

		MUNICIPIO DE SATIVASUR					
		LISTA DE CHEQUEO PARA DOCUMENTACIÓN DE PAGOS DE CONTRATISTAS Y					
		SECRETARIA DE HACIENDA					
							
1. INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE DE LA EMPRESA		LUIS FERNANDO MARINO					
NIT/DOCUMENTO DE		4.247.244					
DIRECCION		VEREDA TICUAQUITA					
TELEFONO		3112716924					
CORREO ELECTRONICO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS					
TIPO DE SERVICIO O BIEN							
No.	DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	COPIA CDP	UNA	PRIMER PAGO				
2	COPIA RP	UNA	PRIMER PAGO				
3	COPIA CONTRATO	UNA	PRIMER PAGO				
4	COPIA DE R.U.T ACTUALIZADO (CODIGO DE ACTIVIDAD SEGÚN OBJETO DEL CONTRATO)	UNA	PRIMER PAGO				
5	ACTA DE INICIO	UNA	PRIMER PAGO				
6	ACTA DE ANTICIPO	UNA	SI HAY ANTICIPO				
7	MANEJO DE ANTICIPO	UNA	SI HAY ANTICIPO				
8	POLIZAS	UNA	SI HAY ANTICIPO				
9	ACTA PARCIAL	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
10	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA	UNA	ULTIMO PAGO				
11	CERTIFICACION TRIBUTARIA	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
12	COPIAS DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS) PLANILLAS Y RECIBOS DE PAGOS, PRESTACION DE SERVICIOS DEBEN PAGAR SOBRE EL 40% DEL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
13	CERTIFICACION O COPIA DE REGISTRO A ARL	UNA	PRIMER PAGO				
14	CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
15	CERTIFICACION OBJETO CUMPLIDO	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
16	INFORME DE ACTIVIDADES - EVIDENCIAS	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
17	INFORME DE SUPERVISION	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
18	CUENTA DE COBRO O FACTURA	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
19	ACTAS DE ALMACEN (CONTRATOS DE SUMINISTRO Y/O CONVENIOS)	UNA	TODOS LOS PAGOS				
20	CERTIFICACION BANCARIA EXPEDIDA NO MAYOR A 3 MESES	UNA	PRIMER PAGO				
21	PAZ Y SALVO	UNA	ULTIMO PAGO				
22	ACTA DE LIQUIDACION	UNA	ULTIMO PAGO				
23	ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL	UNA	ULTIMO PAGO				
16	FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA	SEC PLANEACION		23/12/2024			
		SECRETARIA DE HACIENDA					
		SEC GOBIERNO					
17	FECHA DE DEVOLUCION						
18	FECHA DE RADICACION Nº 2						
NOTA: LOS INFORMES PARA TRAMITAR LOS PAGOS SE RECIBIRAN LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES, SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y FIRMAS SE DEVOLVERAN LAS CUENTAS Y TENDRA CINCO DIAS MAS PARA REALIZAR EL TRAMITE, SI NO SE RADICAN DENTRO DE LOS CINCO DIAS DE ENTREGA SE TRAMITARÁ EN EL PROXIMO PARCIAL Y NO SE PERMITE LA ACUMULACION DE MAS DE 2 PARCIALES							



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

690

Fecha

24/12/2024

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SATIVASUR

NIT 800.099.441-2

CANCELADO A:

LUIS FERNANDO MARIÑO

C.C. O NIT No.

4 247 244 SATIVASUR

CONCEPTO

VALOR

PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. MS-CD-AG-009-2024. OBJETO. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE TUNJOS, CALDERA Y DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR TUNJOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR-BOYACA.

1,700,000.00

0.00

0.00

SUB TOTAL

1,700,000.00

IVA

0.00

ajuste al Peso

0.00

TOTAL

1,700,000.00

BANCO

BANAGRARIO

Cheque No.

NOTA DEBITO BANAGRARIO

CTA No.

415753001501

Deducciones

IVA

-

ICA

9,000

Ret. Fuente

-

2.3.2.01.01.001.03.08. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de acueducto municipal / SGP ABSB / VIVIENDA, CIUDAD Y TE \$19.800.000

Tasa Bomberil

350

Seguridad Ciudadana

-

PROCULTURA

17,000

PRO ADULTO MAYOR

68,000

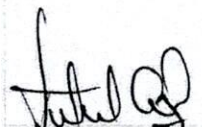
Neto a Pagar

1,605,640

HACIENDA

ORDENADOR

RECIBI


LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA


MARCO AURELIO LOPEZ GOMEZ

C.C. N°

Consulta
transferencias
interbancarias

Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual diciembre 2024 Desde: 24/12/2024 Hasta: 24/12/2024

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
LUIS FERNANDO	****2881	Banco Agrario de Colombia	\$ 1.605.640,00	24/12/2024	24/12/2024	Aprobado		25167586
SIE WATER SAS	****1820	Bancolombia	\$ 4.206.340,00	24/12/2024	24/12/2024	Aprobado		25167424

DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS – LEY 1819 DE 2016

(Sistema de determinación del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Naturales)

Sativasur, 31 de diciembre de 2024

Doctora
LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA
Secretaria de Hacienda
Sativasur

Yo, **LUIS FERNANDO MARIÑO** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.247.244 expedida en la ciudad de Sativasur, CERTIFICO bajo gravedad de juramento:

1. Que actualmente NO CUMPLO con los requisitos establecidos para estar obligado a declarar renta.
2. Que califico en la categoría Ingresos laborales establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional por lo tanto La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas y de acuerdo a lo establecido para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad la base para su retención es de **\$1.700.000.00.**
3. Que mis ingresos mensuales corresponden únicamente por concepto de honorarios por la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° MS-CD-AG-009-2024 suscrito con la Alcaldía Municipal de Sativasur.
4. Que de conformidad con lo estipulado en los Decretos 2271/2009 y 129/2010, certifico que los documentos soportes del pago obligatorio al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos), mes de **diciembre de 2024**, corresponde a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios N° MS-CD-AG-009-2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Sativasur.
5. Que no desarrolle ninguna de las actividades como comerciales, industriales y demás señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

Firma:

Nombre: **LUIS FERNANDO MARIÑO**

Documento de identificación: 4.247.244

Correo electrónico: luisfem4@gmail.com

Teléfono: 3112716924

CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007

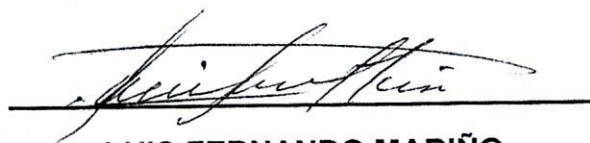
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACIÓN Y PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LUIS FERNANDO MARIÑO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.247.244 de Sativasur, en calidad de contratista del CONTRATO No. MS-CD-AG-009-2024, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE TUNJOS, CALDERA Y DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR TUNJOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR BOYACÁ, celebrado con el Municipio de Sativasur. He realizado el pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
DICIEMBRE/2024	8633969196	19-12-2024	\$162.500	\$208.000	-

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 Sativasur, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.



LUIS FERNANDO MARIÑO
CC No. 4.247.244 de Sativasur
Contratista

Nota. Anexo Planilla y Recibo de Pago



**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTIÓN No. MS-CD-AG-009-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024**

CERTIFICA QUE:

1. **LUIS FERNANDO MARIÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 4.247.244 de Sativasur, cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. **MS-CD-AG-009 DEL 11 DE ENERO DE 2024**, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE TUNJOS, CALDERA Y DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR TUNJOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR BOYACÁ". PARA EL PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
2. Que dicho contratista cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riegos Laborales, en los términos previstos en las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003, 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002, el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y las demás normas concordantes y complementarias, en el mes de DICIEMBRE DE 2024 No. de Planilla 8633969196, sobre la materia de la siguiente manera:

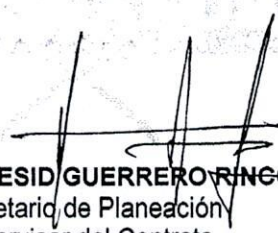
CONCEPTO	VALOR
VALOR PAGO SALUD (FAMISANAR)	\$162.800
VALOR PAGO A PENSIONES (COLFONDOS)	\$208.400
TOTAL	\$371.200

3. Así mismo, se deja constancia que verificada la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el contratista se encuentra en: Estado: ACTIVO; Afiliado al Régimen: CONTRIBUTIVO y es COTIZANTE al Sistema.
4. Que, de acuerdo con la cuenta de cobro y/o factura adjunta, el valor del servicio es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
VALOR A CANCELAR	\$ 1.700.000
Viáticos	\$ 0
Total	\$1.700.000

Por concepto de pago acta final por un valor total de: **UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.700.00) M/CTE.**

Expedida, en Sativasur a los treinta y un (31) días del mes de **diciembre** de dos mil veinticuatro (2024)


ASDRUAL YESID GUERRERO RINCÓN
Secretario de Planeación
Supervisor del Contrato

**CUENTA DE COBRO DE PERSONA NATURAL
NO OBLIGADA A FACTURAR**

(Artículo 616-2 del Estatuto Tributario; literal c) del D.R. 1001/2007; Y 3 DEL D.R. 522/03)

Sativasur, 31 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO ACTA DE RECIBO FINAL

**MUNICIPIO DE SATIVASUR
NIT. 800099441-2**

DEBE A:

**LUIS FERNANDO MARIÑO
C.C. 4.247.244 DE SATIVASUR**

LA SUMA DE: UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 1.700.000.00)

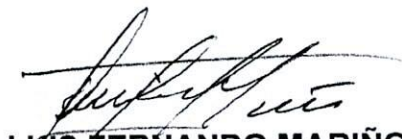
POR CONCEPTO DE: Pago Acta de recibo final del Contrato de Prestación de Servicios No. **MS-CD-AG-009-2024** del periodo comprendido entre el primero (01) de diciembre de 2024 al treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE TUNJOS, CALDERA Y DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR TUNJOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR -BOYACÁ.

Nota: Anexo certificación para efectos de retención en la fuente, según artículo 383 del estatuto tributario.

Cuenta de Ahorro No. 41575200288-1 Banco Agrario de Colombia.

Atentamente,



LUIS FERNANDO MARIÑO
C.C. No. 4.247.244 de Sativasur
Contratista



Alcaldía Municipal Sativasur



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MS-CD-AG-009-2024

CDP No. 2024000009

RP No. 2024000015

Planilla Seguridad Social No. 8633969196

Fecha de pago: 19-12-2024

SUPERVISOR: ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON

REPORTE DEL SUPERVISOR

REPORTE DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES PACTADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

VERIFICACIÓN E EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				OBSERVACIONES
ITEM	T	P	N	

1	Responder por la operación, mantenimiento y conservación del sistema de acueducto del perímetro urbano y de la veredas Tunjos y la Caldera y del sistema de bombeo del sector de Tunjos alto del Municipio de Sativasur.	Se realizan reparaciones varias en la red de las veredas Tunjos y Caldera (Red principal Escuelas Tunjos y Caldera, Tunjos alto, cuchillas, el Rincón y otras domiciliarias).			
2	Hacer el mantenimiento de las estructuras de captación, cámaras de quiebre, cámaras de repartición de caudales, tanque de almacenamiento, desarenador, conducción, red de distribución.	Realización de retro lavado de filtros de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda de la caldera (una vez por semana).			
3	Ejecutar purgas de tuberías, desinfección y reparación con la frecuencia que se le indique.	Se realiza cada vez que sea necesario			
4	Hacer vigilancia diaria del cloro residual y ph en el tanque de almacenamiento y la red de distribución del acueducto con las normas técnicas.	Realización de toma diaria de control de tratamiento de agua potable para pH y cloro residual.			
5	Vigilar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de contaminación, informando inmediatamente al Municipio cualquier anomalía al respecto.	Realización de limpieza a la captación en la quebrada chorro blanco cuando el caudal reduce a causa de las lluvias, desplazamiento a la captación sitio el páramo para reparar daño.			
6	Hacer la revisión general de las principales instalaciones del sistema de acueducto con la frecuencia establecida.	Realización de revisión diaria de equipos como filtros, sistema de bombeo y sistema de cloración.			
7	Velar por el buen uso y mantenimiento de las Herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias.	Se manipulan con el mayor cuidado y responsabilidad todos los elementos entregados especialmente el equipo de facturación			



Alcaldía Municipal Sativasur



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MS-CD-AG-009-2024

CDP No. 2024000009

RP No. 2024000015

Planilla Seguridad Social No. 8633969196

Fecha de pago: 19-12-2024

SUPERVISOR: ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON

REPORTE DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				OBSERVACIONES
			T	P	N		
8	Informar al Municipio sobre los daños y emergencias que ocurran en la planta.	Se informa oportunamente al administrador de la unidad de servicios públicos domiciliarios sobre los diferentes arreglos para que se le informe a la comunidad sobre la prestación el servicio.					
9	Rendir informes cuando sean requeridos por el alcalde Municipal.	Se realizó la toma de lecturas correspondiente al mes de noviembre de 2024 a la totalidad de los puntos de las dos veredas para la posterior facturación y luego se procede a la entrega de recibos a los mismos usuarios					
		Se colaboró con la organización y logística el día 11 de diciembre durante la celebración de la fiesta del campesino sativasureño vigencia 2024.					
		Se colaboró en la recolección de residuos sólidos durante el mes de diciembre de 2024, según cronograma establecido por el jefe inmediato y también con el aseo y limpieza de la bodega dispuesta para almacenar los materiales de la unidad de Servicios públicos domiciliarios.					

LUIS FERNANDO MARINO
Contratista

ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON
Supervisor

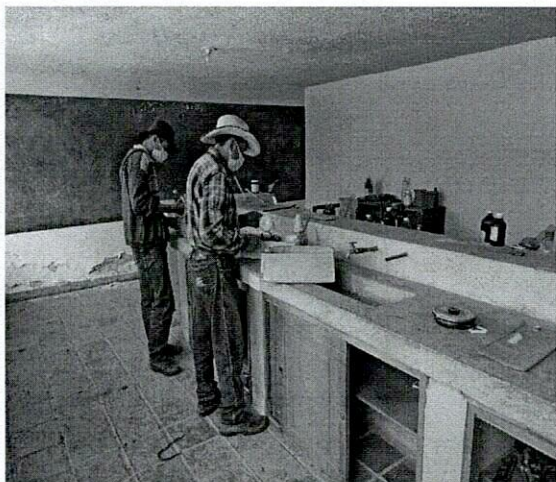
T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

Correo electrónico: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co
Atención a la Ciudadanía: 3125157120
www.sativasur-boyaca.gov.co - Código Postal 150801
Palacio Municipal Carrera 2 No. 3-04

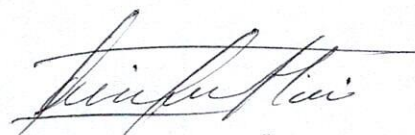
**VIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2024 SEGÚN CONTRATO MS-CD-AG-009-2024
LUIS FERNANDO MARIÑO**



Registro fotográfico arreglos varios en red de acueducto de Tunjos y Caldera, toma de lecturas del consumo mensual.



Evidencia fotográfica limpieza y aseo bodega de suministros U.S.P.S y recolección de residuos sólidos



LUIS FERNANDO MARIÑO
C.C. No. 4.247.244 de Sataivasur

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO SATIVASUR – BOYACÁ
NIT: 800099441-2



NOMBRE: León Fernando Mariño CARGO: Fontanero "Caldera Tergos"

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FIRMA	REVISADO
02-12/24	Arreglo flautas red caldera	Ninguna		
02-12/24	Toma de muestras secretaría	Tomado punt de salida		
03-12/24	Arreglo rector Tergos y visita Secretaría Salud			
04-12/24	Arreglo y revisión contable Celis			
04-12/24	Revisión Tergos y caldera "El Arroyo"			
06-12/24	Lavado de planta			
10-12/24	Toma de lecturas Tergos			
11-12/24	Toma de lecturas caldera			
12-12/24	Lavado y mantenimiento planta			
12-12/24	Arreglo Tergos y eventos			
13-12/24	Recolección de la basura			
16-12/24	Entrega de factura sin caldera			
16-12/24	Arreglo caldera red coquillas			
17-12/24	Descarga Material "USPD"			
18-12/24	Revisión lavado planta			
19-12/24	Entrega de factura Tergos			

Correo electrónico: secretariadeplaneacion@sativasur-boyaca.gov.co
Atención a la Ciudadanía: 3125157120 - 315148182
www.sativasur-boyaca.gov.co - Código Postal 150801
Palacio Municipal Carrera 2 No. 3-04
Sativasur – Boyacá

[illegible]

INFORME ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha de Informe de Supervisión: 31 -12- 2024	Número de Contrato: MS-CD-AG-009-2024
Fecha de Suscripción del Contrato: 11-01-2024	CDP N°: 2024000009 RP N°: 2024000015
Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Fecha de Acta de inicio:	11 de Enero de 2024
Nombre del contratista:	Luis Fernando Mariño
Nombre del Representante Legal:	
NIT y/o C.C. CONTRATISTA: 4.247.244	Tiempo de ejecución Inicial: DOCE (12) MESES
Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE TUNJOS, CALDERA Y DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR TUNJOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR BOYACÁ.	
Valor inicial: \$19.800.000,00	Valor adicional:
Valor total con adiciones: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$19.800.000)	Tiempo de Ejecución inicial: DOCE (12) MESES
Tiempo de ejecución adicional:	Tiempo de Ejecución Total con adiciones: DOCE (12) MESES

Periodo del informe: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA: Ejecución Financiera del Contrato:

AMORTIZACION AL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR ANTICIPO		
VALOR A AMORTIZAR ACTA PARCIAL No. _____		
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO		
SALDOS IGUALES		

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$19.800.000,00	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO		
VALOR ANTICIPO		\$ 0
SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS		\$18.100.000
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		\$1.700.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		- 0 -
SALDOS IGUALES	\$19.800.000,00	\$19.800.000

2. ACTAS SUSCRITAS



TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTA Y/O OBSERVACIONES
ACTA INICIO	11-01-2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 01	01 DE FEBRERO DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIA No. 02	01 DE MARZO DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 03	03 DE ABRIL DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 04	02 DE MAYO DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 05	04 DE JUNIO DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 06	28 DE JUNIO 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 07	02 DE AGOSTO DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 08	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 09	01 DE OCTUBRE DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 10	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CUMPLE
ACTA PARCIAL No. 11	02 DE DICIEMBRE DE 2024	CUMPLE
ACTA DE RECIBO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024	CUMPLE

Acta de Vigilancia 31 de Diciembre de 2024
3. GARANTIAS DEL CONTRATO: Que la póliza de cumplimiento No. XXXXX de la Aseguradora XXXXXXX y que fueron aprobadas por el municipio mediante Resolución No. XXX de fecha XXXXXX, con los siguientes amparos:

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO

3.1 AMPLIACIÓN DE GARANTIAS DEL CONTRATO: Que la póliza de cumplimiento No. de la aseguradora y que fueron aprobadas por el municipio mediante Resolución de fecha, con los siguientes amparos:

* Se relaciona la última aprobación de pólizas realizada

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO

4. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Su pago será realizado directamente por le entidad **NO**.

El pago es realizado por el contratista **SI**. Se deja constancia que el supervisor verifico y constato que el contratista cumplió con lo pertinente al pago de seguridad social de conformidad a lo requerido en la ley, así:

MES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
DICIEMBRE/2024	8633969196	19/12/2024	\$162.500	\$208.000	-

5. ACTIVIDADES PACTADAS Y DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA: Me permito relacionar las actividades pactadas y desarrolladas por el contratista:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (CONTRATADAS)	EVIDENCIAS Y UBICACIÓN (EJECUTADAS)
1.Responder por la operación, mantenimiento y conservación del sistema de acueducto del perímetro urbano y de la veredas Tunjos y la Caldera y del sistema de bombeo del sector de Tunjos alto del Municipio de Sativasur.	Se realizan reparaciones varias en la red de las veredas Tunjos y Caldera (red que conduce a las escuelas de Tunjos y Caldera, Tunjos alto, cuchillas, el Rincón, red principal).
2.Hacer el mantenimiento de las estructuras de captación, cámaras de quiebre, cámaras de repartición de caudales, tanque de almacenamiento, desarenador, conducción, red de distribución.	Realización de retro lavado de filtros de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda de la caldera (una vez por semana).
3.Ejecutar purgas de tuberías, desinfección y reparación con la frecuencia que se le indique.	Se realiza cada vez que sea necesario
4.Hacer vigilancia diaria del cloro residual y ph en el tanque de almacenamiento y la red de distribución del acueducto con las normas técnicas.	Realización de toma diaria de control de tratamiento de agua potable para pH y cloro residual.
5.Vigilar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de contaminación, informando inmediatamente al Municipio cualquier anomalía al respecto.	Realización de limpieza a la captación en la quebrada chorro blanco cuando el caudal reduce a causa de las lluvias, desplazamiento a la captación sitio el páramo para reparar daño.
6.Hacer la revisión general de las principales instalaciones del sistema de acueducto con la frecuencia establecida.	Realización de revisión diaria de equipos como filtros, sistema de bombeo y sistema de cloración.
7.Velar por el buen uso y mantenimiento de las Herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias.	Se manipulan con el mayor cuidado y responsabilidad todos los elementos entregados especialmente el equipo de facturación
8.Informar al Municipio sobre los daños y emergencias que ocurran en la planta.	Se informa oportunamente al administrador de la unidad de servicios públicos domiciliarios sobre los diferentes arreglos para que se informe a la comunidad sobre las posibles fallas en la prestación del servicio.
9.Rendir informes cuando sean requeridos por el alcalde Municipal.	Se realizó la toma de lecturas correspondiente al mes de noviembre de 2024 a la totalidad de los puntos de las dos veredas para la posterior facturación y luego se procede a la entrega de recibos a los mismos usuarios.
	Se colaboró con la organización y logística el día 11 de diciembre durante la celebración de la fiesta del campesino sativasureño vigencia 2024.
	Se colaboró en la recolección de residuos sólidos durante el mes de diciembre de 2024, según cronograma establecido por el jefe inmediato y también con el aseo y limpieza de la bodega dispuesta para almacenar los materiales de la unidad de Servicios públicos domiciliarios.

Declaración: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato

6. INFORME DE GESTIÓN PRESENTADOS: El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo de la siguiente manera:

- a) Del período comprendido entre el día primero (01) del mes de **diciembre** al día 31 del mes de **diciembre del año 2024**.

7. INGRESO ALMACÉN DEL MUNICIPIO: Mediante registro No. xxxxxx de --/--/----, (Entrada), registro No. xxxxxx de --/--/-- (Salida) expedido y suscrito por el Almacén Municipal.

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor. El presente informe esta soportada en el principio de confiabilidad y responsabilidad del Supervisor, quien realiza las verificaciones correspondientes en campo y demás actividades realizadas por el contratista.

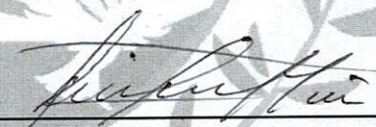
Observaciones o Aclaraciones:

El supervisor constató que lo aquí relacionado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de gestión por parte del contratista, y este informe hace parte del **INFORME DE ACTA DE RECIBO FINAL** por la cual se autoriza el pago. ESTE INFORME SERA PUBLICADO EN EL SECOP JUNTO CON SUS SOPORTES.

8. DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Informe de Actividades
- Documentación soporte de la ejecución del contrato
- Planillas seguridad social mes de diciembre de 2024


Vo.Bo. Supervisor
ASDRUAL YESID GUERRERO RINCÓN
Secretario de Planeación
Supervisor


Contratista
LUIS FERNANDO MARIÑO
C.C. 4.247.244 de Sativasur.



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL			
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO			
FECHA PRESENTE ACTA	24/12/2024		
CONTRATO _____ CONVENIO _____	MS-CD-AG-009-2024	DE FECHA: 11 DE ENERO DE 2024	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE TUNJOS, CALDERA Y DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR TUNJOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR BOYACÁ.		
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO MARIÑO	NIT C.C. 4.247.244	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON	C.C 1.052.408.771	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : \$ 19.800.000		
	APORTE MUNICIPIO: \$		
	APORTE DE CONTRAPARTE: \$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR \$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR \$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 19.800.000		
PLAZO INICIAL	VIGENCIA 2024		
ADICIONAL EN TIEMPO N° _____	Tiempo: De Fecha:		
ADICIONAL EN TIEMPO N° _____	Tiempo: De Fecha:		
PLAZO TOTAL	VIGENCIA 2024		
FECHA DE INICIACIÓN	11 DE ENERO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS			
Que las pólizas de cumplimiento, prestaciones sociales y calidad del servicio No. _____ de la Aseguradora _____ (esta última cuando aplique), fueron aprobadas por el municipio mediante Resolución No. _____ de fecha _____ de septiembre de _____ (última aprobación), con los siguientes amparos:			
AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CONSTANCIAS			
En el expediente contractual reposan las certificaciones de cumplimiento, las cuales dan cuenta de la ejecución del Contrato en su totalidad y a satisfacción de la Entidad.			
Revisadas las garantías constituidas en cumplimiento del contrato/convenio citado en esta acta, éstas se encuentran vencidas. CUANDO APLIQUE)			
En consecuencia, se cierra el expediente contractual correspondiente.			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A			
Se expide en Sativasur Boyacá, a los _____ días del mes de _____ del año dos mil veinticuatro (2024)			
Firma:	Firma:		
MARCO AURELIO LÓPEZ GÓMEZ	ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON		
ALCALDE MUNICIPAL	SUPERVISOR		
Firma:			
Vo.Bo. LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA			
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL			



Alcaldía Municipal Sativasur

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	31 DE DICIEMBRE DE 2024						
SUMINISTRO	CONSULTORIA	ARRIENDAMIENTO	OBRA	COMPRAVENTA	PS	X	DE FECHA: 11 DE ENERO DE 2024
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE TUNJOS, CALDERA Y DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR TUNJOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR-BOYACA.						
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO MARIÑO						C.C. 4.247.244
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON						C.C. 1052408771
VALOR DEL CONTRATO :							\$ 19.800.000,00
ADICIONAL N°	VALOR						\$ 0,00
ADICIONAL N°	VALOR						\$ 0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES							\$ 19.800.000,00
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES						
PRORROGA N°	Tiempo:						De Fecha:
PRORROGA N°	Tiempo:						De Fecha:
PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES						
FECHA DE INICIACIÓN	11 DE ENERO DE 2024						
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:						
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:						
FECHA DE RECIBO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024						
PERIODO REPORTADO	01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
RBPP N°	CDP No. 2024000009						RP No. 2024000015

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron ASDRUAL YESID GUERRERO RINCO en calidad de Supervisor y LUIS FERNANDO MARIÑO, como contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervisión/interventoría, por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) Seguridad Social MES DE DICIEMBRE DE 2024 Planilla No. 8607268070 del 12-12-2024, de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 19.800.000	
Pago anticipado		\$ 0
Valor a pagar de la presente acta		\$ 1.700.000
Valor Total actas pagadas		\$ 18.100.000
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		\$ 0
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		\$ 0
Sumas iguales	\$ 19.800.000	\$ 19.800.000

Rendimientos Financieros (si los hubiere)

\$ 0

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. _____ del Banco de _____

Las cantidades y valores consignados en la presente acta, así como los informes y sabanas que lo soportan son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor/supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo, ingresos almacén, recibo de suministros, cumplimiento de actividades y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

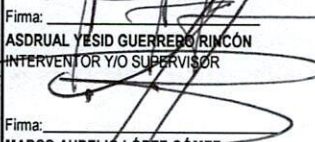
Que las pólizas de cumplimiento, prestaciones sociales y calidad del servicio No. _____ de la Aseguradora _____, (esta última cuando aplique), fueron aprobadas por el municipio mediante ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA de fecha _____ (última aprobación), con los siguientes amparos:

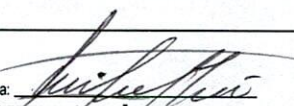
AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO

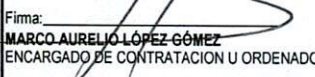
CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de Prestación de servicios No. MS-CD-AG-009-2024. SEGUNDA - MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
LUIS FERNANDO MARIÑO
CONTRATISTA

Firma: 
MARCO AURELIO LOPEZ GOMEZ
ENCARGADO DE CONTRATACION U ORDENADOR DEL GASTO



PAZ Y SALVO

Cargo:	Fontanero		
Nombres y Apellidos	Luis Fernando Mariño		
Cédula:	4247 244	De:	Sativasur

Los funcionarios y El municipio de SATIVASUR, mediante la firma de este documento, hacen constar que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo con las siguientes dependencias. Aplica para la liquidación vigente.

Dependencia (Concepto por el que se firma)	Fecha DD/MM/AAAA	Nombre y Apellido	Firma
ALCALDIA	ALMACEN	31/12/2024 Luis Nova Guerrero	
	HACIENDA	31/12/2024 Liliana M.	
	PLANEACION	31/12/2024 Asdrual Yessiel Guerrero R	
	GOBIERNO	30/12/2024 Cristina Guzmán Conzajal	
	INVENTARIOS	31/12/2024 Luis Nova Guerrero	

Cordialmente;



RAZÓN SOCIAL :	LUIS FERNANDO MARIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-4247244
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-14
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12 ✓
PERÍODO SALUD:	2024-12 ✓
NÚMERO PLANILLA:	8633969196 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607268070
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500	\$ 370.500

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2025
----------------------------------	------------

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: LUIS FERNANDO MARINO Identificación: CC-4247244 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2024-12-20 Fecha límite de pago: 2025-01-14 Fecha de pago: 2024-12-19 Pagada por: Banco Bogota Período pensión: 2024-12 Período salud: 2024-12 Referencia de pago (PIN): 8607268070 Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8633969196	Pagada
--	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$208.000	\$208.000	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$162.500	\$162.500	☐
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$370.500	\$370.500	

Imprimir Descargar Resumen

2024-12-19 10:10:18.586
MISCELANEA SAWIL
#065805

No. transacción
ON241219.1010.B35214

Banco de Bogotá

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS
No. autorización 663101845121
Convenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
No. Referencia: 8607268070
Valor: \$370,500
LINEA DE ATENCIÓN 018000
512825 (opción 3) Bogotá:
3077200 (opción 3)

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: LUIS FERNANDO MARIÑO Identificación: CC-4247244 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2024-12-20 Fecha límite de pago: 2025-01-14 Fecha de pago: 2024-12-19 Pagada por: Banco Bogota Período pensión: 2024-12 Período salud: 2024-12 Referencia de pago (PIN): 8607268070 Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8633969196	Pagada
--	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$208.000	\$208.000	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$162.500	\$162.500	☐
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$370.500	\$370.500	

Imprimir

Descargar Resumen



Alcaldía Municipal Sativasur

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO <u> X </u> CONVENIO <u> </u>	CONTRATO MS-CD-AG-009-2024	DE FECHA: 11 DE ENERO DE 2024	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VERESAS TUNJOS, CALDERA Y EL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR TUNJOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR-BOYACA		
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO MARIÑO	NIT: C.C: 4,247,244	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON	C.C: 1.052.408,771	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	\$ 19.800.000,00	
	APORTE MUNICIPIO:	\$ 19.800.000,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0,00	
ADICIONAL N° <u> </u>	VALOR	\$ 0,00	
ADICIONAL N° <u> </u>	VALOR	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 19.800.000,00		
PLAZO INICIAL	DOCE (12) meses		
ADICIONAL EN TIEMPO N° <u> </u>	Tiempo:	De Fecha:	
ADICIONAL EN TIEMPO N° <u> </u>	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	DOCE (12) meses		
FECHA DE INICIACIÓN	11 DE ENERO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° <u> </u>	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° <u> </u>	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO REPORTADO	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%		
RBPP N°	CDP No. 20230009	R.P. No. 202300015	

En las oficinas de la ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON Interventor / Supervisor y el señor LUIS FERNANDO MARIÑO, como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervisión/interventoría, por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la planilla N° 8607268070 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	\$ 19.800.000	
Amortización Anticipo		\$ 0
valor autorizado a pagar		\$ 1.700.000
Saldo pendiente por cancelar		\$ 0
Valor Total actas pagadas		\$ 18.100.000
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		\$ 0
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		\$ 0
Sumas iguales	\$ 19.800.000	\$ 19.800.000

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verificación de entrega de bienes y la prestación de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Interventor y/o Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma:
LUIS FERNANDO MARIÑO
CONTRATISTA