

	OFICIO	
	FOR-GCOM-03	Versión: 01
		Vigente desde: Junio 04 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO

Oficio S.M.D.N N° 791

Neiva, 5 de Noviembre del 2019

Ingeniero:

CLAUDIA PATRICIA VELAZQUEZ

Profesional Universitario

Unidad de Empresas de Transporte Individual y Colectivo

Secretaría de Movilidad

ALCALDIA DE NEIVA

Ciudad

Asunto: APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO MNSMCMCCV-114-2019 – CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1112 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO N.I.T. 16.595.975-7.

Cordial saludo,

Comendidamente me permito designarlo como apoyo a la Supervisión del Contrato de la referencia cuyo OBJETO es: " COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA".

Atentamente,

JIMMY PUENTES MÉNDEZ
Secretario de Movilidad

Carrera 5 No. 38-61-Vía al sur Mercaneiva – Local 2225
Tel.: 8702977
Neiva – Huila

e-mail: transito@alcaldianeiva.gov.co

APOYO A LA SUPERVISIÓN - Acep. Ofer. C. Comprav. No. 1112 del 27 de Septiembre -2019 - Taxímetros - JOSE REINEL CARDONA

INGENIERA MONICA FERNANDA PEREZ PEREZ

Jue 28/11/2019 9:38 AM

Para: claudia.velasquez@alcaldianeiva.gov.co <claudia.velasquez@alcaldianeiva.gov.co>

 1 archivos adjuntos (437 KB)

APOYO A LA SUPERVISIÓN - Acep. Ofer. C. Comprav. No. 1112 del 27 de Septiembre -2019 - Taxímetros - JOSE REINEL CARDONA.PDF;

62

 	OFICIO	
	FOR-GCOM-03	Versión: 01
		Vigente desde: Junio 04 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO

ÚNICO PAGO

DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

LIQUIDACIÓN

DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA ORGANIZADA Y TRAJIDA POR CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ EL 13 –
DICIEMBRE - 2019 HORA: 9:20 A.M

Carrera 5 No. 38-61-Via al sur Mercaneiva – Local 2225
Tel.: 8702977
Neiva – Huila

e-mail: transito@alcaldianeiva.gov.co

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

63

		LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES					
		FOR-GHT-03				Versión: 05 Vigente desde: 5 de Enero de 2018	
ANTIPOPOS Y PRIMER PAGO		CONTRATO DE OBRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	CONVENIOS	CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)	BOLSA DE PRODUCTOS (BOLSA MERCANTIL)
1	Factura original y/o Formato único de radicación de cuentas FURC FOR-GF-11	X	X	X	X	X	X
2	Nota de autorización o endoso para el pago a favor de la bolsa de productos						X
3	Certificación bancaria.	X	X	X	X	X	X
4	Certificado existencia y representación legal- vigencia 3 meses (persona jurídica)	X	X	X	X	X	X
5	Planillas de aportes al sistema general de seguridad social	X	X		X	X	X
6	Certificación del revisor fiscal respecto al pago del sistema general seguridad social			X		X	X
7	Registro unico tributario RUT (Actualizado)	X	X		X	X	X
8	FOR-CO-06 informe de supervision e interventoria.	X	X	X	X	X	X
9	Contrato	X	X	X	X	X	X
10	Certificado para efectos de retencion en la fuente Ley 1819 de 2016.		X				
11	Plan de inversión del anticipo avalado por el interventor o supervisor (si aplica)	X		X	X	X	
12	Constitucion de fiducia (si aplica)	X					
13	Comprobante de entrada del almacén y/o ingreso de activos (si aplica)			X	X	X	
14	AP FOR-CO-07 Acta de inicio	X			X		
15	carta consorcial porcentaje de participacion de los integrantes. (si aplica)	X			X	X	
PAGO PARCIAL / ADICION O MODIFICACION		CONTRATO DE OBRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	CONVENIOS	CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)	BOLSA DE PRODUCTOS (BOLSA MERCANTIL)
1	Factura original y/o Formato único de radicación de cuentas FURC FOR-GF-11	X	X	X	X	X	X
2	Nota de autorización o endoso para el pago a favor de la bolsa de productos						X
3	certificado bancario	X	X	X	X	X	X
4	planillas de aportes al sistema general de seguridad social	X	X		X	X	X
	Otrosi del contrato	X	X	X	X	X	X
5	FOR-CO-06 informe de supervision e interventoria.	X	X	X	X	X	X
6	Comprobante de entrada del almacén y/o ingreso de activos (si aplica)			X	X		X
7	certificación del revisor fiscal respecto al pago del sistema general seguridad social			X		X	X
8	AP FOR-CO-18 acta recibo	X			X		
9	Certificado existencia y representación legal- vigencia 3 meses (persona jurídica) del proveedor						X
10	Registro unico tributario RUT (Actualizado) proveedor						X

NEIVA		FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC				Versión: 02	
		FOR-GHT-03				Vigente desde : Febrero 28 de 2019	
RADICADO POR:						RECIBIDO POR:	
Diligenciar Únicamente a Computador							
INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA							
1- Clase y Datos del Contrato							
Tipo de contrato		ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA NÚMERO				Nro. 1112 Fecha: 27 09 2019	
Proveedor		JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO				NIT. C.C. X No. 16595975 de Cali	
Dirección		CI 45 No. 4B-28		Correo Electrónico zonnvelectronics@hotmail.com		Teléfonos 3182817975 - 4476982	
Establecer si es Secop I o II		secop I		secop II X		Código del contrato por Secop II MNSMCMCCV-114-2019	
Cesión de contrato		SI No		Nombre del cedente		NIT. C.C. No.	
Aporte a pensiones voluntarias		SI No		Aporte cuenta AFC		Entidad donde realiza el Aporte	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.						Banco	
2- Sistema automatico de pagos (SAP)							
Cuenta Bancaria		256411737		Banco		BANCO DE BOGOTA Ahorros X Corriente	
3- Información Tributaria							
Responsable de IVA		X NO		Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Nro. de pago de derechos de contratación original		2019902000002609		Nro. de derechos de contratación adicionales			
4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)							
Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado	
Beneficiario						NIT. C.C. No.	
Cuenta Bancaria						Banco Ahorros Corriente	
DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO							
5- Información del Compromiso							
Objeto :		Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"					
"COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA."							
Plazo: (copiar tal cual aparece en el objeto)							
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato		EL Municipio de Neiva cancelará el valor del presente una vez se haya dado cumplimiento al cien por ciento (100%) del objeto contractual, previa presentación y aprobación del supervisor de informe de cumplimiento; además de los siguientes requisitos: a) El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, acompañada de los respectivos soportes (facturas, comprobantes de servicio, y lo demás requerido en el formato único de radicación de cuentas).					
Fecha de inicio		22 11 2019		Adición		Adición No. Fecha Valor adición	
Valor compromiso inicial		\$ 10.980.000		Valor adición(es)		Valor total compromiso \$ 10.980.000	
6- Clase de Pago							
Unico Pago X		Pago Final		Pago Parcial No.		Período: De Fecha 22 11 2019 A: Fecha 20 12 2019	
Anticipo				% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		1167-1177		Fecha Entrada 05 12 2019		Valor Entrada \$ 9.223.200	
Otro				Cual			
7- Pago de Seguridad Social							
Periodos Pagados		Pago ARL		Pago Pensión		Pago Salud	
SEPTIEMBRE		\$0		\$ 132.500		\$ 103.600	
OCTUBRE		\$0		\$ 132.500		\$ 103.600	
NOVIEMBRE		\$0		\$ 132.500		\$ 103.600	
Número de Planillas de Seguridad Social		8927988880		8929986180		8930331760	
8- Registros Presupuestales y Valores a afectar							
Número del CDP		Número del RP		Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso		Valor pendiente por Ejecutar	
3570 - 31/07/2019		4442 -30/09/2019		0205 MULTAS POR COMPARENDOS Y SANCIONES		\$0	
Valor a cobrar en pesos \$		\$10.980.000 M/CTE.		Valor a cobrar en letras		DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$10.980.000) M/CTE.	
9- Autorización del pago:							
Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.							
Firma del Contratista		JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO		Firma del Interventor (si aplica)		Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)	
						JIMMY PUENTES MENDEZ	
INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD O TESORERÍA							
10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería				Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación:			
visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)							
11- Devolución							
Causa		Fecha		Radicación		Devuelto Por: Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad	

***** FACTURA DE VENTA
ZONNY-ELECTRONICS No. 023552

JOSE REYNEL CARDONA CASTANO
 NIT. 16.595.975-7
 REGIMEN COMUN
 FABRICACION Y VENTA DE TAXIMETROS ELECTRONICOS

FECHA FACTURA <AA/MM/DD>: 19/12/04 GARANTIA HASTA <AA/MM/DD>: 19/12/04

NIT/C.C.#: 8911800091 TELEFONO: 8714472 CARACTERISTICAS TAXIMETRO ZONNY
 NOMBRE : ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA NUMERO : 000005
 DIRECCION: CRA 5 NO 9-74 PISO 3 REFERENCIA:
 FORMA PAGO: CONTADO PAGO EN: EFECTIVO CHEQUE # 000000000000 BANCO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VALOR
895	SELLOS DE SEGURIDAD	2,100	1,879,500
500	SELLOS DE SEGURIDAD	2,100	1,050,000

CARACTERISTICAS VEHICULO :
 PLACA : SERIE :
 MODELO: 0000 MOTOR :
 COLOR : EMPRESA:

Subtotal.....\$ 2,929,500
 I.V.A 19 %.\$ 556,605
 TOTAL \$ 3,486,105

FACTURACION POR COMPUTADOR RES. 0129840003270030

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS:

ZONNY-ELECTRONICS *****

FACTURA DE VENTA
No. 023554

JOSE REYNEL CARDONA CASTANO
 NIT. 16.595.975-7

REGIMEN COMUN
 FABRICACION Y VENTA DE TAXIMETROS ELECTRONICOS

FECHA FACTURA <AA/MM/DD>: 19/12/04

GARANTIA HASTA <AA/MM/DD>: 19/12/04

NIT/C.C.#: 8911800091 TELEFONO: 8714472 CARACTERISTICAS TAXIMETRO ZONNY
 NOMBRE : ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA NUMERO : 000005
 DIRECCION: CRA 5 NO 9-74 PISO 3 REFERENCIA:
 FORMA PAGO: CONTADO PAGO EN: EFECTIVO CHEQUE # 000000000000 BANCO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VALOR
999	SELLOS DE SEGURIDAD	2,100	2,097,900
999	SELLOS DE SEGURIDAD	2,100	2,097,900
999	SELLOS DE SEGURIDAD	2,100	2,097,900

CARACTERISTICAS VEHICULO :	Subtotal.....\$	6,293,700
PLACA : SERIE :	I.V.A 19 %.\$	1,195,803
MODELO: 0000 MOTOR :	TOTAL -----> \$	7,489,503
COLOR : EMPRESA:	=====	

FACTURACION POR COMPUTADOR RES. No. 50000327443
 FECHA 2012/11/23 INTERVALO DEL 022984 AL 040000 FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS:
 CALLE 45 No.4 B 28 TELEFONO: 447 69 82 * CALI - COLOMBIA
 GRACIAS POR SU COMPRA

[Handwritten signature and stamp]
 ZONNY ELECTRONICS
 16.595.975-7

67

NEIVA, 20 DE DICIEMBRE DE 2019

Doctor:

JIMMY PUENTES MENDEZ

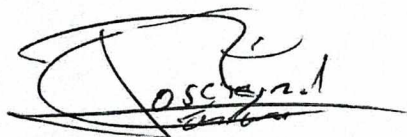
Secretario Movilidad Neiva

**ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO
MNSMCMCCV-114-2019**

PERÍODO: 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

NO. CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1112-2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
C.C.	16.595.975
TELEFONO DE CONTACTO	3182817975
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.
VALOR MES	\$10.980.000.000
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES Y MEDIO DE VERIFICACIÓN 1. Se entregó a la Secretaria de Movilidad de Neiva los sellos para los taxímetros, descritos en el objeto contractual, conforme a las cantidades y características técnicas requeridas con los logos del organismo de tránsito, numerados y los valores autorizados,

	<p>autorizados, sin que exceda el valor del presupuesto oficial.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Se llevó a cabo la instalación de sellos en los vehículos de transporte público individual tipo taxi, que portan el taxímetro en la Secretaría de Movilidad.3. Se registró una base de datos de cada uno de los vehículos en el cual se instalaron los sellos, el cual debe contener como mínimo los siguientes datos: nombre del propietario, identificación, dirección, placa del vehículo, número interno y entregar la respectiva base a la Secretaría de Movilidad de Neiva.4. Se entregó el respectivo certificado (carnet) de calibración del taxímetro para que las autoridades de la Secretaría de Movilidad ejerzan el control sobre la calibración de los mismos.5. Se realizó la entrega de los sellos objeto del contrato en el Almacén Municipal.
CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA	<p>No: 246411737 TITULAR: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO CONTRATISTA ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA CUENTA DE AHORROS</p>



JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
Contratista

ZONNY ELECTRONICS

CALLE 45 N° 4B – 28 CALI

ACTA CAMBIO DE TARIFA AÑO 2019-2020 N°: _____

MARCA DE VEHICULO: _____ EMPRESA: _____

NUMERO PLACA: _____ NUMERO INTERNO: _____

N° MOTOR: _____ MODELO: _____ N° SERIE: _____

PROPIETARIO: _____ CEDULA: _____

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

MARCA TAXIMETRO: _____ N° TAXIMETRO: _____

N° SELLOS: 1 _____ 2 _____

ZONNY ELECTRONICS

CALLE 45 N° 4B – 28 CALI

ACTA CAMBIO DE TARIFA AÑO 2019-2020 N°: _____

MARCA DE VEHICULO: _____ EMPRESA: _____

NUMERO PLACA: _____ NUMERO INTERNO: _____

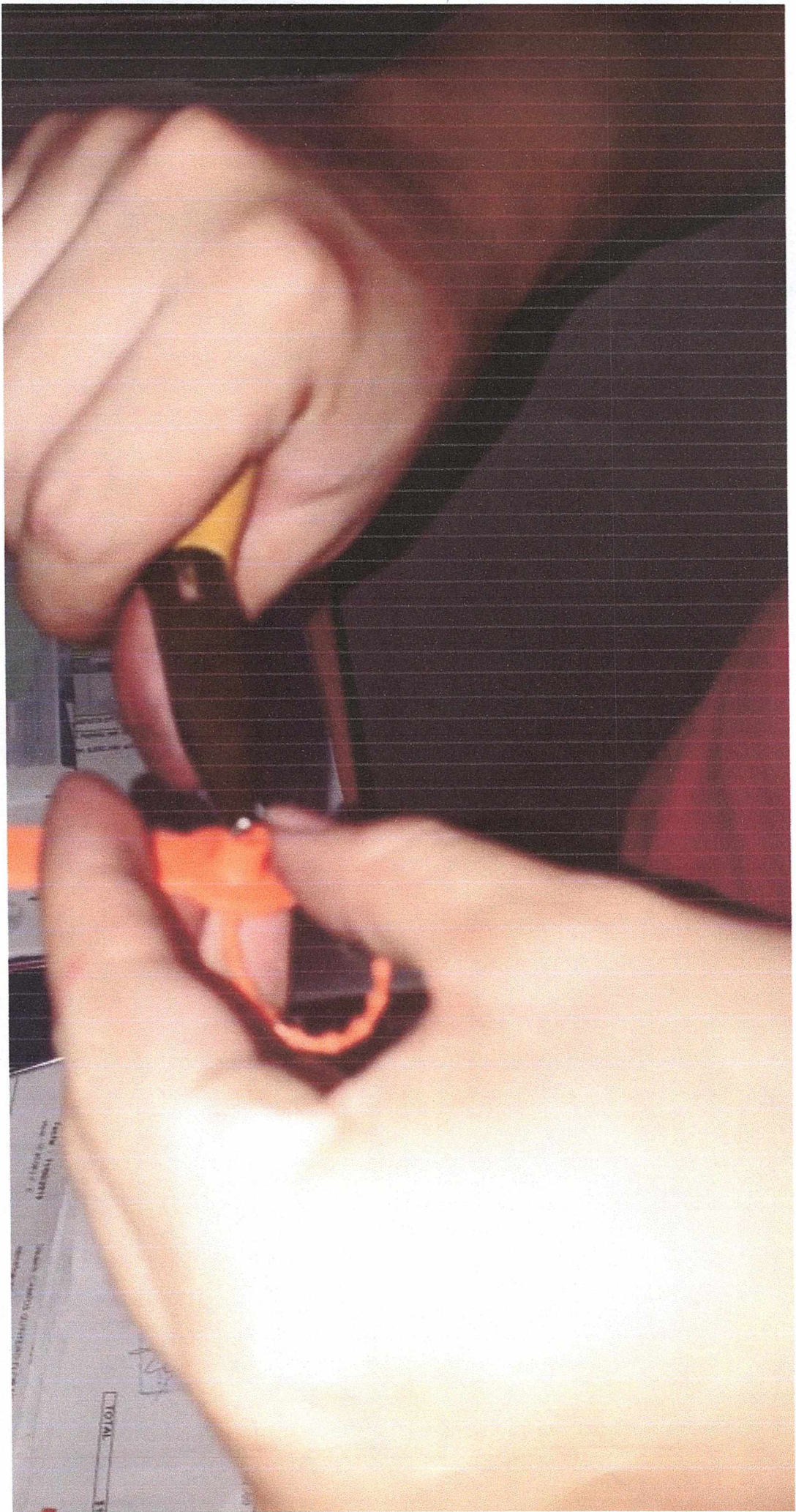
N° MOTOR: _____ MODELO: _____ N° SERIE: _____

PROPIETARIO: _____ CEDULA: _____

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

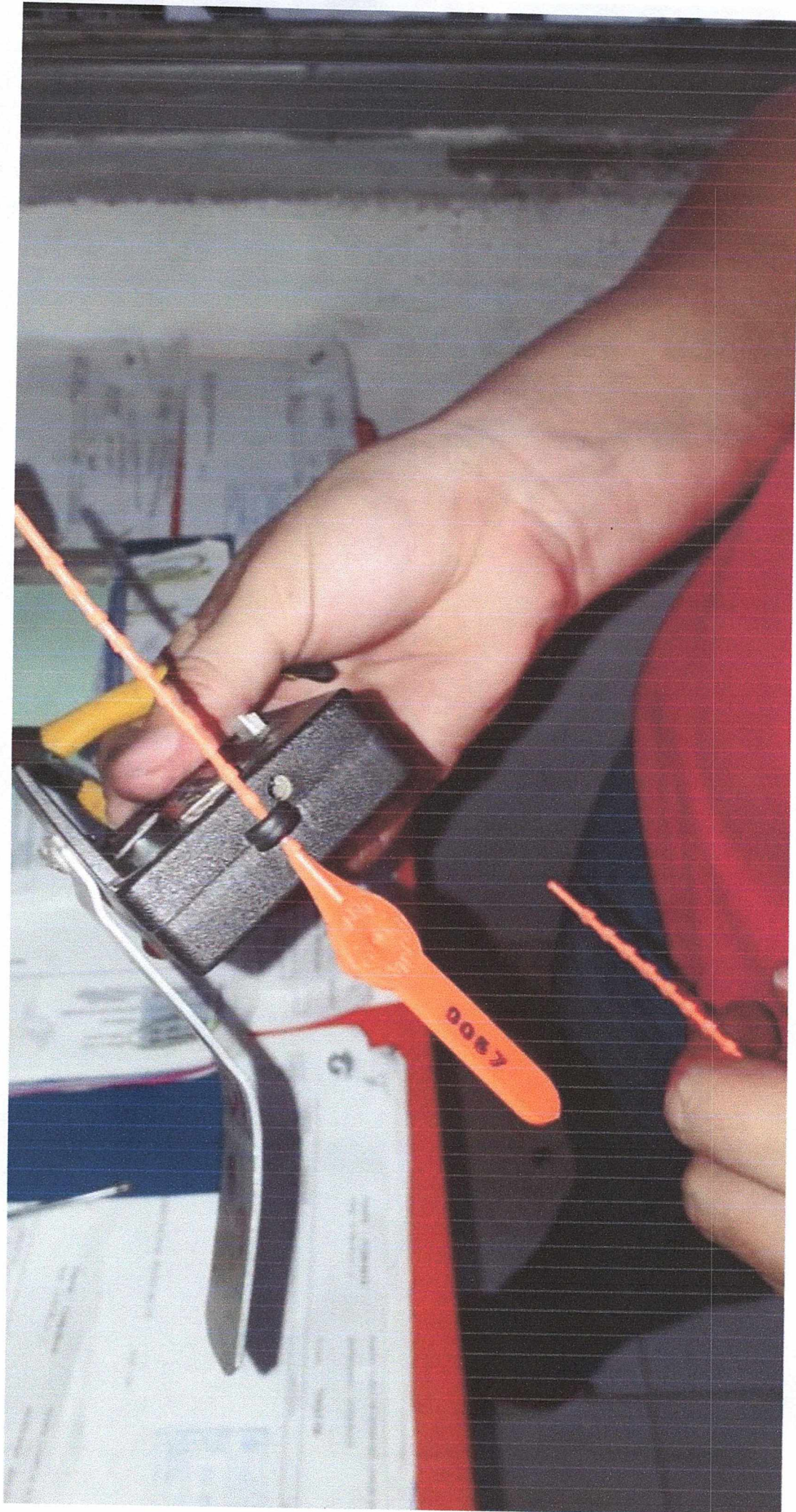
MARCA TAXIMETRO: _____ N° TAXIMETRO: _____

N° SELLOS: 1 _____ 2 _____

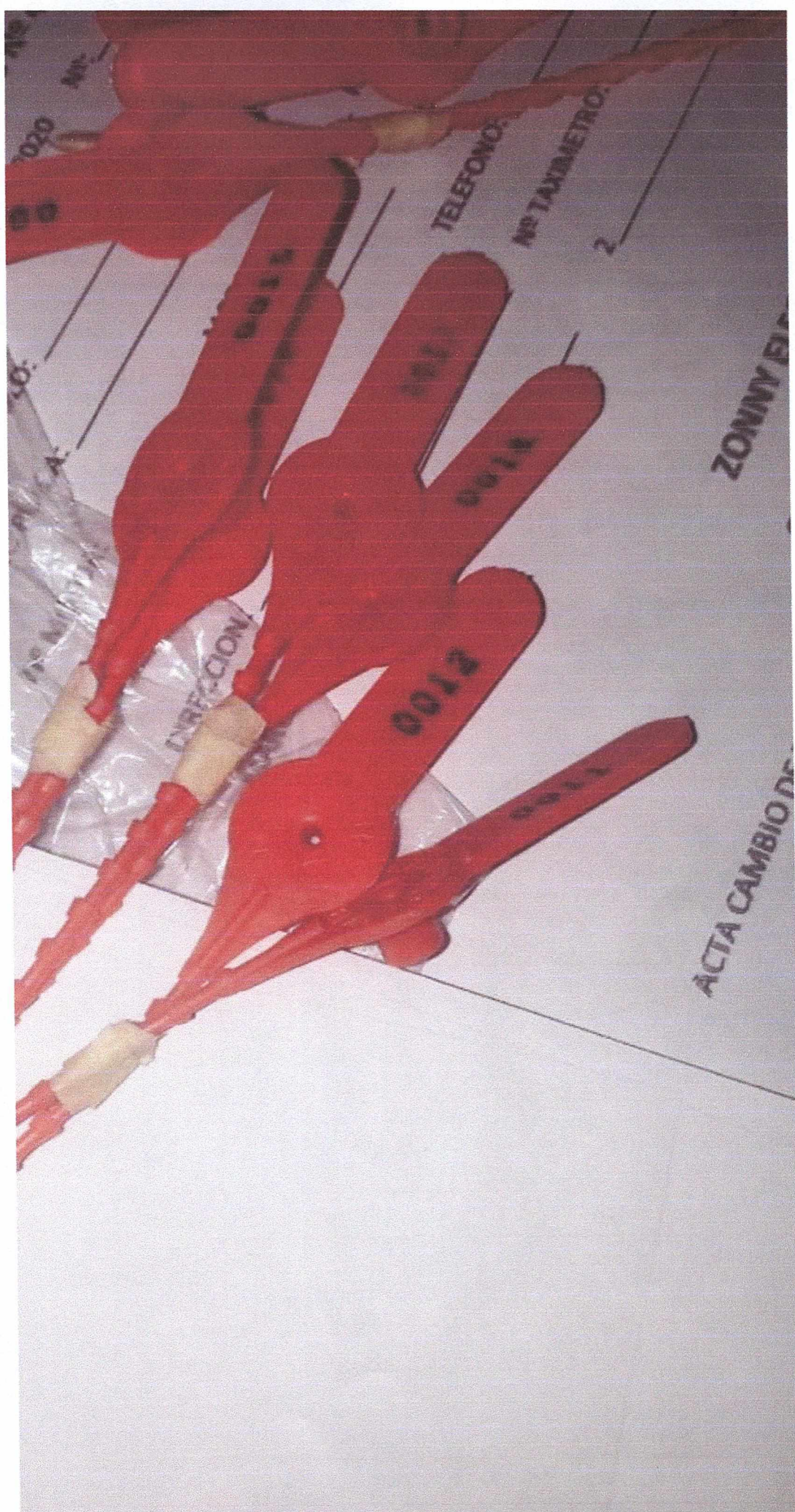


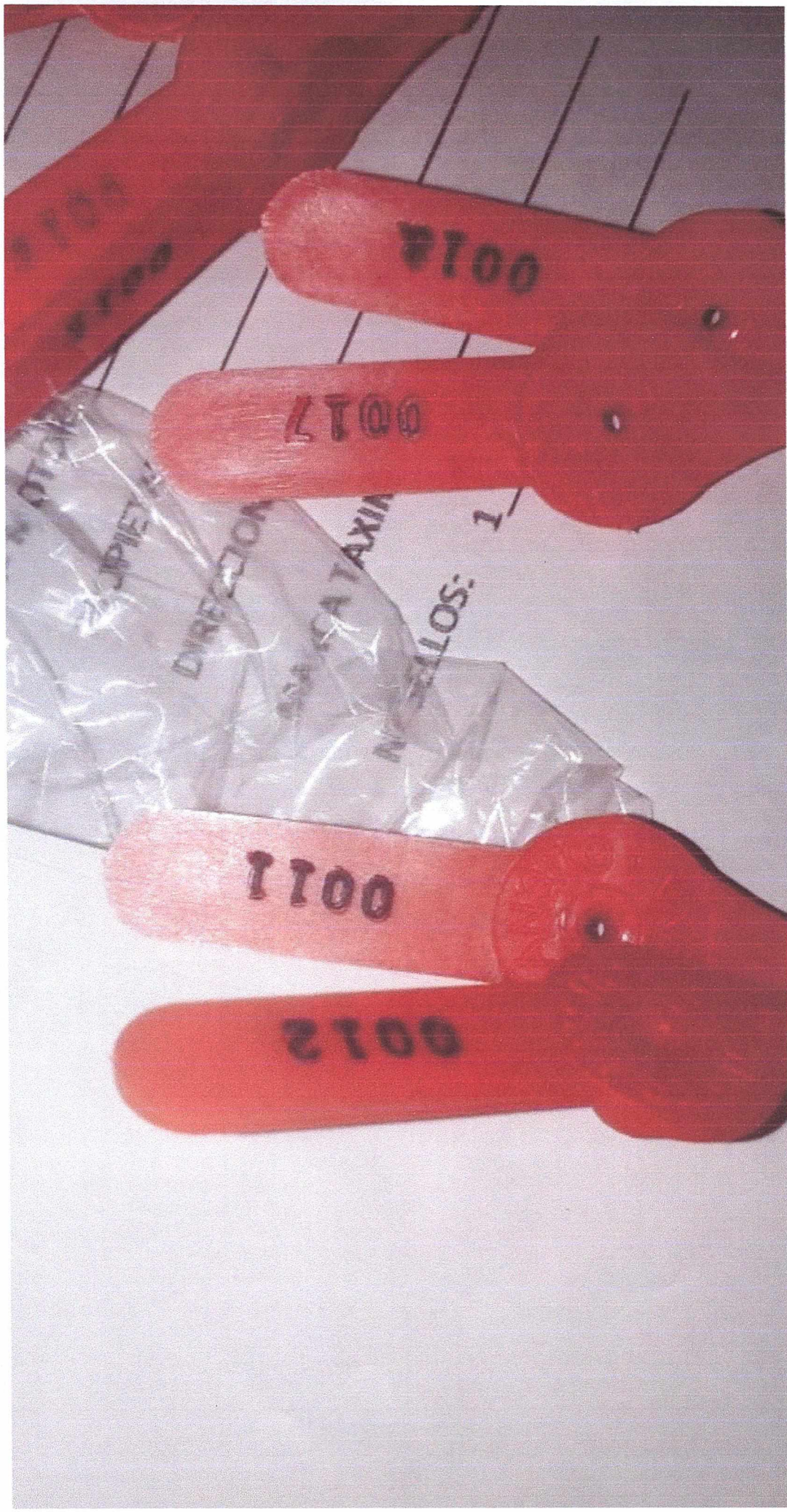


22



23







25

DEI

0410

DEI

11010

0646

0410

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	
	FOR-GGSA-15	Versión: 01
		Vigente desde: Junio 16 de 2015

ORDEN DE COMPRA NO. 1112 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO.

OBJETO: "COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA".

CONTRATISTA: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
C.C. No. 16.595.975

VALOR DEL CONTRATO: \$10.980.000.00 (\$10.980.000) M/cte

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.

FECHA INICIO: 22 de noviembre de 2019

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	N/A

VALOR PRESENTE ACTA: \$10.980.000

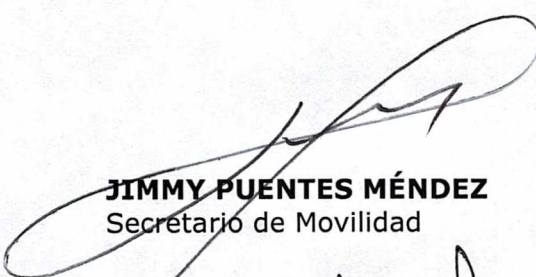
En Neiva, 27 de Noviembre de 2019, se reunieron **JIMMY PUENTES MENDEZ**, Secretario de Movilidad de Neiva, en calidad de Supervisor del contrato y **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**, identificado con cédula de número 16.595.975, en calidad de contratista, con el fin de entregar el segundo y recibir el primero los bienes del objeto del presente contrato y suscribir la correspondiente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

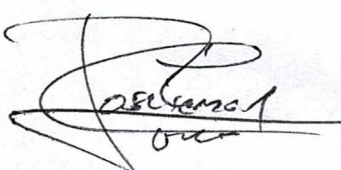
NOMBRE DE BIENES COMPRADOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	CUMPLE
Sellos de Seguridad	4392	4392	X

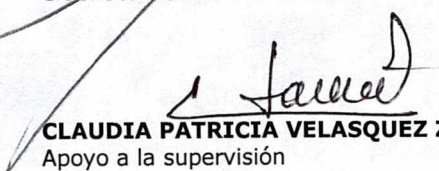
 	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	
	FOR-GGSA-15	Versión: 01
		Vigente desde: Junio 16 de 2015

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 27 de Noviembre de 2019.


JIMMY PUENTES MÉNDEZ
Secretario de Movilidad


JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
C.C. No. 16.595.975
Contratista


CLAUDIA PATRICIA VELÁSQUEZ ZAMBRANO
Apoyo a la supervisión

 	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	
	FOR-GGSA-15	Versión: 01
		Vigente desde: Junio 16 de 2015

28

ORDEN DE COMPRA NO. 1112 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO.

OBJETO: "COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA".

CONTRATISTA: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
C.C. No. 16.595.975

VALOR DEL CONTRATO: \$10.980.000.00 (\$10.980.000) M/cte

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.

FECHA INICIO: 22 de noviembre de 2019

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	N/A

VALOR PRESENTE ACTA: \$10.980.000

En Neiva, 27 de Noviembre de 2019, se reunieron **JIMMY PUENTES MENDEZ**, Secretario de Movilidad de Neiva, en calidad de Supervisor del contrato y **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**, identificado con cédula de número 16.595.975, en calidad de contratista, con el fin de entregar el segundo y recibir el primero los bienes del objeto del presente contrato y suscribir la correspondiente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

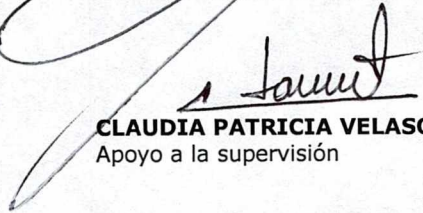
NOMBRE DE BIENES COMPRADOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	CUMPLE
Sellos de Seguridad	4392	4392	X

 	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	
	FOR-GGSA-15	Versión: 01 Vigente desde: Junio 16 de 2015

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 27 de Noviembre de 2019.


JIMMY PUENTES MÉNDEZ
 Secretario de Movilidad


CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ ZAMBRANO
 Apoyo a la supervisión


JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
 C.C. No. 16.595.975
 Contratista

	ACTA DE RECIBO FINAL	
	FOR-GCO-12	Versión: 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

ORDEN DE COMPRA NO. 1112 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO

OBJETO:

"COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

CONTRATISTA:

JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
C.C. No. 16.595.975

VALOR DEL CONTRATO:

\$10.980.000.00 (\$10.980.000) M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.

FECHA INICIO:

N/A

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	N/A

VALOR PRESENTE ACTA:

\$10.980.000

En Neiva, ____ de diciembre de 2019, se reunieron **JIMMY PUENTES MÉNDEZ**, Secretario de Movilidad de Neiva, en calidad de Supervisor del contrato y **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**, identificado con cédula de número 16.595.975, en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo los bienes del objeto del presente contrato y suscribir la correspondiente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

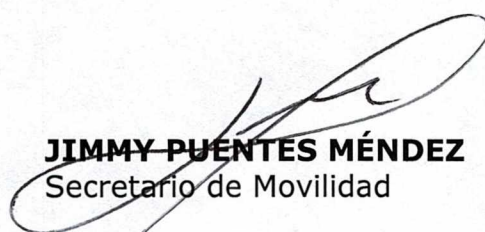
NOMBRE DE BIENES COMPRADOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	CUMPLE
Sellos de Seguridad	4392	4392	X

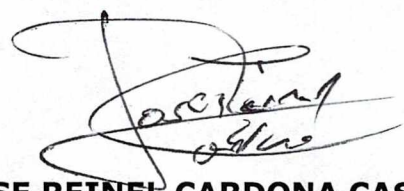
	ACTA DE RECIBO FINAL	
	FOR-GCO-12	Versión: 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

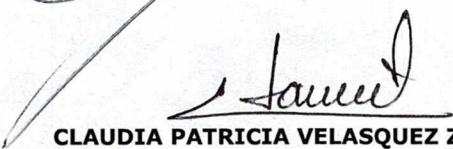
81

Dejamos constancia que el contratista ha entregado el ITEM de la Orden de Compra No. 1112, a entera satisfacción los elementos entregados han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy ____ de diciembre de 2019.


JIMMY PUENTES MÉNDEZ
 Secretario de Movilidad


JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
 C. C. No. 16.595.975
 Contratista


CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ ZAMBRANO
 Apoyo a la supervisión

	ACTA DE RECIBO FINAL	
	FOR-GCO-12	Versión: 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

ORDEN DE COMPRA NO. 1112 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO

OBJETO:

"COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

CONTRATISTA:

JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
C.C. No. 16.595.975

VALOR DEL CONTRATO:

\$10.980.000.00 (\$10.980.000) M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.

FECHA INICIO:

N/A

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA ACTA DE REINICIO:

N/A

FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:

N/A

VALOR PRESENTE ACTA:

\$10.980.000

En Neiva, ____ de diciembre de 2019, se reunieron **JIMMY PUENTES MÉNDEZ**, Secretario de Movilidad de Neiva, en calidad de Supervisor del contrato y **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**, identificado con cédula de número 16.595.975, en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo los bienes del objeto del presente contrato y suscribir la correspondiente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO** de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

NOMBRE DE BIENES COMPRADOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	CUMPLE
Sellos de Seguridad	4392	4392	X

 neiva LA RAZÓN DE TODOS — Gobierno de la ciudad —	ACTA DE RECIBO FINAL	
	FOR-GCO-12	Versión: 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

Dejamos constancia que el contratista ha entregado el ITEM de la Orden de Compra No. 1112, a entera satisfacción los elementos entregados han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy ____ de diciembre de 2019.

JIMMY PUENTES MÉNDEZ
Secretario de Movilidad

JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
C. C. No. 16.595.975
Contratista

CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ ZAMBRANO
Apoyo a la supervisión

Fecha creación reporte: 2019-11-27, 07:54:49 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 8927988880

Periodo Cotización:

septiembre de 2019

Periodo Servicio:

septiembre de 2019

Referencia pago (PIN): 8901720240

PAGADO 27/11/2019 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE REINEL CARDONA CASTANO			Dirección	CL 45 4B-28
Documento	CC16595975			Teléfono	4476982
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI			Identificación	
Representante Legal				ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	COR	VST	VEI	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dis AFP	Dis EPS	Dis AFP	Dis EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 16595975	JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO	03	00															0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 828.116	\$ 132.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 828.116	\$ 103.600	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.100

III. TOTALES

IBC Pensi	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensi	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 828.116	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 103.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.100	\$ 7.100	\$ 243.200

Fecha creación reporte: 2019-11-27, 07:34:27 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 8929986180

Período Cotización: octubre de 2019

Período Servicio: octubre de 2019

Referencia pago (PIN): 8901720240

Fecha límite de pago: 2019-11-20

GUARDADA 27/11/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE REINEL CARDONA CASTANO		
Documento	CC16595975	Dirección	CL 45 4B-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4476982
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
		Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	UE	UJA	VAV	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16595975	CARDONA CASTANO JOSE REINEL	03	00														0	30	30	0	0	COLPENSIONES	\$ 828.116	\$ 132.500	EPS SURA	\$ 828.116	\$ 103.600	NINGUNA ARP	\$ 0	\$ 0	NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 828.116	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 103.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.100	\$ 1.300	\$ 237.400

Fecha creación reporte: 2019-12-09, 12:04:33 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 8930331760

Periodo Cotización: noviembre de 2019

Periodo Servicio: noviembre de 2019

Referencia pago (PIN): 8901720240

Fecha límite de pago: 2019-12-17

GUARDADA 09/12/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE REINEL CARDONA CASTANO		
Documento	CC16595975	Dirección	CL 45 4B-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4476982
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
		Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ESAP	ESAP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16595975	CARDONA CASTANO JOSE	03	00																												

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 828.116	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 103.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.100	\$ 0	\$ 236.100

MUNICIPIO DE NEIVA**891180009**

Fecha Actual : miércoles, 11 diciembre 2019

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA
N°000000000001167**

PROVEEDOR: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO **NIT:** 16595975 **Fecha Captura:** 05/12/2019 05:09 p. m.
CIUDAD: NEIVA Huila (HUILA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 45 4B 28 B LAS DELICIAS **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 44476982 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: 023552 **% ICA:** 10 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/12/2019 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152020280001	SELLO DE SEGURIDAD, PLASTICO, POLIPROPILENO COPOLIMERO, CAPACIDAD TENSION 40 KG, PARA PROCESO CALIBRACION TAXIMETRO.	UNIDAD	500,00	\$ 2.100,00	\$ 1.050.000,00	0,00	19,00
152020280001	SELLO DE SEGURIDAD, PLASTICO, POLIPROPILENO COPOLIMERO, CAPACIDAD TENSION 40 KG, PARA PROCESO CALIBRACION TAXIMETRO.	UNIDAD	895,00	\$ 2.100,00	\$ 1.879.500,00	0,00	19,00

DETALLE

ACEPTACION DE OFERTA NO. 1112 OBJETO : COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A ACABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.CDP 3570 RP. 4442 DEL 30-09-2019 ACTA INICIO 22-NOVIEMBRE -2019 FECHA RECIBO : 22 -NOVIEMBRE-2019 ACTIVIDAD ECONOMICA 1038 OTRAS ACTIVIDADES 10*1000SUPERVISOR : JIMMY PUENTES

SUBTOTAL: \$ 2.929.500,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 556.605,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 83.491,00
RETE ICA: \$ 29.295,00
RETE FUENTE: \$ 73.238,00
RETENCION CREE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 3.300.081,00

TOTAL COMPROBANTE:

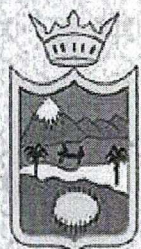
TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido por:

Usuario: LUZDA VARGAS

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]



ALCALDÍA DE NEIVA

ALCALDIA DE NEIVA IMPUESTOS
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 386199

Concepto: **POSESION / CONTRATACION**

Fecha Exp.: 09/12/2019

Cédula Catastral:

Cédula: 16595975

Nombre: **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**

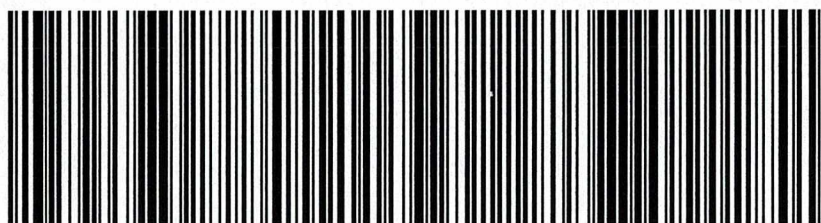
Avaluo :

Terreno:

Dirección: CALLE 45 4B 28 B LAS DELICIAS

Área Construida:

Valido Hasta: 31/12/2019



(415)7709998000506(8020)16595975(3900)0000386199(96)20191209

P.E. TESORERO

Expedido Para:

☐ Escritura

☐ Sucesión

☐ Hipoteca

☐ Venta

☐ Desenglobe

☐ Trámites Embajada

☐ Dación en Pago

☐ Otro

89 5

 Neiva <small>MUNICIPIO DE NEIVA</small>	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
	FOR-GPOP-04	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 18 de 2017

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO No. 0029

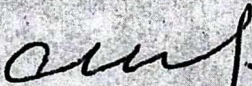
Neiva, enero 14 de 2019

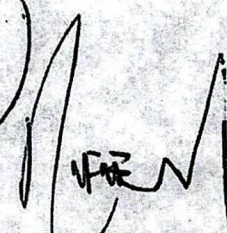
El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto **"FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA,** Se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

Número de registro: 2018410010138
Fecha de registro: 28/12/2018
Costo del proyecto: \$ 3.314'791.316.00
Vigencia del proyecto: 31/12/2019

La presente certificación no obliga la ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado de acuerdo al proceso de planeación, priorización y disponibilidad de recursos de inversión por parte de las diferentes fuentes de financiación.

Atentamente,


CARLOS ALBERTO IBAGON V.
Profesional Especializado


RAFAEL HERNANDO YEPES BLANCO
Secretario de Planeación y Ordenamiento

Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2 Tel.:8711257
Neiva – Huila C.P. 410010
www.alcaldianeiva.gov.co

20

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.M.

Fecha : 12/09/2019 FORMATO FECHA MES/DIA/AÑO Hora : 16:36:55 Pag. : 1
Identidad: 16595975 Propietario: CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL

C O N C E P T O		Nro Registro	Fecha	Valor
339689	COMPARENDO EN VEH.KF075A	563355	04/22/2015	0
estacionar un vehiculo en lo				
s siguientes sitios prohibido				
s: a) sobre andenes, zonas ve				
rdes o sobre espacio publico				
destinado para peatones, recr				
eacion o conservacion. b) en				
vias arterias, autopistas,				
T O T A L E S T A D O D E C U E N T A ----- >				0

ELABORADO POR :BARRERA NIETO LUIS FELIPE

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

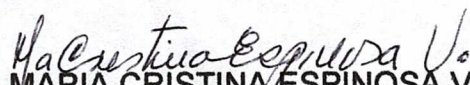
al

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, MARIA CRISTINA ESPINOSA VERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.580.575, en mi condición de Contadora, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, el señor JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO, con cedula de ciudadanía No.16.595.975 ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Cali a los 26 días del mes de noviembre de 2019.


MARIA CRISTINA ESPINOSA VERA
TP 28108-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 4 7 6 6 9 7 F 4 9 7 0 3 E 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

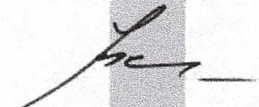
a quien interese

Que el contador público **MARIA CRISTINA ESPINOSA VERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29580575 de LA CUMBRE (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 28108-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 26 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

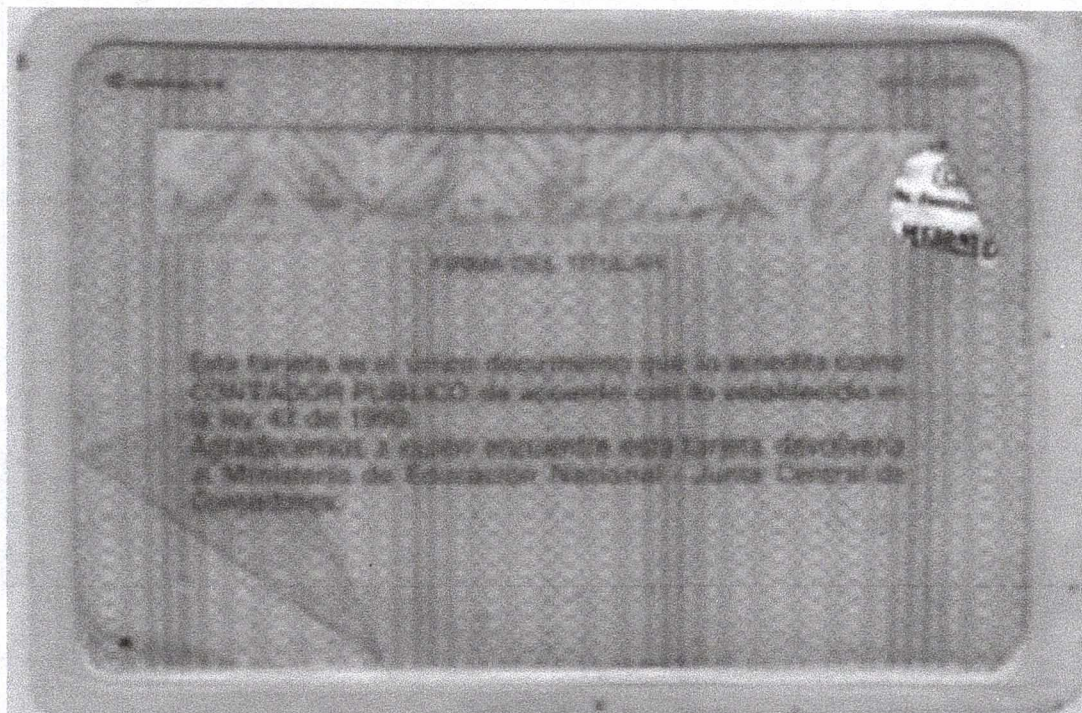
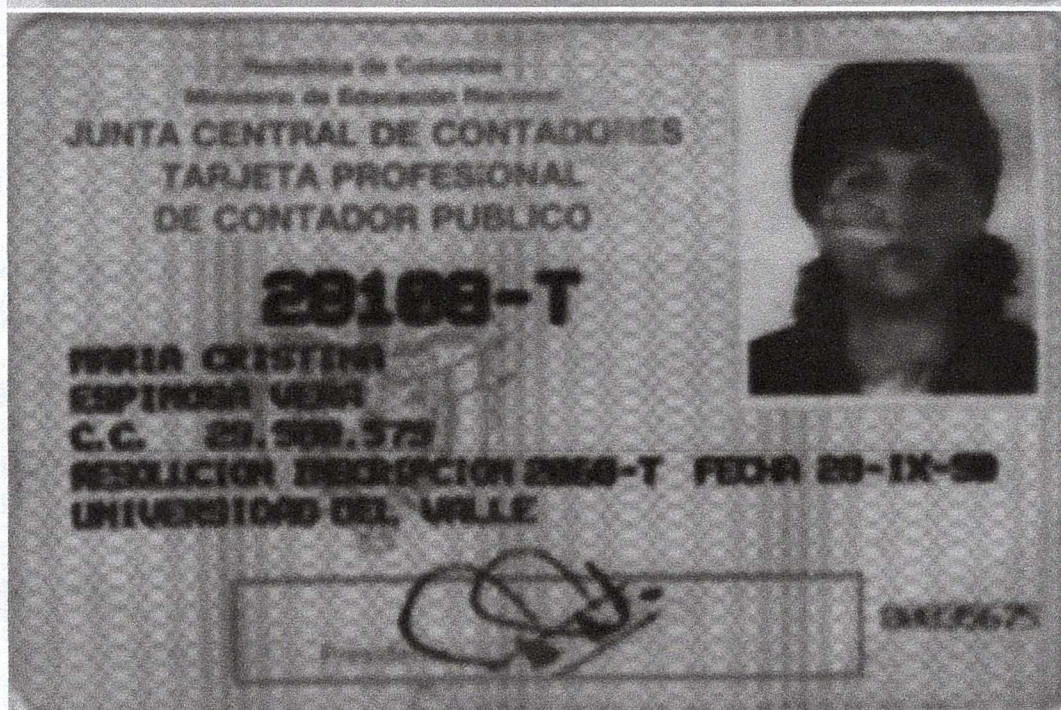


DIRECTOR GENERAL

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

93



94

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
29.580.575
NUMERO

ESPINOSA VERA
APELLIDOS

MARIA CRISTINA
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

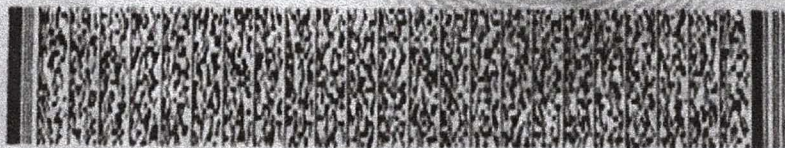
06-MAY-1958
FECHA DE NACIMIENTO

LA CUMBRE
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

11-OCT-1976 LA CUMBRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMA PATRICIA BENDIGO LOPEZ



A-3106700-05149281-F-0029580575-20060914 0206708258C 02 200093670

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que CARDONA CASTANO, JOSE REINEL, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 16.595.975 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de ahorro No. 256411737, abierta/o desde el 30/10/2015.

Se expide en Cali el día 10 del mes de Diciembre del año 2019



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

96

	ACTA DE TERMINACIÓN	
	FOR-GCO-18	Versión: 02
		Vigente desde: Septiembre 19 de 2019

**ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE
MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO
MNSMCMCCV-114-2019 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1112-2019**

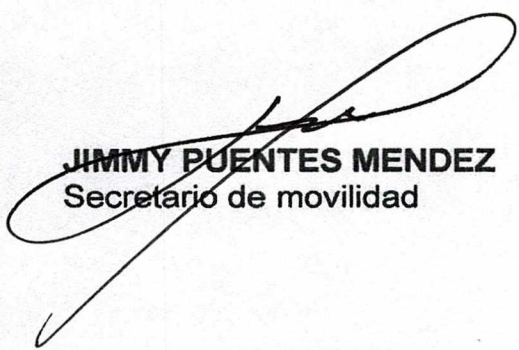
OBJETO:	"COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO C.C. No. 16.595.975
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$10.980.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.
FECHA ACTA DE INICIO:	22 de noviembre de 2019

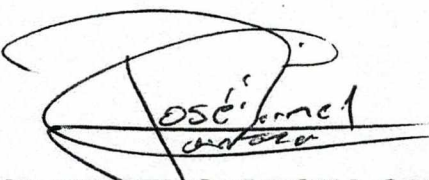
VALOR PRESENTE ACTA: \$10.980.000,00

FECHA DE TERMINACION: 20 de diciembre de 2019.

En Neiva, a los **20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019**, se reunieron el **SEÑOR JIMMY PUENTES MENDEZ**, secretario de movilidad en calidad de supervisor del contrato y **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy **20 DE DICIEMBRE DE 2019**.


JIMMY PUENTES MENDEZ
Secretario de movilidad


JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
Contratista

	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	FOR-GCO-13	Versión: 02
		Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

**ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE
MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO
MNSMCMCCV-114-2019 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1112-2019**

OBJETO:	"COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO C.C. No. 16.595.975
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$10.980.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.
FECHA ACTA DE INICIO:	22 de noviembre de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2019

En Neiva, a los **20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019**, se reunió el **JIMMY PUENTES MENDEZ** en calidad de supervisor del contrato y **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	\$ 10.980.000
2. Valor Final del Contrato	\$ 10.980.000
3. Valor Final Ejecutado	\$ 10.980.000
4. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	\$ 0.00

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	22 DE NOVIEMBRE DE 2019
2. Acta de terminación	20 DE DICIEMBRE DE 2019
3. Acta de recibo final	20 DE DICIEMBRE DE 2019
4. Acta de liquidación	20 DE DICIEMBRE DE 2019

 	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	FOR-GCO-13	Versión: 02
		Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

3.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de Egreso N° xxxxxx	Con el presente informe	\$10.980.000	\$10.980.000	\$0
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$10.980.000	0	\$10.980.000	\$10.980.000	\$0

VALOR A PAGAR: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$10.980.000) M/CTE..

4.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El Interventor y/o supervisor del Contrato y/o convenio certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha **20 DE DICIEMBRE DE 2019**

5.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *“ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios”*.

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

6.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

7.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

99

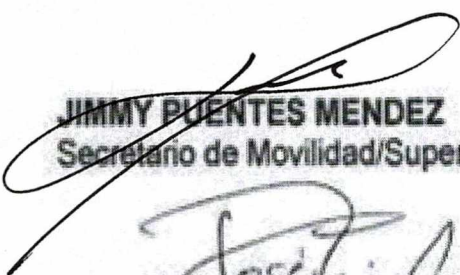
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	FOR-GCO-13	Versión: 02
		Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

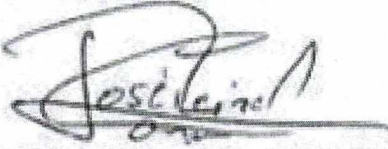
En consideración a lo anterior, El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$10.980.000) M/CTE**. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

POR EL MUNICIPIO


JIMMY PUENTES MENDEZ
Secretario de Movilidad/Supervisor

CONTRATISTA


JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO

 Neiva <small>LA RAZÓN DE TODOS</small> <small>en Gobierno de la ciudad</small>	OFICIO	
	FOR-GCOM-03	Versión: 01 Vigente desde: Junio 4 de 2014

100

ESPACIO PARA RADICADO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE MOVILIDAD DE NEIVA

CERTIFICA:

Que, **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**, identificado con Cedula de ciudadanía N°16.595.975 de Cali, cumplió a satisfacción el contrato de compraventa **No. 1112** de 27 de septiembre de 2019 en el marco de la invitación publica de minina cuantía numero **MNSMCMCCV-114-2019** celebrado con el Municipio de Neiva.

OBJETO: "COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

CONTRATISTA: **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**
C.C N°16.595.975

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$10.980.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$10.980.000,00

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.

FECHA ACTA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA TERMINACION: 20 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADO DEL CONTRATO: TERMINADO

UN SOLO PAGO DE: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$10.980.000)M/CTE.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Entregar a la Secretaria de Movilidad de Neiva los sellos para los taxímetros, descritos en el objeto contractual, conforme a las cantidades y características técnicas requeridas con los logos del organismo de tránsito, numerados y los valores autorizados, sin que exceda el valor del presupuesto oficial.
2. Llevar a cabo la instalación de sellos en los vehículos de transporte público individual tipo taxi, que portan el taxímetro en la Secretaria de Movilidad.
3. El contratista deberá tener personal disponible de tiempo completo durante la ejecución del contrato en la Secretaria de Movilidad de la ciudad de Neiva.
4. Registrar una base de datos de cada uno de los vehículos en el cual se instalen los sellos, el cual debe contener como mínimo los siguientes datos: nombre del propietario, identificación, dirección, placa del vehiculo, número interno y entregar la respectiva base a la Secretaria de Movilidad de Neiva.

 	OFICIO	
	FOR-GCOM-03	Versión: 01 Vigente desde: Junio 4 de 2014

101

ESPACIO PARA RADICADO

5. Entregar el respectivo certificado (carnet) de calibración del taxímetro para que las autoridades de la Secretaria de Movilidad ejerzan el control sobre la calibración de los mismos.
6. Garantizar que los sellos sean de buena calidad y que cumple con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros, hecho que debe quedar consignado en la propuesta ante el Municipio de Neiva secretaria de Movilidad.
7. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por la Alcaldía de Neiva, de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato.
8. Cuando el bien sea rechazado por su mala calidad durante su recepción, el Municipio según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista quien lo deberá efectuar de inmediato.
9. Recoger la firma correspondiente en el documento anexo por parte del respectivo servidor público que recibe los sellos, el cual en todos los casos deben ser depositados por el contratista directamente en el vehículo.
10. Entregar recibos de constancia de sellos según especificaciones y órdenes dadas por el responsable en óptima calidad.
11. Disponer del personal calificado y taller para efectuar la instalación de los sellos.
12. Presentar una relación mensual de los sellos debidamente instaladas.
13. Soportar la relación mensual de los sellos debidamente instalados.
14. Cuando los bienes objeto del presente contrato sean rechazados por su mala calidad durante su recepción o por no cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas, el Municipio podrá solicitar el cambio al contratista quien lo deberá efectuar dentro de los cinco (05) días calendario siguientes al requerimiento.
15. Realizar la entrega de los sellos objeto del contrato en el Almacén Municipal.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Soportar la relación de entrega a través de las facturas correspondientes.
2. No causar daños a personas y bienes de terceros o del municipio, respondiendo por lo que ocasionen por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o sus trabajadores.
3. Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades.
4. Demostrar el pago de los aportes parafiscales, señalados por la Ley 789 de 2002, si estuviera obligado a ello.
5. Tener el personal contratado afiliado al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)
6. Las demás inherentes al objeto contractual.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Neiva a los 20 días del mes de diciembre de 2019

JIMMY PUENTES MÉNDEZ
Secretario de Movilidad



MUNICIPIO DE NEIVA
891180009

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2019
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECCIÓN 0001

REGIONAL 4100

UNIDAD EJECUTORA 01

MUNICIPIO DE NEIVA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 3570

FECHA DE DISPONIBILIDAD 31/07/2019 04:58:13 p.m.

FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2019 11:59:59 p.m.

AÑO FISCAL: 2019

ESTADO: **Confirmado**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
C	0494051005330106	0205	FORTALECER LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION PERMANENTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00
TOTAL:				\$ 12.000.000,00			\$ 12.000.000,00

OBJETO CDP: CONTRATACION

Lider Programa Presupuesto

Auxiliar Administrativo

VBO. Secretario de Hacienda

Nombre reporte : PSRGDisponibilidad

Usuario: ML RODRIGUEZ

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

1022

Compromiso

Consecutivo : 4442

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2019

Tercero: 16595975 JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO

Documento: Otro

ACEPTACION OFERTA

Detalle : COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA SEGUN NACEPTACION D E OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA N UEMRO . MNSMCMCCV-114-2019 CONTRATO DE COMPRAVENTA

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
3590	0404051016330106	FORTALECER LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION PERMANENTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	0205 MULTAS POR COMPARENDOS Y SANCIONES	C GASTOS DE INVERSION	\$ 10.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.980.000,00
Total Compromiso :					\$ 10.980.000,00			\$ 10.980.000,00

LIDER PROG. PRESUPUESTO

VB SECRETARIO HACIENDA

AUX ADMINISTRATIVO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AN FIESCOS

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

103 71

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Carrera 5 No. 9-74



Fecha: miércoles, 09 octubre 2019

Página 1/1

902 DERECHOS DE CONTRATACION

Referencia de Pago: 2019902000002609

Fecha: 31/10/2019 11:32:10 a.m.

Tercero: 16595975 JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO

Observaciones: OTROSI MODIFICATORIO NO. 1 AL CTO DE COMPRAVENTA NO. 1112-2019 MNSMCMC-114-2019

Estado:

Confirmado

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Código	Nombre	Valor
01	VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.226.890,00
02	PUBLICACION GACETA	\$ 0,00
03	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$ 0,00
05	ESTAMPILLA PRODEPORTE	\$ 0,00
06	ESTAMPILLA PROUSCO	\$ 0,00
07	ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 0,00
08	CONTRATO ADICIONAL	\$ 0,00

Fecha Limite de Pago: 31/10/2019

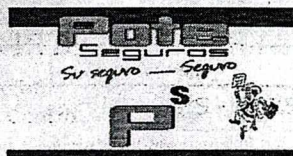
Total a Pagar:**\$ 185.000,00**

2019902000002609

PARA SU VALIDEZ, ESTA FACTURA REQUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO

22

104



POTEGUROS LTDA

NIT : 900686665-6
Carrera 4 No 10 - 61 Centro
Telefono: 8717800 Neiva - Huila

Registro Emisión Pólizas

No.	Fecha	Vencimiento
PS - 62259	11 / 10 / 2019	11/10/2019
Detalle		Codigo Vendedor
3095195		ARIA ANGELICA FARFAN GARZO

Cliente: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
Nit - Cedula: 16595975
Ciudad: NEIVA

Razon Social: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
Dirección: CL 45 NO 4 B 11
Telefono: 3182811975 Usuario: MARIA ANGELICA FARFAN

Descripción	Cantidad	V Unitario	IVA	V Total
CUMPLIMIENTO3095195	1	40.995,00	0.00	40.995,00

Nombre: Cédula: Agencia:	ACEPTADO	FORMAS DE PAGO 001-Efectivo Local	\$40.995,00	V Poliza	40.995,00
				T Descuento	0,00
				Subtotal	40.995,00
				Iva	0,00
				TOTAL:	40.995,00

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Con el presente documento el Cliente autoriza la emisión de la POLIZA y se obliga al pago de la misma. Este documento debe ir firmado y Sellado por quien recibe el Dinero.

Suc. Ramo poliza Anexo SecImp
047 BO 3095195

Referencia de Pago
0010731728900
Bancolombia Convenio 4254



POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL

Pag.: 1

Ciudad y fecha de expedición NEIVA - 2019-10-11

Clave Intermediario

Vigencia Desde: 2019-09-27 -00:00 - Hasta: 2022-11-30 -24:00

91079 - POTE SEGUROS LTDA

Tomador : CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL

Nit.: 16,595,975

Dirección : CALLE 45 NO 4B 28

Ciudad: NEIVA

Telefono: 003182817975

Afianzado : CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL

Asegurado Y Beneficiario: MUNICIPIO DE NEIVA

Dirección CRA 5 NO 9-74

Ciudad: NEIVA

Nit.: 891.180.009-1

TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES VERSION : JULIO DE 2015

Contrato No. 1112 DE 27 SEP

AMPARO	VR.ASEGURADO	VIGENCIA	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COP 2,196,000	2019-09-27/2020-05-24	3,610
CALIDAD DE LOS BIENES	COP 2,196,000	2019-09-27/2020-11-25	6,392
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	COP 2,196,000	2019-09-27/2022-11-30	17,448
TOTAL VR.ASEGURADO COP	6,588,000.00		

PRIMA: COP 27,450 GASTOS: COP 7,000 IVA: COP 6,545 VALOR A PAGAR: COP 40,995

T. CONTRATO B: SUMINISTRO

Lugar de Ejecución: Dpto: HUILA

Ciudad: NEIVA

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. 1112/CUYO OBJETO ES:

ACEPTACION DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA NUMERO MNSMCM
CCV-114-2019 CONTRATO DE COMPRAVENTA, COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE
CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE
CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

Sucursal LIBERTY SEGUROS - CRA 5 NO. 10-49 OF 502 Tel. 8714228

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N° 10-07 Piso 8, Bogotá D.C. o al correo fianzas.siniestros@libertycolombia.com

Las condiciones generales de su poliza se pueden descargar de nuestra pagina www.libertycolombia.com.co en el Link :
Los productos/Generales y Fianzas/Clausulados de Generales/Fianzas o solicítelo en nuestra Unidad de Servicio al
Cliente, Línea Nacional Gratuita 01 8000 113390 ó desde Bogotá 307 7050 de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m.
Si lo prefiere escribanos a servicioalcliente@libertycolombia.com

RECALCULADA DE NEIVA

Aprobado

Fecha 11 OCT 2019

Aprobado Oficina Asesora Despacho

B837QT3FY4NME05DHKWWVJK48E=====

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 6601.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Suc. Ramo poliza Anexo SecImp
047 BO 3095195

Referencia de Pago
0010731728900
Bancolombia Convenio 4254



Liberty
Seguros S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL

Pag.: 2

Ciudad y fecha de expedición NEIVA - 2019-10-11
Vigencia Desde: 2019-09-27 -00:00 - Hasta: 2022-11-30 -24:00

Clave Intermediario
91079 - POTE SEGUROS LTDA

Tomador : CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL
Direccion : CALLE 45 NO 4B 28

Ciudad: NEIVA

Nit.: 16,595,975
Telefono: 003182817975

Afianzado : CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL

Asegurado Y Beneficiario: MUNICIPIO DE NEIVA.

Direccion CRA 5 NO 9-74

Ciudad: NEIVA

Nit.: 891.180.009-1

TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES VERSION : JULIO DE 2015

Contrato No. 1112 DE 27 SEP

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA POR FAVOR COMUNIQUESE EN BOGOTA AL 3077050
EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000115569 /018000113390.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 6801.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Jose Reinel Cardona Castaño.
CONTRATISTA-AFIANZADO

LIBERTY SEGUROS S.A.
NIT 860.039.988-0
Firma Autorizada

B837QT3FY4NME05DHKNWVJK48E=====

 	ACTA DE INICIACIÓN	
	FOR-GCO-07	Versión: 02
		Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

**ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE
MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO
MNSMCMCCV-114-2019 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1112-2019**

OBJETO:	"COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO C.C. No. 16.595.975
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$10.980.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:	11 de octubre de 2019.

En Neiva, a los veintidós (22) días del noviembre de 2019, se reunieron el doctor **JIMMY PUENTES MÉNDEZ**, Secretario de Movilidad, en calidad de supervisor del contrato, y **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.595.975, en calidad de contratista, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de Compraventa No. 1112-2019 para dejar expresa constancia de:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato de Compraventa No. 1112 de 2019.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.
3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato de Compraventa sin orden escrita por parte del supervisor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Iniciación.
4. Se le informó al CONTRATISTA acerca del contenido y alcance de las obligaciones convenidas, al tiempo que se instruyó sobre la forma de ejecución futura del acuerdo, precisándole que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas seria corroborado por el supervisor delegado, quien responderá por ello, certificando con su firma, tales circunstancias.

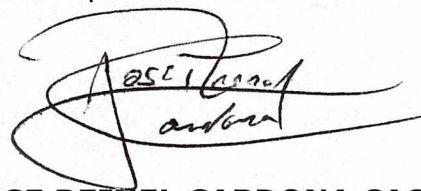
	ACTA DE INICIACIÓN	
	FOR-GCO-07	Versión: 02 Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

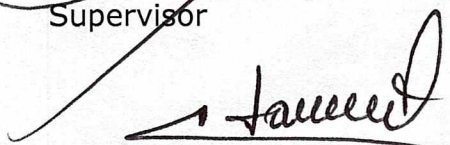
109

5. Se deja constancia que, convocada la ciudadanía para ejercer Veeduría de los procesos de contratación de la presente vigencia, NO se presentó persona alguna, lo anterior sin perjuicio que, durante la ejecución del presente contrato, se ejerza la misma a la solicitud de interesado(s), teniendo en cuenta los lineamientos estipulados en la Ley 850 de 2003.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 22 de noviembre de 2019.


JIMMY PUENTES MÉNDEZ
 Secretario de Movilidad
 Supervisor


JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
 Contratista


CLAUDIA PATRICIA VELÁSQUEZ ZAMBRANO
 Apoyo a la supervisión.

 	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Nombre del Contratista: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO C.C. No. 16.595.975	ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO MNSMCMCCV-114-2019 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1112-2019
	VALOR INICIAL: \$10.980.000 ADICIONAL No.1: <u>0.000.000.00</u> TOTAL \$10.980.000
Certificado de Disponibilidad Nro. 3570 del 31/07/2019 Registro Presupuestal Nro. 4442 del 30/09/2019 Forma de Pago: EL Municipio de Neiva cancelará el valor del presente una vez se haya dado cumplimiento al cien por ciento (100%) del objeto contractual, previa presentación y aprobación del supervisor de informe de suministro; además de los siguientes requisitos: a) El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, acompañada de los respectivos soportes (facturas, comprobantes de servicio, y lo demás requerido en el Formato único de radicación de cuentas).	Periodo de Ejecución: Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio, y/o hasta agotar el valor total del contrato, en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2019.
OBJETO: "COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. FECHA DEL ACTA DE INICIO: 22/11/2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2019 PAZ Y SALVO PARA CONTRATACION: No. 386199 31/12/2019 REGISTRO BANCO DE PROYECTOS: No. 2018410010138	

1. RESUMEN
1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios En virtud del objeto contratado, el contratista ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC S.A.S.", desarrolló las actividades que se derivan de la ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO MNSMCMCCV-114-2019.
1. El contratista entrego a la Secretaria de Movilidad de Neiva los sellos para los taxímetros, descritos en el objeto contractual, conforme a las cantidades y características técnicas requeridas con los logos del organismo de tránsito, numerados y los valores autorizados, sin que exceda el valor del



neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

FOR-GCO-06

Versión: 02

Vigente desde:
Abril 24 de 2017

- presupuesto oficial.
2. Llevo a cabo la instalación de sellos en los vehículos de transporte público individual tipo taxi, que portan el taxímetro en la Secretaría de Movilidad.
 3. Registro una base de datos de cada uno de los vehículos en el cual se instalaron los sellos, el cual debe contener como mínimo los siguientes datos: nombre del propietario, identificación, dirección, placa del vehículo, número interno y entregar la respectiva base a la Secretaría de Movilidad de Neiva.
 4. Entrego el respectivo certificado (carnet) de calibración del taxímetro para que las autoridades de la Secretaría de Movilidad ejerzan el control sobre la calibración de los mismos.
 5. Realizó la entrega de los sellos objeto del contrato en el Almacén Municipal.

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de iniciación de veeduría, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, acta parcial, acta de recibo de veeduría, acta de recibo final y acta de liquidación).

TIPO DE ACTA	Nro.	FECHA
ACTA DE INICIACION	01	22/11/2019
ACTA DE TERMINACION	01	20/12/2019
ACTA DE RECIBO FINAL	01	20/12/2019
ACTA DE LIQUIDACION	01	20/12/2019

1.2. Recomendaciones y conclusiones

EL CONTRATISTA TIENE DERECHO AL PRIMER Y ÚNICO PAGO, CORRESPONDIENTE ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO MNSMCMCCV-114-2019

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA (Comprobante de Egreso)	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PRIMER PAGO	CON EL ACTA DE LIQUIDACION	\$10.980.000	\$10.980.000	\$0
VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
\$10.980.000	\$0	\$10.980.000	\$10.980.000	\$0

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

✓ Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican estos pagos correspondientes al mes de Septiembre No. 8927988880 Octubre No. 8929986180 y noviembre No. 8930331760 discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	SEPTIEMBRE 2019	\$ 103.600
PENSION	SEPTIEMBRE 2019	\$ 132.500
ARP	SEPTIEMBRE 2019	\$ 00
TOTAL		\$ 236.100

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	OCTUBRE 2019	\$ 103.600
PENSION	OCTUBRE 2019	\$ 132.500
ARP	OCTUBRE 2019	\$ 00
TOTAL		\$ 236.100

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	NOVIEMBRE 2019	\$ 103.600
PENSION	NOVIEMBRE 2019	\$ 132.500
ARP	NOVIEMBRE 2019	\$ 00
TOTAL		\$ 236.100

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO MNSMCMCCV-114-2019 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1112-2019**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente, según como dice el objeto del mismo y por lo tanto se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

C.D.P.	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
3570 - 31/07/2019	4442 -30/09/2019	0205 multas por comparendos y sanciones	\$10.980.000

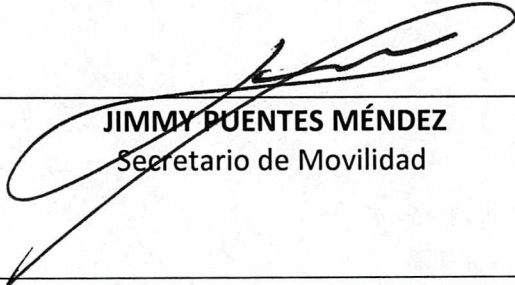
113

 	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

VALOR A PAGAR.	\$10.980.000
-----------------------	---------------------

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el PRIMER Y UNICO PAGO (1/1) correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, a los 20 días del mes de diciembre de 2019.


JIMMY PUENTES MÉNDEZ
Secretario de Movilidad