

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 18/07/2024 4:16 pm	FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO CHEQUE
CLIENTE 5277732 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN 890201235	FECHA Y HORA FAC 18/07/2024 4:10 PM
DIRECCIÓN CALLE 37 10-30 P1	Total Items: 1	FECHA VENCE 28/07/2024
TELÉFONO 6910880	CIUDAD BUCARAMANGA	

DESCRIPCIÓN
 CANON DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL DEL 19/05/2024 AL 18/06/2024 - 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 19/05/2024 AL 18/06/2024	1.00	\$ 15,000,000.00
---	------	------------------

SUBTOTAL	\$ 15,000,000.00
----------	------------------

La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio
 y es título 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.

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



(415)7709998011571(8020)001900105000052777320005(3900)0017850000(96)20240718

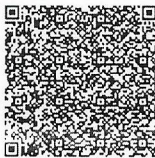
OTRO SI _____ ORDEN DE COMPRA _____ NRO CONTRATO _____

FACTURA ORIGINAL

Fecha de Pago			Detalle de Cheques			Valor pagado
Día	Mes	Año	Cod Banco	Número Cheque	Valor	Efectivo
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

Pague en cualquier oficina del Banco BBVA del País

ENTIDAD FINANCIERA



(415)7709998011571(8020)001900105000052777320005(3900)0017850000(96)20240718

 ab739668595b896c623bbf13ffc07afb80846116f277d28e9
 5f408f87e8fdacdb76d685a598737a958d57b8124f29eb

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 9:56 am	FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO CHEQUE
CLIENTE 5277732 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN 890201235	FECHA Y HORA FAC 19/07/2024 9:53 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 19/05/2024 AL 18/06/2024 / FACTURA CACIQUE 24621-25709 /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 19/05/2024 AL 18/06/2024 / CDP 24000548 FECHA 04/03/2024/ CONTRATO CO1.PCCNTR6119712	1.00	\$ 3,778,637.00

SUBTOTAL		\$ 3,778,637.00
La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es título 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.	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
TOTAL A PAGAR TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.	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



(415)7709998011571(8020)001900105000052777320005(3900)0003778637(96)20240719

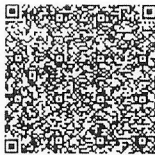
OTRO SI _____ ORDEN DE COMPRA _____ NRO CONTRATO _____

FACTURA ORIGINAL

Fecha de Pago			Detalle de Cheques			Valor pagado
Día	Mes	Año	Cod Banco	Número Cheque	Valor	Efectivo
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)0003778637(96)20240719

25756c003196d03329d06059311b4b30734a481410ec2d
4b4ae7579c8d93cce11dfba6a8d5bbc433536173f5b4c091



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 treinta (30) días del mes de mayo 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

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	89021777-5	CONSTRUCCIONES MARVAL SAS	Carrera 35 No. 45-45 Edif. Metropollan	6422423	clermus@marval.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	A - Más de 200 cot.	Bucaramanga	01	SANTANDER	BUCARAMANGA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS 10
PERIODO SALUD	2024-06	PERIODO PENSIONES	2024-05	77661166	TOTAL A PAGAR \$11.028.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	352.800	0	0	0	0	0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	258.900	0	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Sura	800088702-2	317.500	0	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	296.400	0	0	0	0	0	0
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	344.000	0	0	0	0	0	0
									Total a Pagar
									352.800
									258.900
									317.500
									296.400
									344.000
									3
									2
									2
									2
									1

TOTALES PENSION

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
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.653.200	0	0	0	0	27.700	27.700	0	0	0	1.728.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.711.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.711.300	4
231001	Colfondos	800227940-6	266.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266.600	1
26-14	Colpensiones	900336004-7	2.645.300	0	0	0	0	75.400	75.400	0	0	0	2.796.100	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	1.489.000	0	0	0	1.489.000	0	0	1.489.000	0	0	14.890	1.489.000	10

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS										
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados			
CCF40	Comfamiliar Santander	890201578-7	1.487.000	0	0	1.487.000	10			

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NJ	69021777-9	CONSTRUCCIONES MARVAL SAS	Carrera 39 No. 45-45 Edif. Metropol	6422423	demus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Vals de 200 cot.	Bucaramanga	01	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$11,028,200

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.569.600	1.569.600
Pensión	4	6.482.600	6.482.600
Riesgos Laborales	1	1.486.000	1.486.000
CCF	1	1.487.000	1.487.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	11.028.200	11.028.200

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	89021777-9	CONSTRUCCIONES MARVAL SAS	Carrera 28 No.45-45 Edif. Mercedian	6422423	dlema.jag@marvail.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	A - Más de 200 cc	Bucaramanga	01	SANTANDER	BUARAMANGA

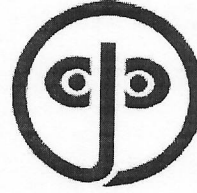
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. APORTES 10
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
20/4-06	2024-05	E	1306/2024	77661186	\$11.028.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Columna anterior	IND	NET	TAE	TAF	VAF	VAT	SLN	SV	IDE	LMA	VAC	VAP	VCT	IR	CONEXIÓN	Ciudad AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cot. EPS	IBC EPS	Cotización / VANI UPC	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBCF CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENIA	Aporte ESNP	Aporte MSA							
1	CC	1102352363	BLANCO CABALLERO JUAN MIGUEL	1	0	S								X										233301	1,942,276	310,800	0	0	0	EPS002	1,942,276	77,700	14,11	1,942,278	2	20,300	CCF40	1,942,278	77,700	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1102354997	ESTUPINAN BAYONA MARIA ROSALBA	1	0	S											X						233301	1,343,334	215,000	0	0	0	EPS002	1,343,334	53,800	14,11	1,343,334	2	0	CCF40	1,343,334	0	0	0	0	0	0	0			
3	CC	37723754	SALAZAR ESPINOSA MONICA	1	0	S																	232201	4,803,000	768,500	0	0	0	EPS005	4,803,000	192,300	14,11	4,803,000	5	3,343,300	CCF40	4,803,000	192,200	0	0	0	0	0	0	0		
4	CC	63453123	MONTAÑEZ CORONEL ZULY MARLAY	1	0	S												X					232201	717,615	114,900	0	0	3,600	EPS002	717,615	28,200	14,11	717,615	1	0	CCF40	717,615	0	0	0	0	0	0	0			
5	CC	83453123	MONTAÑEZ CORONEL ZULY MARLAY	1	0	S									X								232201	4,811,073	769,800	0	0	24,100	EPS002	4,811,073	192,500	14,11	4,811,073	1	26,200	CCF40	4,811,073	192,500	0	0	0	0	0	0	0		
6	CC	63548077	ROJAS SANCHEZ DIANA MILENA	1	0	S																	233301	4,800,000	702,400	0	0	0	0	0	0	14,11	4,800,000	1	25,600	CCF40	4,800,000	195,600	0	0	0	0	0	0	0		
7	CC	63582759	PINILLA SARMIENTO MERLIN JOHANA	1	0	S								X									231001	1,665,936	266,600	0	0	0	EPS005	1,665,936	66,700	14,11	1,665,936	1	8,700	CCF40	1,665,936	66,700	0	0	0	0	0	0	0		
8	CC	79337461	SERRANO DIAZ GABRIEL ENRIQUE	1	0	S																	0PS037	2,519,000	403,100	0	0	0	0	0	14,11	2,519,000	2	26,300	CCF40	2,519,000	100,800	0	0	0	0	0	0	0			
9	CC	91343669	REATEGA ARENAS ARTURO	1	0	S									X								25-14	1,471,490	235,500	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	0	0		
10	CC	91493557	GALVIS DIAZ ALVARO ENRIQUE	1	0	S																	25-14	6,599,000	1,375,500	0	0	43,000	MIN002	6,599,000	344,000	14,11	6,599,000	5	958,500	CCF40	6,599,000	344,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	91518488	ALDANA MANTILLA CARLOS ALBERTO	1	0	S												X					25-14	216,387	34,500	0	0	1,100	EPS010	216,387	9,000	14,11	216,387	5	0	CCF40	216,387	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	91518488	ALDANA MANTILLA CARLOS ALBERTO	1	0	S																	25-14	6,245,834	999,400	0	0	31,300	EPS010	6,245,834	249,900	14,11	6,245,834	5	434,700	CCF40	6,245,834	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 2 2 0 0 7 B 1 A 5 F 5 3 2 0 0

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 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 27 días del mes de Mayo de 2024 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.261.452**
ALVAREZ BLANCO

APELLIDOS
KAREN ALEXANDRA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1993**

PIEDRECUESTA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

A+
G.S. RH

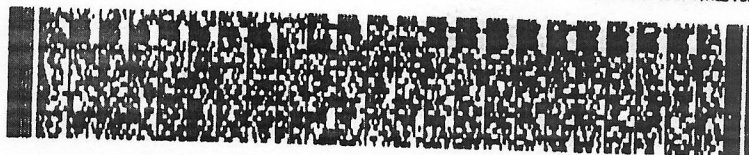
F
SEXO

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

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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**

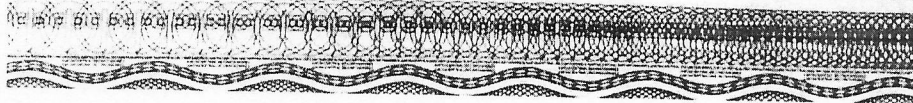
**RES. INSCRIPCION 47 DEL 12/01/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA**



241963

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

259030



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

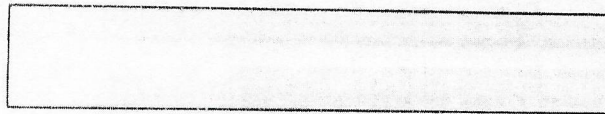
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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 N°
2502400364282

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

Odenanza 012 \$262.920

Total a Pagar \$2.892.120

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902117779

Nombre CONSTRUCCIONES MARVAL SAS

Dirección

Municipio Departamento

TELÉFONO

(415)770998038639(8020)02502400364282(3900)00000002892120(96)20240729

NRO. CONTRATO 0

VALOR BASE 18.778.637

VALOR ORDEN DE PAGO 21.628.637

VALOR TOTAL CONTRATO 259.543.644

NUMERO ORDEN DE PAGO 3

FECHA CONTRATO 18/03/2024

Fecha de Expedición 2024/07/23 Fecha Limite de Pago 2024/07/29

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Trámite OTROS CONTRATOS

Recibo N° 2502400364282

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Huella Doc. N.I. Número: 8902117779

Nombre: CONSTRUCCIONES MARVAL SAS

Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 0

VALOR BASE 18.778.637

VALOR ORDEN DE PAGO 21.628.637

VALOR TOTAL CONTRATO 259.543.644

NUMERO ORDEN DE PAGO 3

FECHA CONTRATO 18/03/2024

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

Odenanza 012 \$262.920

Total a Pagar \$2.892.120

Trámite OTROS CONTRATOS

Recibo N° 2502400364282

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Huella Doc. N.I. Número: 8902117779

Nombre: CONSTRUCCIONES MARVAL SAS

Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 0

VALOR BASE 18.778.637

VALOR ORDEN DE PAGO 21.628.637

VALOR TOTAL CONTRATO 259.543.644

NUMERO ORDEN DE PAGO 3

FECHA CONTRATO 18/03/2024

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

Odenanza 012 \$262.920

Trámite OTROS CONTRATOS

Recibo N° 2502400364282

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Huella Doc. N.I. Número: 8902117779

Nombre: CONSTRUCCIONES MARVAL SAS

Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902117779

Nombre CONSTRUCCIONES MARVAL SAS

Dirección

Municipio Departamento

TELÉFONO

(415)8902012356005(8020)02502400364282(3900)00000002629200(96)20240729

Total \$2.629.200

Odenanza 012 \$262.920

Total a Pagar \$2.892.120

Fecha de Expedición 2024/07/23

Fecha Limite de Pago 2024/07/29

NRO. CONTRATO 0

VALOR BASE 18.778.637

VALOR ORDEN DE PAGO 21.628.637

VALOR TOTAL CONTRATO 259.543.644

NUMERO ORDEN DE PAGO 3

FECHA CONTRATO 18/03/2024

Trámite OTROS CONTRATOS

Recibo N° 2502400364282

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Huella Doc. N.I. Número: 8902117779

Nombre: CONSTRUCCIONES MARVAL SAS

Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902117779

Nombre CONSTRUCCIONES MARVAL SAS

Dirección

Municipio Departamento

TELÉFONO

(415)8902012356005(8020)02502400364282(3900)00000002629200(96)20240729

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL \$375.600

PRO UIS \$375.600

PRO DESARROLLO \$375.600

PRO ELECTRIFICACIÓN \$375.600

 República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 3

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

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:	<p>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</p>
VALOR INICIAL:	\$259,543,644.00
VALOR ADICIONAL:	\$0.00
ANTICIPO INICIAL (%):	
ANTICIPO ADICIONAL (%):	
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	

		ACTA DE RECIBO PARCIAL		CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
				VERSIÓN	0
				FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
				PÁGINA	2 de 3
SUPERVISOR:		WALESKA JOHANNA QUINTERO JAIMES Acto Administrativo de fecha 28 de junio 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:					
OFICINA GESTORA:		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			

En el Municipio de, a los 25 días del mes de julio 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 presente Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **19/05/2024** al **18/06/2024**, 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 APOORTE DE (EJ MANO DE OBRA DEL XX%)	\$
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)

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	3 de 3

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

Sandra V. Rincón Prado
RINCON PRADA SANDRA VICTORIA
CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S.
APODERADA GENERAL
Contratista


WALESKA JOHANNA QUINTERO JAIMES
Supervisor

 <i>República de Colombia</i> <i>Colombia de Santander</i>	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	1 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 3

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:	<p>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</p>
VALOR INICIAL:	\$259,543,644.00
VALOR ADICIONAL:	\$0.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	2 de 4

SUPERVISOR:	WALESKA JOHANNA QUINTERO JAIMES
Acto Administrativo de Supervisión:	28 DE JUNIO DE 2024
INTERVENTOR:	NO APLICA
Acto Administrativo de Interventoría:	NO APLICA
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° 3	de	12
----------------	------------------	--	------	----	----

Periodo de Pago:	Desde: 19/05/2024	Hasta: 18/06/2024
------------------	-------------------	-------------------

DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SÓLO SI LA OFICINA GESTORA ES LA SECRETARÍA DE SALUD:		
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 3	\$ 21,628,637.00
MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)		\$0.00
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.	Arrendamiento de terreno	Arrendamiento de terreno de 1000 m²	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.

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	<p align="center">INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA</p>	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	3 de 4

- 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
(DÓNDE EJECUTA SUS ACTIVIDADES)	CODIGO CIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CODIGO CIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	EN ESTA CUENTA
Bucaramanga	4111	CONSTRUCCION DE EDIF RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES	4111	CONSTRUCCION DE EDIF RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES	\$ 21,628,637.00
	4112		4112		
	6810	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS	6810	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS	

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 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	06-2024	No Aplica
	Fecha de pago	13-06-2024	No Aplica
	Nº de Planilla	77661166	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	\$39.223.727	No Aplica
	Valor cotizado	\$1.569.600	No Aplica
	EPS	Salud Total-Sanitas-E.P.S. Sura-Nueva EPS	No Aplica
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	05-2024	No Aplica
	Fecha de pago	13-06-2024	No Aplica
	Nº de Planilla	77661166	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	\$39.223.727	No Aplica
	Valor cotizado	\$6.482.600	No Aplica
	Fondo de Pensiones	Protección-Porvenir- Colfondos-Colpensiones	No Aplica
APORTE A R.L.	Periodo de cotización	06-2024	No Aplica
	Fecha de pago	13-06-2024	No Aplica
	Nº de Planilla	77661166	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	\$39.223.727	No Aplica
	Valor cotizado	\$1.489.000	No Aplica

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	<p>INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA</p>	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	4 de 4

TIPO DE APOORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
PARAFISCALES	A.R.L.	Sura	No Aplica
	SENA	0	No Aplica
	I.C.B.F.	0	No Aplica
	Caja de Compensación	\$1.487.000	No Aplica

Se firma para tramite de pago, a los 25 días del mes de julio de 2024

Sandra V. Rincon 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: