MARVAL

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S
Nit. 890.211.777-9
Cra 29 # 45-45 E. Business Park Piso 18
Tel: 6422423 Fax: 6422423

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No **ARF 15628**
GRAN CONTRIB. Res. 012220 26/12/2022
AUTORRETENEDOR Resolución 010454 de 8/10/2018 AUTORETENEDORES de ICA - Municipio de Bucaramanga

Facturación autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059606701 Fecha: 09/11/2023 Numeración autorizada del ARF 14021 al ARF 20000 con vigencia hasta 09/05/2025

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 23/07/2024 3:17 pm	FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO CHEQUE
CLIENTE 5277732 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN 890201235	FECHA Y HORA FAC 23/07/2024 3:08 PM
DIRECCIÓN CALLE 37 10-30 P1	Total ítems: 1	FECHA VENCE 02/08/2024
TELÉFONO 6910880	CIUDAD BUCARAMANGA	

DESCRIPCIÓN
CANON DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL DEL 19/03/2024 AL 18/04/2024 - LOCAL SS03 - CACIQUE CENTRO COMERCIAL - CONTRATO CO1.PCCNTR6119712 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 24000548 DE FECHA 04/03/2024- OFICINA PASAPORTES

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
CANON DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL DEL 19/03/2024 AL 18/04/2024	1.00	$ 15,000,000.00

SUBTOTAL		$	15,000,000.00
BASE GRAVADA		$	15,000,000.00
BASE EXENTA		$	0.00
BASE EXCLUIDA		$	0.00
BASE NO GRAVADA		$	0.00
IVA	19.000	$	2,850,000.00
TOTAL FACTURA		$	17,850,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE IVA	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE ICA	0 %	$	0.00
TOTAL A PAGAR		$	17,850,000.00

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
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M.L.

TOTAL A PAGAR
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M.L.

CLIENTE

(415)7709998011571(8020)001900105000052777320005(3900)0017850000(96)20240723

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 CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S 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)7709998011571(8020)001900105000052777320005(3900)0017850000(96)20240723

a636b21206ebca8162a13b39d62cd11c1105720e20e3378
8d32e7d6eb247281c6b65831f7080830ab959ffa32751024

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.581

MARVAL

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S
Nit. 890.211.777-9
Cra 29 # 45-45 E. Business Park Piso 18
Tel: 6422423 Fax: 6422423

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No **ARF 15624**
GRAN CONTRIB. Res. 012220 26/12/2022
AUTORRETENEDOR Resolución 010454 de 8/10/2018 AUTORETENEDORES de ICA - Municipio de Bucaramanga

Facturación autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059606701 Fecha: 09/11/2023 Numeración autorizada del ARF 14021 al ARF 20000 con vigencia hasta 09/05/2025

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 19/07/2024 9:30 am	FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO CHEQUE
CLIENTE 5277732 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN 890201235	FECHA Y HORA FAC 19/07/2024 9:08 AM
DIRECCIÓN CALLE 37 10-30 P1	Total ítems: 1	FECHA VENCE 29/07/2024
TELÉFONO 6910880	CIUDAD BUCARAMANGA	

DESCRIPCIÓN
REEMBOLSO CUOTA DE ADMINISTRACION DEL 19/03/2024 AL 18/04/2024 / FACTURA CACIQUE 24079-24621 /LOCAL SS 03 (H-J) OFICINA PASAPORTES / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 24000548 DE FECHA 04/03/2024/ CONTRATO CO1.PCCNTR6119712

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
REEMBOLSO CUOTA DE ADMINISTRACION DEL 19/03/2024 AL 18/04/2024 / CDP 24000548 FECHA 04/03/2024/ CONTRATO CO1 PCCNTR6119712	1.00	$ 3,778,637.00

SUBTOTAL		$ 3,778,637.00
BASE GRAVADA		$ 0.00
BASE EXENTA		$ 0.00
BASE EXCLUIDA		$ 0.00
BASE NO GRAVADA		$ 3,778,637.00
IVA	,000 %	$ 0.00
TOTAL FACTURA		$ 3,778,637.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0 %	$ 0.00
RETENCIÓN DE IVA	0 %	$ 0.00
RETENCIÓN DE ICA	0 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR		$ 3,778,637.00

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
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.

TOTAL A PAGAR
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.

CLIENTE

(415)7709998011571(8020)0019001050000527773200 05(3900)0003778637(96)20240719

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 CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S Indicar al respaldo del cheque el nombre del proyecto y el nombre del titular del inmueble						Total

Paguese en cualquier oficina del Banco BBVA del País

ENTIDAD FINANCIERA

(415)7709998011571(8020)0019001050000527773200 05(3900)0003778637(96)20240719

dd9e1e99b7acfe3f974a775913c4957087e8b8e5e6c4f467
b61090a79b1a872c2b967c557637ea718cced980e733c98

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.4

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:

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S

Nit. 890.211.777-9

CERTIFICA:

Que la compañía, **CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S** con NIT. No. 890.211.777-9 de acuerdo con las planillas de liquidación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por los últimos seis meses 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 veintisiete (27) días del mes de marzo del dos mil veinticuatro (2024), con destino a la **GOBERNACIÓN DE SANTANDER**.

KAREN ALEXANDRA ALVAREZ BLANCO
Revisor Fiscal
Designado por ROMA SAS
T.P. No.236078 -T
CC 1.098.261.452 de Los Santos

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890211777-9	CONSTRUCCIONES MARVAL SAS		Carrera 29 No.45-45 Edif. Metropolitan	6422423	dlemus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Bucaramanga	01	SANTANDER	BUCARAMANGA		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	09/04/2024	76020208	$19.176.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
430.600	0	0	430.600	1
ICBF				
645.900	0	0	645.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	4.215.200	4.215.200
Pensión	4	10.009.400	10.009.400
Riesgos Laborales	1	1.551.900	1.551.900
CCF	1	2.323.100	2.323.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	645.900	645.900
MEN	0	0	0
SENA	1	430.600	430.600
TOTALES	13	19.176.100	19.176.100

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	890211777-9	CONSTRUCCIONES MARVAL SAS		Carrera 29 No.45-45 Edif. Metropolitan	6422423	dlemus@marval.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Bucaramanga	01	SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2024-04	2024-03	E	09/04/2024	76020208	TOTAL A PAGAR	
					$19.176.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Extranjero	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	1102352363	BLANCO CABALLERO JUAN MIGUEL	1	0			S											X						230301	735.000	117.600	0	0	0	0	EPS002	735.000	29.400	14-11	735.000	2	0	CCF40	735.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1102352363	BLANCO CABALLERO JUAN MIGUEL	1	0			S								X									230301	1.057.149	169.200	0	0	0	0	EPS002	1.057.149	42.300	14-11	1.057.149	2	11.100	CCF40	1.057.149	42.300	0	0	0	0	0
3	CC	1102354997	ESTUPIÑAN BAYONA MARIA ROSALBA	1	0			S											X						230301	910.001	145.700	0	0	0	0	EPS002	910.001	36.500	14-11	910.001	2	0	CCF40	910.001	0	0	0	0	0	0
4	CC	1102354997	ESTUPIÑAN BAYONA MARIA ROSALBA	1	0			S									X								230301	604.823	96.800	0	0	0	0	EPS002	604.823	24.200	14-11	604.823	2	6.400	CCF40	604.823	24.200	0	0	0	0	0
5	CC	37723754	SALAZAR ESPINOSA MONICA	1	0			S								X									230201	4.803.000	768.500	0	0	0	0	EPS005	4.803.000	192.200	14-11	4.803.000	5	334.300	CCF40	4.803.000	192.200	0	0	0	0	0
6	CC	63453123	MONTAÑEZ CORONEL ZULY MARLAY	1	0			N								X									230201	21.528.428	3.444.600	0	0	107.700	150.700	EPS002	21.528.428	2.691.100	14-11	21.528.428	1	112.400	CCF40	21.528.428	861.200	21.528.428	430.600	645.900	0	0
7	CC	63548077	ROJAS SANCHEZ DIANA MILENA	1	0			S									X									230301	4.890.000	782.400	0	0	0	0	EPS037	4.890.000	195.600	14-11	4.890.000	1	25.600	CCF40	4.890.000	195.600	0	0	0	0	0
8	CC	63562759	PINILLA SARMIENTO MERLIN JOHANA	1	0			S									X									231001	6.134.936	981.600	0	0	30.700	30.700	EPS005	6.134.936	245.400	14-11	6.134.936	1	32.100	CCF40	6.134.936	245.400	0	0	0	0	0
9	CC	79337461	SERRANO DIAZ GABRIEL ENRIQUE	1	0			S										X								230301	2.519.000	403.100	0	0	0	0	EPS037	2.519.000	100.800	14-11	2.519.000	2	26.300	CCF40	2.519.000	100.800	0	0	0	0	0
10	CC	91343669	REATIGA ARENAS ARTURO	1	0			S									X									25-14	1.471.490	235.500	0	0	0	0	EPS010	1.471.490	58.900	14-11	1.471.490	2	15.400	CCF40	1.471.490	58.900	0	0	0	0	0
11	CC	91493557	GALVIS DIAZ ALVARO ENRIQUE	1	0			S										X								25-14	8.599.000	1.375.900	0	0	43.000	43.000	MIN001	8.599.000	344.000	14-11	8.599.000	5	598.500	CCF40	8.599.000	344.000	0	0	0	0	0
12	CC	91518488	ALDANA MANTILLA CARLOS ALBERTO	1	0			S											X							25-14	767.756	122.900	0	0	3.900	3.900	EPS010	767.756	30.800	14-11	767.756	5	0	CCF40	861.467	34.500	0	0	0	0	0
13	CC	91518488	ALDANA MANTILLA CARLOS ALBERTO	1	0			S																		25-14	5.599.534	896.000	0	0	28.000	28.000	EPS010	5.599.534	224.000	14-11	5.599.534	5	389.800	CCF40	5.599.534	224.000	0	0	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890211777-9	CONSTRUCCIONES MARVAL SAS		Carrera 29 No.45-45 Edif. Metropolitan	6422423	diemus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Bucaramanga	01	SANTANDER	BUCARAMANGA		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2024-04	2024-03	E	09/04/2024	76020208	TOTAL A PAGAR	
					$19.176.100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.823.500	0		0		0	0	0	0	2.823.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.600	0		0		0	0	0	0	437.600	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	313.700	0		0		0	0	0	0	313.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	296.400	0		0		0	0	0	0	296.400	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	344.000	0		0		0	0	0	0	344.000	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	4.213.100	0	0	107.700	150.700	0	0		4.471.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.714.800	0	0	0	0	0	0		1.714.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	981.600	0	0	30.700	30.700	0	0		1.043.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.630.300	0	0	74.900	74.900	0	0		2.780.100	3

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	1.551.900				1.551.900	0	0	1.551.900			15.519	1.551.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	2.323.100	0	0	2.323.100	10

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D6E317FE21F8B0B7

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 **KAREN ALEXANDRA ALVAREZ BLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098261452 de LOS SANTOS (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 236078-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

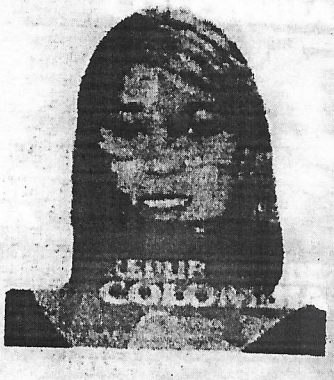
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.261.452**
ALVAREZ BLANCO

APELLIDOS
KAREN ALEXANDRA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1993**
PIEDECUESTA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-MAR-2011 LOS SANTOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2712400-00332789-F-1098261452-20110910 **0027997199A 1** 32785816

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

236078-T



KAREN ALEXANDRA
ALVAREZ BLANCO
C.C. 1098261452
RES. INSCRIPCION 47 DEL 12/01/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

241963

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

259030

Identificación Plástica S.A. 170914/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400366395

Trámite OTROS CONTRATOS

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$375.600
PRO UIS	$375.600
PRO DESARROLLO	$375.600
PRO ELECTRIFICACIÓN	$375.600
PRO CULTURA	$375.600
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$375.600
PRO DEPORTE	$375.600
Total	$2.629.200
Ordenanza 012	$262.920
Total a Pagar	**$2.892.120**

Fecha de Expedición 2024/07/24 **Fecha Limite de Pago** 2024/07/30

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I Número 8902117779
Nombre CONSTRUCCIONES MARVAL SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400366395(3900)0000000289212O(96)20240730

NRO. CONTRATO	6119712
VALOR BASE	18.778.637
VALOR ORDEN DE PAGO	21.628.637
VALOR TOTAL CONTRATO	259.543.644
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	19/03/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502400366395
Trámite OTROS CONTRATOS
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA
Tipo de Doc. N.I
Nombre: CONSTRUCCIONES MARVAL SAS
Número: 8902117779
Dirección
Teléfono
NRO. CONTRATO 6119712
VALOR BASE 18.778.637
VALOR ORDEN DE PAGO 21.628.637
VALOR TOTAL CONTRATO 259.543.644
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 19/03/2024
PRO HOSPITAL $375.600
PRO UIS $375.600
PRO DESARROLLO $375.600
PRO ELECTRIFICACIÓN $375.600
PRO CULTURA $375.600
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR $375.600
PRO DEPORTE $375.600
Total $2.629.200
Ordenanza 012 $262.920
Total a Pagar $2.892.120

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502400366395
Trámite OTROS CONTRATOS
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA
Total a Pagar $2.892.120
Fecha de Expedición 2024/07/24
Fecha Limite de Pago 2024/07/30
NRO. CONTRATO 6119712
VALOR BASE 18.778.637
VALOR ORDEN DE PAGO 21.628.637
VALOR TOTAL CONTRATO 259.543.644
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 19/03/2024
PRO HOSPITAL $375.600
PRO UIS $375.600
PRO DESARROLLO $375.600
PRO ELECTRIFICACIÓN $375.600
PRO CULTURA $375.600
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR $375.600
PRO DEPORTE $375.600
Total $2.629.200
Ordenanza 012 $262.920

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas 2502400366395
Recibo Nº
Trámite OTROS CONTRATOS
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA
PRO HOSPITAL $375.600
PRO UIS $375.600
PRO DESARROLLO $375.600
PRO ELECTRIFICACIÓN $375.600
PRO CULTURA $375.600
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR $375.600
PRO DEPORTE $375.600
Total $2.629.200
Ordenanza 012 $262.920
Total a Pagar $2.892.120
Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902117779
Nombre CONSTRUCCIONES MARVAL SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
(415)8902012356005(8020)02502400366395(3900)0000000262920O(96)20240730
Fecha de Expedición 2024/07/24
Fecha Limite de Pago 2024/07/30
NRO. CONTRATO 6119712
VALOR BASE 18.778.637
VALOR ORDEN DE PAGO 21.628.637
VALOR TOTAL CONTRATO 259.543.644
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 19/03/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas 2502400366395
Recibo Nº
Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902117779
Nombre CONSTRUCCIONES MARVAL SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
(415)8902012356005(8020)02502400366395(3900)0000000262920O(96)20240730
Trámite OTROS CONTRATOS
(415)8902012356006(8020)02502400366395(3900)0000000026292O(96)20240730
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA
Fecha de Expedición 2024/07/24
Total a Pagar $2.892.120
BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8
PRO HOSPITAL $375.600
PRO UIS $375.600
PRO DESARROLLO $375.600
PRO ELECTRIFICACIÓN $375.600
PRO CULTURA $375.600
PRO BIENESTAR ADULTO MA $375.600
PRO DEPORTE $375.600
Total $2.629.200
Ordenanza 012 $262.920

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

TIPO DE CONTRATO :	**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.6119712 del 19 de marzo de 2024**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S.**
Nit o C.C. No.	890211777
OBJETO:	EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN LA SIGUIENTE DIRECCION TRANSVERSAL 93 # 34 99 CACIQUE EL CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS P.H. I ETAPA BARRIO EL TEJAR LOCAL L- SS03 DESCRITO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 5034 2012 / 11/ 06 REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA ADICIONADO Y REFORMADO POR LAS ESCRITURAS 2003 DEL 2014 / 04 / 28, 2733 DEL 2014 / 06/04, 2704 DEL 2016 / 07/ 08 696 DEL 2018 / 02 /16, 2087 DEL 2021 / 07 /01, TODAS OTORGADAS EN LA NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA, CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 300-359489 Y LA CEDULA CATASTRAL 01-04-0767-0014-901 Y CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 5034 2012/11/06 ADICIONADO Y REFORMADO POR LAS ESCRITURAS 2003 DEL 2014/04/28 2733 DEL 2014/06/04 2704 DEL 2016/07/08 696 DEL 2018/02/16 2087 DEL 2021/07/01 TODAS OTORGADAS EN LA NOTARIA SEGUNDA BUCARAMANGA ARTICULO 11 DECRETO 1711 DE 1984 A PESAR DE LA DESCRIPCION DE LA CABIDA Y LOS LINDEROS EL INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ARRIENDA COMO CUERPO CIERTO
VALOR INICIAL:	$259,543,644.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXX %):	
ANTICIPO ADICIONAL (XXX %):	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) - Meses
PLAZO ADICIONAL:	-
PORCENTAJE DE EJECUCION:	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	
Nit o C.C DEL INTERVENTOR	

SUPERVISOR:	**WALESKA JOHANNA QUINTERO JAIMES** Acto Administrativo de fecha 18 de marzo de 2024
FECHA DE INICIACION:	19 de marzo de 2024
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION:	18 de marzo de 2025
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

En Municipio, a los 02 días del mes de mayo de 2024, se reunieron, Waleska Johanna Quintero Jaimes, en calidad de Supervisor del Departamento y **RINCON PRADA SANDRA VICTORIA**, quien comparece en nombre propio o calidad de Representante legal de **CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S.,** como Contratista, Nombre del Interventor (No aplica) , quien comparece en nombre propio o como Representante Legal de NOMBRE DE LA EMPRESA INTERVENTORA (No aplica), con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **19/03/2024** al **18/04/2024**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo de la cuenta , el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.	$ 21,628,637.00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	0.00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 21,628,637.00**

SON: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 21,628,637.00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 25 dias del mes de julio de 2024

Sandra V. Rincón Prada

RINCON PRADA SANDRA VICTORIA
CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S.
APODERADA GENERAL
Contratista

WALESKA JOHANNA QUINTERO JAIMES
Supervisor

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 1

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6119712 del 19 de marzo de 2024
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S.**
Nit o C.C. No.	890211777
OBJETO:	EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN LA SIGUIENTE DIRECCION TRANSVERSAL 93 # 34 99 CACIQUE EL CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS P.H. I ETAPA BARRIO EL TEJAR LOCAL L- SS03 DESCRITO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 5034 2012 / 11/ 06 REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA ADICIONADO Y REFORMADO POR LAS ESCRITURAS 2003 DEL 2014 / 04 / 28, 2733 DEL 2014 / 06/04, 2704 DEL 2016 / 07/ 08 696 DEL 2018 / 02 /16, 2087 DEL 2021 / 07 /01, TODAS OTORGADAS EN LA NOTARIA SEGUNDA DE BUCARAMANGA, CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 300-359489 Y LA CEDULA CATASTRAL 01-04-0767-0014-901 Y CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 5034 2012/11/06 ADICIONADO Y REFORMADO POR LAS ESCRITURAS 2003 DEL 2014/04/28 2733 DEL 2014/06/04 2704 DEL 2016/07/08 696 DEL 2018/02/16 2087 DEL 2021/07/01 TODAS OTORGADAS EN LA NOTARIA SEGUNDA BUCARAMANGA ARTICULO 11 DECRETO 1711 DE 1984 A PESAR DE LA DESCRIPCION DE LA CABIDA Y LOS LINDEROS EL INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ARRIENDA COMO CUERPO CIERTO
VALOR INICIAL:	$259,543,644.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	

SUPERVISOR:	**WALESKA JOHANNA QUINTERO JAIMES**
Acto Administrativo de Supervisión:	18 DE MARZO DE 2024
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de marzo de 2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN
ACTAS DE REINICIO

FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2025
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VALOR A PAGAR:	**$ 21,628,637.00**	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 1	de	12

Periodo de Pago:	Desde:	19/03/2024	Hasta:	18/04/2024

DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SÓLO SI LA OFICINA GESTORA ES LA SECRETARÍA DE SALUD:

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 1	$ 21,628,637.00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)		$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%		0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 21,628,637.00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	[illegible]	[illegible]	NINGUNA
2.			

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

a) Relacione a continuación el o los Municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales.
b) Relacione el código de Actividad Económica DIAN el cual encontrará en su RUT. Recuerde que debe tener relación con su objeto contractual.

c) Relacione el código de la Actividad Económica MUNICIPAL del Impuesto de Industria y Comercio según la normatividad de cada municipio.
d) Para aquellos contratos que tienen ejecución en más de un municipio deberá distribuir el valor de la presente cuenta de acuerdo a los porcentajes según la normatividad vigentes en cada municipio.

MUNICIPIO	ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN		ACTIVIDAD ECONOMICA MUNICIPAL		VALOR COBRADO
(DONDE EJECUTA SUS ACTIVIDADES)	CODIGO CIIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CODIGO CIIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	EN ESTA CUENTA
Bucaramanga	4111 4112 6810	CONSTRUCCION DE EDIF RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS	4111 4112 6810	CONSTRUCCION DE EDIF RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS	$21,628,637.00

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de contratista, declaro bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago. (Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	04-2024	No Aplica
	Fecha de pago	09-04-2024	No Aplica
	N° de Planilla	76020208	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	$59.620.117	No Aplica
	Valor cotizado	$4.215.200	No Aplica
	EPS	Salud Total, Sanitas, Sura, Nueva EPS	No Aplica
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	03-2024	No Aplica
	Fecha de pago	09-04-2024	No Aplica
	N° de Planilla	76020208	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	$59.620.117	No Aplica
	Valor cotizado	$10.009.400	No Aplica
	Fondo de Pensiones	Protección- Porvenir- Colfondos- Colpensiones	No Aplica
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	04-2024	No Aplica
	Fecha de pago	09-04-2024	No Aplica
	N° de Planilla	76020208	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	$59.620.117	No Aplica
	Valor cotizado	$1.551.900	No Aplica
	A.R.L.	Sura	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
PARAFISCALES	SENA	430.600	No Aplica
	I.C.B.F.	645.900	No Aplica
	Caja de Compensación	2.323.100	No Aplica

Se firma para tramite de pago, a los 02 días del mes de mayo de 2024

Sandra V. Rincón Prada

Firma del Contratista
NOMBRE: CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S.
SANDRA VICTORIA RINCON PRADA
APODERADA GENERAL
IDENTIFICACION No. 890211777
CORREO: Cm@marval.com.co
TELEFONO DE CONTACTO: 607-6333987