| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 08 | 2023 | | 15,268,877.00 |

URBANIZADORA MARVAL S.A.S.

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

**MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**
**Nit: 00890205383 - 6**
**PIEDECUESTA**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO 6464541 | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 08 | 11 | **No: CE 23-05565** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : URBANIZADORA MARVAL S.A.S.
Nit : 00830012053 - 3

OP 23-05482, RAD 4332 COBRO 1 FACT UGF-12788 PER: 1 AL 28/02/2023. CP 23-00405, CD 23-00104, SCD CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. CO1.PCCNTR.4536754 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y URBANIZADORA MARVAL S.A.S. CUYO OBJETO ES ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE RURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDÁ Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA. PLAZO DE EJECUCION 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor de la Cuenta | 16,507,655.00 | Estampill Pro-Uis | 277,400.00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 281,300.00 | Estampilla Pro-Cultura | 208,100.00 |
| Estampilla Pro-Anciano | 416,100.00 | 10%Adicional Estampillas Dptles. | 55,878.00 |
| **Total Descuentos $** | **1,238,778.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | Arrendamientos | 24905801 | 2.1.2.02.02.007.02 | 1002 | 16,507,655.00 | 0.00 | 16,507,655.00 |
| 1940 | Estampillas Pro-Uis | 24072201 | | | 0.00 | 277,400.00 | 13,871,979.00 |
| 1941 | Estampilla Pro-Hospitales | 24072202 | | | 0.00 | 277,400.00 | 13,871,979.00 |
| 1941 | Estampilla Pro-Hospitales | 24072202 | | | 0.00 | 3,900.00 | 13,871,979.00 |
| 2677 | Estampilla Bienestar del Adulto Mayor | 41057602 | 1.1.01.02.300.01 | 1030 | 0.00 | 416,100.00 | 13,871,979.00 |
| 2676 | Estampilla Pro-cultura | 41057601 | 1.1.01.02.300.55 | 1025 | 0.00 | 208,100.00 | 13,871,979.00 |
| 1944 | 10%Adicional Estampillas Dptles. | 24072205 | | | 0.00 | 55,878.00 | 13,871,979.00 |
| 2406 | 048300071965 - PREDIAL | 1110060217 | | | 0.00 | 15,268,877.00 | 15,268,877.00 |

32.749.026

**SUMAS IGUALES $** **16,507,655.00** **16,507,655.00**

**Valor a pagar:** $ 15,268,877.00
**En letras:** QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

MBARAJAS

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

| MUNICIPIO DE PIEDECUESTA<br>Nit: 00890205383 - 6<br>PIEDECUESTA | AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 08 | 11 | No: OP 23-05482 Con: 1 | 1 |

Beneficiario: NIT: 00830012053 - 3 - URBANIZADORA MARVAL S.A.S.

RAD 4332 COBRO 1 FACT UGF-12788 PER: 1 AL 28/02/2023. CP 23-00405, CD 23-00104, SCD CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. CO1.PCCNTR.4536754 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y URBANIZADORA MARVAL S.A.S. CUYO OBJETO ES ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE RURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDÁ Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA. PLAZO DE EJECUCION 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 13,871,979.00 | 0.00 | Valor Iva | 2,635,676.00 | 0.00 |
| Estampilla pro-uis | 0.00 | 277,400.00 | Estampilla pro_hospital_univ | 0.00 | 277,400.00 |
| Estampilla pro_Hospital $3900 | 0.00 | 3,900.00 | Estampilla pro-Anciano 3% | 0.00 | 416,100.00 |
| Estampilla pro-Cultura | 0.00 | 208,100.00 | 10% Adicional (4%)+390 | 0.00 | 55,878.00 |

**CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrendamientos | 24905801 | | | 0.00 | 16,507,655.00 | 16,507,655.00 |
| 2 | ARRENDAMIENTO | 511118 | | | 16,507,655.00 | 0.00 | 16,507,655.00 |
| 3 | Adquisición de bienes y servicios ? Arre | 036112 | 2.1.2.02.02.007.02 | 1002 | 16,507,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Adquisición de bienes y servicios ? Arre | 035112 | | | 0.00 | 16,507,655.00 | 0.00 |
| | | | | **TOTALES $** | **33,015,310.00** | **33,015,310.00** | |

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

| MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA | Código: F-GFP-062 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 1 de 1 |

| Radicado No. 20230000004332 | Fecha y Hora: 10/08/2023 | No. Folios |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIARIO : | URBANIZADORA MARVAL S.A.S. | | | | | | | | | |
| C.C. o NIT : | 830.012.053-3 | | | | | | | | | |
| VALOR : | $ 16.507.655 IVA INCLUIDO | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO PRINCIPAL | Contrato | X | Convenio | | Resolución | | No. SECOP II | CO1.PCCNTR.4536754 | Fecha | 01-02-2023 |
| | Adicional | | Orden de Compra | | | | N° Adicional u Orden de Compra: | | Fecha | |

## DOCUMENTOS ANEXOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago Seguridad Social y Parafiscales | | Certificación Bancaria | X | Documento soporte para los no obligados a facturar | |
| Entrada Almacén | | Factura Electrónica | X | Resolución | |
| RUT | X | Orden de compra | | Otros | |

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| CDP INICIAL | RP INICIAL | Rubro Presupuestal | Fuente de Recursos | Valor por rubro presupuestal a cobrar |
|---|---|---|---|---|
| No: 23-00104<br>FECHA 27 / 01 / 2023<br>dd mm aaaa | No: 23-00405<br>FECHA 01 / 02 / 2023<br>dd mm aaaa | 2.1.2.02.02.007.02 | ICLD | $ 16.507.655 |
| CDP ADICIONAL | RP ADICIONAL | Rubro Presupuestal | Fuente de Recursos | Valor por rubro presupuestal a cobrar |
| No: _____<br>FECHA ___/___/___<br>dd mm aaaa | No: _____<br>FECHA ___/___/___<br>dd mm aaaa | | | |

| | Desde | Hasta | | | | | Cuenta de cobro No. | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo a cobrar | 01-02-2023 | 28-02-2023 | Acta | X | Parcial | X | 001 | 2023 |
| | | | Informe Supervisión | | Final | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE RURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDÁ Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA |

RESPONSABLES:

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretario General y de las Tic
Ordenador del Gasto

N/A
Supervisor de apoyo (N/A)

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretario General y de las Tic
Supervisor del contrato

Sandra V. Rincón

URBANIZADORA MARVAL S.A.S
NIT: 830.012.053-3
SANDRA VICTORIA RINCON PRADA
Apoderada General
037-6333987 Ext. 1244

MARVAL
www.marval.com.co

URBANIZADORA MARVAL SAS
Nit. 830.012.053-3
CR 29 45 45 P18
Tel: 6422423 Fax: 6422423

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No **UGF 12788**
GRAN CONTRIB. Res. 012220 26/12/2022
AUTORRETENEDOR Resolución 010241 de 28/09/2018 AUTORR de ICA - Municipio Girón-B/manga y P/cta

Facturación autorizada por la DIAN según resolución No. 18764028657234 Fecha: 06/05/2022 Numeración autorizada del UGF 12001 al UGF 17000 con vigencia hasta 06/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03/05/2023 6:10 pm | FORMA DE PAGO A CREDITO | MEDIO DE PAGO CHEQUE |
| CLIENTE 2708270 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | IDENTIFICACIÓN 890205383 | FECHA Y HORA FAC 03/05/2023 6:08 PM |
| DIRECCIÓN CRA 7 NO 9 - 43 | Total ítems: 1 | FECHA VENCE 23/05/2023 |
| TELÉFONO 6852020 | CIUDAD PIEDECUESTA | |

DESCRIPCIÓN
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE "EL CARMEN" UBICADO EN LA VEREDA LA MATA/ PIEDECUESTA

| DETALLE | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| CANON DE ARRIENDO COMERCIAL 01-02-23 A 28-02-23 | 1.00 | $ 13,871,979.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | | $ | 13,871,979.00 |
| BASE GRAVADA | | $ | 13,871,979.00 |
| BASE EXENTA | | $ | 0.00 |
| BASE EXCLUIDA | | $ | 0.00 |
| BASE NO GRAVADA | | $ | 0.00 |
| IVA | 19,000 | $ | 2,635,676.00 |
| TOTAL FACTURA | | $ | 16,507,655.00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 0 % | $ | 0.00 |
| RETENCIÓN DE IVA | 0 % | $ | 0.00 |
| RETENCIÓN DE ICA | ,000 % | $ | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | $ | 16,507,655.00 |

La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es titulo valor según la ley 1231 de 2008

VALOR FACTURA
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L.

TOTAL A PAGAR
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L.

CLIENTE

(415)7709998012769(8020)001433101000027082700005(3900)0016507655(96)20230503

OTRO SI _____ ORDEN DE COMPRA _____ NRO CONTRATO _____

**FACTURA ORIGINAL**

| Fecha de Pago | | | Detalle de Cheques | | | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Cod Banco | Número Cheque | Valor | Efectivo |
| | | | | | | Cheques |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Girar y endosar Cheque(s) a nombre URBANIZADORA MARVAL SAS<br>Indicar al respaldo del cheque el nombre del proyecto y el nombre del titular del inmueble | | | | | | Total |

Páguese en cualquier oficina del Banco BBVA del País

ENTIDAD FINANCIERA

(415)7709998012769(8020)001433101000027082700005(3900)0016507655(96)20230503

d7e15f2fcc5503fff5312ee313b7b6b7fd6c32f3bf30f1f9f0ef7
b1be3d3aa1cd8a4049233c17c0ada539de342ee7c67



Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT. 860.028.580

MARVAL
www.marval.com.co

URBANIZADORA MARVAL SAS
Nit. 830.012.053-3
CR 29 45 45 P18
Tel: 6422423 Fax: 6422423

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No **UGF 12788**
GRAN CONTRIB. Res. 012220 26/12/2022
AUTORRETENEDOR Resolución 010241 de 28/09/2018 AUTORR de ICA - Municipio Girón-B/manga y P/cta

Facturación autorizada por la DIAN según resolución No. 18764028657234 Fecha: 06/05/2022 Numeración autorizada del UGF 12001 al UGF 17000 con vigencia hasta 06/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03/05/2023 6:10 pm | FORMA DE PAGO A CREDITO | MEDIO DE PAGO CHEQUE |
| CLIENTE 2708270 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | IDENTIFICACIÓN 890205383 | FECHA Y HORA FAC 03/05/2023 6:08 PM |
| DIRECCIÓN CRA 7 NO 9 - 43 | Total ítems: 1 | FECHA VENCE 23/05/2023 |
| TELÉFONO 6852020 | CIUDAD PIEDECUESTA | |

DESCRIPCIÓN
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE "EL CARMEN" UBICADO EN LA VEREDA LA MATA/ PIEDECUESTA

| DETALLE | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| CANON DE ARRIENDO COMERCIAL 01-02-23 A 28-02-23 | 1.00 | $ 13,871,979.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | | $ | 13,871,979.00 |
| BASE GRAVADA | | $ | 13,871,979.00 |
| BASE EXENTA | | $ | 0.00 |
| BASE EXCLUIDA | | $ | 0.00 |
| BASE NO GRAVADA | | $ | 0.00 |
| IVA | 19.000 | $ | 2,635,676.00 |
| TOTAL FACTURA | | $ | 16,507,655.00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 0 % | $ | 0.00 |
| RETENCIÓN DE IVA | 0 % | $ | 0.00 |
| RETENCIÓN DE ICA | ,000 % | $ | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | $ | 16,507,655.00 |

La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es titulo valor según la ley 1231 de 2008

VALOR FACTURA
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L.

TOTAL A PAGAR
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L.

CLIENTE

(415)7709998012769(8020)001433101000027082700005(3900)0016507655(96)20230503

OTRO SI _____ ORDEN DE COMPRA _____ NRO CONTRATO _____

**"FACTURA ORIGINAL"**

| Fecha de Pago | | | Detalle de Cheques | | | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Cod Banco | Número Cheque | Valor | Efectivo |
| | | | | | | Cheques |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Girar y endosar Cheque(s) a nombre URBANIZADORA MARVAL SAS<br>Indicar al respaldo del cheque el nombre del proyecto y el nombre del titular del inmueble | | | | | | Total |

Páguese en cualquier oficina del Banco BBVA del País

ENTIDAD FINANCIERA

(415)7709998012769(8020)001433101000027082700005(3900)0016507655(96)20230503

d7e15f2fcc5503fff5312ee313b7b6b7fd6c32f3bf30f1f9f0ef7
b1be3d3aa1cd8a4049233c17c0ada539de342ee7c67



Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860.028.58

## GISELLE GABRIELA BUITRAGO LEON

**De:** cuentasgeneral <cuentasgeneral@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
**Enviado el:** jueves, 4 de mayo de 2023 12:30 p. m.
**Para:** facturacionelectronica; GISELLE GABRIELA BUITRAGO LEON
**Asunto:** RE: 830012053;URBANIZADORA MARIN VALENCIA;UGF12788;01;URBANIZADORA MARIN VALENCIA

Confirmo recibido Secretaría General y de las TIC

---

**De:** facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
**Enviado el:** jueves, 4 de mayo de 2023 8:27 a. m.
**Para:** gbuitrago@marval.com.co; cuentasgeneral <cuentasgeneral@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
**Asunto:** RV: 830012053;URBANIZADORA MARIN VALENCIA;UGF12788;01;URBANIZADORA MARIN VALENCIA

Buenos días,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida **N. UGF12788** de **URBANIZADORA MARVAL.**

Agradezco confirmar por parte de la secretaria general la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

**NATALIA MARIA AYALA MARTINEZ**
Contadora CPS - Área Contable
facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Tel: 66650444

PIEDECUESTA
Una ciudad para la gente

Secretaría de Hacienda

Cuidemos el Medio Ambiente
Reduce - Reusa - Recicla

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

ROMA S.A.S

consultores, abogados, contadores

NIT: 900.204.416-1

CR 38 # 48 – 45 LOCAL 1 6577209 – BUCARAMANGA

**El suscrito Revisor Fiscal de:**

**URBANIZADORA MARVAL S.A.S**

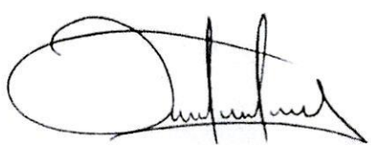
**Nit. 830.012.053-3**

**CERTIFICA:**

Que la compañía, **URBANIZADORA MARVAL S.A.S** con NIT. 830.012.053-3 de acuerdo con la planilla de liquidación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, a 31 de marzo de 2023 se encuentra a paz y salvo por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL según Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La anterior certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga a los tres (03) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023), con destino a la **ALCALDÍA DE PIEDECUESTA**.



**ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON**
Revisor Fiscal
Designado por ROMA S.A.S.
T.P. No.182523 -T
CC 1.098.694.674 de Bucaramanga

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830012053-3 | URBANIZADORA MARVAL SAS | | AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4 | 6422423 | dlemus@marval.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | Ventura | 58 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | 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 |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-04 | 2023-03 | E | 11/04/2023 | 66917111 | $995.400 | |

## 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 | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 82.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.200 | 1 |
| EPS046 | SALUD MIA EPS | 900914254-1 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 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 |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 185.600 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 328.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 328.800 | 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 | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 223.800 | | | | 223.800 | 0 | 0 | 223.800 | | | 2.238 | 223.800 | 2 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 128.600 | 0 | 0 | 128.600 | 2 |

| 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 | 2 | 128.600 | 128.600 |
| Pensión | 2 | 514.400 | 514.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 223.800 | 223.800 |
| CCF | 1 | 128.600 | 128.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 995.400 | 995.400 |

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 | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830012053-3 | URBANIZADORA MARVAL SAS | | AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4 | 6422423 | dlemus@marval.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | Ventura | 58 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | 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 |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-04 | 2023-03 | E | 11/04/2023 | 66917111 | $995.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | 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 | 37557796 | MORALES QUINTERO MAYERLI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS046 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF40 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 49759554 | CUETO MANOSALVA MARLENE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.054.588 | 328.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.054.588 | 82.200 | 14-11 | 2.054.588 | 5 | 143.000 | CCF40 | 2.054.588 | 82.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B876E74A64DC362F

**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 **ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098694674 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

182523-T



ZULY ANGELICA
RIOS CASTRILLON
C.C. 1098694674

RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 194123

182601

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

| MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | **FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA** | Código: F-GFP-007<br>Versión: 2.0<br>Página 1 de 2 |
|---|---|---|

No. Placa 007033

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA | | | | | Fecha máxima presentación 31 03 2023 | |
| DEPARTAMENTO: SANTANDER | | | | | | |
| AÑO GRAVABLE 2022 | SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o período anual | Ene-feb ☐ | Mar-abr ☐ | May-jun ☐ | Jul-ago ☐ | Sept-oct ☐ Nov-dic ☐ Anual ☐ |
| OPCION DE USO DECLARACION INICIAL ☒ SOLO PAGO ☐ CORRECCION ☐ Declaración que corrige No. | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE | 1 | NOMBRES Y APELLIDO O RAZON SOCIAL: URBANIZADORA MARVAL S.A.S. | | |
| | 2 | CC ☐ NIT ☒ TI ☐ CE ☐ No. 830.012.053 DV 3 | Es Consorcio o Unión Temporal ☐ | Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☒ |
| | 3 | DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CRA 29 No. 45-45 P.18 ED. METROPOLITAN BUSINESS PARK | | |
| | | MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BUCARAMANGA | | DEPARTAMENTO: SANTANDER |
| | 4 | TELÉFONO: 6422423 | 5. CORREO ELECTRÓNICO: umv@marval.com.co | 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS: 0 — 7. CLASIFICACIÓN: GRAN CONTRIBUYENTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. BASE GRAVABLE | 8 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS | 625.563.863.000 |
| | 9 | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO | 547.774.976.000 |
| | 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) | 77.788.887.000 |
| | 11 | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS | 1.895.026.000 |
| | 12 | MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES | 0 |
| | 13 | MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| | 14 | MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS | 0 |
| | 15 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) | 0 |
| | 16 | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) | 75.893.861.000 |

| C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ACTIVIDADES GRAVADAS | CÓDIGO | INGRESOS GRAVADOS | TARIFA (POR MIL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL) | 4111 | 75.786.174.000 | 7 | 530.503.000 |
| | ACTIVIDAD 2 | 6810 | 107.687.000 | 5 | 538.000 |
| | ACTIVIDAD 3 | | | | |
| | OTRAS ACTIVIDADES | VER DESAGREGACIÓN | | NA | |
| | TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | 75.893.861.000 | 17. TOTAL IMPUESTO | 531.041.000 |
| | 18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW | | | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 | 0 |

| D LIQUIDACION PRIVADA | | | |
|---|---|---|---|
| | 20 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19) | 531.041.000 |
| | 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) | 79.656.000 |
| | 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO | 0 |
| | 23 | SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) | 0 |
| | 24 | SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) | 0 |
| | 25 | TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24) | 610.697.000 |
| | 26 | MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS | 0 |
| | 27 | MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo | 0 |
| | 28 | MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo | 531.043.000 |
| | 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR | 0 |
| | 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital) | 0 |
| | 31 | SANCIONES: Extemporaneidad ☐ Corrección ☐ Inexactitud ☐ Otra ☐ Cuál_____ | 0 |
| | 32 | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN | 0 |
| | 33 | TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) | 79.654.000 |
| | 34 | TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero | 0 |

| E. PAGO | | | |
|---|---|---|---|
| | 35 | VALORA PAGAR | 79.654.000 |
| | 36 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital) | 0 |
| | 37 | INTERESES DE MORA | 0 |
| | 38 | TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37) | 79.654.000 |

| SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción) | | |
|---|---|---|
| | 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito) | 0 |
| | 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39) | 79.654.000 |
| | Destino de mi aporte voluntario | |

| F. FIRMAS | | |
|---|---|---|
| FIRMA DEL DECLARANTE | NOMBRE: JUAN FELIPE MARIN LOZA<br>C.C ☒ C.E ☐ No. 91.515.971 | FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL<br>NOMBRE: ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON<br>C.C ☒ C.E ☐ No. 1.098.694.674 T.P No. 182523-T |

| | |
|---|---|
| ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS | ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No. |

| ESPACIO PARA CODIGO QR | ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE | ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO |
|---|---|---|
| | | |

DAVIVIENDA

(92)02500805647464

**FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES**




Nombre del convenio

Código convenio / No. cuenta

Referencia 1

Referencia 2

| No. factura | Valor | No. factura | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Sello del cajero

Efectivo  Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

Cuenta de Ahorro  Cuenta Corriente  Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (cargos fantasía)

No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES

| Código banco | No. Cheque | No. cuenta del cheque | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Total efectivo / Cargo a cuenta o tarjeta $

No. cheques  Total cheques $

Total $

Nombre del beneficiario

Identificación del beneficiario

Valor a cobrar $

Planilla asistida  Pin físico

Número planilla / Pin físico

Periodo liquidado (AAAA/MM)

Nombre y apellidos

Teléfono

Ciudad

Documento identidad  CC  CE  TI  NIT  No. documento

Firma de quien realiza la transacción

Huella

SUMIMAS S.A.S.

- CLIENTE -

# INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 001

**FECHA: 03/05/2023**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL |
| **DEPENDENCIA:** | Secretaria General y de las Tic |
| **CARGO:** | Secretario General y de las Tic |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:** | Si no aplica (N/A) |
| **DEPENDENCIA:** | Si no aplica (N/A) |
| **CARGO:** | Si no aplica (N/A) |

**ASUNTO:** INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2.023 hasta el 28 de febrero de 2.023, en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA** | CO1.PCCNTR.4536754 |
| **CONTRATISTA:** | URBANIZADORA MARVAL S.A.S. |
| **NIT – RUT:** | 830.012.053-3 |
| **OBJETO:** | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE RURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDÁ Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA. |

## 1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

**NOTA:** ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (__) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

| NÚMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Entregar a la Entidad Estatal contratante el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad, sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos, previa elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del contrato. | ARRIENDO | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Entregar el inmueble en condiciones físicas óptimas para el desarrollo del objeto pactado | ARRIENDO | N/A |
| 3 | Realizar las reparaciones al inmueble que por el uso normal o el paso del tiempo se vayan requiriendo para que siga siendo útil para el objeto del contrato. El contratista está obligado a realizar las reparaciones necesarias que se requieran para garantizar el adecuado desarrollo del contrato, las cuales le serán informadas a través del supervisor. Estas reparaciones se deberán realizar a la mayor brevedad posible y a más tardar dentro de los quince (15) días calendario al aviso dado por correo físico o electrónico, salvo casos de urgencia. | ARRIENDO | N/A |
| 4 | Presentar los informes sobre el desarrollo del contrato cuando se los requiera el interventor. | ARRIENDO | N/A |
| 5 | Entregar el inmueble al municipio libre de gravámenes que puedan afectar el desarrollo del contrato. | ARRIENDO | N/A |
| 6 | Librar al municipio de perturbaciones de cualquier tipo que terceros intenten contra el bien. | ARRIENDO | N/A |
| 7 | Presentar todos los documentos exigidos para el cobro de los cánones. | ARRIENDO | N/A |
| 8 | Entregar el inmueble con los servicios públicos, cuotas de administración e impuestos y demás cargos o pagos al día. | ARRIENDO | N/A |
| 9 | Conceder al municipio quince (15) días calendario de gracia una vez finalizado el plazo del presente contrato para que realice la restitución del inmueble al contratista o se suscriba nuevo contrato de arrendamiento. | ARRIENDO | N/A |
| 10 | Las demás establecidas en el Código Civil y leyes especiales. | ARRIENDO | N/A |

## 2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| | | |
|---|---|---|
| **APORTE A SALUD** | Periodo de cotización | N/A |
| | Fecha de pago | N/A |
| | Nº de Planilla | N/A |
| | Ingreso Base de Cotización | N/A |
| | Valor cotizado | N/A |
| | EPS | N/A |
| **APORTE A PENSIÓN** | Periodo de cotización | N/A |
| | Fecha de pago | N/A |
| | Nº de Planilla | N/A |
| | Ingreso Base de Cotización | N/A |
| | Valor cotizado | N/A |
| | Fondo de Pensiones | N/A |
| **APORTE A.R.L.** | Periodo de cotización | N/A |
| | Fecha de pago | N/A |
| | Nº de Planilla | N/A |
| | Ingreso Base de Cotización | N/A |
| | Valor cotizado | N/A |
| | A.R.L. | N/A |
| **PARAFISCALES** | SENA | N/A |
| | I.C.B.F. | N/A |
| | Caja de Compensación | N/A |

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

| **CONTRATISTA** |
|---|
| Sandra V. Rincón Prado<br>**FIRMA** |
| **Nombre:** URBANIZADORA MARVAL S.A.S<br>**NIT.** 830.012.053-3<br>**RL.** SANDRA VICTORIA RINCON PRADA<br>**Cédula:** 28.156.407 |

# INFORME DE SUPERVISION N° 001

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA** | CO1.PCCNTR.4536754 | | | | | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 01/02/2023 | | | | | |
| **SUPERVISOR** | JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL | | | | | |
| **CARGO SUPERVISOR** | Secretario General y de las Tic | | | | | |
| **SUPERVISOR DE APOYO** | N/A | | | | | |
| **CARGO SUPERVISOR DE APOYO** | N/A | | | | | |
| **CONTRATISTA** | URBANIZADORA MARVAL S.A.S. | | | | | |
| **RUT** | 830.012.053-3 | | | | | |
| **REGIMEN** | **RESPONSABLE DE IVA** | **X** | **NO RESPONSABLE DE IVA** | | **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)** | |
| **OBJETO** | "ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE UN INMUEBLE RURÁL, PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDA Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA." | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | $ 181.584.205 | |
| N° CDP INICIAL | 23-00104 | VALOR CDP INICIAL | $ 181.584.205 |
| N° RP INICIAL | 23-00405 | VALOR RP INICIAL | $ 181.584.205 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | | $ - | |
| N° CDP ADICIONAL | - | VALOR CDP ADIC. | - |
| N° RP ADICIONAL | - | VALOR RP ADIC. | - |

| | |
|---|---|
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.1.2.02.02.007.02 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 181.584.205 |
| **VALOR MENSUAL** | $ 16.507.655 IVA INCLUIDO |
| **ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)** | $ - |
| **PLAZO INICIAL** | ONCE (11) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | ONCE (11) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 01/02/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO** | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSION** | N° | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa |
| **ACTA DE REINICIACION** | N° | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa |

*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD** | N/A |
| **PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **DESDE: 01-02-2023** |

| | |
|---|---|
| | **HASTA: 28-02-2023** |
| **OFICINA GESTORA** | Secretaria General y de las TIC |
| **VALOR A PAGAR** | $ 16.507.655IVA INCLUIDO |
| **NUMERO DE PAGOS REALIZADOS** | - |

Con base en los informes presentados por URBANIZADORA MARVAL S.A.S. respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2023 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago parcial No (1) por valor de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($16.507.655) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL y supervisor de apoyo **(N/A),** y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 03/05/2023

| SUPERVISOR | SUPERVISOR DE APOYO |
|---|---|
| **FIRMA** | **FIRMA** |
| **NOMBRE:** JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL<br>**CARGO:** Secretario General y de las Tic | **NOMBRE: N/A**<br>**CARGO: N/A** |

# ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Clase de Acta:** | **Final: _____ Parcial __X__** | | **Acta No** 001 |
| **Fecha de la Presente Acta** | 03-05-2023 | | |
| **Clase de Contrato:** | ARRENDAMIENTO | | |
| **Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra** | CO1.PCCNTR.4536754 | **Fecha del Contrato:** | 01-02-2023 |
| **Contratante:** | **ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA** | | |
| **Ordenador del Gasto:** | JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL | | |
| **Contratista** | **Nombre o razón social:** | URBANIZADORA MARVAL S.A.S. | |
| | **NIT o CC:** | 830.012.053-3 | |
| | **Representante legal:** | SANDRA VICTORIA RINCON PRADA ( Apoderada General) | |
| | **CC:** | 28.156.407 de Girón | |
| **Objeto:** | "ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE UN INMUEBLE RURÁL, PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDA Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA." | | |
| **Plazo Inicial** | ONCE (11) MESES | **Plazo Total** | ONCE (11) MESES |
| **Periodo que Comprende la presente Acta** | | **Desde:** 01-02-2023 | **Hasta:** 28-02-2023 |

| | |
|---|---|
| **Plazo Inicial:** | ONCE (11) MESES |
| **Plazo Adicional:** | N/A |
| **Plazo Total:** | ONCE (11) MESES |

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial del contrato** | $ 181.584.205 |
| **Valor Adicional del contrato** | $ N/A |
| **Valor Total del Contrato** | $ 181.584.205 |

| 2. BALANCE DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Valor Total del Contrato** | **Días Ejecutados** | **Valor del Acta** | **Porcentaje % Ejecutado** |
| Acta Parcial N° 1 | $ 181.584.205 | 30 | $16.507.655 | 9.09 |
| Acta Parcial N° 2 | | 0 | 0 | 0 |
| Acta Parcial N° 3 | | 0 | 0 | 0 |
| Acta Parcial N° 4 | | 0 | 0 | 0 |
| Acta Final | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Por Ejecutar del Contrato | | 300 | $ 165.076.550 | 90.91 |
| Saldo a Favor del Municipio | | N/A | N/A | N/A |
| **SUMA TOTAL** | $ 181.584.205 | 330 | $ 181.584.205 | 100% |

**NOTA:** Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL en calidad de ordenador del gasto y contratista URBANIZADORA MARVAL.S.A.S, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de ($16.507.655) DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE INCLUIDO IVA, la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL y (N/A) que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

**OBSERVACIONES: a).** En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. **b).** Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR EN NUMERO** | $ 16.507.655IVA INCLUIDO |
| **TOTAL A PAGAR EN LETRAS** | DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE INCLUIDO IVA |

| **FIRMAS** | |
|---|---|
| ORDENADOR DEL GASTO | CONTRATISTA |
| **Nombre**: JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL<br>**Cargo:** Secretario General y de las Tic | Sandra V. Rincón Prada<br>**Nombre:** URBANIZADORA MARVAL S.A.S<br>**NIT.** 830.012.053-3<br>**RL.** SANDRA VICTORIA RINCON PRADA<br>**Cédula:** 28.156.407 |

BBVA

**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

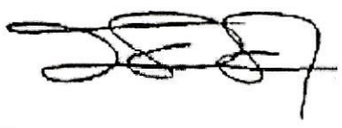
Que **URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA** identificado(a) con **nit jurídico número 830.012.053** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130509000100002531** aperturada el **21 de febrero de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **509002531**
10 dígitos: **0509002531**
16 dígitos: **0509000100002531**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el **dia 30** de **marzo de 2020** a las **14:14**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO**

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 15 de agosto de 2023

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | CE 5550 5552 5559 5560 C210 5562 5565 5566 | Estado del Pago | Pagado Parcial |
| Producto Origen de los Fondos | 0550048300071965 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 6455339 | Fecha de Creación | 11/08/2023 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 11/08/2023 | Hora de Pago | 16:33 |
| Total de Registros | 8 | Monto Total | $ 45.190.514,00 |
| Registros Ingresados | 8 | Monto Ingresado | $ 45.190.514,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 4 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 3 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 1.626.570,00 | Valor Pagos ACH | $ 10.764.920,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 32.799.024,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 12.391.490,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13852886 | 5560 ALHUCEMA AREVALO | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0603254202 | BBVA | $ 3.619.770,00 | Pago Exitoso | |
| 13871992 | C210 RIOS ARDILA | | Cuenta de Ahorros | 79295072127 | BANCOLOMBIA | $ 1.536.470,00 | Pago Exitoso | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Otros Bancos | | | | | |
| 8300120533 | 5566 URBANIZADORA | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 509002531 | BBVA | $ 15.268.877,00 | Pago Rechazado | Id. no Coincide |
| 1102379063 | 5562 MARTINEZ ALVAREZ | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0774052690 | BBVA | $ 2.713.710,00 | Pago Exitoso | |
| 8300120533 | 5565 URBANIZACORA | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 509002531 | BBVA | $ 15.268.877,00 | Pago Rechazado | Id. no Coincide |
| 1102355800 | 5550 QUINTERO URIBE | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 774036479 | BBVA | $ 2.894.970,00 | Pago Exitoso | |
| 1102368838 | 5552 JAIMES CALDERON | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24102542918 | CAJA SOCIAL | $ 2.261.270,00 | Pago Rechazado | Id. no Coincide |
| 1096062255 | 5559 BRAVO SANABRIA | | Cuenta de Ahorros | 0550488434978695 | DAVIVIENDA | $ 1.626.570,00 | Pago Exitoso | |

**© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

jueves 17 de agosto de 2023

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | 5552 5566 5565 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550048300071965 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 6464541 | Fecha de Creación | 15/08/2023 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 15/08/2023 | Hora de Pago | 15:10 |
| Total de Registros | 3 | Monto Total | $ 32.799.024,00 |
| Registros Ingresados | 3 | Monto Ingresado | $ 32.799.024,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 3 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 32.799.024,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 32.799.024,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8300120533 | 5565 | | Cuenta Corriente Otros Bancos | 509002531 | BBVA | $ 15.268.877,00 | Pago Exitoso | |
| 1102367838 | 5552 | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24102542918 | CAJA SOCIAL | $ 2.261.270,00 | Pago Exitoso | |
| 8300120533 | 5566 | | Cuenta Corriente Otros Bancos | 509002531 | BBVA | $ 15.268.877,00 | Pago Exitoso | |

**© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**