62

Neiva LA RAZÓN DE TODOS - Gobierno Transparente -	**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 TRAIDA POR CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ EL 13 – DICIEMBRE - 2019 HORA: 9:20 A.M

Neiva LA RAZÓN DE TODOS - Gobierno Transparente -	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	
	FOR-GHT-03	**Versión:** 05 **Vigente desde:** 5 de Enero de 2018

	ANTICIPOS 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	Certificacion bancaria.	X	X	X	X	X	X
4	Certificado existencia y representacion legal- vigencia 3 meses (persona juridica)	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 representacion legal- vigencia 3 meses (persona juridica) del proveedor						X
10	Registro unico tributario RUT (Actualizado) proveedor						X

64.

	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-GHT-03	Versión: 02 Vigente desde : Febrero 28 de 2019

RADICADO INTERNO: | 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 MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO MNSMCMCCV-114-2019 CONTRATO DE COMPRAVENTA.					Nro.	1112	Fecha:	27	09	2019
Proveedor	JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO					NIT	C.C. X	No.	16595975 de Cali		
Dirección :	Cl 45 No. 4B-28	Correo Electronico	zonnyelectronics@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 :	Sí	No	Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.			
Aporte a pensiones voluntarias	Sí	No	Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el Aporte					
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension 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		Código actividad ICA del RIT	2229
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 adiciones	

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?	
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 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.	
Plazo: (copiar tal cual parece 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 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).

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.		Periodo: 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			
				12	12	2019					
Otros		Cual:									

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
SEPTIEMBRE	$0	$ 132.500	$ 103.600	8927988880
OCTUBRE	$0	$ 132.500	$ 103.600	8929986180
NOVIEMBRE	$0	$ 132.500	$ 103.600	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	Valor Ejecutado
3570 - 31/07/2019	4442 -30/09/2019	0205 MULTAS POR COMPARENDOS Y SANCIONES	$4.392	$ 10.975.608,00
Valor a cobrar en pesos $	$10.975.608 M/CTE.	Valor a cobrar en letras	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($10.975.608) 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	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
JOSE REINEL CORDONA CASTAÑO		JIMMY PUENTES MENDEZ

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

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

********** 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:EFECTIV 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. No. 500003274437 DEL 02-04-04 AL 040000 FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS:

ZONNY ELECTRONICS
447 0982

65

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:EFECTIV 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 :
PLACA : SERIE :
MODELO: 0000 MOTOR :
COLOR : EMPRESA:

Subtotal.....$ 6,293,700
I.V.A 19 %.$ 1,195,803
TOTAL -----> $ 7,489,503

ZONNY ELECTRONICS Tel. 447 8982

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

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	$10.975.608
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"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.
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, sin que exceda el valor del presupuesto oficial. 2. Se llevó 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. Se registró una base de datos de cada uno de

	autorizados, sin que exceda el valor del presupuesto oficial. 2. Se llevó 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. 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 Secretaria de Movilidad de Neiva. 4. Se entregó 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. 5. Se realizó la entrega de los sellos objeto del contrato en el Almacén Municipal.
CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA	No: 246411737 TITULAR: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO CONTRATISTA ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA CUENTA DE AHORROS

JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO
Contratista

ZONNY ELECTRONICS

CALLE 45 Nº 4B – 28 CALI

ACTA CAMBIO DE TARIFA AÑO 2019-2020 Nº:_____

MARCA DE VEHICULO: _____ EMPRESA: _____

NUMERO PLACA: _____ NUMERO INTERNO: _____

Nº MOTOR: _____ MODELO: _____ Nº SERIE: _____

PROPIETARIO: _____ CEDULA: _____

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

MARCA TAXIMETRO: _____ Nº TAXIMETRO: _____

Nº SELLOS: 1_____ 2_____

ZONNY ELECTRONICS

CALLE 45 Nº 4B – 28 CALI

ACTA CAMBIO DE TARIFA AÑO 2019-2020 Nº:_____

MARCA DE VEHICULO: _____ EMPRESA: _____

NUMERO PLACA: _____ NUMERO INTERNO: _____

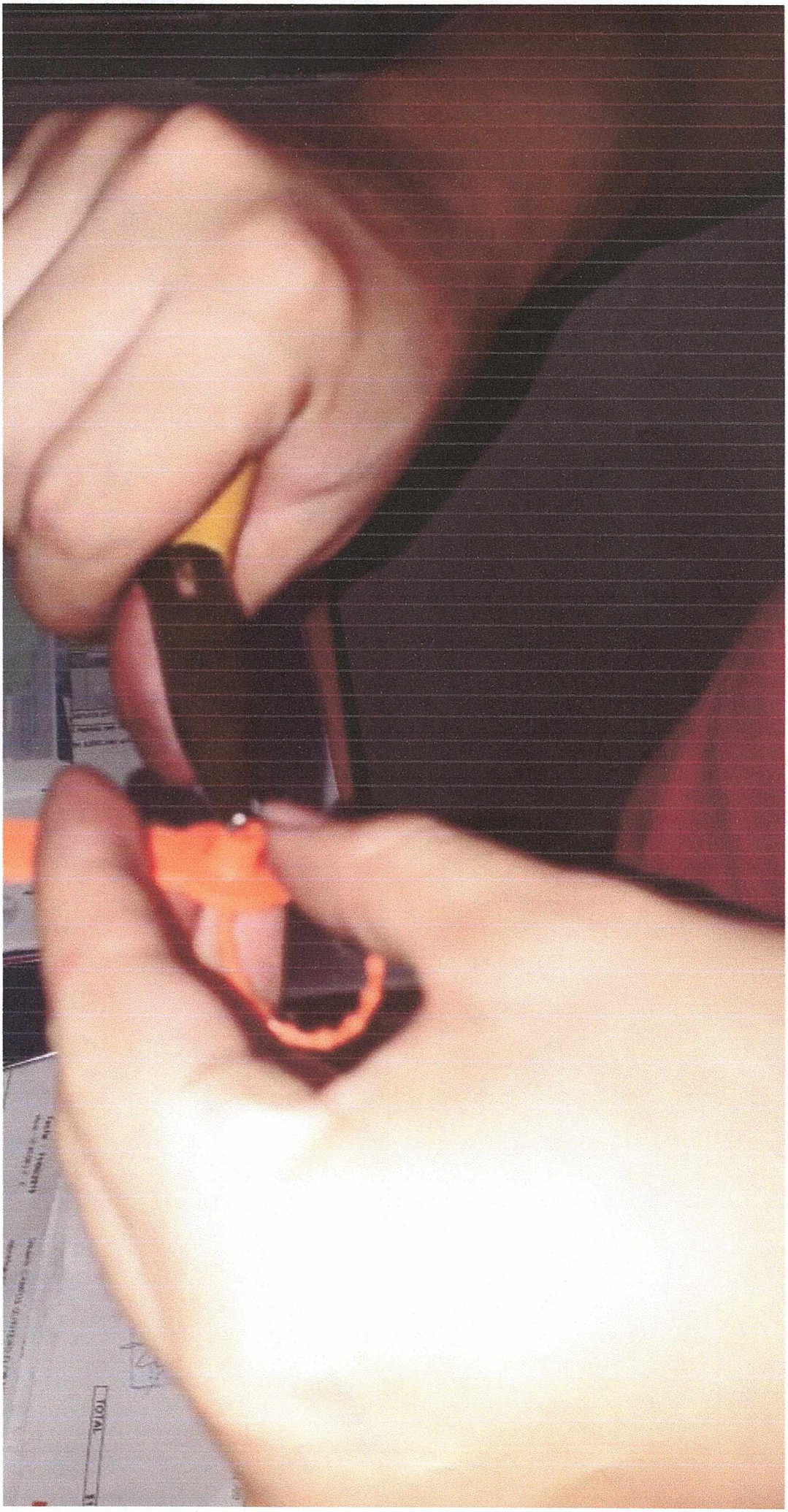
Nº MOTOR: _____ MODELO: _____ Nº SERIE: _____

PROPIETARIO: _____ CEDULA: _____

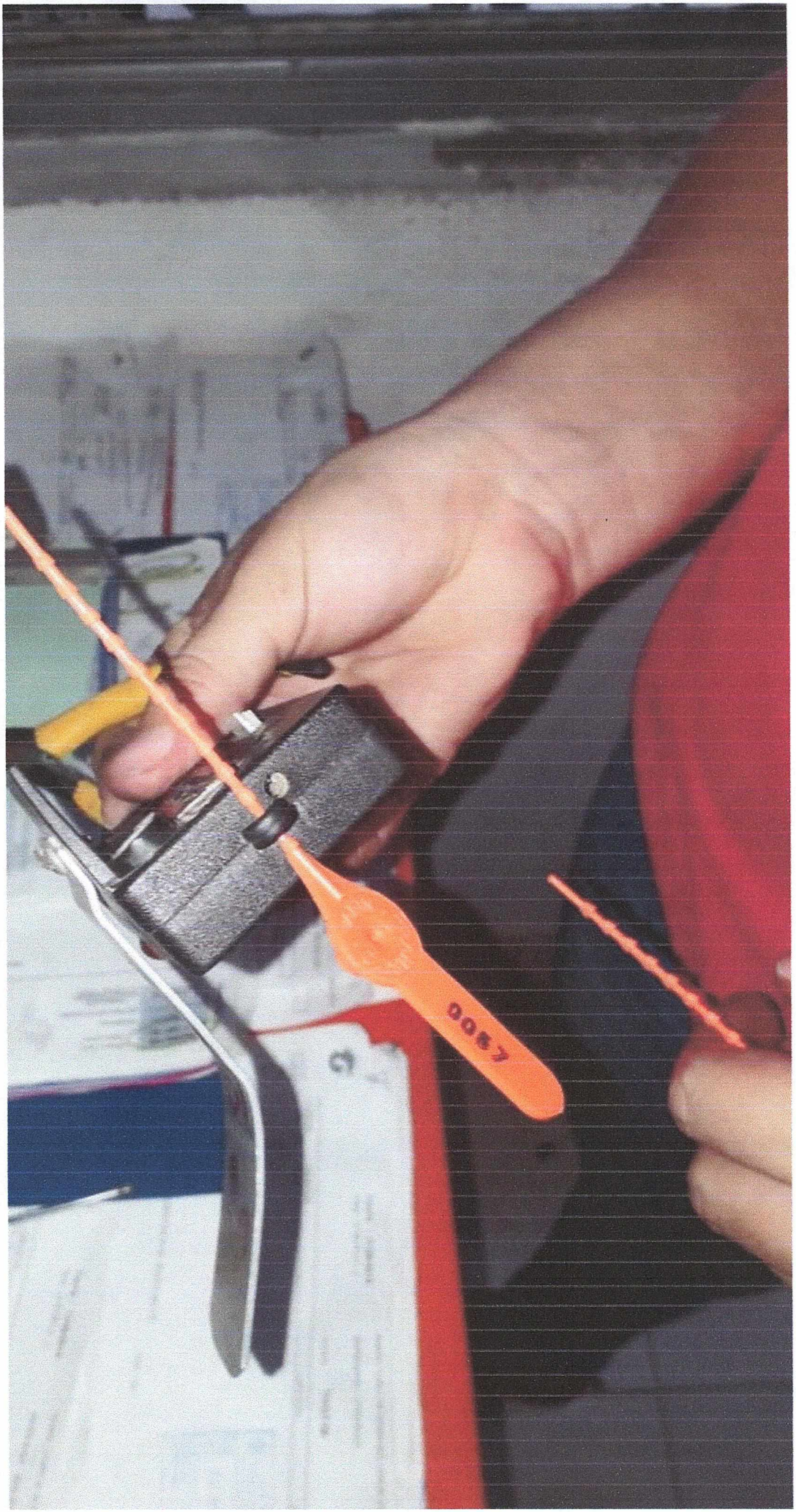
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

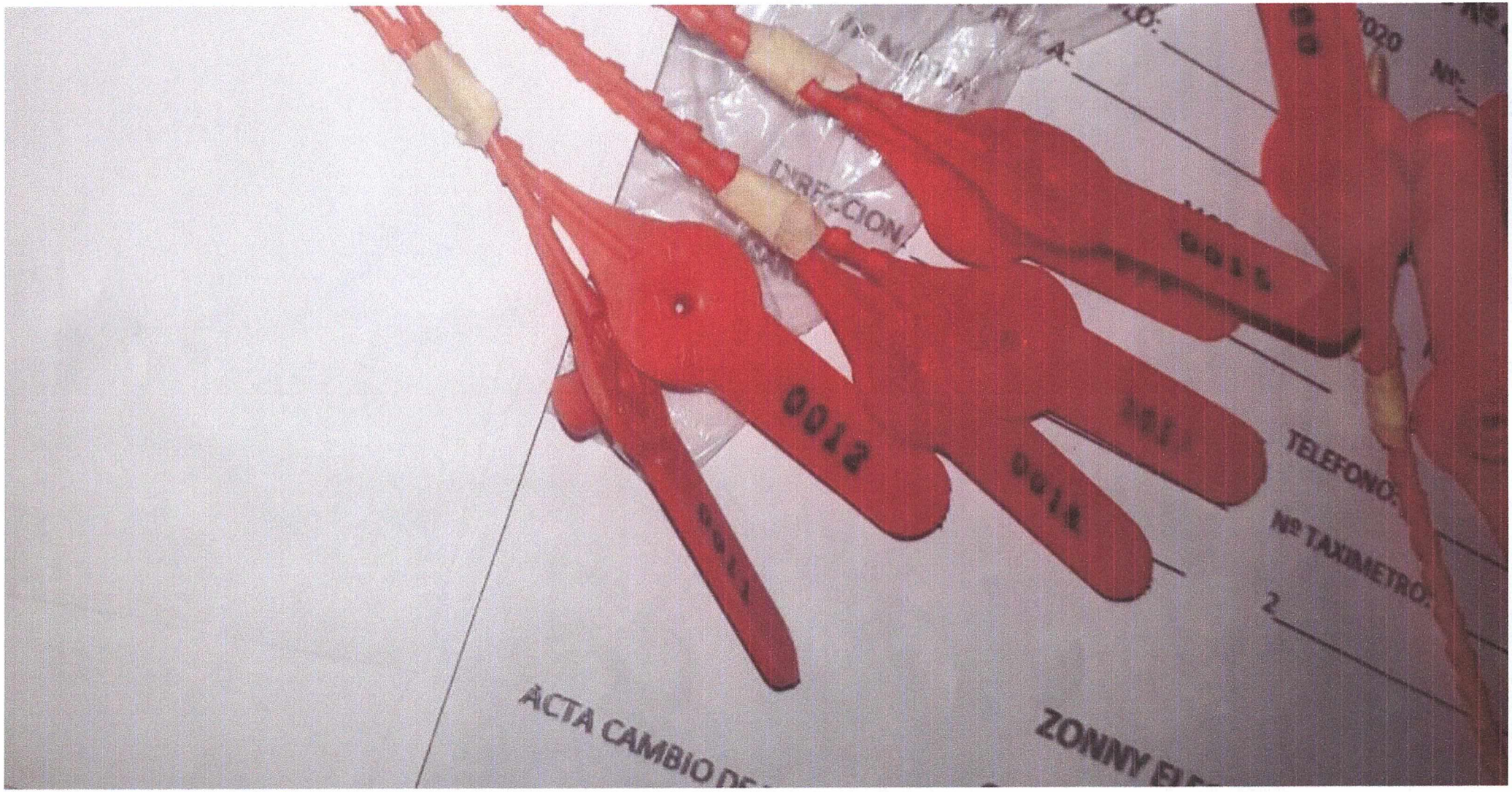
MARCA TAXIMETRO: _____ Nº TAXIMETRO: _____

Nº SELLOS: 1_____ 2_____


TOTAL




0087


DIRECCION
TELEFONO:
Nº TAXIMETRO:
2
ACTA CAMBIO DE

0012
1100
0012
1100


25
0410

Neiva LA RAZÓN DE TODOS — Gobierno de la ciudad — MUNICIPIO DE NEIVA	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO**	
	FOR-GCO-15	**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 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. No. 16.595.975
VALOR DEL CONTRATO:	$10.980.000.oo ($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: $10.975.608

En Neiva, 27 noviembre 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

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

Neiva LA RAZÓN DE TODOS – Gobierno Transparente –	**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 VELASQUEZ ZAMBRANO
Apoyo a la supervisión

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

Neiva LA RAZÓN DE TODOS — Gobierno de la ciudad — MUNICIPIO DE NEIVA	**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 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. No. 16.595.975
VALOR DEL CONTRATO:	$10.980.000.oo ($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: $10.975.608

En Neiva, 20 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

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

Neiva LA RAZÓN DE TODOS — Gobierno de la ciudad — MUNICIPIO DE NEIVA	**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 20 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

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

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-11-27, 07:54:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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		
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	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	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

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2019-11-27, 07:34:27 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 8929986180

Periodo Cotización: octubre de 2019 **Periodo Servicio:** octubre de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8901720240

Fecha limite 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	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

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	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	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 CASTAÑO 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	$ 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

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Prefactura

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 limite 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	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

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	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 CASTAÑO 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	$ 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	$ 0	$ 236.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

MUNICIPIO DE NEIVA
891180009

Fecha Actual : miércoles, 11 diciembre 2019
1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000001167

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
Nº 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]

ALCALDIA DE NEIVA IMPUESTOS

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 386199

ALCALDIA DE NEIVA

Concepto: **POSESION / CONTRATACION**

Fecha Exp.: 09/12/2019
Cédula: 16595975
Nombre: **JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO**
Dirección: CALLE 45 4B 28 B LAS DELICIAS
Valido Hasta: 31/12/2019

Cédula Catastral:
Avaluo :
Terreno:
Área Construida:

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

P.E. TESORERO

Expedido Para:
☐ Escritura ☐ Sucesión ☐ Hipoteca
☐ Venta ☐ Desenglobe ☐ Trámites Embajada ☐ Dación en Pago
☐ Otro

Neiva	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
	FOR-GPOP-04	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 18 de 2017

CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO No. 0029

Neiva, enero 14 de 2.019

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

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

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

ESTADO DE CUENTA NRO 228

Fecha : 12/09/2019 FORMATO FECHA MES/DIA/A~NO Hora : 16:36:55 Pag. : 1
Identidad: 16595975 Propietario: CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor
339689	COMPARENDO EN VEH.KFO75A	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,			
TOTAL ESTADO DE CUENTA ---------->				0

ELABORADO POR :BARRERA NIETO LUIS FELIPE

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

87

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:

4C47B697F4970E7

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 **********
****
****

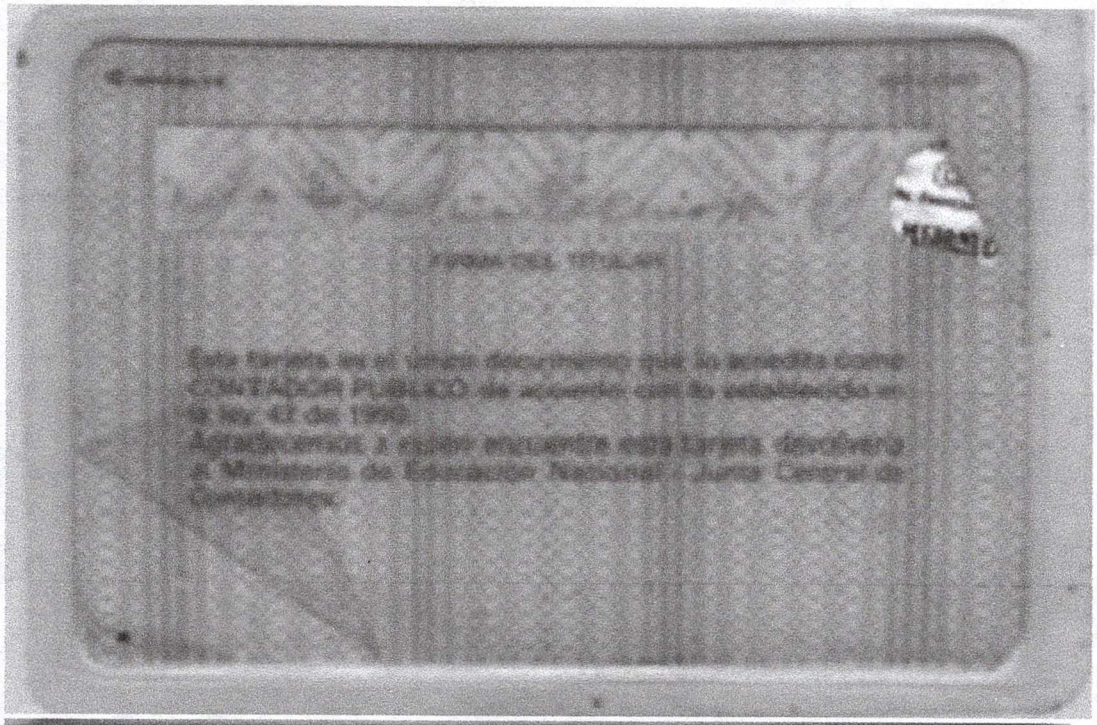
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

2810B-T



MARIA CRISTINA
ESPINOSA VERA
C.C. 29.909.573
RESOLUCION INSCRIPCION 2868-T FECHA 28-IX-88
UNIVERSIDAD DEL VALLE



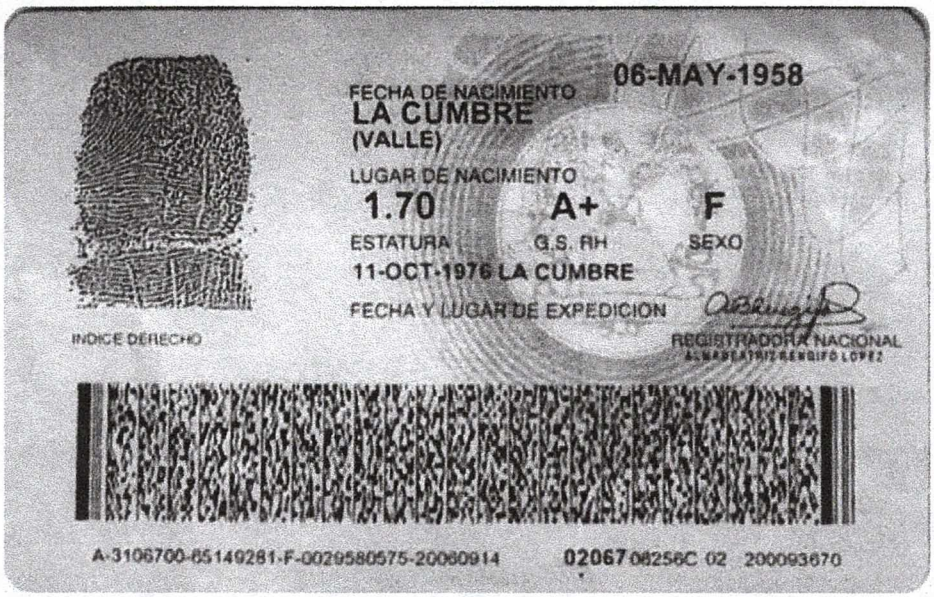
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 29.580.575

ESPINOSA VERA
APELLIDOS

MARIA CRISTINA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1958
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

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-3106700-65149281-F-0029580575-20060914 02067 08256C 02 200093670

91

Banco de Bogotá

NIt.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

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

Neiva LA RAZÓN DE TODOS - Gobierno Transparente -	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 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. 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: $10.975.608,oo

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

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

Neiva LA RAZÓN DE TODOS – Gobierno Transparente –	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 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. 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	$ 10.975.608
3. Valor Final Ejecutado	$ 10.975.608
4. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$ 4.392**

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

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

94

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	$10.975.608	$4.392
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$10.980.000	0	$10.980.000	$10.975.608	$4.392

VALOR A PAGAR: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($10.975.608) 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.

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

95

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($10.975.608) 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

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

Neiva LA RAZÓN DE TODOS	**OFICIO**	
	FOR-GCOM-03	**Versión:** 01
		Vigente desde: Junio 4 de 2014

96

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,oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$10.975.608,oo
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 SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($10.975.608)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.

97

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: Confirmada**

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	3494052101330106	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 : PSRPGDisponibilidad

Usuario: ML RODRIGUEZ

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

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 ELPROCESO DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULO DELSERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA SEGUN NACEPTACIOND E OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA NUEMRO 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
3580	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

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Carrera 5 No. 9-74

Fecha A[illegible] miércoles, 09 octubre 2019

Página 1/1

BANCO DE OCCIDENTE
Of SAE MUNI[illegible]
09 OCT 2019
Recibido con Pago

902 DERECHOS DE CONTRATACION

Referencia de Pago: 2019902000002609 **Estado:** Confirmado

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 MNSMCMCCV-114-2019

SAE MUNICIPIO NEIVA
09/10/2019-04:46:18 p.m.
#:214 Ref: 2019902000002609 CJ: PR_05843
563207-[illegible] 2019902000002609-[illegible]10201916461515091
PRODUCTO [illegible] NEIVA
185,000.00
185,000.00

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	$ 185.000,00
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

2h

100

Software desarrollado por Insoft S.A.S. Tel. 8654141 - 8654242 Neiva (Huila) - http://www.insoft.com.co/

53.

POTESEGUROS 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 GARZC

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 FARF

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

ACEPTADO
Nombre:
Cédula:
Agencia:

FORMAS DE PAGO
001-Efectivo Local $40.995,00
CANCELADO

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 M/CTE.

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.

10

Suc.	Ramo	poliza	Anexo	SecImp
047	BO	3095195		

Referencia de Pago
0010731728900
Bancolombia Convenio 4254

Liberty Seguros S.A.

102

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

ORIGINAL Pag.: 1

Ciudad y fecha de expedicion 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
Direccion : CALLE 45 NO 4B 28 Ciudad:NEIVA 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

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 LLEVARR ACABO EL PROCESI DE CALIBRACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRASNPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI QUE CIRCULAN EN EL MUNICPIO 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 solicitelo 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 escríbanos a servicioalcliente@libertycolombia.com

ALCALDIA DE NEIVA
Aprobado
Fecha 11 OCT 2019
Aprobado Oficina Asesora Despacho

B837QT3FY4NMEO5DHKWWVJK4SE======

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 6601.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

103

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 expedicion 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
Direccion : CALLE 45 NO 4B 28 Ciudad:NEIVA 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.

Jose Reinel Cardona Castaño.
CONTRATISTA-AFIANZADO

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

BS37QT3FY4NMEO5DHKWWVJK4SE======

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 6601.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

104

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 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. 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 instruyo 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.

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

105

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 VELASQUEZ ZAMBRANO
Apoyo a la supervisión.

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

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

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:** 0.000.000.00 **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 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. **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 ORGANIZACIÒN 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

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 Secretaria 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 Secretaria de Movilidad de Neiva.
4. Entrego 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.
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	$10.975.608	$4.392
VALOR CONTRATO INICIAL	**VALOR ADICIONAL**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR NO EJECUTADO**
$10.980.000	$0	$10.980.000	$10.975.608	$4.392

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

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

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

✓ 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 CACELAR
3570 - 31/07/2019	4442 -30/09/2019	0205 multas por comparendos y sanciones	$10.975.608

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

VALOR A PAGAR.	**$10.975.608**

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

110

MUNICIPIO DE NEIVA
891180009

Fecha Actual : jueves, 12 diciembre 2019
1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000001177

PROVEEDOR: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO **NIT:** 16595975 **Fecha Captura:** 12/12/2019 11:09 a. m.
CIUDAD: NEIVA Huila (HUILA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 45 4B 28 B LAS DELICIAS **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 44476982 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: 023554 **% 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	2.997,00	$ 2.100,00	$ 6.293.700,00	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 SUPERVISOR : JYMMI PUENTES MENDEZ.ACTIVIDAD ECONOMICA 1038 OTRAS ACTIVIDADES 10*1000

SUBTOTAL:	$ 6.293.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.195.803,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 179.370,00
RETE ICA:	$ 62.937,00
RETE FUENTE:	$ 157.343,00
RETENCION CREE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.089.853,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

V.bo - Dll Vig

Recibido por:

Usuario: LUZDA VARGAS

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

119

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 00000000004777 Confirmado FECHA: 12/12/2019

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

ALMACEN ORIGEN: AAN - ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA

DESTINO: Solicitud: 15 - SECRETARIA DE MOVILIDAD

CONCEPTO: 100 - TRASF PAPELERIA

TERCERO: 16595975 - JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO

ENTREGA PRODUCTOS SEGUN E.A. NO. 1167-1177 DE DICIEMBRE DE 2019SUPERVISOR : JIMMY PUENTES .

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
152020280001	SELLO DE SEGURIDAD, PLASTICO, POLIPROPILENO COPOLIMERO, CAPACIDAD TENSION 40 KG, PARA PROCESO CALIBRACION TAXIMETRO. UNIDAD	4.392,00	$2.499,00	$10.975.608,00

Total: $10.975.608,00

QUIEN RECIBE

QUIEN ENTREGA

Usuario Confirma: LUZDA VARGAS - Luz Dary Vargas Mayorga

Usuario Crea: LUZDA VARGAS - Luz Dary Vargas Mayorga

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

117

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 00000000004779 Confirmado FECHA: 12/12/2019

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

ALMACEN ORIGEN: AAN - ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA

DESTINO: Solicitud: 15 - SECRETARIA DE MOVILIDAD

CONCEPTO: 125 - TRASF OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO

TERCERO: 4516965 - QUINTERO TRIANA ALBEIRO

ENTREGA DE PRODUCTOS SEGUN C.E. 1170. CONTRATO 1077 OBJETO: ADQUISICION MATERIAL PUBLICITARIO, DESTINADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1275 DE 2018- SUPERVISOR JIMMY PUENTES-SECRETARIO DE MOVILIDAD.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
166030010021	BOLSAS ECOLOGICAS DE 80 GRS UNIDAD	301,00	$2.000,00	$602.000,00
166030010022	REGLAS PLASTICAS DE 15CMS CPM 1 LOGO ESTAMPADO EN TAMPOGRAFIA. UNIDAD	300,00	$499,00	$149.700,00
166030010023	JUEGO DE MESA 40 CM X 40 CM UNIDAD	30,00	$25.000,00	$750.000,00
[illegible]30010024	STAND PORTATIL (RULL UP, MESA PORTATIL, PENDON) UNIDAD	2,00	$1.800.000,00	$3.600.000,00
[illegible]010090010	BOLIGRAFO MARCADO A UNA TINTA UNIDAD	1.002,00	$770,00	$771.540,00
16603001025	GORRA DRIL UNIDAD	80,00	$7.700,00	$616.000,00
166030010026	LLAVERO EN SILICONA CON PLACA Y ARGOLLA METALICA UNIDAD	104,00	$1.773,00	$184.392,00
166030010027	BALON MICROFUTBOL FULL COLOR UNIDAD	100,00	$25.000,00	$2.500.000,00
160030005004	CHALECOS REFLECTORES UNIDAD	155,00	$15.000,00	$2.325.000,00
117030010016	BOTILITOS MARCADOS A UNA TINTA PARA DIFERENTES CAMPAÑAS UNIDAD	300,00	$6.400,00	$1.920.000,00
166030010029	ROMPECABEZAS 20 PIEZAS UNIDAD	50,00	$8.000,00	$400.000,00
166030010030	STAND PORTATIL EXPANDIBLE UNIDAD	1,00	$1.200.000,00	$1.200.000,00
166030010031	ESFEROS PLASTICOS COLOR METALIZADO UNIDAD	300,00	$940,00	$282.000,00
166030010032	GORRAS TIPO BEISBOLERA EN DRILL UNIDAD	250,00	$11.000,00	$2.750.000,00
166030010035	MUG EN CERAMICA ESTAMPADO UNIDAD	300,00	$5.500,00	$1.650.000,00
166030010036	LLAVERO DESTAPADOR UNIDAD	500,00	$1.000,00	$500.000,00
107050010193	VOLANTE UNIDAD	3.000,00	$89,00	$267.000,00
166030010037	ADHESIVOS BARNIZADOS IMPRESOS FULL COLOR Y TROQUELADOS UNIDAD	500,00	$530,00	$265.000,00
[illegible]6030010038	PARAGUAS BICOLOR TIPO GOLF ESTAMPADO UNIDAD	251,00	$10.000,00	$2.510.000,00
[illegible]010520009	AGENDA ECOLOGICA CON LAPICERO UNIDAD	300,00	$5.000,00	$1.500.000,00
166030010039	MEMORIAS USB DE 8GB UNIDAD	100,00	$20.000,00	$2.000.000,00
			Total:	$26.742.632,00

QUIEN RECIBE

QUIEN ENTREGA

Usuario Confirma: LUZDA VARGAS - Luz Dary Vargas Mayorga

Usuario Crea: LUZDA VARGAS - Luz Dary Vargas Mayorga

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