**SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS**
NIT 901.017.547-1
KM1 VIA PAMPLONA NO 1 - 97 EDIF AQUARIUM APTO 2007
Tel: (57) 3168718211
Bucaramanga - Colombia
seringi.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 119**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE MATANZA | | |
| **NIT** | 890.206.696- | **Teléfono** | (607) 3103030713 |
| **Dirección** | Carrera 5 # 5 - 85 | **Ciudad** | Matanza - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 21/12/2023, 07:12 |
| **Expedición** | 21/12/2023, 07:12 |
| **Vencimiento** | 21/12/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE CEMENTO DE (50 KG) | 34.00 | 1,339,226.00 |
| 2 | SUMINISTRO DE CABALLETES (500*920MM) | 18.00 | 1,499,923.93 |
| 3 | SUMINISTRO DE PINTURA BLANCA (5 GALONES) | 5.00 | 2,112,250.06 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,160,840.33 |
| IVA 19% | 790,559.66 |
| **Total a Pagar** | 4,951,399.99 |

**Valor en Letras:** Cuatro millones novecientos cincuenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 4,951,399.99

**Observaciones:** FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

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 18764060374042 aprobado en 20231122 prefijo FE desde el número 106 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
**CUFE:** e450667cd06784af1ee71be2b0bbacc0fdef217ab3fcf2455911d5b842bf4f77b3476ea56248b818febe8f27744a61ee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# CONTRATO N°213-2023

## COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA –SANTANDER.

**INFORME DE EJECUCIÓN**

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE**
**19 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS /**
**DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA**
**NIT. 901017547-1**



**PRESENTADO A:**
**ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON**
**SUPERVISOR**

**OFICINA DE PLANEACION**
**MATANZA, SANTANDER**

**DICIEMBRE DE 2023**
**MATANZA**
**SANTANDER**

# TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ..... 2
LISTA DE ANEXOS ..... 2
1.0. INTRODUCCIÓN ..... 3
2.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO ..... 4
2.1. LOCALIZACIÓN ..... 4
3.0. CONTRATO DE OBRA ..... 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL ..... 8
4. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 9

# LISTA DE ANEXOS

ANEXO SEGURIDAD SOCIAL ..... 9
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 7

## 1.0. INTRODUCCIÓN

Entre los suscritos a saber, CESAR ARMANDO LOZADA DURÁN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.684.965 expedida en Matanza (Santander), actuando en representación legal del Municipio de Matanza (Santander), Entidad Estatal, con N.I.T. 890.206.696-0, en la calidad de Alcalde Municipal, cargo para el cual realizó Diligencia de Posesión según Acta No. 001 de fecha 1 de Enero de 2020, emanada de la Notaría Única del Círculo de Matanza (Santander), en uso de las facultades legales concedidas mediante la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás normas reglamentarias; quien se denominara el MUNICIPIO, por una parte; y, por la otra la empresa SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS, con Nit. 901.017.547-1, representada legalmente por DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA, identificado con cedula de ciudadanía número 91.531.402 DE BUCARAMANGA, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato **N°213 – 2023** el cual tiene como objeto:

***COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA –SANTANDER.***

cuyo supervisor de obra es el ingeniero EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON/ JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION.

En atención a que cumplió con todos los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones, y presentó una propuesta económica ajustada a los requerimientos y al presupuesto oficial.

Fue así como el alcalde del municipio de matanza en la fecha 04 DE DICIEMBRE de 2023 dio la suscripción del contrato de obra N°**213 – 2023**.

En el presente informe correspondiente al período comprendido entre el 19 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023, se presenta el avance de las actividades relacionadas con los diferentes aspectos técnicos, administrativos y financieros desarrollados conforme al pliego de condiciones y documentos contractuales.

## 2.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En desarrollo del objeto del contratista se compromete con el municipio de Matanza a realizar las obras planteadas en el presupuesto, cumpliendo cabalmente con las especificaciones planteadas y en las cantidades mínimas contratadas.

## 2.1. LOCALIZACIÓN

El área del proyecto se encuentra en el municipio de Matanza, Santander.
En las siguientes especificaciones:

**COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | CANTIDADES |
|---|---|---|---|
| 1 | **ESCUELAS** | | |
| 1.1 | SUMINISTRO DE CEMENTO DE (50 KG) | UND | 34,00 |
| 1,2 | SUMINISTRO DE CABALLETES (500*920MM) | UND | 18,00 |
| 1,3 | SUMINISTRO DE PINTURA BLANCA (5 GALONES) | UND | 5,00 |

## 3.0. CONTRATO DE OBRA

## 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA**: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA | | |
| **IDENTIFICACION**: NIT. 901017547-1 RL. DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA | | |
| **SUPERVISOR:** ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | | |
| **NUMERO DE CONTRATO: 213-2023** | **NUMERO DE CONTRATO: 213-2023** | |
| **TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA | | |
| **OBJETO:** COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA –SANTANDER. | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2023-581 | **FECHA:** 21/11/2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2023-839 | **FECHA:** 11/12/2023 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO** | 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201062 34-SGP.LIBRE INVERSION $ 5.000.000,00 • Infraestructura educativa mantenida | |
| **POLIZAS INICIALES** | NUMERO | B-100043992 |
| | COMPAÑÍA | SEGUROS MUNDIAL |
| | FECHA DE EXPEDICION | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| | FECHA DE APROBACION | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **FORMA DE PAGO** | El Municipio cancelará el valor del contrato, en un único pago una vez se ejecute el mismo, así como cumplidos los requisitos de ejecución señalados, plazo que incluye la entrega de la factura y recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor; la cual se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura, certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales.. | |
| **TERMINO DE DURACIÓN** | CINCO (05) DIAS | |
| **FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES** | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE. | |

*Información General del Contrato*

| COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDADES** | **CANTIDADES** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| **1** | **ESCUELAS** | | | | |
| 1.1 | SUMINISTRO DE CEMENTO DE (50 KG) | UND | 34,00 | $ 39.150 | $ 1.331.100 |
| 1,2 | SUMINISTRO DE CABALLETES (500*920MM) | UND | 18,00 | $ 78.165 | $ 1.406.970 |
| 1,3 | SUMINISTRO DE PINTURA BLANCA (5 GALONES) | UND | 5,00 | $ 442.666 | $ 2.213.330 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 4.951.400** |
| | **TOTAL** | | | | **$ 4.951.400** |

DEYVER NAVAS

**DEYVER ALFONSO NAVAS RUEDA**
R.L. SERVICIOS INGENIRILES INTEGRALES SAS
CONTRATISTA

# ANEXO SEGURIDAD SOCIAL

SERINGI
SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS

NIT 901.017.547-1

BUCARAMANGA, 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
E.S.D.

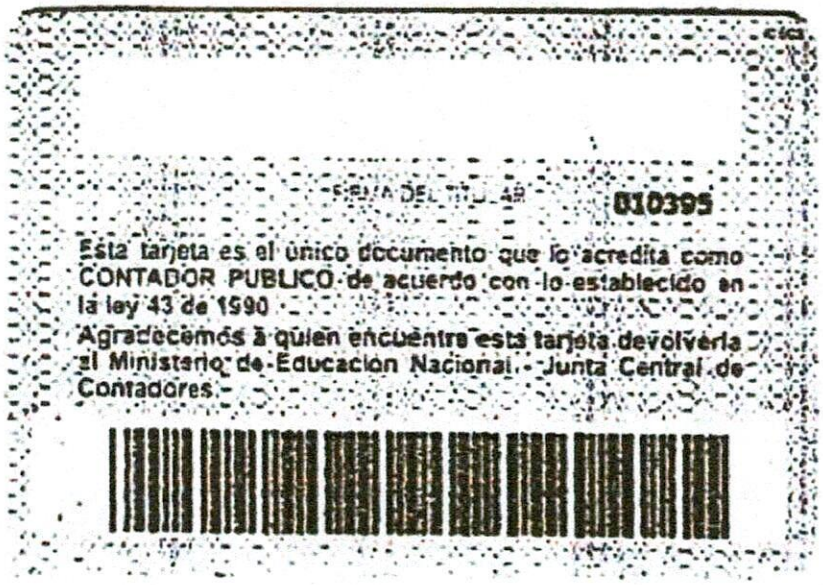
ASUNTO: certificación pago aportes parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar que el señor **DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N° **91.531.402** expedida en Bucaramanga, en su condición de Represéntate Legal de la firma SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES S.A.S. con NIT 901017547-1 se encuentra a Paz y Salvo, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

**AURELIO GONZÁLEZ ECHEVERRÍA**
C.C. 91.219.453
TP: 91371-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
9137-T
AURELIO
GONZALEZ FONSECA
C.C. 91219[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 616
FECHA 13/03/2003
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
10057-1


010395
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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.219.453
GONZALEZ ECHEVERRIA
APELLIDOS
AURELIO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1961
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-JUL-1980 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2708200-00276682-M-0091219453-20110112 0025496795A 1 30265492

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FA3F3D3C2284885

**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 **AURELIO GONZALEZ ECHEVERRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91219453 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 91371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre 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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901017547 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | KM 1 VIA PAMPLONA # 1-91 2007 ED ACUARIO | TELÉFONO: | 2222222 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7907816006 | | TIPO DE PLANILLA: | | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | diciembre | AÑO |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/12/12 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 556.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 556.800 | $ 0 | |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 556.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 556.800 | $ 0 | |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.484.800** | **$ 0** | |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | V |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 92.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 92.800 | $ 0 | $ 0 | |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 92.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 92.800 | $ 0 | $ 0 | |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 92.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 92.800 | $ 0 | $ 0 | |
| EPS046 | EPS046-SALUD MIA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 371.200** | **$ 0** | **$ 0** | |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | V |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 8 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 256.700 | $ 256.700 | $ 0 | $ 0 | |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 256.700** | **$ 0** | **$ 0** | |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALO |
| CCF39 | CCF39-CAJASAN | 8 | $ 371.200 | $ 0 | |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 371.200** | **$ 0** | |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | SENA | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | INC | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1095337334 | SANCHEZ SOLANO NEIDER ANDRES | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS046-SALUD MIA EPS | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $901017547 | $ 28.300 | 30 | $ 1.160.000 | $CCF39-CAJASAN | $ 46.400 | $ 0 |
| 2 | CC 1096663988 | CACERES MOTA DAVID EDUARDO | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $901017547 | $ 28.300 | 30 | $ 1.160.000 | $CCF39-CAJASAN | $ 46.400 | $ 0 |
| 3 | CC 1099622258 | VILLABONA PABON DIEGO JAVIER | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $901017547 | $ 28.300 | 30 | $ 1.160.000 | $CCF39-CAJASAN | $ 46.400 | $ 0 |
| 4 | CC 13482508 | CABALLERO FREDDY ORLANDO | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $901017547 | $ 28.300 | 30 | $ 1.160.000 | $CCF39-CAJASAN | $ 46.400 | $ 0 |
| 5 | CC 5695823 | SAAVEDRA PEREZ HELI | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $901017547 | $ 28.300 | 30 | $ 1.160.000 | $CCF39-CAJASAN | $ 46.400 | $ 0 |
| 6 | CC 77184388 | SOLANO MARQUEZ HERBIN DAVID | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $901017547 | $ 80.800 | 30 | $ 1.160.000 | $CCF39-CAJASAN | $ 46.400 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901017547 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | KM 1 VIA PAMPLONA # 1-91 2007 ED ACUARIO | TELÉFONO: | 2222222 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7907816006 | TIPO DE PLANILLA: | | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | diciembre | AÑO |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2023/12/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 7 | CC 91231377 | VILLAMIZAR ROJAS ALVARO | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | 901017547 | $ 28.300 | 30 | $ 1.160.000 | CCF39-CAJASAN | $ 46.400 | $ 0 |
| 8 | CC 91531402 | NAVAS RUEDA DEYBER ALFONSO | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | 901017547 | $ 6.100 | 30 | $ 1.160.000 | CCF39-CAJASAN | $ 46.400 | $ 0 |

| TOTAL | |
|---|---|

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502300702741**

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $83.200 |
| PRO UIS | $83.200 |
| **Total** | **$166.400** |
| Ordenanza 012 | $16.640 |
| **Total a Pagar** | **$183.040** |

**Fecha de Expedición** 2023/12/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/27

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9010175471

**Nombre** SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
**Dirección** **Teléfono** 3168718211
**Municipio** CHARTA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)0250230070274l(3900)00000000183040(96)20231227

*0352675180*
*2045653156*

| | |
|---|---|
| NRO. CONTRATO | 213 |
| VALOR BASE | 4.160.840 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.951.399 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.951.400 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE 119 |
| FECHA CONTRATO | 04/12/2023 |

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300702741

*0352675180*
*2045653156*

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 9010175471
Nombre: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección: Teléfono: 3168718211

| | |
|---|---|
| NRO. CONTRATO | 213 |
| VALOR BASE | 4.160.840 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.951.399 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.951.400 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE 119 |
| FECHA CONTRATO | 04/12/2023 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $83.200 |
| PRO UIS | $83.200 |
| **Total** | **$166.400** |
| Ordenanza 012 | $16.640 |
| **Total a Pagar** | **$183.040** |

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300702741

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

**Total a Pagar** **$183.040**

**Fecha de Expedición** 2023/12/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/27

| | |
|---|---|
| NRO. CONTRATO | 213 |
| VALOR BASE | 4.160.840 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.951.399 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.951.400 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE 119 |
| FECHA CONTRATO | 04/12/2023 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $83.200 |
| PRO UIS | $83.200 |
| **Total** | **$166.400** |
| Ordenanza 012 | $16.640 |

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300702741

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $83.200 |
| PRO UIS | $83.200 |
| **Total** | **$166.400** |
| Ordenanza 012 | $16.640 |
| **Total a Pagar** | **$183.040** |

Gobernación

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9010175471

**Nombre** SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
**Dirección** **Teléfono** 3168718211
**Municipio** CHARTA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230070274l(3900)00000000166400(96)20231227

**Fecha de Expedición** 2023/12/21
**Fecha Limite de Pago** 2023/12/27

| | |
|---|---|
| NRO. CONTRATO | 213 |
| VALOR BASE | 4.160.840 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.951.399 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.951.400 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE 119 |
| FECHA CONTRATO | 04/12/2023 |

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300702741

**Con ribuyen e** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9010175471

**Nombre** SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
**Dirección** **Teléfono** 3168718211
**Municipio** CHARTA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230070274l(3900)00000000166400(96)20231227

(415)8902012356006(8020)0250230070274l(3900)00000000016640(96)20231227

Banco

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $83.200 |
| PRO UIS | $83.200 |

Pago Electrónico

# ACTA DE RECIBO FINAL

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE ACTA:** | FINAL | **ACTA No. 1** | |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | 21-12-2023 | | |
| **CLASE DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA | | |
| **CONTRATO No.:** | 213 – 2023 | **FECHA DEL CONTRATO** | 04/12/2023 |
| **CONTRATANTE:** | ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA | | |
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL** | SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA | |
| | **NIT O CC:** | NIT. 901.017.547-1 | |
| **OBJETO:** | COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA –SANTANDER | | |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (05) DIAS | **PLAZO TOTAL** | CINCO (05) DIAS |
| **PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA** | | **DESDE:** 19-12-2023 | **HASTA:** 21-12-2023 |

**OBSERVACIONES:** El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: A través de pago total, previa presentación de las facturas y soportes respectivos de ejecución del objeto contractual, acompañados de informe del Supervisor sobre el cumplimiento del objeto contratado y recibido a satisfacción del bien y/o servicio. De conformidad con lo establecido en el Art.4 de la Ley 80 de 1.993.

| RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE 2023 | $ | 4.951.400 |
| % DE AVANCE | | 100.00 % |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL | $ | 4.951.400 |
| MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | $ - |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL** | $ | 4.951.400 |



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR EN NUMERO** | $ 4.951.400 |
| **TOTAL A PAGAR EN LETRA** | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE |

En el Municipio de MATANZA (Santander), se reunieron, EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON en calidad de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor y el señor DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA identificado C.C. 91.531.402 de Bucaramanga Representante legal de "SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA", identificado con NIT. 901.017.547-1 en calidad de CONTRATISTA del contrato No.213– 2023, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBIDO FINAL teniendo en cuenta lo siguiente:

## CONSIDERANDO

1. Que el contratista entregó informe de actividades adelantadas en el periodo del 19 de diciembre al 21 de diciembre del 2023, periodo en el cual está vigente y se finalizó el contrato No.213 – 2023 el cual se encuentra avalado por el supervisor con avance de un acumulado del 100.00% del objeto de este con las especificaciones técnicas pactadas y en cumplimiento del contrato 213-2023.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento del 100% de las obligaciones contratadas según informe de contratista.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales, con base en los documentos presentados por el contratista y validados en el respectivo informe de supervisor.
4. Que del valor total del acta final es de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE.



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

**ACUERDAN**

1. ARTICULO PRIMERO: Recibir a satisfacción del Municipio de MATANZA (Santander), el 100.00% de las actividades objeto del referido contrato, del objeto contractual.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en MATANZA (Santander), al veintiuno (21) días del mes de diciembre de 2023.

**ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON**
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

**DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA**
R.L SERINGI SAS
CONTRATISTA

Proyecto: EFRAIN ANDRES RÍOS CALDERÓN

Reviso: Viviana Marcela Cuadros Valbuena
Contratista Asesora Jurídica



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

# ACTA DE PAGO FINAL

| **CONTRATISTA** | **INTERVENTOR O SUPERVISOR** |
|---|---|
| SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS/ DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA MONTAÑO | ING. EFRAÍN ANDRES RIOS CALDERON |
| **NIT : 901017547-9** | **1.095.917.960 DE GIRON** |
| **DEPENDENCIA GESTORA** | **ORDENADOR DEL GASTO** |
| OFICINA DE PLANEACION | CESAR ARMANDO LOZADA DURAN |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número del Contrato | 213 | Fecha | 04 de diciembre del 2023 | | | |
| Objeto Contractual | COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA –SANTANDER. | | | | | |
| Registro Presupuestal | Número | 2023-829 | Fecha | 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |
| Disponibilidad Presupuestal | Número | 2023-478 | Fecha | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | |
| Póliza *(si aplica)* | Número | B-100043992 | Fecha | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |
| Estampilla Departamental | | Referencia | 2502300702741 | | | |
| | | Valor | $ 183.040 | | | |
| Termino de Duración | CINCO (05) DIAS | Fecha de Inicio | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 | Fecha Terminación | 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| Aporte a Salud | Periodo de Cotización | DICIEMBRE |
| | Fecha de Pago | 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| | N° de Planilla | 7907816006 |
| | IBC | $ 1.160.000 |
| | Cotización | $ 46.400 |
| | EPS | SALUD TOTAL |
| Aporte a Pensión | Periodo de Cotización | NOVIEMBRE |
| | Fecha de Pago | 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 |



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO FINAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | N° de Planilla | 7907816006 | | |
| | IBC | $ 1.160.000 | | |
| | Cotización | $ 185.600 | | |
| | Fondo de Pensión | COLFONDOS | | |
| ARP | Periodo de Cotización | NOVIEMBRE | | |
| | Fecha de Pago | 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |
| | N° de Planilla | 7907816006 | | |
| | IBC | $ 1.160.000 | | |
| | Cotización | $ 6.100 | | |
| | Aseguradora | POSITIVA S.A. | | |
| Valor Total del Contrato | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE | | $ 4.951.400,00= | |
| Periodo de Cobro | Desde | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 | HASTA: | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| Valor de este Cobro | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE | | $ 4.951.400,00= | |
| Fecha de Cobro Anterior | N/A | | | |
| **FORMA DE PAGO** | El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: A través de pago total, previa presentación de las facturas y soportes respectivos de ejecución del objeto contractual, acompañados de informe del Supervisor sobre el cumplimiento del objeto contratado y recibido a satisfacción del bien y/o servicio. De conformidad con lo establecido en el Art.4 de la Ley 80 de 1.993. | | | |
| **TERMINO DE DURACIÓN** | CINCO (05) DIAS | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | | |



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO FINAL

| RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO DE 2023 | $ | 4.951.400 |
| % DE AVANCE | | 100.00 % |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL | $ | 4.951.400 |
| MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | $ - |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL** | $ | 4.951.400 |

En el Municipio de MATANZA (Santander), se reunieron CESAR ARMANDO LOZADA DURAN, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL Y ORDENADOR DEL GASTO, EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON en calidad de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor y el señor DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA identificado C.C. 91.531.402 de Bucaramanga Representante legal de SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS, identificado con NIT. 901017547-1 en calidad de CONTRATISTA del contrato No.213– 2023, con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO FINAL teniendo en cuenta lo siguiente:

**CONSIDERANDO**

1. Que el contratista entregó informe de actividades adelantadas en el periodo del 19 de diciembre al 21 de diciembre del 2023, periodo en el cual está vigente y se finalizó el contrato No.213 – 2023 el cual se encuentra avalado por el supervisor con avance del 100% en el presente periodo y un acumulado del 100.00% del objeto de este con las especificaciones técnicas pactadas y en cumplimiento del contrato 213-2023.

2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento del 100% de avance de las obligaciones contratadas según informe de contratista.

3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales, con base en los documentos presentados por el contratista y validados en el respectivo informe de supervisor.



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

4. Que del valor total del acta es de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE.

**ACUERDAN**

1. ARTICULO PRIMERO: Recibir a satisfacción del Municipio de MATANZA (Santander), el 100.00% de las actividades objeto del referido contrato, del objeto contractual.

2. ARTICULO SEGUNDO: Realizar el pago de la presente ACTA DE PAGO FINAL es por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE.

   En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en MATANZA (Santander), al veintiuno (21) días del mes de diciembre de 2023.

**CESAR ARMANDO LOZADA DURAN**
ALCALDE MUNICIPAL
ORDENADOR DEL GASTO

DEYBER NAVAS
**DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA**
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

**ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON**
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

Proyectó: Gabriel Fernando Restrepo Suarez
Contratista Apoyo a la Gestión.

Proyectó: Viviana Marcela Cuadros Valbuena
Contratista Asesora Jurídica



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

## CONTRATO No 213 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MATANZA Y SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA**: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA | | |
| **IDENTIFICACION**: NIT. 901017547-1 RL. DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA | | |
| **SUPERVISOR:** ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | | |
| **NUMERO DE CONTRATO: 213-2023** | **NUMERO DE CONTRATO: 213-2023** | |
| **TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA | | |
| **OBJETO:** COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA –SANTANDER. | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2023-581 | **FECHA:** 21/11/2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2023-839 | **FECHA:** 11/12/2023 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO** | 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201062 34-SGP.LIBRE INVERSION $ 5.000.000,00 • Infraestructura educativa mantenida | |
| **POLIZAS INICIALES** | NUMERO | B-100043992 |
| | COMPAÑÍA | SEGUROS MUNDIAL |
| | FECHA DE EXPEDICION | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| | FECHA DE APROBACION | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **FORMA DE PAGO** | El Municipio cancelará el valor del contrato, en un único pago una vez se ejecute el mismo, así como cumplidos los requisitos de ejecución señalados, plazo que incluye la entrega de la factura y recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor; la cual se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura, certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales.. | |
| **TERMINO DE DURACIÓN** | CINCO (05) DIAS | |
| **FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES** | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE. | |

En el Municipio de MATANZA (Santander), se reunieron **CESAR ARMANDO LOZADA DURAN,** en calidad de ALCALDE MUNICIPAL Y ORDENADOR DEL GASTO, **EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON** en calidad de JEFE DE



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato No. MAT-MC-213-2023, el señor **DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°**91.531.402 de Bucaramanga**, representante Legal **SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA** Nit: 901017547-1, en calidad de CONTRATISTA del contrato N° **213 de 2023**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** teniendo en cuenta lo siguiente:

## C O N S I D E R A C I O N E S

1. Que entre el Municipio de MATANZA y **SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA Nit: 901017547-1,** Representante Legal **DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA,** identificado con Cédula de Ciudadanía **N°91.531.402 de** Bucaramanga, se celebró el contrato No. **213 - 2023**, cuyo objeto es: COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA –SANTANDER.
2. Que por cumplimiento del objeto se da por terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del contrato que se hará de común Acuerdo entre el Contratista y el Municipio, de conformidad al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
4. Que se verificó por parte del supervisor del Municipio para este contrato el cumplimiento del objeto del mismo mediante INFORME DE CONTRATISTA FINAL, INFORME DE SUPERVISION FINAL, ACTA DE RECIBO FINAL, así como su respectiva ACTA DE PAGO FINAL, suscrita el día 21 de diciembre de 2023.
5. Que el valor del **PAGO FINAL** fue por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 4.951.400,00) MONEDA CORRIENTE.
6. Que se constató por parte del supervisor, la actualización de las pólizas según la fecha del ACTA DE RECIBO FINAL.
7. Que el contratista allega Paz y salvos de Proveedores y trabajadores, los cuales fueron constatados por el interventor y supervisor del contrato.
8. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

| BALANCE FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 4.951.400 |
| VALOR PAGO ACTA FINAL | $ 4.951.400 | |
| MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | - | - |
| VALOR SIN EJECUTAR | - | |
| SUMAS IGUALES | $ 4.951.400 | $ 4.951.400 |

9. Que de acuerdo al expediente se expidieron y aprobaron las siguientes pólizas de **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**

| | | |
|---|---|---|
| POLIZAS INICIALES | NUMERO | B-100043992 |
| | COMPAÑÍA | SEGUROS MUNDIAL |
| | FECHA DE EXPEDICION | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| | FECHA DE APROBACION | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 |

10. Que de acuerdo con el último informe de supervisión el balance contractual de avance se perfecciono el 100% de las actividades relacionadas en el Contrato según acta de recibo final.

**ACUERDAN:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Dar por liquidado el contrato No 213 - 2023, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor por parte del Municipio para el contrato, estos declaran resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de compraventa.



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En constancia de lo anterior se firma la presente ACTA por los que en ella intervinieron en el Municipio de MATANZA (Santander), a los veintisiete (27) días del mes diciembre de 2023.

**CESAR ARMANDO LOZADA DURAN**
ALCALDE MUNICIPAL

**ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON**
ASESOR DE PLANEACION
Supervisor

DEYBER NAVAS
**DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA**
R/L SERINGI SAS
Contratista

REVISO: VIVIANA MARCELA CUADROS VALBUENA
CONTRATISTA ASESORA JURIDICA EXTERNA



Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co