407.542-7
QUIEN RECIBE	
NOMBRE COMPLETO	ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO- ALMACEN

RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS

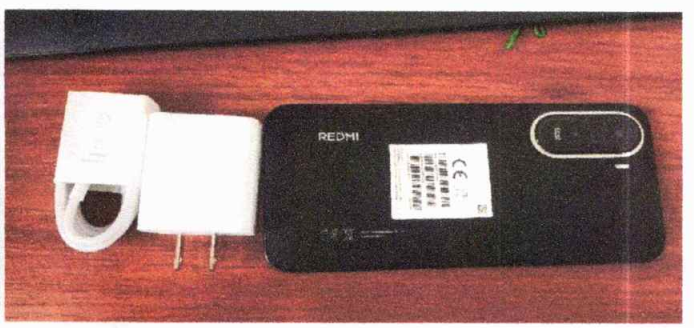
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1	TELÉFONO CELULAR 4GB RAM, 64GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO, ROM PANTALLA 6.9", 120Hz, BATERÍA 6000mAh 4G, CARGA RÁPIDA CON ENTRADA TIPO C, CÁMARA TRASERA DE 13 MP Y CÁMARA FRONTAL DE 8MP. SE RELACIONAN LOS SIGUIENTE EQUIPIO REDMI A7 PRO MODELO:25128RN17L **EQUIPO 1**: SERIAL 74443/66NC14179COLOR NEGRO IMEI 1:863426081317581 IMEI 2:863426081317599 **EQUIPO 2**: SERIAL: 74451/66NJ37955 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:863426086840066 IMEI 2:863426086840074 **EQUIPO 3**: SERIAL:74451/66RT12037 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:865450084290668 IMEI 2:865450084290676 **EQUIPO 4**: SERIAL74443/66ND26313 COLOR NEGRO IMEI 1:863426081950704 IMEI 2:863426081950712 **EQUIPO 5**: SERIAL: 74451/66NJ37591 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:863426086846907	UND	12

	IMEI 2:863426086846915 **EQUIPO 6:** SERIAL:74451/66NJ38033 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:863426086842583 IMEI 2: 863426086842591 **EQUIPO 7:** SERIAL: 74451/66NJ39295 COLOR AZUL BRUMA IMEI1:863426086782821 IMEI2:863426086782839 **EQUIPO 8**: SERIAL:74443/66ND24725 COLOR NEGRO IMEI1:863426081933163 IMEI2:863426081933171 **EQUIPO 9**: SERIAL:74443/66ND26919 COLOR NEGRO IMEI 1:863426081950829 IMEI2:863426081950837 **EQUIPO10**: SERIAL:74451/66NJ38673 COLOR AZUL BRUMA IMEI 1:863426086767202 IMEI 2:863426086767210 **EQUIPO 11:** SERIAL: 74451/66NJ41206 COLOR AZUL BRUMA IMEI1: 863426086814442 IMEI 2: 863426086814459 **EQUIPO 12**: SERIAL:74443/66ND22193 IMEI1:8634266081994322 IMEI2:863426081994330		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Para la mostrar conformidad de los elementos recibidos es necesario tomar fotos de cada ítem recibido, relacione aquí las imágenes:

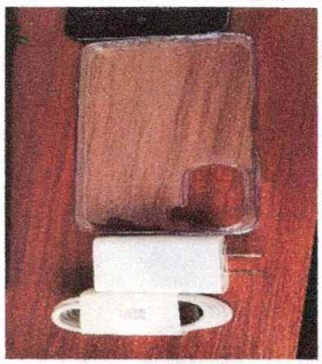






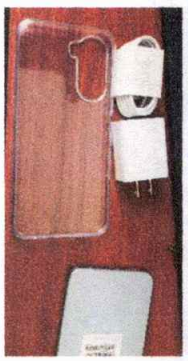


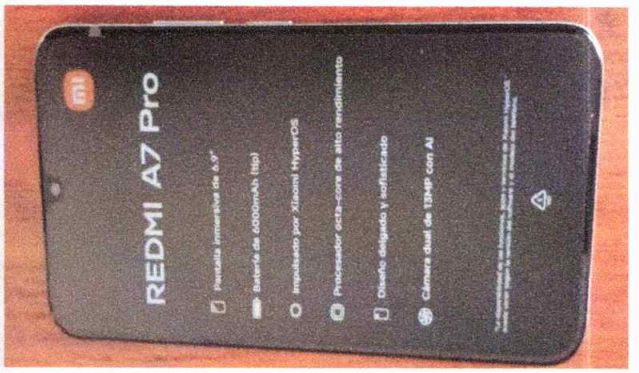

REDMI A7 Pro Azul Bruma
4GB RAM 64GB ROM






REDMI A7 Pro Negro
4GB RAM 64GB ROM




REDMI A7 Pro


EDMI A7 Pro Azul Bruma
GB RAM 64GB ROM






REDMI A7 Pro Azul Bruma
4GB RAM 64GB ROM


REDMI




REDMI A7 Pro Azul Bruma
4GB RAM 64GB ROM


REDMI


REDMI A7 Pro Negro
4GB RAM 64GB ROM


REDMI




REDMI A7 Pro Negro
4GB RAM 64GB ROM


REDMI




REDMI A7 Pro Azul Bruma
4GB RAM 64GB ROM




REDMI



En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el proceso de entrega y recibo.

Quién entrega,	Quién Recibe,
JORGE IVAN OLARTE MEDINA C.C: 1.104.071.610 de Oiba R/L: INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS NIT 901.407.542-7	**ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR** TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ALMACÉN ALCALDÍA MUNICIPAL, OIBA, SANTANDER.

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO en el documento con código "DS-E-GET-01" política-de-protección-de-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

La suscrita supervisora del contrato de suministro N° 173 de 2026 cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"**

HACE CONSTAR

CONTRATISTA: INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
CC o NIT: 901.407.542-7
R/L: JORGE IVAN OLARTE MEDINA

Que los servicios que originan el presente pago se han recibido a entera satisfacción de acuerdo con el desarrollo del contrato N° 173 de 2026 cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER".** suscrito entre el Municipio De Oiba y el CONTRATISTA, **INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS,** por el periodo comprendido desde el 07/07/2026 al 08/07/2026. Por lo tanto, se puede efectuar el pago correspondiente a **INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS,** por un valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo al art. 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).

Dado en Oiba, a los 08 días del mes de julio del 2026.

ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN
SUPERVISORA

ACTA DE VERIFICACIÓN FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	173	**ACTA DE PAGO N°**	01	**FECHA DE CONTRATO**	03/07/2026
NOMBRE CONTRATISTA	**INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS**				
NÚMERO DE CÉDULA o NIT	**901.407.542-7**				
OBJETO DEL CONTRATO					
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"					
REGISTROS PRESUPUESTALES Y RUBRO PRESUPUESTAL					
REGISTROS INICIALES			**REGISTROS ADICIONALES** (SI APLICA)		
CDP - N° y FECHA	*202606230003*	*23/06/2026*	**CDP - N° y FECHA**	*N/A*	*N/A*
RP - N° y FECHA	202607030003	03/07/2026	**RP - N° y FECHA**	N/A	N/A
RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO	2.1.2.02.01.004.01 Teléfonos aparatos		**RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO**	N/A	
FUENTE	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO *GENERAL-LIBRE* DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6.		**FUENTE**	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			**ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR**		
CARGO DEL SUPERVISOR			**TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN**		
PLAZO DEL CONTRATO			EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO *(SI APLICA)*			*N/A*		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			SIETE (07) DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	22/07/2026		**TERMINACIÓN POR SUSPENSION**	N/A	
FECHA DE TERMINACION REAL DEL CONTRATO	08/07/2026				
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	07/07/2026 - 08/07/2026				
VALOR A PAGAR	$ 7.440.000,00				

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
			NUEVA E.P.S.	PORVENIR/ COLPENSIONES	SURA
JUNIO 2026 – JULIO 2026	**2026-06-23**	**37790512**	**$ 70.100**	**$ 280.200**	**$ 9.200**
JULIO 2026 – AGOSTO 2026	**2026-07-07**	**37975309**	**$ 70.100**	**$ 280.200**	**$ 9.200**
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			**$ 140.200**	**$ 560.400**	**$ 18.400**

PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN**	**VALOR OTROS PARAFISCALES**
			CONFENALCO	N/A
JUNIO 2026 – JULIO 2026	**2026-06-23**	**37790512**	**$ 70.100**	
JULIO 2026 – AGOSTO 2026	**2026-07-07**	**37975309**	**$ 70.100**	
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			**$ 140.200**	N/A
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**$ 859.200,00**

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL No.		**2502600444869**	
FECHA DE PAGO		**08/07/2026**	
PRO HOSPITAL	**PRO UIS**	**PRO DESARROLO**	**ORDENANZA**
$148.800,00	$148.800,00	-------	$0,00
TOTAL PAGO DE ESTAMPILLA		**$ 297.600,00**	

DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES INFORME

EVIDENCIAS	**FECHA**
Informe de ejecución final con registro fotográfico	08/07/2026

SE REUNIERON, EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA, CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO FINAL DEL PRESENTE CONTRATO, Y EL SUSCRITO SUPERVISOR SE SIRVE **CERTIFICAR** QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CERTIFICANDO QUE HA VERIFICADO PERSONALMENTE SU EJECUCIÓN CON EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION.

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR CONTRATADO ($)**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.440.000	$ -
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA No. 1	$ -	$ 7.440.000
VALOR POR EJECUTAR	$ -	$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 7.440.000	$ 7.440.000

DADO EN OIBA, A LOS OCHO (08) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.

ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN
SUPERVISORA

INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
NIT. 901.407.542-7
R/L: JORGE IVAN OLARTE MEDINA
C.C. 1.104.071.610 DE OIBA

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 173 DEL 03 DE JULIO DEL 2026

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS		ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR	
CC O NIT		CARGO	
901.407.542-7		TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN	
Nº DE CONTRATO	173	FECHA DEL CONTRATO	03/07/2026
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Numero	202606230003	
	Fecha	23/06/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	Numero	202607030003	
	Fecha	03/07/2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A	
	Fecha	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Numero	N/A	
	Fecha	N/A	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	2.1.2.02.01.004.01 Teléfonos aparatos	
	Fuentes	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6.	
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		N/A.	
VALOR CONTRATO		**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).	
VALOR PRESENTE ACTA FINAL		**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).	
TERMINO DE DURACIÓN		EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
FECHA DE INICIO		07 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		21 DE JULIO DE 2026	
FECCHA DE TERMINACIÓN REAL		08 DE JULIO DE 2026	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde	07 DE JULIO DE 2026	
	Hasta	08 DE JULIO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		% Física	% Presupuestal
		100 %	100 %

En Oiba, a los ocho (08) días del mes de julio del 2026 en la Oficina Adscrita a la **SECRETARIA GENERAL** se reunieron **ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR** quien actúa en calidad de SUPERVISOR y el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** al objeto contractual que se describe en la minuta y

CONSIDERANDO

1. Que fue suscrito contrato de suministro No. 173 de 2026, cuyo objeto es el **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"** por valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00) y el plazo de ejecución del contrato hasta el día 21 de julio de 2026, a partir de la firma del acta de inicio.
2. Que el día 07 de julio de 2026 fue suscrita acta de inicio fijando como fecha de terminación inicial el 21 de julio de 2026.
3. Que la CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO DE OIBA pagará al Contratista mediante UN (01) pago único final, pagadera al cumplimiento de cada actividad y recibo a satisfacción de los bienes y servicios suministrados por el valor unitario acordado, previa certificación mediante Acta de Terminación, Recibo y Liquidación final del Contrato suscritas por el Contratista y la *Supervisión y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir* las previsiones legales.
4. Que al contrato de suministro No. 173 de 2026 a la fecha cumplió con las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1.00	TELEFONO CELULAR 4GB RAM, 64GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO, ROM PANTALLA 6.9" 120HZ BATERÍA 6000MAH 4G, CARGA RAPIDA CON ENTRADA TIPO C, CAMARA TRASERA DE 13 MP Y CAMARA FRONTAL DE 8 MP.	Unid	12.00	$620.000.00	$7.440.000.00
			VALOR TOTAL		**$7.440.000.00**

Siendo así que el valor total ejecutado durante la ejecución del contrato corresponde a la suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).

5. Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución del contrato como lo es, informes de actividades, certificación de cumplimiento del bien o servicio, factura de venta o cuenta de cobro y aportes al sistema integrado de seguridad social, para el periodo Comprendido ***DESDE 07 DE JULIO DE 2026 AL 08 DE JULIO DE 2026*** se han cumplido a cabalidad, en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.
6. Que el balance financiero a la fecha es el siguiente:

I. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO CON EL PRESENTE PAGO

NUMERO Y NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	(INICIAL / ADICIONAL)	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR AFECTADO EN ESTE PAGO	VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR
2.3.2.02.02.009.45.02.025 Servicio *de organización* de procesos electorales.	1.2.1.0.00 – REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	INICIAL	$ 7.440.000,00	$00,00	$ 7.440.000,00	$ 00,00

II. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR CONTRATADO ($)**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.440.000	$ -
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA No. 1	$ -	$ 7.440.000
VALOR POR EJECUTAR	$ -	$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 7.440.000	$ 7.440.000

EL VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA SON **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).

7. Que en razón a lo expuesto las partes

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar el desembolso por valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).

En consecuencia, las partes declaran, que se recibe a satisfacción los servicios prestados y/o bienes recibidos dejando constancia el cumplimiento del del objeto contractual,

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo con los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el día ocho (08) del mes de julio de 2026.

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN
SUPERVISORA

INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
Nit. 901.407.542-7
R/L: Jorge Ivan Olarte Medina
C.C. 1.104.071.610 de Oiba

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 173 DEL 03 DE JULIO DEL 2026

CONTRATISTA		**SUPERVISOR**	
INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS		**ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR**	
CC O NIT		**CARGO**	
901.407.542-7		**TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN**	
Nº DE CONTRATO	173	**FECHA DEL CONTRATO**	03/07/2026
OBJETO	**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Numero**	202606230003	
	Fecha	23/06/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Numero**	202607030003	
	Fecha	03/07/2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Numero**	N/A	
	Fecha	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Numero**	N/A	
	Fecha	N/A	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	**Rubro y Nombre de Rubro**	2.1.2.02.01.004.01 Teléfonos aparatos	
	Fuentes	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6.	
NUMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		N/A.	
VALOR CONTRATO		**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).	
VALOR PRESENTE ACTA FINAL		**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** ($7.440.000.00).	
TERMINO DE DURACIÓN		EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
FECHA DE INICIO		07 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		21 DE JULIO DE 2026	
FECCHA DE TERMINACIÓN REAL		08 DE JULIO DE 2026	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**Desde**	07 DE JULIO DE 2026	
	Hasta	08 DE JULIO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**% Física**	**% Presupuestal**
		100 %	100 %

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
			NUEVA E.P.S./SANITAS/COOSALUD	PORVENIR/ COLPENSIONES	SURA
JUNIO 2026 – JULIO 2026	2026-06-23	37790512	$ 70.100	$ 280.200	$ 9.200
JULIO 2026 – AGOSTO 2026	2026-07-07	37975309	$ 70.100	$ 280.200	$ 9.200
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			**$ 140.200**	**$ 560.400**	**$ 18.200**

PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN**	**VALOR OTROS PARAFISCALES**
			CONFENALCO	N/A
JUNIO 2026 – JULIO 2026	2026-06-23	37790512	$ 70.100	
JULIO 2026 – AGOSTO 2026	2026-07-07	37975309	$ 70.100	
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			**$ 140.200**	**N/A**
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**$ 859.200**

En Oiba, a los ocho (08) días del mes de Julio de 2026 se reunieron **ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR** quien actúa en calidad de SUPERVISORA, **JERLY DAYANNA GALVIS MATEUS, SECRETARIA GENERAL**, delegada en materia de contractual según decreto No. 001 del 5 de enero del 2026, **"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL Y ORDENACIÓN DEL GASTO EN LOS SECRETARIOS DE DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA – SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"** y por la otra parte el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** al objeto contractual que se describe en la minuta. Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución del contrato como lo es, informes de actividades, certificación de cumplimiento del bien o servicio, factura de venta o cuenta de cobro y aportes al sistema integrado de seguridad social, para el periodo Comprendido ***DESDE EL 07 DE JULIO AL 08 DE JULIO DE 2026*** se han cumplido a cabalidad, en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

ACUERDAN:

1. Liquidar de común acuerdo el presente contrato de prestación de servicios, por cuanto las partes se encuentran dentro de los términos para liquidar señalados en la Ley y de acuerdo a la siguiente relación de pagos efectuados:

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
ACTA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR COBRADO**	**VALOR PAGADO**	**NUMERO COMPROBANTE DE EGRESO**
1	ACTA FINAL	$ 7.440.000,00	$ 7.440.000,00	

2. Balance Financiero

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR CONTRATADO ($)**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.440.000	$ -
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA No. 1	$ -	$ 7.440.000
VALOR POR EJECUTAR	$ -	$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 7.440.000	$ 7.440.000

De acuerdo con el balance financiero señalado en este numeral y la relación de pagos efectuados, al Contratista se le ha pagado la totalidad del valor pactado en el contrato de suministro, dejando constancia que no existe saldo pendiente por pagar a favor de las partes.

3. Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor en la forma que determina la ley y los documentos que hacen parte integral del contrato.

4. Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes mensuales de los supervisores, los cuales obran en el expediente contractual.

5. Con la firma y aceptación de la presente Acta, tanto el Contratista como el Municipio, se declaran de mutuo acuerdo a PAZ Y SALVO por todo concepto, y se deja constancia del cierre del expediente contractual.

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el día ocho (08) del mes de julio de 2025.

Jerly Galvis Mateus

JERLY DAYANNA GALVIS MATEUS
SECRETARIA GENERAL

INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
NIT. 901.407.542-7
R/L: JORGE IVAN OLARTE MEDINA
C.C. 1.104.071.610 DE OIBA

Adriana Milena Flórez Salazar

ADRIANA MILENA FLÓREZ SALAZAR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ALMACÉN
SUPERVISORA