Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO:	GCT-FO-0036
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO		

TRD:

CONTRATO NÚMERO:	180-10-06-006-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO (V) NIT 890.399.025-6
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONTRATISTA:	RK GROUP NIT. 94.307.926-6 R.L. HOOVER VARGAS MARIN C.C. 94.307.926 DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA)
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 56.847.540,00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	20243351
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20243985
FUENTE DE FINANCIACION:	3138 PLUSVALIA
PLAZO FINAL:	TRES (03) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR DE APOYO:	SAMANTA DE LA HOZ
OBJETO:	"ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO"

Los suscritos CARLOS EDUARDO BRION MOLINA identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.292.569 de Yumbo (Valle del Cauca), actuando como **SUPERVISOR,** SAMANTA DE LA HOZ PAREJA identificada con la cédula de ciudadanía número 1.005.087.732 de Armenia (Quindío), actuando como **SUPERVISORA DE APOYO,** HOOVER VARGAS MARIN identificado con cédula de ciudadanía número 94.307.926 de Palmira (Valle del Cauca), actuando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en la instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del contratista los cuales se determinaron que se debía de cumplir a satisfacción con cada una de las actividades del contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas por la supervisión y supervisión de apoyo del contrato. Dichas actividades del contrato son:

ÍTEM	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
1	CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO PARA TV DE 2,44M DE ANCHO × 2,86M DE ALTO × 0,32M DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1 ELABORADO EN MADERA RH DE DOS COLORES BLANCO OSLO Y ROBLE GRIS. INCLUYE TELEVISOR SMART TV DE 65 PULGADAS PANTALLA LED 4K UHD PLANA DE 164 CM, SINTONIZADOR DIGITAL, DVB-T2, 20 WATTS DE POTENCIA DE AUDIO, VELOCIDAD RESPUESTA 60HZ. CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH, 3 PUERTOS HDI Y 2 PUERTOS USB Y VIDEO PROYECTOR QXK FULL HD , 1080P , 200 PULGS, 7500 LUMENS	UND	1
2	CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO DE TRES CUERPOS DE 1.22 DE ANCHO × 2.70 DE ALTO × 40CM DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1, ELABORADO EN MADERA RH EN COLOR BLANCO OSLO. INCLUYE SEÑALETICA PARA OFICINA, RELOJ ANÁLOGO PARA OFICINA DE 12 PULGADASY PAPELERA DE 5 LT	UND	1
3	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO DE 3M DE ALTO X 2.88 M DE ANCHO × 40CM DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1 ELABORADO EN MADERA RH SEGÚN DISEÑO EN DOS COLORES, GRIS Y BLANCO OSLO. INCLUYE PAPELERA DE 5 LT	UND	1
4	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITDA CAPACIDAD 12000BTU/H DE 220-230 V	UND	1
5	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE VIDRIO TEMPLADO DE 2M DE ANCHO X 1,20M DE ALTO. INCLUYE ACCESORIO ADICIONAL DE TABLERO EN CORCHO 1MT X70 CM	UND	1

También se cumplió con el plazo establecido de entrega al 30 de diciembre de 2024 y con los estándares de calidad de las actividades y el mobiliario entregado dentro del contrato.

Que, de conformidad con lo anterior, el contratista a la fecha cumplió con la ejecución de todas las actividades de obra, todos los ítems se encuentran realizados y con la calidad adecuada. Por lo que se da por terminado el contrato; se recomienda a la entidad que la obra sea recibida a satisfacción y se firme la respectiva acta de recibo final de cumplimiento.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 56.847.540,00
Valor ejecutado:	$ 56.847.540,00
Valor no ejecutado:	$0,00
Porcentaje de Ejecución:	**100 %**

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 56.847.540,00
Anticipo:	$0,00
Amortización anticipo:	NO APLICA
Pago anticipado:	NO APLICA
Pagos parciales	$56.847.540,00
Interés moratorio	$0,00
Total pagado:	$ 56.847.540,00
Saldo a favor del contratista:	$0,00
Saldo a favor del municipio:	$0,00

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en el municipio de Yumbo, a los

Firma:

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Firma:

Hoover Vargas M.

HOOVER VARGAS MARIN
Contratista de Obra

Firma:

SAMANTA DE LA HOZ PAREJA
Supervisora de apoyo
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Elaboró: Samanta de la Hoz – Supervisora de Apoyo – Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Revisó: Carlos Eduardo Brion Molina – Jefe de Despacho – Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

TRD:

ESTADO FISCAL No. 1	
CONTRATO No.:	180-10-06-006-2024
NÚMERO DE PROCESO:	CM-SI-004-2024
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890.399.025-6
CONTRATISTA:	HOOVER VARGAS MARIN C.C. 94.307.926 de Palmira (Valle del Cauca)
OBJETO:	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA (CAMY)
VALOR:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 56.847.540,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO EJECUCION	27 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Yumbo (Valle del Cauca), a los , se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, **CARLOS EDUARDO BRION MOLINA,** en calidad de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, SAMANTA DE LA HOZ PAREJA en calidad de Supervisor de apoyo designado por la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo y el señor **HOOVER VARGAS MARIN** identificado con la cédula de ciudadanía 94.307.926 de Palmira (Valle del Cauca) como Contratista de Obra, con el fin de establecer el ESTADO FISCAL No. 1 del Contrato de Obra Pública No.180-10-06-004-2024 cuyo objeto es « **ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO** »

Al respecto se certifica que el avance físico y presupuestal del contrato es del 100%.

ESTADO FISCAL No. 1 DEL CONTRATO No. 180-10-06-006-2024		
VALOR	$ 56.847.540,00	
VALOR ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO		$ 56.847.540,00
SALDO		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 56.847.540,00**	**$ 56.847.540,00**

Para constancia se firma en Yumbo a los 30 DIC 2024

Firma:

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Firma:

Hoover Vargas M.

HOOVER VARGAS MARIN
Contratista de Obra

Firma:

SAMANTA DE LA HOZ PAREJA
Supervisora de apoyo
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyectó: Samanta de la Hoz – Supervisor de Apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

ALCALDÍA DE
YUMBO

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 1

CONTRATO DE OBRA Nº 180-10-06-006-2024

OBJETO: "ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARIO DE DESPACHO: CARLOS EDUARDO BRION MOLINA

YUMBO – VALLE DEL CAUCA

DICIEMBRE 30 DE 2024

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcázar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
contactenos@yumbo.gov.co

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	180-10-06-006-2024
NUMERO DE PROCESO:	MC-SI-004-2024
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO (V) NIT 890.399.025-6
CONTRATISTA:	HOOVER VARGAS MARIN
NIT:	94307926-6
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO"
VALOR:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($56.847.540,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

1. **Descripción del alcance del contrato:**

debido a la ampliación, adecuación y reparaciones realizadas en el edificio administrativo municipal y en concreto en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, donde se llevaron a cabo actividades de ampliación en dos zonas de la oficina de contratación: la adyacente a la carrera 4ta y la adyacente al parque Belalcazar. Estas acciones fueron realizadas en el marco del Contrato de Obra No. 180.10.06.011.2023, cuyo objeto es: "AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA CAMY".

Dichas modificaciones han generado nuevos espacios administrativos que requieren adecuaciones locativas para su funcionamiento adecuado. La falta de estas adecuaciones limita la operatividad de las áreas y puede afectar la eficiencia en la prestación de servicios públicos, así como el desempeño del personal asignado a dichas dependencias.

Por ello, se considera prioritario realizar las adecuaciones locativas que cumplan con los estándares técnicos necesarios para garantizar condiciones de trabajo óptimas, funcionalidad y durabilidad. Esta contratación busca satisfacer esta necesidad en cumplimiento con los principios de planeación, eficiencia y economía establecidos en la Ley

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcázar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
contactenos@yumbo.gov.co

80 de 1993, asegurando así que los recursos públicos se destinen al mejoramiento integral de los servicios y la infraestructura administrativa.

Esta necesidad responde a la importancia de mantener una adecuada operatividad en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, asegurando que las áreas ampliadas cumplan con su objetivo de atender de manera eficaz los requerimientos de la comunidad, así como la misionalidad de la Secretaría en mención.

La necesidad de contratación acá descrita está incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

Con base en lo anterior, se procede a establecer el ¿por qué? y el ¿para qué? del presente proceso de mínima cuantía para la posterior contratación; indicando que:

¿Por qué? La necesidad de realizar adecuaciones locativas surge como consecuencia directa de las actividades de ampliación, adecuación y reparación realizadas en el edificio administrativo municipal, específicamente en las áreas de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Estas obras, ejecutadas bajo el Contrato de Obra No. 180.10.06.011.2023, generaron nuevos espacios que carecen actualmente de las condiciones locativas necesarias, lo que impide su uso efectivo y limita la capacidad operativa de la dependencia.

¿Para qué? El objetivo de esta contratación es garantizar que los nuevos espacios creados en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos sean completamente operativos y funcionales. Esto se logrará mediante adecuaciones locativas que cumplan con los estándares técnicos requeridos, asegurando condiciones de trabajo óptimas para el personal, lo cual permitirá:

En resumen, esta contratación no solo responde a una necesidad derivada de las obras realizadas, sino que también busca potenciar los beneficios de dicha inversión, fortaleciendo la capacidad administrativa y operativa de la Secretaría.

2. Inicio y desarrollo del objeto del contrato

En la ciudad de Yumbo (Valle); a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, CARLOS EDUARDO BRION MOLINA, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, SAMANTA DE LA HOZ, Supervisora de apoyo del contrato, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, en calidad de contratista HOOVER VARGAS MARIN, con el propósito de dar inicio al Contrato de obra No.180-10-06-004-2024 cuyo objeto es: "ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO".

3. Avance financiero

Valor del Contrato.

El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($56.847.540,00)

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcázar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
contactenos@yumbo.gov.co

equivalentes a (43,73) SMMLV para el año de suscripción del contrato (2024) suma que se discrimina de la siguiente manera:

4. Estado fiscal

El avance financiero del contrato a la fecha con el acta de recibo final a satisfacción es del 100%, con el siguiente resumen del Estado Fiscal:

ESTADO FISCAL No. 1 DEL CONTRATO No. 180-10-06-004-2024 DEL ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL DE OBRA		
VALOR	$56.847.540,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$56.847.540,00
SALDO		$0,00
SUMAS IGUALES	**$56.847.540,00**	**$56.847.540,00**

5. Avance en los distintos frentes de obra

En la siguiente tabla se presenta en detalle cada uno de los ítems realizados por parte del contratista:

ÍTEM	MATERIAL	UND	CANT
1	CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO PARA TV DE 2,44M DE ANCHO × 2,86M DE ALTO × 0,32M DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1 ELABORADO EN MADERA RH DE DOS COLORES BLANCO OSLO Y ROBLE GRIS. INCLUYE TELEVISOR SMART TV DE 65 PULGADAS PANTALLA LED 4K UHD PLANA DE 164 CM, SINTONIZADOR DIGITAL, DVB-T2, 20 WATTS DE POTENCIA DE AUDIO, VELOCIDAD RESPUESTA 60HZ. CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH, 3 PUERTOS HDI Y 2 PUERTOS USB Y VIDEO PROYECTOR QXK FULL HD , 1080P , 200 PULGS, 7500 LUMENS	UND	1
2	CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO DE TRES CUERPOS DE 1.22 DE ANCHO × 2.70 DE ALTO × 40CM DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1, ELABORADO EN MADERA RH EN COLOR BLANCO OSLO. INCLUYE SEÑALETICA PARA OFICINA, RELOJ ANÁLOGO PARA OFICINA DE 12 PULGADASY PAPELERA DE 5 LT	UND	1
3	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO DE 3M DE ALTO X 2.88 M DE ANCHO × 40CM DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1 ELABORADO EN MADERA RH SEGÚN DISEÑO EN DOS COLORES, GRIS Y BLANCO OSLO. INCLUYE PAPELERA DE 5 LT	UND	1
4	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITDA CAPACIDAD 12000BTU/H DE 220-230 V	UND	1

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcázar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
contactenos@yumbo.gov.co

5	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE VIDRIO TEMPLADO DE 2M DE ANCHO X 1,20M DE ALTO. INCLUYE ACCESORIO ADICIONAL DE TABLERO EN CORCHO 1MT X70 CM	UND	1

6. Conclusiones y recomendaciones

Teniendo en cuenta el informe del contratista de obra No.1, acta de cumplimiento final, estado fiscal No.1, bitácora de obra, en los cuales se estipulan las siguientes consideraciones: avance del 100%, ejecución en cumplimiento del objeto contractual, especificaciones, presupuesto y con las determinaciones que se toman y se hacen cumplir durante la ejecución del proyecto. Por todo lo anterior la supervisión ve procedente pagar el Acta de cumplimiento final por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($56.847.540,00).

SAMANTA DE LA HOZ
Supervisor de apoyo
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcázar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
contactenos@yumbo.gov.co

HOOVER VARGAS MARÍN
RK GROUP
NIT. 94307926 - 6

INFORME DE OBRA

CONTRATO No. 180-10-06-006-2024

ENCARGADO: HOOVER VARGAS MARÍN

FECHA: DICIEMBRE 2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

1.1 DATOS BASICOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	**180-10-06-006-2024**	Fecha de suscripción	27/12/2024
Objeto:	**ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO**		
Contratista:	**HOOVER VARGAS MARÍN**		
Fecha de iniciación	**Diciembre 27 de 2024**		
Plazo:	**5 días**		
Otrosí No.1:	N/A		
Fecha de terminación incluye novedades	**Diciembre 31 de 2024**		

2. DOCUMENTOS SUSCRITOS AL CONTRATO

ACTA	SI	NO	Fechas			OBSERVACIONES
			D	M	A	
Iniciación	X		27	12	2024	
Recibo Parcial No. 1						
Recibo Final de obra						

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE FISICO

	Al día	Atrasadas	Adelantadas
Las obras se encuentran	X		
Porcentaje (%) de Ejecución de las obras	Programado	Ejecutado	Diferencia (+ó-).
	100%	100%	0%

3.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor contrato	**$ 56.847.540**	
Valor Adicional	**$0**	
Valor anticipo		$ 0
Valor acta final		**$ 56.847.540**
Saldo restante		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 56.847.540**	**$ 56.847.540**

4. POLIZAS

En la siguiente tabla se aprecian la póliza suscrita por el Contratista a favor del Municipio de Yumbo, donde se aprecia el nombre de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., el valor, la vigencia, con póliza de Cumplimiento Entidad Estatal No. 45-44-101162562, con los amparos respectivos que garantizan la seguridad durante el desarrollo de la obra.

AMPAROS		% DEL VALOR TOTAL	VALOR ASEGURADO	FECHA VIGENCIA PÓLIZAS (DD-MM-AA)	
				DESDE	HASTA
1	Cumplimiento del Contrato	20%	$11.369.508,00	27-12-2024	30-04-2025
2	Estabilidad y calidad de la obra	20%	$11.369.508,00	31-12-2024	31-12-2029
3	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	$5.684.754,00	27-12-2024	31-12-2027

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el presente contrato se ejecutaron las siguientes actividades a cabalidad:

ÍTEM	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
1	CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO PARA TV DE 2,44M DE ANCHO × 2,86M DE ALTO × 0,32M DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1 ELABORADO EN MADERA RH DE DOS COLORES BLANCO OSLO Y ROBLE GRIS. INCLUYE TELEVISOR SMART TV DE 65 PULGADAS PANTALLA LED 4K UHD PLANA	UND	1

	DE 164 CM, SINTONIZADOR DIGITAL, DVB-T2, 20 WATTS DE POTENCIA DE AUDIO, VELOCIDAD RESPUESTA 60HZ. CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH, 3 PUERTOS HDI Y 2 PUERTOS USB Y VIDEO PROYECTOR QXK FULL HD, 1080P , 200 PULGS, 7500 LUMENS		
2	CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO DE TRES CUERPOS DE 1.22 DE ANCHO × 2.70 DE ALTO × 40CM DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1, ELABORADO EN MADERA RH EN COLOR BLANCO OSLO. INCLUYE SEÑALETICA PARA OFICINA, RELOJ ANÁLOGO PARA OFICINA DE 12 PULGADASY PAPELERA DE 5 LT	UND	1
3	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIMUEBLE EMPOTRADO DE 3M DE ALTO X 2.88 M DE ANCHO × 40CM DE FONDO SEGÚN DISEÑO ANEXO 1 ELABORADO EN MADERA RH SEGÚN DISEÑO EN DOS COLORES, GRIS Y BLANCO OSLO. INCLUYE PAPELERA DE 5 LT	UND	1
4	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITDA CAPACIDAD 12000BTU/H DE 220-230 V	UND	1
5	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE VIDRIO TEMPLADO DE 2M DE ANCHO X 1,20M DE ALTO. INCLUYE ACCESORIO ADICIONAL DE TABLERO EN CORCHO 1MT X70 CM	UND	1

5.2 AVANCES Y ESTADO ACTUAL

Hasta la fecha, se ha completado el 100% de las actividades planificadas para la ejecución del presente contrato.

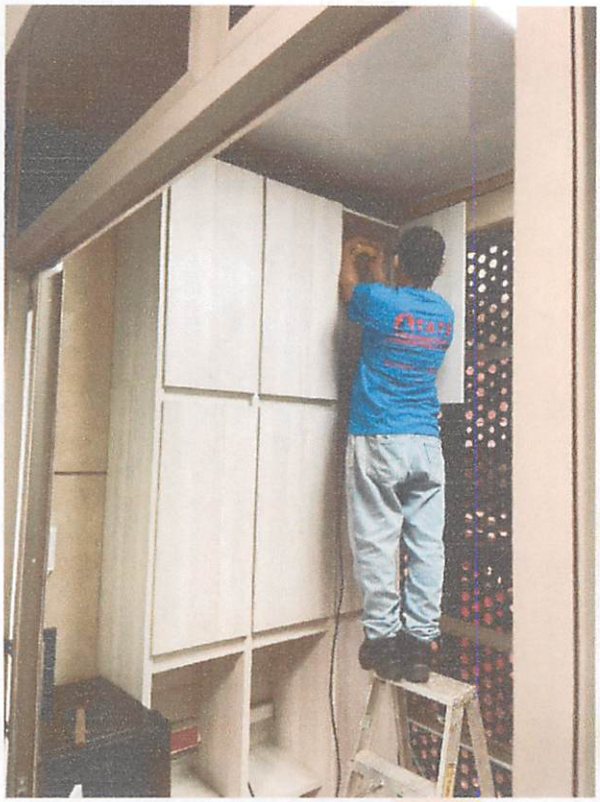
6. CONCLUSIÓN

El proyecto de adecuaciones locativos comenzó sus actividades desde el día 28 de diciembre del 2024 y a la fecha se ha logrado ejecutar las cinco instalaciones acordadas en el presente contrato permitiendo la finalización exitosa de la obra.

Hoover Vargas M.

HOOVER VARGAS MARÍN
C.C. No. 94.307.926
Teléfono:3136631973
Dirección de correo electrónico: hooverv63@gmail.com
Ciudad: Palmira – Valle del Cauca

ANEXO 01









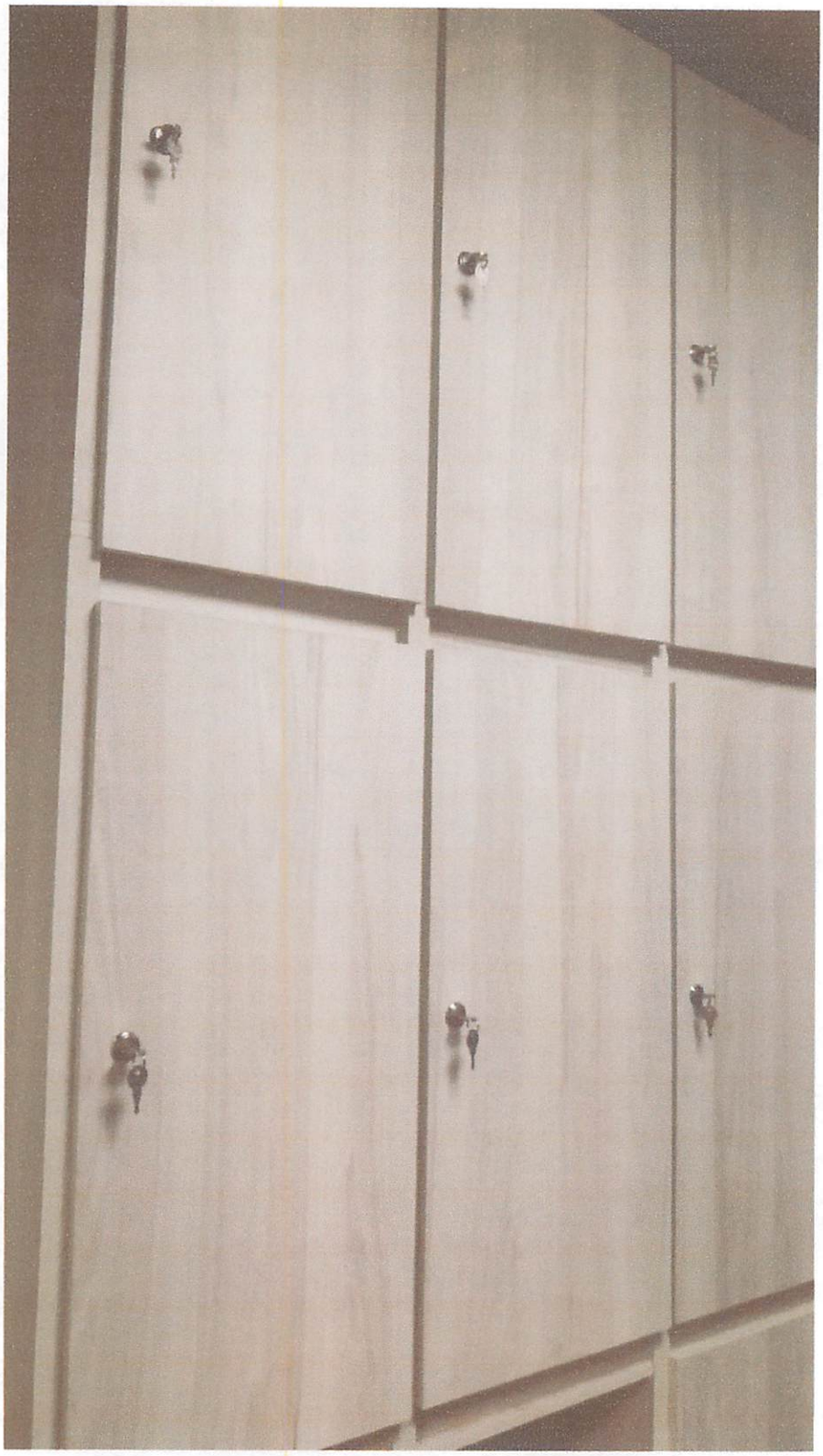




NIT: 94307926- Calle 19 TV 16-141
Tel: +57 (323) 3671743 Palmira Valle del Cauca -Colombia


NEVER
QUIT











DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PALMIRA, VALLE DEL CAUCA,
COLOMBIA,
A quien interese

05/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor HOOVER VARGAS MARIN** con **Cédula de Ciudadanía** número **94307926**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488410389941**
Fecha de apertura	**21/10/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Palmira, 28 de Diciembre del 2024

Certifica

Que, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana vigente, específicamente en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria), y modificado por la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), el señor **Hoover Vargas Marin**, identificado con cédula de ciudadanía número C.C. 94.307.926, se encuentra **exento(a) del pago de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:

1. **No tener a su cargo trabajadores contratados mediante una relación laboral subordinada.**
2. En caso de estar obligado(a) a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social, cumplir con el pago correspondiente como independiente o por contrato de prestación de servicios.

Sustento Legal:

- **Artículo 114-1 del Estatuto Tributario**: Dispone que las personas naturales que no cuenten con empleados vinculados mediante contratos laborales están exentas del pago de aportes parafiscales al ICBF y al SENA.
- **Decreto Reglamentario 1625 de 2016**: Reglamenta las disposiciones del Estatuto Tributario y las condiciones para aplicar esta exención.
- **Concepto 16806 de 2017 de la DIAN**: Aclara la aplicación del artículo 114-1 en relación con los aportes parafiscales.

Observaciones:

Este certificado es válido únicamente en la medida en que el señor Hoover Vargas Marin no genere obligaciones legales de parafiscales por la vinculación laboral de empleados. En caso de cambiar esta situación, la exención perderá su aplicabilidad.
Dado en Palmira, Valle del Cauca, a los 28 días del mes de Diciembre del año 2024.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Contador Público
Leonardo Fabio Toro Rivera
T.P. No. 201818-T

Hoover Vargas M.

Representante Legal / Proponente
Hoover Vargas Marín
Doc. Identidad N°. 94.307.926

Anexo 1: *Tarjeta Profesional Contador Publico*





Anexo 2: *Cedula de Ciudadanía del Contador Publico*





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4047FEE117368410

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEONARDO FABIO TORO RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76315749 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 201818-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

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

Dado en BOGOTA a los 04 días del mes de octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	122746633	1161813142	30/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **94307926**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.109.9.22**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 50,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 50,000.00	COP$ 50,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	122746633	1161813142	30/12/2024

Número de Identificación
94307926

Primer Nombre ó Razón Social
Hoover

Primer Apellido (si es Persona natural)
Vargas

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Juridica
03

Departamento
VALLE DEL CAUCA

Ciudad Capital
CALI (VALLE DEL CAUCA)

Dirección de Domicilio
Calle 19 Tv 16 # 136

Ciudad de Domicilio
Palmira

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,313 6631973

Correo electrónico
hooverv63@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Valle del Cauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-076-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
180.10.06.006.2024

Nombre Obra
adecuaciones locativas de la s

Fecha Inicio Obra
27/12/2024

Fecha Terminación Obra
31/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
Yumbo

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
20000000.00

Costo Total Mano de Obra
12000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
50000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
50000.00

ecollect

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94307926		HOOVER VARGAS MARIN	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 30g #5-65	PALMIRA-VALLE	2724568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1103461106	9477612554	I	2024/12/06	2024/12/05	NEQUI	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 94307926	VARGAS HOOVER	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2024/12/05 02:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94307926		HOOVER VARGAS MARIN	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 30g #5-65	PALMIRA-VALLE	2724568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	110346106	9477612554	I	2024/12/06	2024/12/05	NEQUI	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	94307926	VARGAS HOOVER	231001	30		$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2024/12/05 02:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94307926		HOOVER VARGAS MARIN	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 30g #5-65	PALMIRA-VALLE	2724568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1103461106	9477612554	I	2024/12/06	2024/12/05	NEQUI	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

2024/12/05 02:35 PM

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOOMEVA S.A.	122752495	1161984000	30/12/2024

Número de Identificación
890319290

Primer Nombre ó Razón Social
CODINSA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
VALLE DEL CAUCA

Ciudad Capital
CALI (VALLE DEL CAUCA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 39 No. 11-166

Ciudad de Domicilio
YUMBO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,6653151

Correo electrónico
katherine.casas@codinsa.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Valle del Cauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-076-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
180-10-06-005-2024

Nombre Obra
LIMPIEZA, INVESTIGACION

Fecha Inicio Obra
25/11/2024

Fecha Terminación Obra
31/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
YUMBO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
528875185.00

Costo Total Mano de Obra
132218797.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1322188.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1322188.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOOMEVA S.A.**	**122752495**	**1161984000**	**30/12/2024**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **890319290**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **200.29.112.96**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,322,188.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,322,188.00	COP$ 1,322,188.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOOMEVA S.A.	122752495	1161984000	30/12/2024

Número de Identificación
890319290

Primer Nombre ó Razón Social
CODINSA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
VALLE DEL CAUCA

Ciudad Capital
CALI (VALLE DEL CAUCA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 39 No. 11-166

Ciudad de Domicilio
YUMBO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,6653151

Correo electrónico
katherine.casas@codinsa.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Valle del Cauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-076-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
180-10-06-005-2024

Nombre Obra
LIMPIEZA, INVESTIGACION

Fecha Inicio Obra
25/11/2024

Fecha Terminación Obra
31/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
YUMBO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
528875185.00

Costo Total Mano de Obra
132218797.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1322188.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1322188.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOOMEVA S.A.**	**122752495**	**1161984000**	**30/12/2024**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **890319290**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **200.29.112.96**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,322,188.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,322,188.00	COP$ 1,322,188.00

ecollect
Seguro para ti

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209849761

PÓLIZA No: 420 - 47 - 994000043940 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI NORTE** COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2024	30	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.319.290-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 35 #11-166 ACOPI-YUMBO CIUDAD: YUMBO, VALLE DEL CAUCA TELÉFONO: 6653151

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE YUMBO** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.399.025-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE YUMBO** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.399.025-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/11/2024	30/04/2025	105,775,037.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/11/2024	31/12/2027	52,887,518.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	105,775,037.00

BENEFICIARIOS
NIT 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NRO 180-10-06-005-2024, DE FECHA 20/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACION PLUVIAL Y COMBINADO, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERIA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECANICA Y QUIMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO. EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

CONTRATISTA: CODINSA SAS NIT 890.319.290-1
DEPENDENCIA: SECRETARIOA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE,A PARTIR DEL 31/12/2024 HASTA EL 31/12/2029

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *****(429,782.00)	$ ****************0	$*********0.00	$ ***********0	$ ****************0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	5241	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000420984976

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADA20710706F57656

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000043940 ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.319.290-1

ASEGURADO: MUNICIPIO DE YUMBO IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.025-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YUMBO IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.025-6

TEXTO ITEM 1

POR MEDIANTE EL PRESENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LIQUIDA EL CONTRATO DE ACUERDO A ACTA DE HASTALIQUIDACION, SE AJUSTA EL VALOR FINAL DEL CONTRATO.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209850041

PÓLIZA No: 420 -74 - 994000011090 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE — COD. AGE: 420 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
30	12	2024		30	12	2024	23:59		31	12	2024	23:59	1		30	12	2024	

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
30	12	2024	23:59	31	12	2024	23:59	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 890.319.290-1

DIRECCIÓN: CARRERA 35 #11-166 ACOPI-YUMBO — CIUDAD: YUMBO, VALLE DEL CAUCA — TELÉFONO: 6653151

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 890.319.290-1

DIRECCIÓN: CARRERA 35 #11-166 ACOPI-YUMBO — CIUDAD: YUMBO, VALLE DEL CAUCA — TELÉFONO: 6653151

BENEFICIARIO: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 890.319.290-1

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODI NIT : 890319290

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLÍN

DIRECCION: CARRERA 220 No. 14-15

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA: 14-220

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	260,000,000.00		
	BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		
	CONTAMINACION	260,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	260,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 890319290 - COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS
NIT 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO

POR MEDIANTE EL PRESENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LIQUIDA EL CONTRATO DE ACUERDO A ACTA DE HASTALIQUIDACION, SE AJUSTA EL VALOR FINAL DEL CONTRATO.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	5241	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000420985004

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADA20710706F5775F CLIENTE JMELGAREJOPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000011090 **ANEXO:** 4 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA SAS **IDENTIFICACION:** 890.319.290-1

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANIT	890319290-1	CARRERA 220 No. 14-15	MEDELLÍN	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Alcaldía de Yumbo	FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CÓDIGO:	GCT-FO-0025
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	APROBACIÓN DE GARANTÍAS		

TRD: 180.10.06

En el municipio de Yumbo a los 30 días del mes de Diciembre del año 2024 y de conformidad con el Manual de Contratación de la entidad, el suscrito procedió a verificar los requerimientos en cuanto a garantías exigidos en el contrato/ convenio que a continuación se detalla:

No. Contrato o convenio	180-10-06-005-2024
Contratista o conveniante	COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA – CODINSA S.A.S
Identificación Cedula o Nit	NIT 890.319.290-1
Represente legal (si aplica)	HUGO DURAN PEREZ
Identificación representante legal	C.C 16.781.993
Objeto	LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACIÓN PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO, INSTALANDO EN EL PUNTO DEFECTUOSO UNA TUBERÍA ESPECIAL COMPUESTA DE UN MATERIAL RESISTENTE MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE QUE CONTIENE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE ISOCIANATO/SILICATO. QUE SE UNE A LA TUBERÍA ANTIGUA, EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS DE ACOPI (CALLE 12, 12A, 13, 14 y 15 ENTRE CARRERAS 37 Y 39) Y DE CENCAR (CARRERA 20 D ENTRE CALLE 14 Y 15, CARRERA 20 E CALLES 13 Y 15, CARRERA 20 G CALLE 14 Y 15) EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
Valor	$ 529.734.749

Por lo anterior, se verifican los amparos, montos y vigencias de la póliza allegada y que a continuación se detallan:

GARANTÍA NÚMERO:	420-47-994000043940
ANEXO O CERTIFICADO:	4
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30/12/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO: **Cumplimiento.**
VALOR ASEGURADO: $ 105.775.037
VIGENCIA: Desde el 25 / 11 / 2024 hasta el 30 / 04 / 2024

AMPARO: **Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.**
VALOR ASEGURADO: $ 52.887.518,50
VIGENCIA: Desde el 25 / 11 / 2024 hasta el 31 / 12 / 2027

AMPARO: **Estabilidad y calidad de la obra.**
VALOR ASEGURADO: $ 105.775.037,00
VIGENCIA: Desde el Nota Aclaratoria (Cumple) hasta el Nota Aclaratoria (Cumple)

GARANTÍA NÚMERO:	420-74-994000011090
ANEXO O CERTIFICADO:	4
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30/12/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO: **Responsabilidad Civil Extracontractual.**
VALOR ASEGURADO: $ 260.000.000
VIGENCIA: Desde el 30 / 12 / 2024 hasta el 31 / 12 / 2024

En consecuencia se aprueban las garantías al verificar, que la póliza reúne los requisitos exigidos en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, demás normas concordantes y aquellos que lo modifiquen y por tanto se ordena la aprobación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Firma:

Nombre Ordenador del Gasto: CARLOS EDUARDO BRION MOLINA

Cargo: Secretario de Despacho

Dependencia: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyectó: Jorge Hernelio Saldarriaga Romero – Abogado Contratista SISP

REPORTE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON BIENES INMUEBLES

SECRETARÍA:	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	FECHA REPORTE:	/ 30	/ 12	/ 2024

1. DATOS GENERALES.

Contrato No:	180-10-06-006-2023	Fecha: / 27 / 12 / 2024
Nombre o razón social del contratista:	RK GROUP HOOVER VARGAS MARIN	C.C. o NIT: 94.307.926-6
Certificado de disponibilidad:	20243351	Fecha: / 19 / 12 / 2024
Valor contrato:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 56.847.540,00)	
Objeto del contrato:	ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO	
Ubicación:	CALLE 5 # 4 – 40 BARRIO BELALCAZAR DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.	

2. FORMA DE PAGO.

Primer desembolso (Anticipo)	Pago Final	Total, a pagar (deducida amortización parcial anticipo)		
0	**$ 56.847.540,00**	**$ 56.847.540,00**		

3. IDENTIFICACION DEL BIEN.

El bien está legalizado:	Si [x]	No [ ]
No. de escritura:	0245	Fecha: / DIA / / AÑO
No. Matricula Inmobiliaria:	370-344555, 370-344556, 370-532734, 370-3277297	

4. EL CONTRATO CORRESPONDE A:

(Marque con X según corresponda)

-Adquisición		-Mantenimiento	
-Adecuación		-Reposición	
-Adición		-Reparación	
-Mejoramiento	X	-Construcción	X
		-Otro	

5. CUENTAS CONTABLES Y VALORES QUE AFECTAN EL CONTRATO.

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1605	**TERRENOS**		
160501	Urbanos		
160502	Rurales		
160503	Terrenos con destinación ambiental		
160504	Terrenos pendientes de legalizar		
160505	Terrenos de propiedad de terceros		
1615	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**		
161501	Edificaciones		

16150100100	Edificios y casas		
16150100100	Edificación CAMY	$ 56.847.540,00	**$ 56.847.540,00**
16150100100	Casas - Juntas de acción comunal		
16150100100	Plaza de mercado		
16150100100	CAI - POLICIA		
161501002	Oficinas		
161501003	Locales		
16150100400	Colegios y escuelas		
16150100400	Centros de desarrollo infantil CDI		
161501005	Clínicas y hospitales		
16150100500	Puestos de salud		
161501006	Parqueaderos y garajes		
161501007	Bodegas		
161501008	Instalaciones deportivas y recreacionales		
161501009	Tanques de almacenamiento		
1640	**EDIFICACIONES**		
164001001	Edificios y casas		
164001002	Edificación CAMY		
164001003	Casas - Juntas de acción comunal		
164001004	Plaza de mercado		
164001005	CAI - POLICIA		
164002	Oficinas		
164004	Locales		
164009001	Colegios y escuelas		
164009002	Centros de desarrollo infantil CDI		
164010	Clínicas y hospitales		
164010001	Puestos de salud		
164015	Casetas y campamentos		
164017	Parqueaderos y garajes		
164018	Bodegas		
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales		
164024	Tanques de almacenamiento		
164027	Edificaciones pendientes de legalizar		
164028	Edificaciones de propiedad de terceros		
164090	Otras edificaciones		
1645	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**		
164502	Plantas de tratamiento		
164513	Acueducto y canalización		
164515	Plantas, ductos y túneles pendientes de legalizar		
164516	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros		
164590	Otras plantas, ductos y túneles		
1650	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**		
165002	Redes de distribución		
165003	Redes de recolección de aguas		
165003001	Alcantarillado		
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar		
165012	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros		
165090	Otras redes, líneas y cables		
1705	**BIENES DE USO PÚBLICO EN**		
170501	Red carretera		
170501001	Red carretera - Vías vehiculares urbanas		
170501002	Red carretera - Vías vehiculares rurales		
170501003	Puentes		
170501004	Muros		

170501005	Zonas verdes		
170501006	Andenes		
170501007	Canales - Aguas lluvias		
170501008	Gradas		
170501009	Huellas		
170501010	Semaforización y señalización vías		
170504	Plazas públicas		
170504001	Parques públicos		
170505	Parques recreacionales		
170510	Bibliotecas		
170516	Terrenos		
170516001	Urbanos		
170516002	Rurales		
1710	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**		
171001001	Red carretera - vías vehiculares urbanas		
171001002	Red carretera - vías vehiculares rurales		
171001003	Puentes		
171001004	Muros		
171001005	Zonas verdes		
171001006	Andenes		
171001007	Canales - Aguas lluvias		
171001008	Gradas		
171001009	Huellas		
171001010	Semaforización y señalización vías		
171004	Plazas públicas		
171004001	Parques públicos		
171005	Parques recreàcionales		
171010	Bibliotecas		
171014	Terrenos		
171014001	Urbanos		
171014002	Rurales		
171090	Otros bienes de uso público en servicio		

Firma
Nombre: **CARLOS EDUARDO BRION MOLINA**

Secretaria de Infraestructura y servicios públicos

Elaboró: Samanta de la Hoz

Recd.
Silva M.F.
dic. 30/2024
12:15 P.M.

HOOVER VARGAS MARIN
NIT 94.307.926-6
calle 19 t 16-136
Tel: (602) 2868410
Palmira - Colombia
rustika.distribuidora@gmail.com

No. FE 5511

Señores	Municipio de Yumbo			**Fecha y hora comprobante**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	890.399.025-6	**Teléfono**	(032) 6516600		
Dirección	Calle 5 - 4 - 40 Barrio Belalcazar	**Ciudad**	Yumbo - Colombia	2024-12-30	--

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEV.PUB. MPIO YUMBO	1.00	0 %	56,847,540.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	56,847,540.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	56,847,540.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 56,847,540.00

Observaciones:
CONTRATO No 180-10-06-006-2024

Esto es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PALMIRA, VALLE
DEL CAUCA,
COLOMBIA,
A quien interese

05/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor HOOVER VARGAS MARIN** con **Cédula de Ciudadanía** número **94307926**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488410389941**
Fecha de apertura	**21/10/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

carpeta

DEPARTAMENTO
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2024

Fecha
30 DE DICIEMBRE DEL 2024
Cambio de Valor No.
2024.CEN.01.000028

CAMBIO DE VALOR

Proveedor: VARGAS MARIN HOOVER
NIT: 94.307.926
Área/Bodega: INMUEBLES INFRAESTRUCTURA
Responsable: PERSONA VIRTUAL INMUEBLES INFRAESTRUCTURA-PI108

ITEM	PRODUCTO	PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	951217000001 - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS	30601011000001	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAMY PREDIO LOTE 01010091003000 ESCRITURA 0245 M.I. 370-327297	56.847.540,00

Valor en Letras:
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **56.847.540,00**

Detalle:
CONTRATO NO. 180.10.06.006-2023 OBJETO: ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1640010001 - EDIFICIOS Y CASAS	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	$ 56.847.540,00	$ 0,00
2401010007 - CUENTA PUENTE -ENTRADAS DE ALMA	94307926 - VARGAS MARIN HOOVER	$ 0,00	$ 56.847.540,00
TOTALES		**$ 56.847.540,00**	**$ 56.847.540,00**

Elaborado:
MUÑOZ FABRA SILVIA
TÉCNICO OPERATIVO

Aprobado:
DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido:
SECRETARIO DE DESPACHO

YumboD1:N51D66	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD:
	SUBPROCESO: N/A	VERSIÓN: 00
	REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION Nº _____

30 DIC
1:30 pm

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

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

A.- Que los señor . HOOVER VARGAS MARIN

ha presentado para su reconocimiento, logalización y cancelación la factura Nº . FE-5511

por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 56.847.540,00

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PAGO FINAL DEL CONTRATO 180.10.06.006.2024 ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
56.847.540,00	HOOVER VARGAS MARIN	94.307.926

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO FINAL DEL CONTRATO 180.10.06.006.2024 ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

				CODIFICACION CONTABLE	
				DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL ADICIONAL		$	56.847.540		
BASE IVA $		$			
BASE LIQUIDACION $					
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2 %	$	1.136.951		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	$	568.475		
(-) RET -IVA	15 %	$			
(-) PRODEPORTE	2.5		1.421.189		
(-) OTROS RET.ICA	0.6 %	$	341.085		
(-) IMPUESTO PROADULTO MAYOR	2 %	$			
(-) PLAN VIAL	5	%	2.842.377		
(-) PROCULTURA	0.5 %	$			
VALOR NETO		$	50.537.463		

BANCO: _____ CTA CTE Nº _____
CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL
SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº _____ REGISTRO Nº _____ RECURSO _____

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA - SEC. INFRAESTRUCTU
ORDENADOR DEL PAGO

Recibi (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110,10,03, Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 1

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE 30 2024		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO Nº	180.10.06.006.2024		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOOVER VARGÀS MARIN		
NIT.	94.307.926		
DIRECCIÓN	PALMIRA VALLE		
TELEFONO	3136631973		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL EDIFICIO CAMY - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO.		
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DEL 2024		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	NO X	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	SE ESTABLECIO DE LA SIGUIENTE MANERA,PAGO CONTRAENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE FACTURA Y/O SOLICITUD O CERTIFICACION DE PAGO Y ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION. PRESENTANDO PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	20243351	19/12/2024	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	20243985	27/12/2024	

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No. FE-5511

Documento equivalente No. Para casos de CTA DE COBRO

Valor total: $56.847.540.00

Fecha : 30/12/2024

4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.847.540,00		
VALOR OTRO SI			
VALOR TOTAL	$ 56.847.540,00		
VALOR ANTICIPO			

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO No. 1		$ 56.847.540,00	$ 0,00
ACTA DE PAGO No. 2			
ACTA DE PAGO Nº 3			
ACTA DE PAGO Nº 4			
ACTA DE PAGO Nº 5			
ACTA DE PAGO No 6			
TOTAL ACOMULADO		$ 56.847.540,00	$ 0,00

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)

DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).	X	
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales	X	
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).		

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - 100% TOTAL ACUMULADO

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
ACTA FINAL	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

para constancia de lo anterior se firma en Yumbo a los TREINTA (30) dias del mes de diciembre del 2024

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA - SEC. INFRAESTRUCTURA
ORDENADOR DEL PAGO

Elaboró:	Luz Yanelly Garcia - Secretaria
Revisó:	
Aprobó:	