IMCY	ACTA DE ENTREGA A ENTERA SATISFACCION FO-GH-19	Versión: 01 Fecha: 09/09/2014 Página 1 de 1

CONTRATISTA: MARIA ELIZA ZAMBRANO MALAGON
C.C. 63.305.862 de Bucaramanga.
Representante Legal SERVICIOS GENERALES ASESORES LIMITADA SEGAL LTDA.
NIT 800.092.094-8

CONTRATO: **10-09-29-001-2022**

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, CAFETERÍA Y DESINFECCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 No. 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA DE LA QUINTA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4-31 DEL BARRIO BELALCAZAR, LA BIBLIOTECA LAS CRUCES UBICADA EN CENTRO MÚLTIPLE DEL BARRIO LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE YUMBO Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO".

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 09 de mayo de 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será desde el 09 de mayo de 2022 hasta las 23: 59 horas del día 31 de diciembre de 2022.

FECHA PRESENTE ACTA: Diciembre 09 de 2022.

Para dar recibido a entera satisfacción el contrato de PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, CAFETERÍA Y DESINFECCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 No. 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA DE LA QUINTA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4-31 DEL BARRIO BELALCAZAR, LA BIBLIOTECA LAS CRUCES UBICADA EN CENTRO MÚLTIPLE DEL BARRIO LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE YUMBO Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO" en cuyo objeto se ha anotado, de fecha de suscripción de 06 de mayo de 2022, celebrado entre el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO – IMCY y el (La) señor (a) MARIA ELISA ZAMBRANO MALAGON; identificado con la cedula de ciudadanía No. 63.305.862 de Bucaramanga, representante legal de SERVICIOS GENERALES ASESORES LIMITADA SEGAL LTDA., Nit. 800.092.094-8, se ha realizado la revisión de los documentos soporte de la prestación del servicio de vigilancia por parte del Contratista. **producto entregado**: 1) Factura de venta FV01-548, correspondiente al pago del contrato 10-09-29-001-2022 por un valor VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($23.834.665) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA. 2) Certificacion de aportes parafiscales y seguridad social. 3) planilla de pago de la seguridad social. 4) Certificación de pago aportes parafiscales firmada por el revisor fiscal.

IMCY	ACTA DE ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN FO-GH-19	Versión: 01 Fecha: 09/09/2014 Página 1 de 1

RELACIÓN VALORES DEL CONTRATO:

NUMERO DE CONTRATO: 10-09-29-001-2022					
VALOR TOTAL	EJECUTADO A LA FECHA	VALOR DEL PRESENTE PAGO	VALOR POR EJECUTAR	AVANCE PORCENTUAL	
				%AVANCE DEL PERIODO	%AVANCE TOTAL
CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($190.677.318) INCLUIDO IVA	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($166.842.653) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($23.834.665) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($23.834.665) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA	12,5%	87.5%

Para constancia y de acuerdo con las partes, se firma la presente acta de entrega en Yumbo (Valle), a los nueve (09) día del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

EDWIN CORTÁZAR VILLABÓN
GERENTE
Supervisor del Contrato

Elaboró y proyectó: Vanessa Tique López – Profesional esp. gestión humana IMCY
Revisó y aprobó: Edwin Cortázar Villabón– Gerente
Gestión Documental
Copia: Diana Moreno – Tesorera IMCY
Original: carpeta No.SAMC.10-03-29-001-2022

IMCY	ACTA DE ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN FO-GH-19	Versión: 01 Fecha: 09/09/2014 Página 1 de 1

EL GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO-IMCY
NIT. 890.330.180-2

AUTORIZA EL PAGO CERTIFICANDO QUE:

Los documentos del contrato proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 10-09-29-001-2022, cuyo objeto contractual es la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, CAFETERÍA Y DESINFECCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 No. 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA DE LA QUINTA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4-31 DEL BARRIO BELALCAZAR, LA BIBLIOTECA LAS CRUCES UBICADA EN CENTRO MÚLTIPLE DEL BARRIO LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE YUMBO Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO" en cuyo objeto se ha anotado, de fecha de suscripción de 06 de mayo de 2022, celebrado entre el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO – IMCY y el (la) señor (a) MARIA ELISA ZAMBRANO MALAGON; identificado con la cedula de ciudadanía No. 63.305.862 de Bucaramanga, representante legal de SERVICIOS GENERALES ASESORES LIMITADA SEGAL LTDA., Nit. 800.092.094-8, los documentos originales se encuentran en el archivo de la oficina de gestión humana, entre ellos los siguientes:

- ✓ Disponibilidad No. 000191 del 25 de marzo de 2022.
- ✓ Contrato proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 10-09-29-001-2022 debidamente firmada por las partes.
- ✓ Registro presupuestal No. 000227 de fecha 06 de mayo de 2022.
- ✓ Factura de venta No. factura de venta FV01-548, correspondiente al pago del contrato 10-09-29-001-2022 por un valor VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($23.834.665) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA
- ✓ Certificado de entrega a entera satisfacción del contrato selección abreviada de menor cuantía No. 10-09-29-001-2022, firmado por el supervisor del contrato.
- ✓ Formato acta de supervisión de contratos FO-GH-07 debidamente firmado por el supervisor del contrato.
- ✓ La presente certificación se expide para la autorización del pago, por la suma VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($23.834.665) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA, el cual corresponde al 12,5%, del valor total del contrato.

En constancia de lo anterior se firma en Yumbo, a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

EDWIN CORTAZAR VILLABÓN
GERENTE
Supervisor del Contrato

Elaboró y proyectó: Vanessa Tique López – Profesional esp. gestión humana IMCY
Revisó y aprobó: Edwin Cortázar Villabón– Gerente
Gestión Documental
Copia: Diana Moreno – Tesorera IMCY
Original: carpeta No.SAMC.10-09-29-001-20222



Responsable de Régimen Común, Retención en la Fuente de Renta. Retención timbre nacional, Retención en la Fuente de Ventas. Exógena. Obligado a llevar contabilidad, Impuesto sobre ventas IVA

Razon Social SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA
NIT 800092094-8
DIRECCION AV AMERICAS 19 N 56, CALI, VALLE DEL CAUCA

Licencia de Funcionamiento No.20211300117187 del 30 de diciembre de 2021 al 30 de diciembre de 2031

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Identificación	890330180-2
Teléfono	3103577837
Dirección	. UBICADA EN LA CARRERA 5 No. 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR
Ciudad	YUMBO
Total Ítems	7 Ítems
Vendedor	S/Vendedor
Medio de pago	Transferencia
Forma de pago	Credito 5 dias

FACTURA ELECTRÓNICA
FV01- 548

Resolucion Dian No. 18764022994944 Fecha: 17-12-2021 Autoriza consecutivo FV01-301 al FV01-600 Modalidad: Factura Electronica de Venta

Para efectos legales esta Factura de venta asimila en todos sus defectos a una Letra de Cambio, segun el Articulo 621, 774 y ss de codigo de comercio, causara intereses de mora a la maxima tasa legal vigente a partir de la fecha acordada para el pago.

Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
06-12-2022	11-12-2022		-

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Valor Total
0	1 SERV OPERARIO PARA ASEO Y DESINEFCCION LAB LUN A SAB 48HRS SEMANALES SIN INC DOM NI FEST, NOVIEMBRE 2022	$	2	0.00	$ 93.514	$ 2.460.885	$ 5.015.284
0	SERVICIO OPERARIOS ASEO Y CAFETERIA Y DESINFECCION LAB DE LUN A SAB 48HRS SEMANALES DE 6:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00HRS , SABADOS DE 8:00 A 12: 00PM , INC DOM Y FEST NOVIEMBRE 2022	$	3	0.00	$ 141.353	$ 2.479.873	$ 7.580.972
0	1 SERV OPERARIO PARA ASEO Y DESINEFCCION LAB LUN A SAB 48HRS SEMANALES SIN INC DOM NI FEST, NOVIEMBRE 2022	$	3	0.00	$ 140.270	$ 2.460.885	$ 7.522.925
0	SERVICIO OPERARIOS ASEO Y CAFETERIA Y DESINFECCION LAB DE LUN A SAB 48HRS SEMANALES DE 6:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00HRS , SABADOS DE 8:00 A 12: 00PM , INC DOM Y FEST NOVIEMBRE 2022	$	1	0.00	$ 46.757	$ 2.460.885	$ 2.507.642
0	MAQUINARIA EN COMODATO PARA ACTIVIDADES DEL MES	$	1	0.00	$ 4.840	$ 254.750	$ 259.590

Cantidades Totales

Son: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Concepto

Subtotal:	$ 23.390.250
Descuento:	$ 0
AIU:	$ 2.339.024
I.V.A.:	$ 444.415
Retefuente:	
Reteica:	$ 0
Reteiva:	$ 0
Total:	$ 23.834.665

CUFE:
ff29f374fccb6a480da5f731d337db8feffac521dfb8410b7572fd8e4e31fe2fdf303b93c764de0982d73fdd7158ed6e
Fecha de Expedicion DIAN: 06-12-2022 17:33

La presente factura de venta tiene caracter de titulo valor y se rige por la ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Firma y Sello
SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA

Nit/C.C. N# 800092094-8

Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancias relacionadas en el presente Titulo Valor indicando que lo aceptamos. So pena de no presentar reclamos antes de 10 dias calendarios a partir de la fecha de recibo del Titulo de acuerdo a la Ley 1231 de 2008

Para envios nacionales se entiende como aceptación y radicación de esta factura el cumplido con la firma y sello de la guia de transporte. Se entiende que la persona que firma está autorizada por el cliente.

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
IDENTIFICACION: _____

Impreso por: CONTROLROLL
SOFTWARE: CONTROLROLL ERP. **PROVEEDOR TECNOLOGICO:** DISPAPELES S.A.S (NIT: 860.028.580-2)