

**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**  
**TESORERIA**

**COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA No. 22023**

**Beneficiario:** MARMA SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO SAS

**NIT/C.C.** 901,248,018.6

**Tel:** 3137437738

**Fecha:** 27/12/2024

**Valor:** 14,241,333

**Orden(es) de Pago:**

1258

**Facturas:**

FEMS1115

**Detalle**

<u>Cod.Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>
240102	Proyectos de inversión	14,241,333	0
1110060540	0013 IDEA FONDOS COMUNES		14,241,333
<b>Sumas Iguales</b>		<b>14,241,333</b>	<b>14,241,333</b>

**Valor en Letras** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS  
TREINTA Y TRES PESOS M.C.\*\*\*\*\*

**TATIANA MARINA CORREA SANCHEZ**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**IVAN DARIO ARIAS BOHORQUEZ**  
**TESORERO**

**ORDEN DE PAGO**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA  
NIT 900.425.129-0CÓDIGO F-GF-02  
VERSIÓN 1**INFORMACION DEL PAGO****CONTRATO No.**

067-2024

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**

613-883

**OBJETO:**

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico, aires acondicionados minisplit y red hidráulica en las instalaciones del edificio del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.

**FACTURAS No.**

FEMS1115

**Obligación No.**

1258

**Pago No.**

2

**FECHA DE ELABORACION:****A FAVOR DE:**MARMA SOLUCIONES EN  
MANTENIMIENTO S.A.S

DIA 26 MES 12 AÑO 2024

**NIT**

901,248,018.6

**CUENTA BANCARIA PAGADORA:****SUBTOTAL:**

\$ 16,179,658

**IVA**

\$

-

**TOTAL**

\$

16,179,658

**TOTAL EN LETRAS:**

DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.C.

Vo. Bo. SUBD. ADMINISTRATIVA Y FRA.  
Tatiana Correa SánchezRoberto José Rave Ríos  
Director (e)**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO**  
Roberto Rave Ríos**PREPARADO POR**  
Juan Pablo Carvajal Chica**TESORERO**  
Iván Darío Arias Bohórquez

DEPENDENCIA :  
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO :  
MARMA SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO SAS

NIT:  
901,248,018.6

DIRECCIÓN :  
CR 30 1 B 120 SUR BRR LA VISITACION EL POBLADO

TELÉFONO:  
3137437738

**FACTURAS :**

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
FEMS1115	13/12/2024	13/12/2024	31/12/2024				

Nro. COMPROMISO :  
613 883

**RUBROS:**

Cod. Rubro	Valor	Cod. Rubro	Valor
93 999999-0-1010-C99999-9999	4,665,659	93 999999-0-1010-C99999-9999	11,513,999

**DESCRIPCION :**

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico, aires acondicionados minisplit y red hidráulica en las instalaciones del edificio del Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe. CTO 067-2024 N/A

**DETALLE CONTABLE :**

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	5111150505	EDIFICACIONES	901,248,018.6 253F	16,179,658	
NIIF	2436270510	Retención ICA tarifa 1.8x1000	901,248,018.6		29,123
NIIF	24072220	Estampilla propolitécnico JIC 0,4%	901,248,018.6		64,719
NIIF	24072225	ESTAMPILLA I.U.E. 0.4%	901,248,018.6		64,719
NIIF	24072230	ESTAMPILLA IU DIGITAL 0.4%	901,248,018.6		64,719
NIIF	24072210	Estampilla prodesarrollo 0,6%	901,248,018.6		97,078
NIIF	24072205	Estampilla prohospital 1%	901,248,018.6		161,797
NIIF	24079005	Tasa Pro Deporte y Recreación 1%	901,248,018.6		161,797
NIIF	24362605	Contratos de obra tarifa 1%	901,248,018.6		161,797
NIIF	24072215	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	901,248,018.6		323,593
NIIF	24070305	CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA 5%	901,248,018.6		808,983
NIIF	240102	Proyectos de inversión	901,248,018.6		14,241,333
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>16,179,658</b>	<b>16,179,658</b>

**VALOR EN LETRAS:**

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.C.

**VALOR NETO:**

14,241,333=

**GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:**

**EN LA CUENTA: DE LA ENTIDAD:**

ELABORÓ: Juan Pablo Carvajal Chica  
C.C 71,363,365

REVISÓ:  
C.C

01-RCPS-07 Página 1 de 1



**MARMA SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO SAS**  
 NIT 901.248.018-6  
 CL 48 C 66-08 OF.201  
 Tel: (034) 3137437738  
 Medellín - Colombia  
 marma.soluciones@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FEMS 1115**

<b>Señores</b>	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA		
<b>NIT</b>	900.425.129-0	<b>Teléfono</b>	(604) 3209780 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CRA 51 N 52 03 ED PALACIO DE CULTURA	<b>Ciudad</b>	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	13/12/2024, 12:53
<b>Expedición</b>	13/12/2024, 12:53
<b>Vencimiento</b>	19/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo 2
1	Suministro e instalación de inodoro completo: Material Porcelana sanitaria, acabado brillante, Medidas alto 60.9cm largo 69.5 ancho 39cm altura de la taza 41 cm, sistema de descarga boton dual, perfil de la taza alargado, tipo de tanque sanitario de una pieza, tipo de asiento Cierre lento, consumo de agua 4.8 lt, capacidad de descarga 300g, espejo de agua 19x22cm	1.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
2	Suministro e instalación de lavamanos unidad 1 de empotrar Este lavamanos de incrustar diseño arquitectónico clásico. Sus medidas son de 19 1/4 x 16 3/8 (49 cm x 41.5 cm), mientras que el pozo es de 15 1/2 x 10 5/8 (39.5 cm x 27 cm) de longitud.	2.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
3	mantenimiento preventivo MENSUAL de los cinco aires acondicionados minisplit (una vez al mes)	3.00	1,710,000.00	570,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA BAÑO HOMBRES CUARTO PISO <i>Bolsa</i>	1.00	327,250.00	327,250.00	0.00	327,250.00	0.00
5	SERVICIO DE DESTAQUEO SANITARIO Y/O ORINALES SIN SUMINISTRO DE REPUESTOS <i>Bolsa</i>	3.00	309,300.00	103,100.00	0.00	309,300.00	0.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON ORINAL HOMBRES SOTANO <i>Bolsa</i>	1.00	25,568.00	25,568.00	0.00	25,568.00	0.00
7	SUMINISTRO E INTALACION DE INODORO COMPLETO	1.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
8	CORRECCION DE FUGAS EN SANITARIOS, LAVAMANOS Y/O ORINALES	7.00	1,106,000.00	158,000.00	0.00	1,106,000.00	0.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PUFF PARA LAVAMANOS	10.00	4,373,620.00	437,362.00	0.00	4,373,620.00	0.00
10	PISTON PARA FLUXOMETRO GEM DE SANITARIO DE 1,28GPFCK	2.00	974,996.00	487,498.00	0.00	974,996.00	0.00
11	EMPAQUE BASE MEDIANO FK	6.00	450,000.00	75,000.00	0.00	450,000.00	0.00
12	RACOR TAZA BRONCE FK	1.00	199,997.00	199,997.00	0.00	199,997.00	0.00
13	DIAFRAGMA SLOAN G1003 A SANITARIO	1.00	237,500.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00
14	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE Y BOMBA DE AGUA	1.00	1,933,750.00	1,933,750.00	0.00	1,933,750.00	0.00
15	ADMINISTRACION	1.00	1,813,238.00	1,813,238.00	0.00	1,813,238.00	0.00
16	UTILIDAD	1.00	418,439.00	418,439.00	0.00	418,439.00	0.00

Total items: 16

Valor en Letras:

Dieciséis millones ciento setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

<b>Total Bruto</b>	16,179,658.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	16,179,658.00

**Observaciones:**

Favor consignar en la cuenta de ahorros bancolombia 31100060551; a nombre de MARMA Soluciones en Mantenimiento S.A.S. NIT:901.248.018-6

**Orden de compra: -**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075496951 aprobado en 20240722 prefijo FEMS desde el número 896 al 2000 Vigencia: 12 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa  
**CUFE:** e7f45ee342458f02008693d442b056ba84866f126101adaf95250f1111c2b8e608ba377d2a0561b9df91c0c3d80e4cd

**Fecha:** 2024-12-23

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato No.</b>	067-2024
<b>Objeto del contrato</b>	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico, aires acondicionados minisplit y red hidráulica en las instalaciones del edificio del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.
<b>Valor inicial del contrato</b>	APORTE ICPA <span style="float: right;">\$ 23,358,627.00</span> (\$ 23,358,627.00 ) - VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
<b>Valor Adición 0</b>	APORTE ICPA ADICION <span style="float: right;">11,514,000.00</span>
<b>Valor final del contrato</b>	(\$ 23,358,627.00 ) - VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
<b>Plazo</b>	2 (DOS) MESES - 21 (VEINTIUNO) DIAS
<b>Supervisor</b>	Olga Luz Giraldo Goez
<b>Contratista</b>	MARMA SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO S.A.S <b>Identificación:</b> 901248018
<b>Fecha de inicio</b>	2024-10-10
<b>Fecha de terminación</b>	2024-12-31

**1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

**OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

Suministro e instalación de lavamanos unidad 1 de empotrar Este lavamanos de incrustar diseño arquitectónico clásico. Sus medidas son de 19 1/4" x 16 3/8" (49 cm x 41.5 cm), mientras que el pozo es de 15 1/2" x 10 5/8" (39.5 cm x 27 cm) de longitud.

UND : 2

**Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato:** 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
El proveedor realizó la instalación de dos lavamanos en los baños del piso cuarto mujeres sin novedad uno del contrato inicial y el otro contratado mediante la adición.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	2.00	

**OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO 18 Mantenimiento integral a tableros eléctricos, incluye ajuste y reemplazo de partes 1 Mantenimiento integral a la subestación eléctrica del Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe 20 Revisión y ajuste de tomas eléctricos, swiches y puntos de red

SERVICIO : 39

**Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato:** 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
---------------------------------------	-------------------	-------------

*Ddo. Erikam*  
*24/12/24*

	0.00 %	100.00 %
<b>MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	

**OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

Servicio de destaqueo sanitario y/o orinales, sin suministro de repuestos

SERVICIO : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se realizó intervención de destaqueo a orinal baños del piso dos hombres quedando en óptimo funcionamiento, lavamanos piso dos mujeres y orinal hombres piso 2.	0.00 %	100.00 %

<b>MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
Medellín	0.00

**OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

Corrección de fugas en sanitarios, lavamanos y /o orinales

SERVICIO : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se atendió las fugas de dos orinales piso tres, dos fugas llaves lavamanos sotano, dos fugas sanitarios piso 4 mujeres, una fuga en pozuelo aseo piso 3.	100.00 %	100.00 %

<b>MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
Medellín	1.00

**OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

BOLSA DE RECURSOS \$6.165.652

UND : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
---------------------------------------	----------------------	----------------



### INFORME DE SUPERVISIÓN

Código F-JU-13

Versión: 1

Página 3 de 6

De la bolsa de recursos se adicionó el valor sobrante de los mantenimientos a aires que no se alcanzaron a ejecutar cuatro en total por un valor de \$2.280.000 para un total de recursos en bolsa de \$8.445.662 Con cargo a la bolsa de repuestos fue necesario el desmonte e instalación de nuevos repuestos como: 2 piston fluxometro valor: \$974.996 4 empaques base mediano \$300.000 sikaflex 1a plus cure blanco 300ml \$112.500 estopa \$15.000 4 teflon \$60.000 3 racor taza bronce \$599.991 4 diafragma sloan sanitario \$950.000 2 cemento blanco x kl \$30.940 mano de obra especializada plomeria \$1.933.750 2 desmonte, suministro e instalación chapa tablero electrico \$1.142.400 suministro y cambio de tablero electrico \$892.500 2 toma corriente blanco gfci \$297.500 reparación puerta baño piso 3 \$267.750 2 desmonte y destaqueo de baño \$206.200 Valor total ejecución bolsa. \$7.783.527 saldo de la bolsa: 662.135 Durante el mes de noviembre se realizó atención de llamada de emergencia por daño en llave lavamanos piso 4 hombres siendo necesario cambio de la llave mezcladora cotizada por el proveedor en \$327.250 y la atención de tres servicios de destaqueo por mal uso de usuarios baños sotano por valor de 309.300 y el cambio de sifon orinal piso 2 por valor de \$25.568 valor total ejecución saldo de la bolsa \$662.118 Por otra parte con la adición se atendió: 1. Cambio unidad sanitaria baño auditorio 2. corrección de fugas en orinales, sanitarios y lavamanos en piso 1,2 y 4. 3. suministro e instalación llaves puff total 10 en baños publicos, lavamos sotano, piso cuatro y orinales piso tres. 4.cambio de dos PISTON PARA FLUXOMETRO GEM DE SANITARIO DE 1,28GPFFK en fluxometros piso 1 mujeres 5. EMPAQUE BASE MEDIANO FK en fluxometros piso 1 y 2. 6. RACOR TAZA BRONCE FK en fluxometro piso 1. 7. DIAFRAGMA SLOAN G1003 A SANITARIO en baño hombres sotano. 8. SUMINISTRO DE REFRIGERANTE Y BOMBA DE AGUA para los cinco aires acondicionados y la bomba de monitoreo.

0.00 % 100.00 %

#### MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD

#### CANTIDAD

Medellín

0.00

#### OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Suministro e instalación de inodoro completo: Material Porcelana sanitaria, acabado brillante, Medidas alto 60,9cm largo 69.5 ancho 39cm altura de la taza 41 cm, sistema de descarga boton dual, perfil de la taza alargado, tipo de tanque sanitario de una pieza, tipo de asiento Cierre lento, consumo de agua 4.8 lt, capacidad de descarga 300g, espejo de agua 19x22cm

SERVICIO : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

#### SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS

#### % CUMPL ACTIVIDAD

#### % ACUMULADO

El contratista realizó el cambio de dos unidades sanitarias en los baños del auditorio de acuerdo a las condiciones contractuales sin novedad.

100.00 %

100.00 %

#### MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD

#### CANTIDAD

Medellín

1.00

#### OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



## INFORME DE SUPERVISIÓN

Código F-JU-13

Versión: 1

Página 4 de 6

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 8 mantenimiento preventivo MENSUAL de los cinco aires acondicionados minisplit (una vez al mes) AJUSTADO A 4 POR LOS PLAZOS DE INICIO,

SERVICIO : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
El proveedor realizó los mantenimientos preventivos de los cinco aires acondicionados minisplit, los meses de noviembre y diciembre 01 y 20 además de suministrarles el refrigerante y cambio de la bomba de agua.	75.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	3.00	

### OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Reemplazo de Fluxómetro Palanca 4.8 litros para Taza, Consumo de agua de 4.8 litros por descarga (1.28 gpf) Capacidad de descarga de sólidos de 1000g Ideal para instituciones de alto tráfico Aplica para proyectos tipo LEED Descarga de agua exacta garantizada sin importar variaciones de presión Incluye rompe vacío para evitar el contra flujo de agua (anti sifón)

UND : 3

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
	0.00 %	33.33 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	

#### Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:

El contratista ha dado cumplimiento al cronograma de actividades pactadas para la ejecución del contrato, durante el mes de noviembre y diciembre se realizó las actividades programadas en las especificaciones técnicas y en la adición: 1. cambiar una unidad sanitaria dado que presenta alto desgaste en la porcelana en el baño de hombres del piso 4. 2. Cambio de 10 llaves de los lavamanos por llaves ahorradoras puff a presión. 3. Por otra parte, se requiere suministrar el refrigerante para las cinco unidades de aires acondicionados del Palacio de cultura y el cambio de una bomba de agua del aire minisplit ubicado en la sala de monitoreo.

#### Calidad de las especificaciones del bien o servicio:

El servicio prestado en mantenimiento preventivo y correctivo fue eficiente, oportuno y de buena calidad, así como los repuestos requeridos para las actividades solicitadas por la entidad.

#### Cumplimiento de la entrega:

El contratista ha cumplido la programación de actividades de acuerdo al cronograma, las actividades requeridas se han desarrollado con oportunidad y calidad.

#### Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:

Las actividades con cargo a la bolsa solicitadas por el Instituto, se han ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, ha atendido las observaciones realizadas por la supervisión y ha brindado garantía de las actividades desarrolladas en el marco de la ejecución contractual. Las actividades ejecutadas estuvieron de acuerdo a lo contratado en la adición 1.

Evaluación al  
Proveedor o  
Contratista

## 2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 23,358,627.00
Adiciones	\$ 11,514,000.00
Valor Final del Contrato	\$ 34,872,627.00

### CONTROL DE PAGOS

NRO CUENTA	FECHA CUENTA	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR DEVOLUCIÓN	% PAGADO	SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN
1	2024-10-24	18,692,968.00	0.00	0.00	80.03 %	4,665,659.00
2	2024-12-23	16,179,658.00	0.00	0.00	100.00 %	1.00
<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 34,872,626.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	

## 3. VERIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista no aplica para pago de seguridad social

**Observaciones:**

## 4. RECIBO A SATISFACCIÓN

Las actividades con cargo a la bolsa solicitadas por el Instituto, se han ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, ha atendido las observaciones realizadas por la supervisión y ha brindado garantía de las actividades desarrolladas en el marco de la ejecución contractual. Las actividades contratadas mediante la adición se realizaron de acuerdo a lo requerido. De conformidad con la forma de pago contratada y de acuerdo al recibo de satisfacción se autoriza con base en el anterior balance de supervisión el pago de los servicios prestados en el mes de noviembre y diciembre 2024, de la factura FEMS1115 POR VALOR DE \$16.179.658 Se solicita al área de presupuesto la liberación del valor de \$13.070 dado que es el sobrante del valor de la bolsa.

**Nombre del supervisor/ interventor:**

  
 Olga Luz Giraldo Goez



## INFORME DE SUPERVISIÓN

Código F-JU-13

Versión: 1

Página 6 de 6

**Firma supervisor/ interventor**

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE  
DICIEMBRE 26 DE 2012**

Yo, MARLON ALBERTO GAVIRIA GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 98.671.451 de Envigado (Antioquia), en calidad de Representante Legal de MARMA Soluciones en Mantenimiento S.A.S. con NIT No 901.248.018 - 6, Certifico que se han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales - ARL-. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



**MARMA SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO S.A.S.**

NIT: 901248018-6

**MARLON ALBERTO GAVIRIA GÓMEZ**

C.C No. 98.671.451 de Envigado

EMPLEADOR

Medellín, Diciembre 05 del 2024

