DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Multiactiva LOS ANDES S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9d8d595b83a23a1182d082fecca728f3ecdfca572f60fd56ebd73edd3054e3fd09e362a07858b4084f0ec065c6d4a45a

Número de Factura: MA-44
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTIACTIVA DE LOS ANDES
Nombre Comercial: MULTIACTIVA DE LOS ANDES
Nit del Emisor: 901222701
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 35 18 21 OF 606 ED SURABIC
Teléfono / Móvil: 3012864608
Correo: multiactivalosandes@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MATANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890206696
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Matanza
Dirección: CARRERA 5 # 15 85
Teléfono / Móvil: 3103030713
Correo: alcaldia@matanza-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	INV0171	CHALECO MULTIPROPOSITO SEGuN NTMD 0253 PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS NUEVA PINTA - TIPO CAMALEON	NIU	115,00	$ 263.062,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747.904,70	19.00			$ 30.252.130,00
2	INV0172	BOTA VULCANIZADA SEGuN NTMD-0099-A5 TALLA 37	NIU	10,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.000,00	19.00			$ 2.200.000,00
3	INV0173	BOTA VULCANIZADA SEGuN NTMD-0099-A5 TALLA 38	NIU	10,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.000,00	19.00			$ 2.200.000,00
4	INV0174	BOTA VULCANIZADA SEGuN NTMD-0099-A5 TALLA 39	NIU	21,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 877.800,00	19.00			$ 4.620.000,00
5	INV0175	BOTA VULCANIZADA SEGuN NTMD-0099-A5 TALLA 40	NIU	24,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.003.200,00	19.00			$ 5.280.000,00
6	INV0176	BOTA VULCANIZADA SEGuN NTMD-0099-A5 TALLA 41	NIU	25,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045.000,00	19.00			$ 5.500.000,00
7	INV0177	BOTA VULCANIZADA SEGuN NTMD-0099-A5 TALLA 42	NIU	25,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045.000,00	19.00			$ 5.500.000,00
8	INV0178	BOTA VULCANIZADA SEGuN NTMD-0099-A5 TALLA 43	NIU	24,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.003.200,00	19.00			$ 5.280.000,00

Notas Finales

ADQUISICIoN DE MATERIAL DE INTENDENCIA NECESARIO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL BATALLoN DE INGENIEROS N 5 CR FRANCISC O JOSe DE CALDAS Y CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2024 13:47:06
Documento validado por la DIAN:
26/12/2024 13:57:07
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.832.130,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.832.130,00
IVA	11.558.104,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.558.104,70
Total neto factura (=)	72.390.234,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $72.390.234,70

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084828222 Rango desde: 40 Rango hasta: 250 Vigencia: 2025-06-05

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

SEÑORES
MUNICIPIO DE MATANZA
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO SASI NO. 003 DE 2024OBJETO - " ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA NECESARIO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL BATALLÓN DE INGENIEROS N 5 CR FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"

Cordial Saludo,

Los Suscritos a saber: 1) **ÓSCAR GIOVANNY VILLAMIZAR JAIMES** domiciliado (a) calle 35 # 18 - 21 oficina 606 Edificio Surabic, Bucaramanga, Santander, identificado con cédula de ciudadanía No.91473152 de Bucaramanga, quien obra en calidad de representante legal de la sociedad Multiactiva Los Andes S.A.S identificada con NIT 901222701-6 constituida mediante documento privado el 01 de octubre de 2018, registrada Inicialmente en la cámara de comercio de Bogotá el 16 de octubre de 2018 y Posteriormente inscrita en la cámara de comercio de Bucaramanga el 26 de julio de 2022; 2) **DIANA CRISTINA VARGAS GARCÍA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.095.798.143 de Floridablanca Santander, portadora de la Tarjeta Profesional No. 202048-T actuando en calidad de contadora pública de MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S con NIT 901222701-6 bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica certificamos que la empresa Multiactiva los Andes S.A.S ha venido pagando los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación, ICBF y SENA, de los empleados durante los últimos 6 meses y que a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Atentamente,

ÓSCAR GIOVANNY VILLAMIZAR JAIMES
R.L Multiactiva los Andes S.A.S
C.C 91.473.152 de Bucaramanga

DIANA CRISTINA VARGAS GARCÍA
1.095.798.143 de Floridablanca
T.P No. 202048-T

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
NIT 901222701	6	MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 18 NO.88-72	BUCARAMANGA-SANTANDER	6955461	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1106531036	9477434446	E	2024/12/03	2024/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	3	$491,700

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)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$10,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$10,500**		**$0**	**$0**
1	CC	91473152	VILLAMIZAR OSCAR	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS046	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$10,500**		**$0**	**$0**

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
NIT 901222701	6	MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 18 NO.88-72	BUCARAMANGA-SANTANDER	6955461	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1106531036	9477434446	E	2024/12/03	2024/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	3	$491,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$700	$0	$320,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$700	$0	$320,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$100	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$200	$0	$80,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$80,000	$200	$0	$80,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$200	$0	$80,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$80,000	$200	$0	$80,200
TOTAL				1	$490,500	$1,200	$0	$491,700

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F6150BBBCE0A594A

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 **DIANA CRISTINA VARGAS GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095798143 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 202048-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 7 días del mes de Octubre de 2022 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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.095.798.143
VARGAS GARCIA
APELLIDOS
DIANA CRISTINA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1988
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-NOV-2006 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS SALCEDO VAENA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202048-T



DIANA CRISTINA
VARGAS GARCIA
C.C. 1095798143
RESOLUCION INSCRIPCION 262 **FECHA 29/05/2015**
UNIVERSIDAD UNIDADES TECN. DE SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 213094

204123

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C

www.ideas.com

ACTA DE EJECUCIÓN No. 001

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	SASI NO. 003 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA NECESARIO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL BATALLÓN DE INGENIEROS N 5 CR FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
VALOR INICIAL	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	19 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.222.701-6
SUPERVISOR	IRMA YANETH DELGADO MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRTARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	B-100056860
FECHA DE PÓLIZA	18 de diciembre de 2024

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2024361	16-11-2024	$72.390.234,70
RP	2024678	18-12-2024	$72.390.234,70
PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE DICIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE DE 2024		
NÚMERO DE INFORME	01 de 01		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%		
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE		

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$2.000.000	Aportes en linea	9477434446	06-12-2024

EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA
SALUD MIA EPS	COLPENSIONES	ARL SURA

VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	TOTAL APORTES
$80.200	$320.700	$10.600	$491.700

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 19 de diciembre a 24 de diciembre de 2024, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

IRMA YANETH DELGADO MORENO Secretaria General y de Gobierno SUPERVISOR	OSCAR GIOVANNY VILLAMIZAR JAIMES R.L MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S CONTRATISTA

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO No. 001

NÚMERO DE CONTRATO	SASI NO. 003 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA NECESARIO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL BATALLÓN DE INGENIEROS N 5 CR FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
VALOR INICIAL	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	19 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.222.701-6
SUPERVISOR	IRMA YANETH DELGADO MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRTARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	B-100056860
FECHA DE PÓLIZA	18 de diciembre de 2024

En el municipio de Matanza, a los **veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2024**, se reunieron **IRMA YANETH DELGADO MORENO,** Secretaria General y de Gobierno en calidad de Supervisor y **OSCAR GIOVANNY VILLAMIZAR JAIMES** representante legal de **MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S**, como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago número 01 correspondiente al período comprendido del **19 de diciembre a 24 de diciembre de 2024**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de compraventa suscrito entre el municipio de Matanza, Santander, y **MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S**, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE**, El municipio cancelará el valor del *presente contrato mediante un único pago por el 100% del valor del contrato a la terminación del contrato* de acuerdo al suministro realizado, previa presentación de la factura correspondiente y certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor de la misma, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social Integral de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2024361	16-11-2024	$72.390.234,70
RP	2024678	18-12-2024	$72.390.234,70

3. BALANCE FINANCIERO

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$72.390.234,70	18-12-2024	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A
ACTA DE PAGO 01	$72.390.234,70		100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	-	-

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente **al mes de diciembre de 2024.**

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	06-12-2024	$2.000.000=	$80.200
PENSIÓN	06-12-2024	$2.000.000=	$320.700
ARL	06-12-2024	$2.000.000=	$10.600
PARAFISCALES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE**, correspondiente al Acta de Pago 001, por el periodo del **19 de diciembre a 24 de diciembre de 2024**

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

IRMA YANETH DELGADO MORENO **Secretaria General y de Gobierno** **SUPERVISOR**	**OSCAR GIOVANNY VILLAMIZAR JAIMES** **R.L MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S** **CONTRATISTA**

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE TERMINACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	SASI NO. 003 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA NECESARIO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL BATALLÓN DE INGENIEROS N 5 CR FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
VALOR INICIAL	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($72.390.234,70) MCTE
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	19 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.222.701-6
SUPERVISOR	IRMA YANETH DELGADO MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRTARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	B-100056860
FECHA DE PÓLIZA	18 de diciembre de 2024

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2024361	16-11-2024	$72.390.234,70
RP	2024678	18-12-2024	$72.390.234,70

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$2.000.000=	Aportes en línea	9477434446	06-12-2024
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	
Salud Mia EPS	Colpensiones	Sura	
VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	TOTAL APORTES
$80.200	$320.700	$10.600	$491.700

Conforme al Manual de Contratación de la Entidad, el Supervisor del Contrato CERTIFICA que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados por el contratista **MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S** y recibidos por la entidad, tal como consta en los informes de ejecución del contrato y actas de verificación de estos, seguimiento efectuado por el suscrito.

Igualmente, el Contratista durante el plazo del contrato de ejecución acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes, verificaciones efectuadas igualmente por este Supervisor.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

IRMA YANETH DELGADO MORENO **Secretaria General y de Gobierno** **SUPERVISOR**	**OSCAR GIOVANNY VILLAMIZAR JAIMES** **R.L MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S** **CONTRATISTA**

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MULTIACTIVA LOS ANDES SAS - MULTIACTIVA LOS ANDES SAS** identificada con el número de documento **9012227016** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 19 de octubre de 2018 con la Cuenta Corriente 652-836487 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MULTIACTIVA LOS ANDES SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 05 de diciembre de 2024.

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400752316

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$1.216.600
PRO UIS	$1.216.600
Total	**$2.433.200**
Ordenanza 012	$243.320
Total a Pagar	**$2.676.520**

Fecha de Expedición 2024/12/26 **Fecha Limite de Pago** 2024/12/31

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012227026

Nombre MULTIACTIVA DE LOS ANDES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250240075231 6(3900)00000002676520(96)20241231

1154494624
0079755126

NRO. CONTRATO	003
VALOR BASE	60.832.130
VALOR ORDEN DE PAGO	72.390.234
VALOR TOTAL CONTRATO	72.390.234
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	18/12/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502400752316
1154494624
0079755126

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: MULTIACTIVA DE LOS ANDES SAS
Dirección:
Número: 9012227026
Teléfono:

NRO. CONTRATO	003
VALOR BASE	60.832.130
VALOR ORDEN DE PAGO	72.390.234
VALOR TOTAL CONTRATO	72.390.234
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	18/12/2024

PRO HOSPITAL	$1.216.600
PRO UIS	$1.216.600
Total	**$2.433.200**
Ordenanza 012	$243.320
Total a Pagar	**$2.676.520**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502400752316

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Total a Pagar **$2.676.520**

Fecha de Expedición 2024/12/26 **Fecha Limite de Pago** 2024/12/31

NRO. CONTRATO	003
VALOR BASE	60.832.130
VALOR ORDEN DE PAGO	72.390.234
VALOR TOTAL CONTRATO	72.390.234
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	18/12/2024

PRO HOSPITAL	$1.216.600
PRO UIS	$1.216.600
Total	**$2.433.200**
Ordenanza 012	$243.320

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502400752316

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

PRO HOSPITAL	$1.216.600
PRO UIS	$1.216.600
Total	**$2.433.200**
Ordenanza 012	$243.320
Total a Pagar	**$2.676.520**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012227026

Nombre MULTIACTIVA DE LOS ANDES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250240075231 6(3900)00000002433200(96)20241231

Fecha de Expedición 2024/12/26
Fecha Limite de Pago 2024/12/31

NRO. CONTRATO	003
VALOR BASE	60.832.130
VALOR ORDEN DE PAGO	72.390.234
VALOR TOTAL CONTRATO	72.390.234
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	18/12/2024

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502400752316

Banco

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012227026

Nombre MULTIACTIVA DE LOS ANDES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250240075231 6(3900)00000002433200(96)20241231

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

(415)8902012356006(8020)0250240075231 6(3900)00000002433320(96)20241231

PRO HOSPITAL	$1.216.600
PRO UIS	$1.216.600