## NOTA ACLARATORIA

## REPORTE PAGOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II

Una vez se procede a aprobar en la Plataforma Transaccional SECOP II el Acta de Avance No. 5 correspondiente al Contrato de Obra No. COIP – 014 – 2022 "RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA", se detecta que al momento de realizar el cargue de los respectivos cobros por parte del Contratista de Obra, este omitió sustraer del valor facturado el valor de la amortización para realizar el reporte del valor en la Plataforma citada (ver imagen 1), es por ello, que el valor reportado no coincide con los valores pagados; sin embargo, al revisar uno a uno los pagos se puede observar que los valores pagados corresponde a la realidad financiera del contrato en mención.

El contrato tuvo un pago por concepto de Anticipo y posteriormente se pagaron cuatro (4) Actas de Avance con sus respectivas amortizaciones, cabe resaltar que hasta el Acta de Avance No. 04 ya se tiene amortizado el 100% del Anticipo. Ver Tabla 01.

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 01 | 20/10/2022 5:41 AM *(UTC -5 horas)* | 26/10/2022 5:41 PM *(UTC -5 horas)* | 625.493.696 COP | 625.493.696 COP | 625.493.696 COP | Aprobado |
| Pago 002 | FELI-14 | 22/12/2022 4:04 PM *(UTC -5 horas)* | 22/12/2022 4:04 PM *(UTC -5 horas)* | 724.429.149 COP | 724.429.149 COP | 724.429.149 COP | Pagado |
| Pago 003 | FELI 15 | 6/03/2023 12:09 PM *(UTC -5 horas)* | 6/03/2023 12:09 PM *(UTC -5 horas)* | 412.658.444 COP | 412.658.444 COP | 412.658.444 COP | Pagado |
| Pago 004 | FELI 18 | 26/04/2023 10:39 AM *(UTC -5 horas)* | 26/04/2023 4:44 PM *(UTC -5 horas)* | 741.481.834 COP | 741.481.834 COP | 741.481.834 COP | Pagado |
| Pago 005 | FELI 21 | 14/07/2023 1:57 PM *(UTC -5 horas)* | 14/07/2023 12:01 PM *(UTC -5 horas)* | 609.795.673 COP | 609.795.673 COP | 609.795.673 COP | Pagado |

***Imagen 1.*** *Información Reportada en SECOP II*

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES PRESUPUESTALES | | $3,300,441,689 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PAGO | TIPO DE PAGO (1) | VALOR REPORTADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II (2) | VALOR FACTURADO (3) | VALOR AMORTIZACIÓN (4) | VALOR PAGADO = (3) - (4) (sin deducciones – Orden de Pago) |
| 1 | Anticipo | $625,493,696 | **$625,493,696** | $0 | $625,493,696 |
| 2 | Acta de Avance No. 01 | $724,429,149 | $724,429,149 | $217,328,745 | $507,100,404 |
| 3 | Acta de Avance No. 02 | $412,658,444 | $412,658,444 | $123,797,533 | $288,860,911 |
| 4 | Acta de Avance No. 03 | $741,481,834 | $741,481,834 | $222,444,550 | $519,037,284 |
| 5 | Acta de Avance No. 03 (4) | $609,795,673 | $609,795,673 | $61,922,868 | $547,872,805 |
| TOTALES | | $3,113,858,796 | $3,113,858,796 | **$625,493,696** | $2,488,365,100 |
| PENDIENTE DE PAGO | | **$186,582,893** | **$186,582,893** | | **$812,076,589** |

***Tabla 1.*** *Reportado SECOP II Versus Pagado con amortización*

Como se detecta en la Tabla 1, el valor pendiente de pago según lo reportado en SECOP II es inferior al valor pendiente de pago según los cobros y pagos realizados al Contratista de Obra, reiterando que en cada acta se procedió con la respectiva amortización del Anticipo según lo estipulado en la **CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: La Empresa SUMAR pagará un 25% del valor del contrato por concepto de Anticipo previa firma del Acta de Inicio (...). Numeral 5. El porcentaje de amortización se hará por el 30% del valor total del Acta a cobrar (...).** Lo anterior se debe a lo expuesto en párrafos anteriores.

Las Actas de Avance No. 01 (Pago No. 01) y No. 02 (Pago No. 02) fueron fusionadas en una única Acta a solicitud de la Administración Municipal; lo cual se realizó posterior a sus respectivos pagos y al pago del Acta No. 03 (Pago No. 03), es decir se realizó para el Pago No. 04 (Acta No. 03 – se

repite número), es por ello que en el seguimiento del contrato y en las actas de avance se repite el Acta No. 03 tanto para los pagos No. 04 y 05; no obstante, las Actas son diferentes en cuanto a las cantidades ejecutadas donde se ve reflejado la ejecución del contrato, lo cual se puede evidenciar en la información publicada y en las tablas adjuntas

A continuación, se adjuntan imagines de las Facturas, de los Certificados de Egreso y Ordenes de Pago de cada uno de los pagos realizados al Contratista de Obra, donde se puede evidenciar que los pagos se efectuaron de manera correcta:

**ANTICIPO:**

LUXURY
INGENIEROS

Rionegro, 20 de Octubre de 2022

**CUENTA DE COBRO 01**
**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"**
**NIT: 901.453.183-1**

DEBE A:

LUXURY INGENIEROS S.A.S
NIT. 901.148.673-1

La suma de **SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L ($ 625.493.696)** por concepto de anticipo N°1, del contrato de obra civil COIP-014-2022, que tiene como objeto "***RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA***

El valor del anticipo podrá ser consignado en la cuenta de ahorros Bancolombia Numero 41200004282, a nombre de LUXURY INGENIEROS S.A.S

Atentamente,

**SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ**
Representante legal de LUXURY INGENIEROS S.A.S
Nit: 901.148.673-1
Tel: 314 792 4117
Email. luxuryingenieros@hotmail.com
Dir. Calle 51 # 52 – 35, Municipio de Rionegro - Ant

Calle 51 # 52 - 35 Rionegro // luxuryingenieros@hotmail.com // 034 531 25 71 - 311 369 0590

*Imagen 2. Cuenta de Cobro_Anticipo*

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**
**NIT 901453183-1**

Usuario Pago: MGIRALD 615

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00635

**Fecha de Pago:** 28-10-2022 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673

**DESCRIPCIÓN:** PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C.I 362 SAS2022

**Otros:**

Tipo Pago: PGNOR Dóc. Ref. 001

**Vlr Bruto:** 625,493,696.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 625,493,696.00

DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 463156653 | trasnf | LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148 | $625,493,696.00 |
| | | | | **Total:** | **$625,493,696.00** |

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO / GERENTE
Dirección: CL 30 29 41 Teléfono: 5482032 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: gdvoamerica@hotmail.com

*Imagen 3. Comprobante de Egreso_Anticipo*

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**

Usuario Ordenó: MGARCIA

**NIT 901453183-1**

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-615**

Fecha/Estado: 27/10/2022 ORDENAI

**Comprobante:** 02 : CAUSACION

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CI362

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673

**DESCRIPCIÓN:** PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C.I 362 SAS2022

Doc. Rel. : 001

P.ppal

Vlr Bruto: 625,493,696.00 Vlr Deducc.: 0.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 625,493,696.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 421 | 02 | 2 | 8.2.3.2.02.02.006.01.01.30.TRANF C.I 362 RENOVACION URBANISTICA PARQUE PRINCIPAL | | $625,493,696.00 |

TOTAL: $625,493,696.00

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO / GERENTE
Dirección: CL 30 29 41 Teléfono: 5462032 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: gdvoamerica@hotmail.com

*Imagen 4. Orden de Pago_Anticipo*

## ACTA DE AVANCE No. 01:

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Aviso de Recibo | | |

### Notas Finales

CONTRATO DE OBRA COIP-014-2022 ACTA DE PAGO PARCIAL #1 OBJETO:RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MU NICIPIO DE MARINILLA,ANTIOQUIA NOTA:AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% POR UN VALOR DE $ 217.328.745 VALOR REAL A PAGA R $ 507.100.404

### Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2022-12-22 16:04:51**
**Documento generado el: 2022-12-22 16:04:49**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 724.429.149,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 724.429.149,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 724.429.149,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 724.429.149,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764024560153 Rango desde: 9 Rango hasta: 50 Vigencia: 2023-01-26

*Imagen 5. Factura Acta de Avance No. 01*

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**
**NIT 901453183-1**

Usuario Pago: MGIRALD 820

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00820

**Fecha de Pago:** 30-12-2022 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673

**DESCRIPCIÓN:** PAGO DEL CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C.I 362 SAS2022

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : FELI14 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 507,100,404.00 **Vlr Deducc.:** 20,255,238.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 386,845,166.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 463156653 | transf | LUXURY INGENIEROS SAS ,Id 901148 | $386,845,166.00 |
| | | | | **Total:** | **$386,845,166.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $724,429,149 | $28,977,166 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $724,429,149 | $14,488,583 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $724,429,149 | $4,346,575 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $724,429,149 | $14,488,583 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $724,429,149 | $7,244,291 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $724,429,149 | $14,488,583 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET | 5 | $724,429,149 | $36,221,457 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$120,255,238.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO / GERENTE
Dirección: CL 30 29 41 Telefono: 5482032 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: gdvoamerica@hotmail.com

***Imagen 6.*** *Comprobante de Egreso Acta de Avance No. 01*

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**

Usuario Ordenó: MGARCIA

**NIT 901453183-1**

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-820**

**Fecha/Estado**
29/12/2022 ORDENAI

**Comprobante:** 02 : CAUSACION

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CI362

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id. 901148673

**DESCRIPCIÓN:** PAGO DEL CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C I 362 SAS2022

Parque Principal

Doc. Ref. : FELI14

Vlr Bruto: 507,100,404.00 Vlr Deducc.: 120,255,238.00 Vlr Amortiz.: 0.00 **Valor Neto: 386,845,166.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 421 | 02 | 2 | 8 2 3 2 02 02 005 01 01 30 TRANF C I 362 PARQUE PRINCIPAL | RENOVACION URBANISTICA | $507,100,404.00 |

**TOTAL:** **$507,100,404.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $724,429.149 | $28,977,166 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $724,429.149 | $14,488,583 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $724,429.149 | $4,346,575 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $724,429.149 | $14,488,583 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $724,429.149 | $7,244,291 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $724,429.149 | $14,488,583 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUES | 5 | $724,429.149 | $36,221,457 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$120,255,238.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO / GERENTE
Dirección: CL 30 29 41 Teléfono: 5482032 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: gdvoamerica@hotmail.com

*Imagen 7. Orden de Pago Acta de Avance No. 01*

## ACTA DE AVANCE No. 02:

6/3/23, 19:52 Factura - iSigo

LUXURY INGENIEROS S.A.S.
NIT 901.148.673-1
CALLE 51 # 52-35
Tel (034) 5312571
Rionegro - Colombia
luxuryingenieros@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELI 15

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SUMAR | | |
| NIT | 901.453.193-1 | Teléfono | (604) 5482032 |
| Dirección | CL 28 B 3426 | Ciudad | Rionegro - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 06/03/2023, 12:09 |
| Expedición | 06/03/2023, 12:15 |
| Vencimiento | 17/03/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | VALOR TOTAL | 1.00 | 412.658,444.00 |

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NIT 830.048.145-6

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 412.658,444.00 |
| Total a Pagar | 412.658,444.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos doce millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-17 por $ 412,658,444.00

**Observaciones:**
CONTRATO DE OBRA COIP-014-2022
ACTA DE PAGO PARCIAL #2
OBJETO RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,ANTIOQUIA
NOTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR UN VALOR DE $123.797.533
VALOR REAL A PAGAR 288.860.911

Acepta factura de venta aplicar las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044427877 aprobado en 20230214 prefijo FELI desde el número 15 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 785163e86163389c2574eeb356d10d968bdf8f357c0cdbe1e411dd7de68a8917ad3606fabe1922e4724a7f9514361b66

*Imagen 8. Factura Acta de Avance No. 02*

Usuario Pago
MGIRALD
99

## EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
## NIT 901453183-1
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00101

**Fecha de Pago:** 07-03-2023 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673

**DESCRIPCIÓN:** RESPALDAR CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C.I 362 SAS2022

**Otros:**

Tipo Pago: PGNOR — Doc. Ref : pago parcial 2 acta uno

**Vlr Bruto:** 288,860,911.00 **Vlr Deducc.:** 68,501,302.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 220,359,609.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 463156653 | TRASF | LUXURY INGENIEROS SAS Id 901148( | $220,359,609.00 |
| | | | | **Total:** | **$220,359,609.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $412,658,444 | $16,506,338 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $412,658,444 | $8,253,169 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $412,658,444 | $2,475,951 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $412,658,444 | $8,253,169 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $412,658,444 | $4,126,584 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $412,658,444 | $8,253,169 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET | 5 | $412,658,444 | $20,632,922 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$68,501,302.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO / GERENTE
Dirección: CL 30 28 41 Teléfono: 5482032 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: aduanamerica@hotmail.com

*Imagen 9. Comprobante de Egreso Acta de Avance No. 02*

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**

Usuario Orden: MGIRALD

**NIT 901453183-1**

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-59**

**Fecha/Estado**

**Comprobante:** 02 : CAUSACION — 07/03/2023 ORDENAI

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CI352

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id 901148673

**DESCRIPCIÓN:** RESPALDAR CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU SEGUN C I 352 SAS2022

Doc. Ref. pago parcial 2 acta uno

**Vlr Bruto:** 288,860,911.00 **Vlr Deducc.:** 68,501,302.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 220,359,609.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2022301 | 202242 | 02 | 3 | 8.2.3.2.02.02.005.01.01.30 PROYECTO RENOVACION URBANISTICA PARQUE PRINCIPAL | | $288,860,911.00 |

**TOTAL:** $288,860,911.00

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $412,658,444 | $16,506,338 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $412,658,444 | $8,253,169 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $412,658,444 | $2,475,951 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $412,658,444 | $8,253,169 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $412,658,444 | $4,126,584 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $412,658,444 | $8,253,169 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET | 5 | $412,658,444 | $20,632,922 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $68,501,302.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO / GERENTE
Dirección: CL 30 29 41 Teléfono: 5462032 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: gdvoamerica@hotmail.com

*Imagen 10. Orden de Pago Acta de Avance No. 02*

## ACTA DE AVANCE No. 03:

26/4/23, 10:49 Factura - iSiigo

**LUXURY INGENIEROS S.A.S.**
NIT 901.148.673-1
CALLE 51 # 52-35
Tel: (034) 5312571
Rionegro - Colombia
luxuryingenieros@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FELI 18**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SUMAR | | | Generación | 26/04/2023, 10:39 |
| NIT | 901.453.183-1 | Teléfono | (604) 5482032 | Expedición | 26/04/2023, 10:48 |
| Dirección | CL 28 B 3426 | Ciudad | Rionegro - Colombia | Vencimiento | 11/05/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | VALOR TOTAL | 1.00 | 741,481,834.00 |

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A.S NIT 830.048.1458

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 741,481,834.00 |
| **Total a Pagar** | 741,481,834.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cle

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-11 por $ 741,481,834.00

**Observaciones:**
CONTRATO DE OBRA COIP-014-2022
ACTA DE PAGO PARCIAL #3
OBJETO:RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA
NOTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR UN VALOR DE $222.444.550
VALOR REAL A PAGAR 519.037.284

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización 18764044427577 aprobado en 20230214 prefijo FELI desde el número 15 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 830163d3950c44bb02683de46e42c6734de59608e03207fe628243ebb80e5b6c5a6887466cadb702500a2206af2424f

*Imagen 11. Factura Acta de Avance No. 03*

Usuario Pago
MGIRALD
187

## EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
## NIT 901453183-1
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00231

**Fecha de Pago:** 26-04-2023 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673

**DESCRIPCIÓN:** RESPALDAR CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C.I 362 SAS2022

**Otros:**

**Tipo Pago** PGNOR

Doc. Ref. pago factura FELI18

**Vlr Bruto:** 519.037.284.00 **Vlr Deducc.:** 23.085.985.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 395.951.299.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 463156653 | transferencia | LUXURY INGENIEROS SAS Id 901148 | $395.951.299.00 |
| | | | | **Total:** | **$395,951,299.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $741.481.834 | $29.659.273 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $741.481.834 | $14.829.637 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $741.481.834 | $4.448.891 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $741.481.834 | $14.829.637 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $741.481.834 | $7.414.818 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $741.481.834 | $14.829.637 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET | 5 | $741.481.834 | $37.074.092 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$123,085,985.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO / GERENTE
Direccion: CL 30 29 41 Telefono: 5482032 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electronico: gdvoamerica@hotmail.com

*Imagen 12. Comprobante de Egreso Acta de Avance No. 03*

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**

Usuario Orden: MGIRALD

**NIT 901453183-1**

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-187**

**Fecha/Estado**
26/04/2023 **ORDENAI**

**Comprobante:** 02 CAUSACION

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CI362

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id 901148673

**DESCRIPCIÓN:** RESPALDAR CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU SEGUN C I 362 SAS2022

Doc Ref pago factura FELI18

**Vlr Bruto:** 519.037.284.00 **Vlr Deducc.:** 123.085.985.0 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 395,951,299.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022301 | 202242 | 02 | 3 | 8.2.3.2.02.02.005.01.01.30 PROYECTO PARQUE PRINCIPAL | RENOVACION URBANISTICA | $519.037.284.00 |

**TOTAL:** **$519,037,284.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $741.481.834 | $29.659.273 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $741.481.834 | $14.829.637 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $741.481.834 | $4.448.891 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $741.481.834 | $14.829.637 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $741.481.834 | $7.414.818 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $741.481.834 | $14.829.637 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUE1 | 5 | $741.481.834 | $37.074.092 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$123,085,985.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
GERMAN DARÍO VÉLEZ OCAMPO / GERENTE
Dirección CL 30 29 41 Teléfono 5482032 Fax Nit 901453183-1 Correo Electrónico gdvoamerica@hotmail.com

*Imagen 13. Orden de Pago Acta de Avance No. 03*

## ACTA DE AVANCE No. 04:

14/7/23, 14.02 Factura - iSiigo

**LUXURY INGENIEROS S.A.S.**
NIT 901.148.673-1
CALLE 51 # 52-35
Tel. (034) 5312571
Rionegro - Colombia
luxuryingenieros@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FELI 21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SUMAR | | |
| **NIT** | 901.453.183-1 | **Telefono** | (604) 5482032 |
| **Direccion** | CL 28 B 3426 | **Ciudad** | Rionegro - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generacion** | 14/07/2023, 13:57 |
| **Expedicion** | 14/07/2023, 14:01 |
| **Vencimiento** | 29/07/2023 |

| Item | Descripcion | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | VALOR TOTAL | 1.00 | 609,795,673.00 |

Fabricado Siigo y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.057.181-4 - Nombre software: Siigo Nube | Firma electrónica vive en la nube

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 609,795,673.00 |
| **Total a Pagar** | 609,795,673.00 |

**Valor en Letras:**
Seiscientos nueve millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-29 por $ 609,795,673.00

**Observaciones:**
ACTA PARCIAL
CONTRATO DE OBRA COIP-014-2022
OBJETO:RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILA , ANTIOQUIA
NOTA AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR VALOR DE $61.922.868
VALOR REAL A PAGAR $547.872.805

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización 18764044427677 aprobado en 20230214 prefijo FELI desde el numero 15 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica: 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** bdf89ac80170c997c49a4efe43ccb32b77e932788865ea0f977a050e36f5a382d26e80f8a9ccc9922b44271288e1a3

*Imagen 14. Factura Acta de Avance No. 04*

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**
**NIT 901453183-1**

Usuario Pago: MGIRALD 343

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00390

**Fecha de Pago:** 14-07-2023 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673

**DESCRIPCIÓN:** RESPALDAR CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C.I 362 SAS2022

**Otros:**

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : pago de la factura FELI21

**Vlr Bruto:** 547,872,805.00 **Vlr Deducc.:** 01,226,081.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 446,646,724.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 463156653 | transf | LUXURY INGENIEROS SAS Id 901148 | $446,646,724.00 |
| | | | | **Total:** | **$446,646,724.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $609,795,673 | $24,391,827 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $609,795,673 | $12,195,913 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $609,795,673 | $3,658,774 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $609,795,673 | $12,195,913 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $609,795,673 | $6,097,957 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $609,795,673 | $12,195,913 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUES | 5 | $609,795,673 | $30,489,784 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$101,226,081.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
MARIA EUGENIA GARCIA / GERENTE(E)
Dirección: CALLE 28B N 34 26 SEDE ADMINISTRATIVA 2 Teléfono: 3147816902 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: gerencia@sumar.gov.co

*Imagen 15. Comprobante de Egreso Factura Acta de Avance No. 04*

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**
**NIT 901453183-1**
**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-343**

**Comprobante:** 02 : CAUSACION

**Fecha/Estado**
14/07/2023 ORDENAD

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CI362
**PAGADO A:** LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673
**DESCRIPCIÓN:** RESPALDAR CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU SEGUN C I 362 SAS2022

Doc Ref : pago de la factura FEU21

**Vlr Bruto:** 547.872.805.00 **Vlr Deduc.:** 101.226.081.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 446.646.724.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripcion | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022301 | 202242 | 02 | 3 | 8.2.3.2.02.02.306.01.01.30 PROYECTO PARQUE PRINCIPAL | RENOVACION URBANISTICA | $547.872.805.00 |

**TOTAL:** $547,872,805.00

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO ANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $609.795.673 | $24.391.827 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $609.795.673 | $12.195.913 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $609.795.673 | $3.658.774 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $609.795.673 | $12.195.913 |
| PRO HOSPITAL EXTRAP | 1 | $609.795.673 | $6.097.957 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $609.795.673 | $12.195.913 |
| SEGURIDAD CIUDADANA EXTRAPRESUPUEST | 5 | $609.795.673 | $30.489.784 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $101,226,081.00 **TOTAL no Deducibles.** $0.00

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"
MARIA EUGENIA GARCIA / GERENTE(E)
Direccion: CALLE 28B N 34 26 SEDE ADMINISTRATIVA 2 Telefono: 3147516902 Fax: Nit. 901453183-1 Correo Electronico: gerencia@sumar.gov.co

*Imagen 16. Orden de Pago Factura Acta de Avance No. 04*

En concordancia con lo anterior y en atención a que no es posible reportar en el SECOP II facturas superiores al valor pendiente de pago en la Plataforma, el Acta o Actas pendientes se registrarán en documentos de ejecución del contrato, con el fin de garantizar la publicidad de las facturas con sus respectivos respaldos.

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES PRESUPUESTALES | $3,300,441,689 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PAGO (1)** | **FECHA DE RECEPCIÓN** | **AVANCE FINANCIERO** | **AVANCE FÍSICO** | **OBSERVACIÓN** |
| Anticipo | 26/10/2022 17:41 | 19% | 0% | El porcentaje de avance financiero calculado para el Anticipo se hace teniendo en cuenta el valor final del contrato, es decir, con las adiciones presupuestales.<br><br>El porcentaje de avance financiero se hace teniendo en cuenta el valor del acta restando la amortización, no se tuvo en cuenta lo reportado en la plataforma SECOP II. |
| Acta de Avance No. 01 | 22/12/2022 16:04 | 15% | 28% | |
| Acta de Avance No. 02 | 06/03/2023 12:09 | 9% | 12% | |
| Acta de Avance No. 03 | 26/04/2023 16:44 | 16% | 32% | |
| Acta de Avance No. 03 (4) | 14/07/2023 12:01 | 17% | 19% | |
| Acta de Avance No. 04 (5) | En Proceso | 14% | 6% | |
| Acta de Avance No. 05 (6) | Último Pago | 11% | 3% | |
| **TOTALES PROMEDIO** | | **100%** | **100%** | |

***Tabla 2.*** *Avance Financiero y Físico*

| TIPO DE PAGO (1) | VALOR A REPORTAR EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II (2) | VALOR A FACTURAR ESPERADO (3) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Acta de Avance No. 04 (5) | $93,291,447 | $478,316,136 | En Proceso |
| Acta de Avance No. 05 (6) | $93,291,446 | $333,760,453 | Último Pago |
| **TOTALES** | $186,582,893 | $812,076,589 | |

***Tabla 3.*** *Plan de Pagos – Pagos Pendiente*

Para constancia se firma en a los **siete (07) días** del mes de **septiembre** de **2023**,

**MARIA EUGENIA GARCÍA GIRALDO**
Gerente General Encargada
Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de Marinilla
CONTRATNTE

**SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ**
Representante Legal
LUXURY INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

**JOANA ANDREA OROZCO BUILES**
Directora de Planeación e Infraestructura
SUPERVISORA

Proyecto-Elaboro: Joana A. Orozco B / Directora de Planeación e Infraestructura
Reviso - Aprobó: Héctor Escobar / Asesor Jurídico