DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ff0aeadf48c99fffd330e9197e504d005a7c380661bddbf8999e4b21262bcad8af8868860e3380362c53a00bc75ce102

Número de Factura: FE-7
Fecha de Emisión: 11/08/2023
Fecha de Vencimiento: 11/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: CONTRATO NO. 2023-005
Fecha de orden de pedido: 15/06/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ GONZALEZ GERMAN
Nombre Comercial: GOMEZ GONZALEZ GERMAN
Nit del Emisor: 10216495
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 9 4 82 AP 504
Teléfono / Móvil: 3113756353
Correo: germangomezgonz@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ARMENIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890000464
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: Cra 17 No. 16 - 00
Teléfono / Móvil: (606)7417100
Correo: facturacionelectronica@armenia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		PAGO ACTA DE OBRA NO 02	NIU	1,00	$ 38.289.089,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.289.089,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PAGO ACTA NO. 02 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO. 2023-005, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-11 17:14:24
Documento generado el: 2023-08-11 17:14:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			38.289.089,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			38.289.089,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			38.289.089,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	38.289.089,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051877616 Rango desde: 6 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-01-14

CONTRATO DE OBRA No. 2023-005

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, Agosto 10 de 2023

FECHA DE INICIO	15 de Junio de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres (3) Meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 183.915.552
VALOR ANTICIPO	$ 0
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 183.915.552
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 0,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	15 de Septiembre de 2023
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	
FECHA DE REINICIO CONTRATO	
ADICIONAL TIEMPO	
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	15 de Septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	15 de Septiembre de 2023

ITEM	Actividad	Obra Contratada				Obra Ejecutada								
						ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
	OBRA CONTRATADA EJECUTADA													
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO M2	M2	94,00	$ 2.048,00	$ 192.512,00	94,00	$ 192.512,00					94,00	$ 192.512,00	100%
1,2	DEMOLICION PLACA MACIZA (REFORZADA) HASTA 10 cm de espesor	M2	8,00	$ 35.407,00	$ 283.256,00	8,00	$ 283.256,00					8,00	$ 283.256,00	100%
1,3	DESCAPOTE CAPA SUPERFICIAL VEGETAL A MANO (0-0,15M)	M2	94,00	$ 4.538,00	$ 426.572,00	94,00	$ 426.572,00					94,00	$ 426.572,00	100%
1,4	DESMONTE DE MOBILIARIO URBANO (JUEGOS INFANTILES, GIMNASIOS, BIOSALUDABLES, BANCAS, MATEROS, ENTRE OTROS)	UND	1,00	$ 54.671,00	$ 54.671,00	1,00	$ 54.671,00					1,00	$ 54.671,00	100%
1,5	RETIRO DE SOBRANTES	M3	1,50	$ 41.912,00	$ 62.868,00	1,50	$ 62.868,00					1,50	$ 62.868,00	100%
1,6	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, INCLUYE ACARREO A PUNTO DE ACOPIO DE SOBRANTES, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M3	10,00	$ 24.468,00	$ 244.680,00	10,00	$ 244.680,00					10,00	$ 244.680,00	100%
1,7	LLENOS CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (0 - 2m)	M3	10,80	$ 23.936,00	$ 258.509,00	10,80	$ 258.509,00					10,80	$ 258.509,00	100%
1,8	LLENO COMPACTADO CON SUB-BASE GRANULAR EQUIPO MANUAL	M3	8,20	$ 125.598,00	$ 1.029.904,00	8,20	$ 1.029.904,00					8,20	$ 1.029.904,00	100%
1,9	PILOTES D = 0.30 M S/H INCLUYE EXC	ML	45,00	$ 391.135,00	$ 17.601.075,00	45,00	$ 17.601.075,00					45,00	$ 17.601.075,00	100%
1,10	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPa S/H	M3	2,60	$ 858.965,00	$ 2.233.309,00	2,60	$ 2.233.309,00					2,60	$ 2.233.309,00	100%
1,11	PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 Mpa Inc. Formaleta	M3	0,70	$ 938.904,00	$ 657.233,00	0,23	$ 211.823,00					0,23	$ 211.823,00	32%
1,12	VIGA CIMENTACION 30*30 EN CONCRETO DE 21 MPa S/H (con formaleta)	ML	52,20	$ 98.381,00	$ 5.135.488,00	52,20	$ 5.135.488,00					52,20	$ 5.135.488,00	100%
1,13	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa S/HIERRO	M3	2,70	$ 1.115.406,00	$ 3.011.596,00	2,70	$ 3.011.596,00					2,70	$ 3.011.596,00	100%
2,1	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 21 MPa S/HIERRO	M3	4,80	$ 1.183.954,00	$ 5.682.979,00		$ -	4,80	$ 5.682.979,00			4,80	$ 5.682.979,00	100%
2,2	PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPa. 3000 psi e= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM	M2	84,80	$ 130.636,00	$ 11.077.933,00	84,80	$ 11.077.933,00					84,80	$ 11.077.933,00	100%
2,3	ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado	KG	3262,00	$ 12.011,00	$ 39.179.882,00	2.195,00	$ 26.364.145,00	731,00	$ 8.780.041,00			2926,00	$ 35.144.186,00	90%
2,4	Parales y vigas metalicas para cubierta PTE 100X100X1,5mm	kg	184,50	$ 21.359,00	$ 3.940.736,00		$ -	120,00	$ 2.563.080,00			120,00	$ 2.563.080,00	65%
2,5	Platina 200x200x12mm, ASTM-A572, incluye 4 pernos ASTM-325 de 1/2", tuercas y arandelas	und	12,00	$ 188.696,00	$ 2.264.352,00		$ -	6,00	$ 1.132.176,00			6,00	$ 1.132.176,00	50%
2,6	Correas para cubierta 2P-100-16	kg	528,30	$ 18.248,00	$ 9.640.418,00		$ -	275,00	$ 5.018.200,00			275,00	$ 5.018.200,00	52%
2,7	DINTEL EN CONCRETO DE 21 Mpa SECC. 10 X 15 cm	ML	13,30	$ 88.466,00	$ 1.176.598,00		$ -					0,00	$ -	0%
2,8	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 12*20 S/H	ML	67,20	$ 80.384,00	$ 5.401.805,00		$ -	48,15	$ 3.870.490,00			48,15	$ 3.870.490,00	72%
3,1	MURO LADRILLO FAROL L	M2	43,00	$ 62.396,00	$ 2.683.028,00		$ -					0,00	$ -	0%
3,2	ALFAGIA EN CCTO ancho = 20CM inc. Refuerzo	ML	38,80	$ 68.230,00	$ 2.647.324,00		$ -					0,00	$ -	0%
3,3	MURO CUCHILLA EN FAROL RAYADO 20X20X30	M2	38,80	$ 52.465,00	$ 2.035.642,00		$ -	17,33	$ 909.218,00			17,33	$ 909.218,00	45%
3,4	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y demas accesorios requeridos para su correcta instalación	M2	90,50	$ 106.503,00	$ 9.638.522,00		$ -	45,00	$ 4.792.635,00			45,00	$ 4.792.635,00	50%
3,5	REVOQUE LISO MUROS EN MORTERO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	124,80	$ 31.086,00	$ 3.879.533,00		$ -	38,25	$ 1.189.040,00			38,25	$ 1.189.040,00	31%
3,6	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	53,40	$ 25.047,00	$ 1.337.510,00		$ -					0,00	$ -	0%
3,7	PISO INSTITUCIONAL TRAFICO PESADO FORMATO 33.8X33.8 INC. PEGA Y EMBOQUILLADO	M2	88,40	$ 103.130,00	$ 9.116.692,00		$ -					0,00	$ -	0%
3,8	ALISTADO PISO e = 0,04 EN MORTERO 1:3	M2	88,40	$ 40.105,00	$ 3.545.282,00		$ -	84,80	$ 3.400.904,00			84,80	$ 3.400.904,00	96%
3,9	PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2	4,60	$ 85.751,00	$ 394.455,00		$ -					0,00	$ -	0%
4,2	ENCHAPE PAREDES	M2	22,00	$ 89.106,00	$ 1.960.332,00		$ -					0,00	$ -	0%
4,3	MESON GRANITO (GRANO PULIDO) D=0,65	ML	2,50	$ 157.350,00	$ 393.375,00		$ -					0,00	$ -	0%
4,4	Pergola metalica (incluye, puertas y ventanas)en tubo cuadrado 4x4cm, calibre 14.	m2	16,80	$ 658.005,00	$ 11.054.484,00		$ -					0,00	$ -	0%
4,5	LUCETA EN LAMINA 1,00 X 1,00 CAL 20 INC.VIDRIO 4 MM	M2	6,80	$ 108.806,00	$ 739.881,00		$ -					0,00	$ -	0%
4,6	RED SANITARIA DE 2" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA	ML	12,40	$ 39.090,00	$ 484.716,00		$ -					0,00	$ -	0%
4,7	RED SANITARIA DE 4" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA	ML	7,20	$ 66.870,00	$ 481.464,00		$ -					0,00	$ -	0%

ACTA PARCIAL No. 02

Secretaria de Infraestructura

Proceso 5. Obras Públicas e Infraestructura

Código: R-SI-POI-062
Fecha: 10/04/2023
Versión: 001
Página 1 de 1

4,8	BAJANTE A. LLUVIAS 4" PVC INCLUYE REJILA	ML	12,20	$ 72.171,00	$ 880.486,00		$ -					0,00	$ -	0%
4,9	PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" RDE 13,5	UND	5,00	$ 36.594,00	$ 182.970,00		$ -					0,00	$ -	0%
	RED HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21 Inc. Accesorios	ML	32,60	$ 22.363,00	$ 729.034,00		$ -					0,00	$ -	0%
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA CILÍNDRICO DE 250 LITROS INC. Accesorios y grifería para su correcta intalacion y funcionamiento	UND	1,00	$ 493.043,00	$ 493.043,00		$ -					0,00	$ -	0%
5,1	CAJAS INSPECCION 60*60 C/TAPA H=0.70 M Inc. Base, cañuela y tapa en concreto reforzado	und	3,00	$ 620.901,00	$ 1.862.703,00		$ -					0,00	$ -	0%
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA C.22 LD=110 cm Inc. Soportes	ML	12,50	$ 146.204,00	$ 1.827.550,00		$ -	6,50	$ 950.326,00			6,50	$ 950.326,00	52%
5,3	BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC INCLUYE REJILA	ML	8,10	$ 44.650,00	$ 361.665,00		$ -					0,00	$ -	0%
5,4	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE (SENCILLO) INC. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA	UND	1,00	$ 241.943,00	$ 241.943,00		$ -					0,00	$ -	0%
5,5	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 1.842.003,00	$ 1.842.003,00		$ -					0,00	$ -	0%
5,6	ORINAL INSTITUCIONAL INC. GRIFERIA TIPO PUSH	UND	1,00	$ 685.009,00	$ 685.009,00		$ -					0,00	$ -	0%
5,7	Sumininstro e instalación de acometida hidraulica, incluye caja y medidor	und	1,00	$ 592.574,00	$ 592.574,00		$ -					0,00	$ -	0%
5,8	LLAVE DE PASO DE CORTINA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3,00	$ 56.495,00	$ 169.485,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EMT	und	3,00	$ 170.930,00	$ 512.790,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EMT	und	3,00	$ 167.106,00	$ 501.318,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,3	SALIDA TOMA DOBLE INC. TUBERIA, CABLEADO, APARATO - DISTANCIA HASTA 5m	UND	5,00	$ 124.051,00	$ 620.255,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	12,00	$ 62.660,00	$ 751.920,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,5	PUNTO TELEVISION	UND	1,00	$ 311.233,00	$ 311.233,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,6	ACOMETIDA AEREA INTERNA 10 M	UND	1,00	$ 631.126,00	$ 631.126,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,7	PUNTO ELECTRICO TIPO TOMA-INTERRUTOR	UND	1,00	$ 232.536,00	$ 232.536,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO 12 CIRCUITOS	und	1,00	$ 735.340,00	$ 735.340,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,9	CAJA DE PASO TIPO STREP 30x30x 15 PARA ILUMNINACION Y TOMA CORRIENTES	UND	3,00	$ 117.601,00	$ 352.803,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA TELEVISIÓN EN DUCTO DE 3/4" CABLE RG 59 DESDE CÁMARA COMUNICACIONES EXISTENTE	ML	25,00	$ 27.042,00	$ 676.050,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,12	AVISO SALIDA DE EMERGENCIA	UND	2,00	$ 254.492,00	$ 508.984,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,13	CÁMARA DE CONCRETO DE ACUERDO A NORMA EDEQ RS 06	UND	2,00	$ 2.229.862,00	$ 4.459.724,00		$ -					0,00	$ -	0%
6,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN 3F6+1N6+1T10 THW, DUCTO PVC DE 1 1/2" DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓ	ML	25,00	$ 105.709,00	$ 2.642.725,00		$ -					0,00	$ -	0%
7,1	Demolición de camara de agua residual, incluye reconstrucción y resane	und	1,00	$ 359.260,00	$ 359.260,00		$ -					0,00	$ -	0%
7,2	Aseo general de la obra	m2	88,40	$ 9.077,00	$ 802.407,00		$ -					0,00	$ -	0%
	OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA													
VALOR TOTAL (INCULIDO EL AIU 34%)					$ 183.915.552,00		$ 68.188.341,00		$ 38.289.089,00				$ 106.477.430,00	

Nota: Se deberán adicionar o eliminar las columnas correspondientes a las actas, dependiendo del número de acrtas que lleven a la fecha de elaboración de la presente acta

Obra contratada Incluido Adicional			**$ 183.915.552**
Valor presente acta	**$ 38.289.089**		
Valor pagado actas	**$ 68.188.341**		
Saldo del Contrato	**$ 77.438.122**		
Anticipo Recibido	**$ 0**		
Anticipo amortizado a lafecha	**$ 0**		
Anticipo amortizado en la presenta acta	**$ 0**		
Saldo anticipo por amortizar	**$ 0**		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 38.289.089**		

Treinta y Ocho Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Ochenta y Nueve Pesos m/cte

GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
CONTRATISTA

JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
SUPERVISOR

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 19 # 15-28 Centro,

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4948

Fecha de Compromiso: 2 de junio de 2023
Beneficiario GOMEZ GONZALEZ GERMAN
No. C.D.P. 2582 Fecha de Expedición del C.D.P. 09 de marzo de 2023 Nit: 10216495 - 7
Tipo de Compromiso Contrato
Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-327 Fecha: 2/06/2023
Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA Vence: 31/12/2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion Recurso Propio-Libre Destinación RECURSOS PROPIOS		
[redacted] 02.02.005.4502007.116.54129 - 001	Servicios generales de construcción de otros edif	$ 20.129.881,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Junio	$9.058.446,45
Julio	9.058.445,45
Agosto	2.012.988,10
Valor Total	$20.129.881,00

Total Compromiso $20.129.881,00

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider Gestión Presupuestal

Elaboró

Revisó

Elaboro: CMPAEZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro.

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4947

Fecha de Compromiso: 2 de junio de 2023
Beneficiario GOMEZ GONZALEZ GERMAN **Nit:** 10216495 - 7
No. C.D.P. 2131 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 20 de febrero de 2023
Tipo de Compromiso Contrato
Oficio JURDICA DJ-PJU-SUB-326 **Fecha:** 2/06/2023 **Vence:** 31/12/2023
Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion Recurso Propio-Destinación Especifica REC BCE-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 16701 - 2.02.02.005.4502035.126.54129 - 919	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	$ 163.785.671,00
	Total Compromiso	$163.785.671,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Junio	$73.703.552,00
Julio	73.703.552,00
Agosto	16.378.567,00
Valor Total	$163.785.671,00

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider Gestión Presupuestal

Elaboró

Revisó

Elaboro: CMPAEZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

	ACTA DE INICIACIÓN Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código R-SI-POI-015 Fecha 30/09/2019 Version 004 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N° 2023-005

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZALEZ
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	10.216.495 DE MANIZALES CALDAS
SUPERVISOR	JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$183.915.552,00
PLAZO CONTRACTUAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2023

El día 16 de junio de 2023, se reunieron en la Secretaria de Infraestructura Municipal la Ingeniera Claudia Milena Arenas Agudelo en calidad de Secretaria de Infraestructura, el Ingeniero Jorge Alfonso Galvis Arias en calidad de supervisor del contrato y el Ingeniero Germán Gómez Gonzalez en calidad de Contratista, con el fin de suscribir acta de inicio del contrato de obra pública No. 2023-005. Teniendo en cuenta el anexo de los siguientes formatos dliigenciados codigo R-SI-POI-055 Anexo de condiciones y Especificaciones Tecnicas, el Formato 056 Control de Documentos Previos plan de calidad, el Formato 057 perfil de profesionales Requeridos en la Obra, el formato 058 Plan de Calidad contratos de obra y el Formato 059 cuadro control a modificaciones.

JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
SUPERVISOR

GERMAN GOMEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-40-101043352	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2023	05	06	2023	00:00	05	09	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GOMEZ GONZALEZ, GERMAN			CC: 10.216.495
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 22 - 14	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO:	3113756353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE ARMENIA			NIT: 890.000.464-3
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO	TELÉFONO	7417100
BENEFICIARIO: 890000464 - MUNICIPIO DE ARMENIA	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2023-005,RELACIONADO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.
COBERTURA BASICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)
MODALIDAD DE OCURRENCIA
LA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE HACEN PARTE DEL AMPARO BASICO DE LA POLIZA (PLO), VALOR ASEGURADO $ 232.000.000.oo
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (DAÑO MORAL Y PERJUCIO FISIOLOGICO) VALOR ASEGURADO 232.000.000.oo.

ASEGURADO: ALCALDIA DE ARMENIA
BENEFICIARIOS : TERCEROS AFECTADOS Y ALCALDIA DE ARMENIA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2023	05/09/2023	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2023	05/09/2023	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2023	05/09/2023	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****146,191.00	$ *******3,000.00	$ ******28,346.00	$ **********177,538.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101043352

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zapata B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-40-101043352	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2023	05	06	2023	00:00	05	09	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GOMEZ GONZALEZ, GERMAN			CC: 10.216.495
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 22 - 14	**CIUDAD:** MANIZALES, CALDAS	**TELÉFONO:**	3113756353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE ARMENIA			NIT: 890.000.464-3
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM	**CIUDAD:** ARMENIA, QUINDIO	**TELÉFONO:**	7417100

BENEFICIARIO: 890000464 - MUNICIPIO DE ARMENIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2023	05/09/2023	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101043352

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF619967D

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-44-101147886	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2023	05	06	2023	00:00	05	09	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
GOMEZ GONZALEZ, GERMAN		CC: 10.216.495
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 22 - 14	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO: 3113756353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ARMENIA		NIT: 890.000.464-3
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO	TELÉFONO 7417100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMINTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2023-005,RELACIONADO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/06/2023	05/01/2024	$55,174,666.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/06/2023	05/09/2026	$9,195,778.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$55,174,666.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****846,137.00	$ ******20,000.00	$ *****164,566.00	$ *********1,030,703.00	$ ******119,545,110.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101147886

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14835955900

(415)7707212489984(8020) 000001483595590 0

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 1 6 4 9 5	7	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 1 6 4 9 5	1 9 7 0 1 1 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GONZALEZ	GERMAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CL 17 22 14

42. Correo electrónico: germangomezgonz@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 7 5 6 3 5 3	6 0 6 8 8 3 2 6 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 2 0 0 1 0 1	4 2 9 0	1 9 8 2 1 0 3 0	4 2 1 0	7 1 1 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 07 - 01 / 16 : 17: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GONZALEZ GERMAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-07-2022 04:18:07PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRATO DE OBRA No. 2023-005

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	10.216.495
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
FORMA DE PAGO	El Municipio de Armenia cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, por avance de obra con una periodicidad no menor de quince (15) días calendario, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta completar el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
VALOR INICIAL CONTRATO	183.915.552
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No.2	$ 38.289.089,00
Valor A Cancelar en letras:	Treinta y Ocho Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Ochenta y Nueve Pesos m/cte
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2131 del 20 de ferbero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	4947 del 02 de junio de 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2582 del 09 de marzo de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	4948 del 02 de junio de 2023

GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
CONTRATISTA

JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
SUPERVISOR

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia, 10 de agosto de 2023

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Germán Gómez González Cédula: 10.216.495 de Manizales

Dirección: Calle 9 No. 4-82 Teléfono: 3113756353

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ■ Pro-hospital ■ Pro-cultura ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ☐ Prestación de Servicios Profesionales

■ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: Contrato de Obra No. 2023-005

Atentamente;

Germán Gómez González
C.C. 10.216.495 de Manizales

GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
INGENIERO CIVIL

Armenia, agosto 10 de 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO
LC

REFERENCIA: Contrato No. 2023-005
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.

OTONIEL PINILLA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.211.000 expedida en la ciudad de Manizales y de profesión Contador Público con Matrícula Profesional 2899-T, certifico que el Ingeniero GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.216.495 de Manizales y matrícula Profesional 745 CLD, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA y Seguridad Social de los trabajadores, durante los últimos seis (06) meses y todas las dispuestas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente;

GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
Identificación: 10.216.495 de Manizales
En Calidad de Contratista

OTONIEL PINILLA ROMERO
Identificación: 10.211.000 de Manizales
En Calidad de Contador
T.P. 2899-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1A592EB359A5E411

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 **OTONIEL PINILLA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10211000 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 2899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

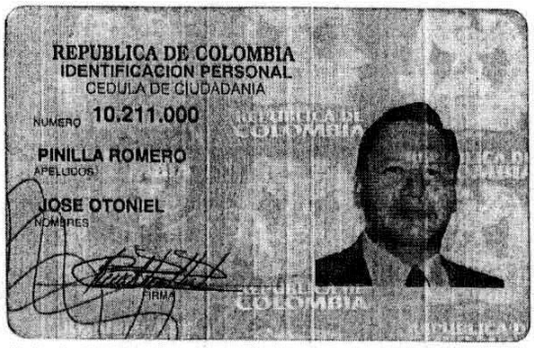
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
2699-T
OTONIEL
PINILLA
C.C.
RESOLUCION
UNIVERSIDAD
Presidente
FECHA 9-III-78
TADEO LOZANO


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.211.000
PINILLA ROMERO
APELLIDOS
JOSE OTONIEL
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1946
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-AGO-1968 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0900100-35112171-M-0010211000-20030923 03985 03205A 02 123875522

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	30300961
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA MARIA QUINTERO QUINTERO PATIÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCION:	CALLE 57 # 21-25 APT 102 TORRE1	TELÉFONO:	8904181
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		43918619 23	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/04	NUMERO AUTORIZACION:		998730129 4

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS003	EPS003-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500
SUBTOTALES:													$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCAL					
																										PENSION								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	LRE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VA UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT
1	CC 30300961	CLAUDIA MARIA QUINTERO PATIÑO	DEPENDIENTE NO CONTRATO DE PRESTACION		$ 1.300.000				NO															25-14 COLPENSIONES	1.300.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS003-SALUD TOTAL	1.300.000	$ 182.500	$ 0	$ 182.500	14-11 - ARL SURA	1.300.000	30300961	$ 31.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 402.200

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16073571	JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ	Cra. 25 A No. 81B - 30	8925844	jfgomezm126@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CALDAS	MANIZALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	18/07/2023	69422939	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16073571	JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ		Cra. 25 A No. 81B - 30	8925844	jfgomezm126@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	18/07/2023	69422939	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Retiro	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IGE	ITE	TAE	TDE	TAP	EDP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16073571	GOMEZ MUÑOZ JUAN FELIPE	3	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10216495	7	GERMAN GOMEZ GONZALEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17 22 14	ARMENIA-QUINDIO	8832663	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08			E	2023/08/24			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1046336842	ARIZA SALCEDO ALBEIRO JOSE		X																	230301	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF43	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
2	CC	89002810	MANSO AGUDELO ADRIAN ANTONIO		X																	230201	5	$193,334	$31,000	EPS018	5	$193,334	$7,800	CCF43	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
3	CC	9726609	MANZO AGUDELO ALEXANDER		X																	230201	10	$386,667	$61,900	EPS018	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
4	CC	1094924601	MANZO AGUDELO CHRISTIAN ANDRES	X	X																	230201	5	$193,334	$31,000	ESSC62	5	$193,334	$7,800	CCF43	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
5	CC	1002096971	MOLINARES SALCEDO XAVIER																			230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	PT	6909438	OLIVARES TOYO VICTOR MANUEL	X																		230201	26	$1,005,334	$160,900	EPS002	26	$1,005,334	$40,300	CCF43	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$70,000	26	$0	$0	SI	$311,500
7	CC	1005094626	RUBIO GARCIA JUAN SEBASTIAN																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	7559560	RUBIO HOYOS JUAN CARLOS																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	Afiliados(8)																							$5,452,003	$872,600			$5,452,003	$218,400			$5,452,003	$218,400			$5,452,003	$379,900		$0	$0		$1,689,300

2023/08/10 11:37 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10216495	7	GERMAN GOMEZ GONZALEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17 22 14	ARMENIA-QUINDIO	8832663	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08			E	2023/08/24			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$872,600	$0	$0	$872,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$402,200	$0	$0	$402,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$470,400	$0	$0	$470,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$379,900	$0	$0	$379,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$379,900	$0	$0	$379,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$218,400	$0	$0	$218,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	$218,400	$0	$0	$218,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$218,400	$0	$0	$218,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$54,200	$0	$0	$54,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$23,300	$0	$0	$23,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,300	$0	$0	$40,300
TOTAL				**8**	**$1,689,300**	**$0**	**$0**	**$1,689,300**

2023/08/10 11:37 AM

Banco Caja Social

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

GERMAN GOMEZ GONZALEZ Identificado con CC 10216495

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA SANTANDER, con las siguientes caracteristicas

Cuentamiga

Número:	24072696419
Fecha de apertura:	12 de Abril de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0084 LA CATEDRAL de la ciudad de MANIZALES, el dia Martes, 11 de Octubre de 2022

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. 2023-005

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	10.216.495
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
FORMA DE PAGO	El Municipio de Armenia cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, por avance de obra con una periodicidad no menor de quince (15) días calendario, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta completar el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
VALOR INICIAL CONTRATO	183.915.552
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No.1 VALOR ACTA PARCIAL No.2	$ 68.188.341,00 $ 38.289.089,00
Valor A Cancelar en letras:	Treinta y Ocho Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Ochenta y Nueve Pesos m/cte
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2131 del 20 de ferbero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	4947 del 02 de junio de 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2582 del 09 de marzo de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	4948 del 02 de junio de 2023

GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
CONTRATISTA

JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
SUPERVISOR

Powered by CamScanner