| Gobierno de CALDAS \| Secretaría de INFRAESTRUCTURA \| PRIMERO LA GENTE | ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. TRES (03) PARCIAL | Código: FO-GD-02-018<br>Versión: 26<br>Fecha de Modificacion:29/01/2020 |
|---|---|---|

**SECRETARIA : INFRAESTRUCTURA** **FECHA ACTA:** 10/11/20

| Concepto | Descripción | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia art 19 Decreto 1510/2013 | CM-SI-003-2020 (SIA OBSERVA: 10062020-0644) | No. Decreto o Resolución (Anexar copia ) | | 1665-4 DEL 20 DE MAYO DE 2020 | |
| Número (s) de Pedido (s) en SAP: | 4500017514 | No. Ficha BPIN ( Solo para proyectos Regalías Anexar copia ) | | 2019003170045 | |
| Contratista: | HERNÁNDEZ PANTOJA SAS | | | | |
| Contrato Cedido A. | N/A | | | | |
| Actividad Económica | 7110 | Tipo de Contrato | CONSULTORÍA | | |
| Objeto del Contrato: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-034 2019, MODULO 1: VÍA CURAZAO- SAN FRANCISCO en armonía con los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta del Contratista. | | | | |
| Valor del Contrato: | $272.292.555 INCLUIDO IVA 19% | **APORTANTES** | **%** | **VALOR** | **TIPO ENTIDAD** |
| Valor Adición | N/A | Aporte Departamento: | **100,00** | **272.292.555,00** | **DEPTAL** |
| | | Aporte Convenio No. | | | |
| | | Aporte Convenio No. ____ | | | |
| Valor Anticipo | $ 47.128.484,00 | | | | |
| CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | Fecha de Iniciación | 17 de julio de 2020 | Prórrogas | N/A | |
| | Fecha de Terminación de ejecución | 16 de diciembre de 2020 | | | |

**ACTA**

| FINANCIACIÓN CONTRATO | ORDENACIÓN GASTO VALOR ACTA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO | FONDO |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | | | | |
| DEPARTAMENTO | $ 61.394.933 | $ 10.577.612 | $ 50.817.321 | 0-0105 |
| **VALOR TOTAL ACTA** | $ 61.394.933 | $ 10.577.612 | $ 50.817.321 | |

| **RESUMEN DEL CONTRATO:** | | |
|---|---|---|
| Valor del Contrato: | | $ 272.292.555 |
| Adición del Contrato | | |
| Valor Acta Nro. 1 | $ 22.811.641 | |
| Valor Acta Nro. 2 | $ 60.779.890 | |
| Valor Acta Nro. 3 | $ 62.433.813 | |
| Valor Acta Nro. 4 | $ 61.394.933 | |
| **Saldo del Contrato:** | **$ 64.872.278** | |
| **Sumas Iguales** | **$ 272.292.555** | **$ 272.292.555** |
| **RESUMEN DEL ANTICIPO** | | |
| Valor del Anticipo: | | $47.128.484 |
| Amortización del Anticipo Acta 1 | $3.925.696 | |
| Amortización del Anticipo Acta 2 | $10.454.603 | |
| Amortización del Anticipo Acta 3 | $ 10.785.388 | |
| Amortización del Anticipo Acta 4 | $10.577.612 | |
| **Saldo por Amortizar:** | **$11.385.185** | |
| **Sumas Iguales** | **$47.128.484** | **$47.128.484** |

**LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:**

EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2003 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

**OBSERVACION:**

El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción.

**POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA**

Firma_____
**LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ**
Ordenador del Gasto

Firma_____
**HERNÁN MORA SÁENZ**
Supervisor del Departamento

Firma_____
Nombre _____
Interventor (a) - (SI APLICA)_____

Hernández Pantoja

**Razón Social:** HERNANDEZ PANTOJA SAS

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Identificación:** 800221051-6
**Teléfono:** 3443300
**Dirección:** Calle 7 N 14 23, Pereira, Risaralda, COLOMBIA.
**Régimen fiscal:** Responsable de IVA
**Responsabilidad fiscal:** Agente de Retención IVA

**Actividad Económica:**
7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (5.50/1000)

**Número:** FEV-16
**Fecha:** 10/11/2020 11:56
**Fecha Vto.:** 30/11/2020
**Forma de pago:** Crédito
**Plazo:** **20 días**

---

**Sr. (es):** DEPARTAMENTO DE CALDAS **NIT:** 890801052-1

**Dirección:** CRA 21 CL 2 23, . **Tel:** 8982444

**Municipio:** Manizales, Caldas, COLOMBIA.

---

**Moneda:** Pesos Colombianos

**Municipio Destino:** Manizales

| Cód. | Artículo | Observaciones | Cantidad | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSPC | VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA | VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.4 DEL CONTRATO No.10062020-0644, PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 | 1.00 | 44,773,016.81 | 0.00 | 44,773,016.81 |
| GRE | GASTOS REEMBOLSABLES | | 1.00 | 8,115,043.00 | 0.00 | 8,115,043.00 |

---

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 52,888,059.81 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 52,888,059.81 |
| **IVA 19%:** | 8,506,873.19 |

**Fecha y hora de validación:** 10/11/2020 21:23

**CUFE:** 0a76be6a90469fb1a69d9f6f46e572f257be8e70af149665a33e23b06a063c068b0a37bd909b21a7692bf7491167ca56

**Valor a Pagar: $** 61,394,933.00

Firma Digital:
wUp9aLL/cXFJidq568fTNrpH6hpwRnmd66EipPpC6OMqD0gdY6m8TqIMfPo64VmGkzh4bqyE+a1rDA69MEmwvHAGNp+BeW+rOPfCiHGq9OV6zeFexz7LnFtplhXQhrom
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764001525975 del 2020-08-01 al 2021-08-01. Rango: FEV-1 al FEV-500.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

SPGR

# Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsosorio | SANDRA MARCELA OSORIO CASTELLANOS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-17000 | DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-06-10-11:22 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 520 de fecha 2020-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 6020 | Fecha Registro: | 2020-06-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Inicial: | 272.292.555,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 272.292.555,00 | Saldo x Obligar: | | 272.292.555,00 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 800221051 | Razon Social: | HERNANDEZ PANTOJA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 120000660764 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 75106875 | Nombre: | LUIS CARLOS VELASQUEZ CARDONA | Cargo: | DIRECTOR |

**CAJA MENOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | CM SI 003-2020 | **DOCUMENTO SOPORTE** Tipo: | CONTRATO | Fecha: | 2020-06-10 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS | 000-2402-0602-2019-00317-0045 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL QUE COMUNICA EL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINCHINÁ | Nación | D17000 | CSF | 2020-06-10 | 272.292.555,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 272.292.555,00 | 0,00 | 272.292.555,00 | 272.292.555,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-034 2019, MODULO 1: VÍA CURAZAO- SAN FRANCISCO( RECURSOS REGALIAS BPIN 20190031700045) |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17000 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | SGR-DESH | DESAHORRO DEL FAE | 2020-06-10 | 272.292.555,00 | 272.292.555,00 | NINGUNO |

DAVIVIENDA

# CERTIFICADO

**PEREIRA,**
**RISARALDA,**
COLOMBIA,
**A quien interese**

**23/06/2020**

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **HERNANDEZ PANTOJA SAS** con NIT número **8002210516,** como condición de manejo, para cualquier retiro requiere la firma de SEBASTIAN HERNANDEZ LOPEZ con CC 1088242634 y HERNAN MORA SAEZ con CC 79864570

Posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS**

Número **1260-0068-6280**

**Cordialmente,**

DAVIVIENDA
1260 - OFICINA PRINCIPAL PEREIRA

**BANCO DAVIVIENDA**

Hernández Pantoja

# CONSTANCIA DE APORTES
# A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, SEBASTIÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ, en mi calidad de Representante Legal de HERNANDEZ PANTOJA SAS, Contratista Interventor del Contrato No.10062020-0644, certifico que verifiqué:

| ASPECTO VERIFICADO | MES DE COTIZACIÓN | No. Planilla de Pago | CUMPLE SI / NA |
|---|---|---|---|
| Pago de los CONTRATISTAS como independientes al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) – **(para el acta costos de interventoría No.4)** | | | N.A. |
| Pago de los aportes a la seguridad social de los TRABAJADORES (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) - **(para el acta costos de interventoría No.4)** | Octubre-2020 | **7767878582** | SI |

Para constancia se firma en Pereira el 10 de noviembre de 2020.

**SEBASTIÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ**
Representante Legal
HERNÁNDEZ PANTOJA SAS