

30. Legalización de la Administración (A)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑA



CONTRATO DE OBRA No. 212-LICP-2023, "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑA CAQUETÁ"

ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

Costo directo estimado de obra en pesos	\$ 1.138.916.909	Costo total de Obras del Proyecto:	\$ 1.480.591.981	876	SMMLV
Termino estimado de ejecución obra en meses	6,00			284.729.227	
AIU cálculo de impuestos y pólizas	30%				

COSTOS DE PERSONAL

Personal Profesional	Cantidad de personal	Dedicación	Meses Requeridos de labores	Salario mensual	Valor Total
Director de Obra	1	40%	6	\$3.250.000,00	\$7.800.000,00
Residente de Obra	1	100%	6	\$1.300.000,00	\$7.800.000,00
Inspector de obra	1	100%	6	\$1.300.000,00	\$7.800.000,00
Especialista Estructural	1	20%	6	\$6.500.000,00	\$7.800.000,00
Especialista Hidráulico	1	20%	6	\$6.500.000,00	\$7.800.000,00
Arquitecto	1	20%	6	\$6.500.000,00	\$7.800.000,00
ZOMA	1	100%	6	\$1.300.000,00	\$7.800.000,00
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL					\$54.600.000,00

COSTOS VARIOS

Descripción	Cantidad	Unidad	Repetición	Valor Unitario	Valor Parcial
GASTOS GENERALES					\$ 193.292,00
Logística Previa					\$ 193.292,00
Valla informativa obra	1,0	GL	1	\$ 193.292,00	\$ 193.292,00

OTROS COSTOS

Descripción	Tasa Impuesto	Valor
Estampilla C. de bienestar del adulto mayor	5,0%	\$ 74.029.599,00
Estampilla Procultura	1,5%	\$ 22.208.880,00
Estampilla Prouniversidad de la Amazonia	0,5%	\$ 7.402.960,00
Estampilla Electrificación rural	2,0%	\$ 29.611.840,00
Estampilla Prodeporte municipal	1,0%	\$ 14.805.920,00
Estampilla Projusticia	0,5%	\$ 7.847.137,00
Contribución especial sobre contrato de obra publica	5,0%	\$ 74.029.599,00
COSTO TOTAL DE IMPUESTOS		\$229.935.935,00

Artículo 6 ley 1106 de 2006

VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN DE OBRA	\$ 284.729.227	25,00%
VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS	\$ 11.390.269	1,00%
VALOR TOTAL DE UTILIDAD	\$ 45.561.076	4,00%
VALOR TOTAL AIU DE OBRA	\$ 341.708.070	30,00%

Contratista de obra:

RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA
Ingeniero civil
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

Interventor:

CARLOS DARIO GAND SANCHEZ
Ingeniero ambiental
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

31. Legalización del imprevisto (I)

4178

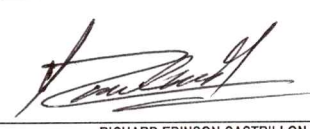
	IMPREVISTOS DE OBRA CTO No 212-LICP-2023		Código: -
			Versión:
			Fecha: 28-02-2024
			Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN	30	9	2024	2. No. ACTA DE IMPREVISTOS	1					
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO	IMPREVISTOS DE OBRA CTO No 212-LICP-2023			4. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO	ALCALDIA DE LA MONTAÑA					
5. CONTRATO OBRA No	212-LICP-2023		6. FECHA CONTRATO	10	11	2023	7. VALOR CONTRATO ACTUALIZADO	\$	1.480.591.601	
8. FECHA ACTA INICIO	2	2	2024	9. FECHA DE TERMINACIÓN	30	9	2024	10. PLAZO	6 MESES	Meses /días
11. PRÓRROGAS	N.A		Meses/días	12. SUSPENSIÓN	2 MESES		Meses/días	13. ADICIONES	N.A	
14. OBJETO DEL CONTRATO OBRA	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑA CAQUETÁ".									
15.1 INVENTORÍA	CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.									
16. SUPERVISOR SDIS	JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ				17. APOYO A SUPERVISIÓN	N/A				

18. PORCENTAJE TOTAL DE IMPREVISTOS		100%	19. VALOR TOTAL IMPREVISTOS		\$ 11.390.269
20. ÍTEM	21. DESCRIPCIÓN GENERAL	22. UND	23. FECHA	24. VALOR DIRECTO DE LA ACTIVIDAD	25. VALOR TOTAL PAGADO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1		\$ -	\$ 4.880.000,00
2	COMPRA DE MATERIALES (IMPREVISTOS)	1		\$ -	\$ 6.510.269,00
3				\$ -	\$ -
4				\$ -	\$ -
5				\$ -	\$ -
6				\$ -	\$ -
36. TOTAL IMPREVISTOS JUSTIFICADOS				\$	11.390.269
37. SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR				\$	-

26. No. ACTA	1	27. PERÍODO DEL ACTA DEL	2	2	2024	AL	30	9	2024
C.1. ANEXOS AL ACTA			28. Cantidad anexos adjuntos al acta			2			
29. ÍTEM	30. DESCRIPCIÓN DEL ANEXO		31. No. DE FOLIOS						
1	FACTURAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1						
2	FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES		1						
3									

OBSERVACIONES	
32. VALOR TOTAL IMPREVISTO PRESENTE ACTA	\$ 11.390.269
33. PORCENTAJE Y VALOR A PAGAR EN ESTE PERÍODO MEDIANTE ACTA No. 1	100% \$ 11.390.269
34. SALDO PRESENTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR PAGO PRÓXIMA ACTAS	

35. OBSERVACIONES	
36. FIRMAS	
 CARLOS DARIO CANO SANCHEZ R.L. CONSTRUCTORA DICO&S SAS INTERVENTOR	 RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS CONTRATISTA

1. FECHA
ELABORACIÓN
30 9 2024

2. No. ACTA DE IMPREVISTOS
1

3. NOMBRE
EQUIPAMIENTO
IMPREVISTOS DE OBRA

4. DIRECCION EQUIPAMIENTO
ALCALDIA DE LA MONTAÑITA

E. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE DE MATERIAL



DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE DE MATERIAL



DESCRIPCIÓN: MATERIAL PARA RUTA DE ACCESO



DESCRIPCIÓN: MATERIAL PARA RUTA DE ACCESO



DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN DE ENCHAPES



DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN DE ENCHAPES



DESCRIPCIÓN: ENCHAPE DE TABLETAS DAÑADAS



DESCRIPCIÓN: ENCHAPE DE TABLETAS DAÑADAS



Factura Electrónica De Venta No. ADG 81
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 13/03/2024 09:16 AM
Fecha de Generación: 13/03/2024 09:16 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : ABDENAGO DIAZ GUZMAN
Razón Social: ABDENAGO DIAZ GUZMAN
NIT: 17700396-7
Teléfono: + (57) 311 2861582
Correo Electrónico: abdenago50@hotmail.com
Dirección: CL 42 2 10 BRR SINAI
Departamento: CAQUETÁ
Municipio: FLORENCIA

Receptor : SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A. S.
Razón Social: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
NIT: 901283654-9
Teléfono: +(57) 320 2855153
Correo Electrónico: contabilidadsinergiazomac@gmail.com
Dirección: CRA 4 # 15 - 06 Barrio PORVENIR
País: Colombia
Departamento: CAQUETÁ
Municipio: FLORENCIA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	9	Servicio de Transporte de Material	Transporte	1.00	Suma global	4,880,000.00	4,880,000.00	0	0.00	4,880,000.00

Detalles:

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Cuentas Bancarias

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 46627027936 (Pesos)

No Somos grandes contribuyentes. Esta factura obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de la ley 1 231 de julio 17 de 2009. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento.

CUFE:

c21d7be0a521e809443de00a23fff2e31867b1bf990db8452faa75c5160c0d4a23d3fcb2a3dc5defea3998337e833502

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 4,880,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 4,880,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 4,880,000.00
Total a pagar :	COP 4,880,000.00

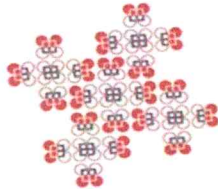
Firma Digital:

rfqMDGVQCWl+k7FCSyxPP9tUZe7k89eAb3CAe7a8NNYFWgR1bRw7tPypomjJt9 gpnWjwNNZFh7eogaKpaM2qseQvWT+CobeyGIC7fTx684F4hwFOVc07KCoXlY0w
ffG1d2vDed+7L4uuQ0jls5AYIXu8djd2zguZhgYtysmLDc78RNYrNPBo9wX JFxPXLj+IuYfetsjZlgjMXAwacaTPBackBWIKpAXsJoc2IustKHepY2k0hS
T4vgZ1fhDRZmdhE7OvG23aCSnpv9eUOatVLugl15x46C3/AuueYPbvdaW5CcQr ChRWi8cCioxqWAdJrcQhmg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764065793451 entre los rangos de Facturación del 79 al 500 usando el prefijo ADG con vigencia entre las fechas 2024-02-19 al 2024-08-19.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0



NEFIN S.A.S.
Negocios Familiares Integrados
NIT 900400181-6

Responsable de IVA - Régimen Común
No Somos Grandes Contribuyentes
Somos Autorretenedores
según Resolución 1241 de 9 de Febrero de 2023

Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: PDC1119

Fecha Emisión: 2024-07-29 10:52:47

Fecha validación: 2024-07-29 10:56:18-05:00

Fec. Vcto.: 2024-08-28



Nº Resolución: 18764073316501 Prefijo: PDC Consecutivo: 1 hasta 100000 Fecha: 2024-06-19 hasta 2026-06-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS NIT: 900400181-6 Actividad Económica: 4663 Responsabilidad: Autorretenedor - Dirección: CL 17 7 19 BRR SIETE DE AGOSTO - FLORENCIA -- Caquetá - CO Teléfonos: 3102532889 Contacto: Katherine Ruiz E-mail: cartera@nefin.com.co	Razón social/Nombre: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S NIT: 901283654-9 Dirección: TV 16G 3A 106 SUR BRR EL CHAMON - FLORENCIA -- Caqueta - CO Teléfonos: 3202855153 E-mail: contabilidadsinergiazomac@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	515184001	333.06	94	PISO CANTERA DUROPISO BLANCO CD 51x51 CORONA	29,831.93	IVA 19.00	1,887,806.47		11,823,630.00
2	565212501	124.64	94	PISO BELAIRE DUROPISO GRIS CD 55x55 CORONA	31,596.64	IVA 19.00	748,258.95		4,686,464.00
3	15456	6.00	94	KORAZA FACHADA BLANCO x CUÑETE PINTUCO	419,327.73	IVA 19.00	478,033.61		2,994,000.00
4	028NA06040	9.00	94	P/BLANCO T1 ICO PINTUCO CUÑETE	229,411.76	IVA 19.00	392,294.11		2,457,000.00
5	541280001	2.00	94	CJ GF LVM INDIVIDUAL NOGAL CORONA	42,016.81	IVA 19.00	15,966.38		100,000.00
6	101651001	1.00	94	SANITARIO POWER ONE BLANCO CORONA	537,815.13	IVA 19.00	102,184.87		640,000.00
7	013011001	4.00	94	LAVAMANOS SOBREP MARSELLA BLANCO CORONA	165,327.73	IVA 19.00	125,649.07		786,960.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	19,737,860.54	3,750,193.46

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
RetelCA	19,737,860.54	0.700	138,165.02

Totales	
SUBTOTAL:	19,737,860.54
TOTAL Base Imponible:	19,737,860.54
IVA	3,750,193.46
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	23,488,054.00
TOTAL en letras: Veintitres Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Cincuenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
SOLICITA ING RICHARD MATEGUADUA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2024-08-28			30				

CUFE: 9825cb9fd78bf9de1f75881496923afec73078505a00ea466ab60c79cd67c181dcb068a586e4656526522872aa8c11b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com.co/> - Versión de template: co-default-21-779

4182



FORMATO JUSTIFICACION DE ADMINISTRATIVOS DE OBRA CTO No 212-LICP-2023

Código: -

Versión: 0

Fecha: 0

Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN
30 9 2024

2. No. ACTA DE IMPREVISTOS
1

3. NOMBRE EQUIPAMIENTO
JUSTIFICACIÓN DE ADMINISTRATIVOS DE OBRA

4. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO
ALCALDIA DE LA MONTAÑITA

5. CONTRATO OBRA No
212-LICP-2023

6. FECHA CONTRATO
10 11 2023

7. VALOR CONTRATO ACTUALIZADO
\$ 1.480.591.981

8. FECHA ACTA INICIO
2 2 2024

9. FECHA DE TERMINACIÓN
30 9 2024

10. PLAZO
6 MESES

11. PRÓRROGAS
N.A.

12. SUSPENSIÓNES
2 MESES

13. ADICIONES
N.A.

14. OBJETO DEL CONTRATO OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSECCIÓN DE MATEGUADA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".

15.1 INVENTORÍA
CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.

16. SUPERVISOR SDIS
JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ

17. APOYO A SUPERVISIÓN
N/A

18. PORCENTAJE TOTAL DE IMPREVISTOS
100%

19. VALOR TOTAL IMPREVISTOS
\$ 284.729.227

20. ITEM	21. DESCRIPCIÓN GENERAL	22. UND/IMES	23. FECHA	24. VALOR DIRECTO DE LA ACTIVIDAD	25. VALOR TOTAL PAGADO
1	CUENTA DE COBRO DE DIRECTOR	6		\$ -	7.800.000
2	NOMINA DE RESIDENTE DE OBRA - SISOMA	6		\$ -	15.600.000
3	NOMINA DE INSPECTOR DE OBRA	6		\$ -	7.800.000
4	CUENTA DE COBRO DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	8		\$ -	7.800.000
5	CUENTA DE COBRO DEL ESPECIALISTA HIDRAULICO	2		\$ -	7.800.000
6	CUENTA DE COBRO DE ARQUITECTO	6		\$ -	7.800.000
7	VALLA INFORMATIVA DE OBRA	1		\$ -	193.292
8	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 5,0%	1		\$ -	74.029.599
9	ESTAMPILLA PROCULTURA 1,5%	1		\$ -	22.208.880
10	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0,5%	1		\$ -	7.402.960
11	ESTAMPILLA ELECTRIFICACIÓN RURAL 2,0%	1		\$ -	29.611.840
12	ESTAMPILLA PRODEPORTE MUNICIPAL 1,0%	1		\$ -	14.805.920
13	ESTAMPILLA PROJUSTICIA 0,5%	1		\$ -	7.847.137
14	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 5,0%	1		\$ -	74.029.599
15				\$ -	-
36. TOTAL IMPREVISTOS JUSTIFICADOS				\$	284.729.227
37. SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR				\$	-

26. No. ACTA
1

27. PERÍODO DEL ACTA DEL
2 2 2024 AL
30 9 2024

C.1. ANEXOS AL ACTA

28. Cantidad anexos adjuntos al acta
85

29. ITEM	30. DESCRIPCIÓN DEL ANEXO	31. No. DE FOLIOS
1	CONTRATO, ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO, Y CUENTAS DE COBRO DEL DIRECTOR	15
2	NOMINA DE RESIDENTE DE OBRA - SISOMA	7
3	NOMINA DE INSPECTOR DE OBRA	15
4	CONTRATO, ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO, Y CUENTAS DE COBRO DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	15
5	CONTRATO, ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO, Y CUENTAS DE COBRO DEL ESPECIALISTA HIDRAULICO	15
6	CONTRATO, ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO, Y CUENTAS DE COBRO DEL ESPECIALISTA DEL ARQUITECTO	15
7	CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE Y RUT	3
8		0
9		0

OBSERVACIONES

1) El valor correspondiente por concepto de estampillas sera deducidos al momento del pago del acta de recibo final.

32. VALOR TOTAL IMPREVISTO PRESENTE ACTA
\$ 284.729.227

33. PORCENTAJE Y VALOR A PAGAR EN ESTE PERÍODO MEDIANTE ACTA No. 1 100%
\$ 284.729.227

34. SALDO PRESENTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR PAGO PRÓXIMA ACTAS
\$

35. OBSERVACIONES

36. FIRMAS

CARLOS DARIO CANO BANCHEZ
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S SAS
INTERVENTOR

RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
R.L. SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
CONTRATISTA

Nit 901283654

DS

171

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
NIT o C.C.	80233290	
DIRECCION	QUINTAS DE BARCELONA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Florencia		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
29/02/2024	CUENTA DE COBRO	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054566329 que habilita desde DS66 hasta DS200. Vence 25-08-2024

Cuentas de Gastos		Valor
Descripción		
HONORARIOS		1.500.000

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_

C.C. 80233290

4184

Florencia - Caquetá, 29 de febrero de 2024

CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

CONCEPTO: Primer pago por concepto de prestación de servicio director de obra **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

Nit 901283654

DS

188

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
CELSE ANDRES ROJAS CLEVES		
NIT o C.C.	80233290	
DIRECCION	QUINTAS DE BARCELONA	
CIUDAD	TELÉFONO	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054566329 que habilita desde DS66 hasta DS200. Vence 25-08-2024
Florencia		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/03/2024	CUENTA DE COBRO	

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio.

C.C. 80233290

7186
Florenxia - Caquetá, 30 de marzo de 2024

CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

CONCEPTO: Segundo pago por concepto de prestación de servicio director de obra **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,


CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

Nit 901283654

DS 229

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
NIT o C.C.	80233290	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054566329 que habilita desde DS66 hasta DS200. Vence 25-08-2024
DIRECCION	QUINTAS DE BARCELONA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Florencia		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/04/2024	CUENTA DE COBRO	

Descripción	Valor
HONORARIOS	1.500.000

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio.

C.C. 80233290

4188

Florencia - Caquetá, 30 de abril de 2024

CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

CONCEPTO: Tercer pago por concepto de prestación de servicio director de obra **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

4190

Florencia - Caquetá, 30 de mayo de 2024

CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

CONCEPTO: Cuarto pago por concepto de prestación de servicio director de obra **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

4192

Florencia - Caquetá, 30 de junio de 2024

CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

CONCEPTO: Quinto pago por concepto de prestación de servicio director de obra **CTO 212-LICP-2023** OBJETO *CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA*.

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

Nit 901283654

DS 260

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
NIT o C.C.	80233290		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764068615352 que habilita desde DS201 hasta DS1000. Vence 08-04-2026
DIRECCION	QUINTAS DE BARCELONA		
CIUDAD		TELÉFONO	
Florencia			
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/09/2024	CUENTA DE COBRO		

Descripción		Valor
HONORARIOS		1.500.000

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_

C.C. 80233290

4294

Florencia - Caquetá, 30 de septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

CONCEPTO: Sexto y último pago por concepto de prestación de servicio director de obra **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
NIT: 80.233.290

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 212-LICP-2023, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S Y EL PROFESIONAL CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONTRATANTE: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S

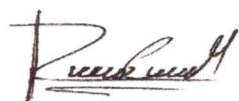
REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA

CONTRATISTA: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Entre los suscritos a saber: **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S** Nit 901.283.654-9, domiciliado en Florencia Caquetá Transversal 16G N 3ª-106 SUR BRR Chamón y representado legalmente por **RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.545.232, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y **SUPERVISOR DEL CONTRATO** de una parte, y de la otra, **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.233.290, con domicilio Quintas de Barcelona, quien en adelante para efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suspender el contrato de Prestación de Servicios profesionales, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el profesional **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES** viene ejecutando el contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito con la empresa de **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S** en el cargo es el de **DIRECTOR DE OBRA** del CTO No. 212-LICP-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA"; **2)** Que el **CONTRATANTE** y **CONTRATISTA** suspenden el contrato por común acuerdo debido a la suspensión de la obra según **ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No.01** Suspensión 02 de julio de 2024 y Reinicio 02 de septiembre 2024; **3)** Que la situación presentada y señalada por el **CONTRATANTE** resulta ser un hecho externo a su voluntad e incide directamente en la capacidad para ejecutar el contrato; **4)** Que resulta procedente de acuerdo a la situación indicada, suspender el contrato de prestación de servicio suscrito con el profesional, por el termino hasta de dos (2) meses; **5)** Que lo anterior fue discutido y aprobado en reunión sostenida en día 02 de julio de 2024, en la que constan las situaciones indicadas; **6)** Que en razón a lo anterior las partes acuerdan suspender el presenta contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo a lo contenido en las siguientes clausulas: **PRIMERA:** Suspéndase a partir del 02 de julio de 2024 hasta 02 de septiembre de 2024. **SEGUNDA:** Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan vigentes.

En constancia se firma en Florencia Caquetá, el 02 de julio de 2024.

EL CONTRATANTE,



RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
C.C. 1.117.545.232

EL CONTRATISTA,



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre las partes, por un lado RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA, domiciliado en la ciudad de Florencia Caquetá, representante legal de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, con NIT 901.283.654-9, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRATANTE, y por el otro, CELSO ANDRES ROJAS CLEVES, domiciliado en la ciudad de Florencia Caquetá, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRATISTA, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **seis (6) meses** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. EL CONTRATANTE pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a **\$9.000.000 NUEVE MILLONES DE PESOS** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este cláusula se pagará así: Mensualmente dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, se cancelará **\$1.500.000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS** dentro los primeros 5 días hábiles de cada mes, se debe adjuntar el soporte de pago de la planilla de Seguridad Social correspondiente al mes de ejecución y el informe de actividades realizadas.

CUARTA: Subcontratación, EL CONTRATISTA se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al CONTRATANTE de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, en el cargo de director de obra, cumpliendo con sus obligaciones designadas en el transcurso de ejecución.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de Florencia Caquetá, en la dirección TRANSVERSAL 16G N# 3ª-106 Su BRR El Chamón; y el TRABAJADOR, la ciudad de Florencia Caquetá, en la dirección Quintas de Barcelona.

NOVENA: SUPERVISIÓN el CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso para ser analizadas en conjunto con el CONTRATISTA.

DECIMA: CESIÓN el CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DECIMO PRIMERO: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de EL CONTRATANTE que conozca o a la que tenga acceso con ocasión del presente del Contrato con independencia del medio en cual se encuentre soportada.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor se firman dos originales; cada parte se queda con un paquete, el día 02 de febrero de 2024, en (dos folios).

EL CONTRATANTE,



RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
C.C. 1.117.545.232

EL CONTRATISTA,



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
8470000038 2	CARLOS ANDRES PEREZ GONZALEZ CC 16185691	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	0	0	0	0	52,000	1,410,000
8470000035 7	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA CC 1117545232	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	52,000	0	0	0	104,000	1,358,000
8475623589 9	XIMENA TRUJILLO SAEZ CC 1117531194	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	52,000	0	0	0	104,000	1,358,000
Total Administracion		3,900,000	90	3,900,000	0	0	486,000	0	0	4,386,000	156,000	104,000	0	0	0	260,000	4,126,000
TOTAL GENERAL																	
		3,900,000		3,900,000	0	0	486,000	0	0	4,386,000	156,000	104,000	0	0	0	260,000	4,126,000

4198

1/7

Nómina # RMPZ 4 correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
8475623589	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA CC-1018435020	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
TOTAL GENERAL		1.300.000		1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
84700000362	CARLOS ANDRES PEREZ GONZALEZ CC 16185691	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	0	0	0	0	52,000	1,410,000
84756235699	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA CC 1018435020	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	52,000	0	0	0	104,000	1,358,000
84700000357	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA CC 1117545232	3,000,000	30	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	120,000	120,000	0	0	0	240,000	2,760,000
84756235699	XIMENA TRUJILLO SAENZ CC 1117531194	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	52,000	0	0	0	104,000	1,358,000
Total Administracion		6,900,000	120	6,900,000	0	0	486,000	0	0	7,386,000	276,000	224,000	0	0	0	500,000	6,886,000
TOTAL GENERAL		6,900,000		6,900,000	0	0	486,000	0	0	7,386,000	276,000	224,000	0	0	0	500,000	6,886,000

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Basico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
84700000362	CARLOS ANDRES PEREZ GONZALEZ CC 16185691	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	0	0	0	0	52.000	1.410.000
84756235699	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA CC 1018435020	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
84700000357	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA CC 1117545232	3.000.000	30	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	120.000	120.000	0	0	0	240.000	2.760.000
84756235699	XIMENA TRUJILLO SAENZ CC 1117531194	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		6.900.000	120	6.900.000	0	0	486.000	0	0	7.386.000	276.000	224.000	0	0	0	500.000	6.886.000
TOTAL GENERAL		6.900.000		6.900.000	0	0	486.000	0	0	7.386.000	276.000	224.000	0	0	0	500.000	6.886.000

4/7

4201

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
84700000362	CARLOS ANDRES PEREZ GONZALEZ CC 16185691	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	0	0	0	0	52.000	1.410.000
84756235899	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA CC 1018435020	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
84700000357	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA CC 1117545232	3.000.000	30	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	120.000	120.000	0	0	0	240.000	2.760.000
84756235899	XIMENA TRUJILLO SAENZ CC 1117531194	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		6.900.000	120	6.900.000	0	0	486.000	0	0	7.386.000	276.000	224.000	0	0	0	500.000	6.886.000
TOTAL GENERAL		6.900.000		6.900.000	0	0	486.000	0	0	7.386.000	276.000	224.000	0	0	0	500.000	6.886.000

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
84700000362	CARLOS ANDRES PEREZ GONZALEZ CC 18185681	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	0	0	0	0	52.000	1.410.000
84756235899	PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA CC 1018435020	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
84700000357	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA CC 1117545232	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
84756235899	XIMENA TRUJILLO SAENZ CC 1117531194	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		5.200.000	120	5.200.000	0	0	648.000	0	0	5.848.000	208.000	156.000	0	0	0	364.000	5.484.000
TOTAL GENERAL		5.200.000		5.200.000	0	0	648.000	0	0	5.848.000	208.000	156.000	0	0	0	364.000	5.484.000

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

Nit : 901283654 - 9

Nómina # 169 correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
84700000362	CARLOS ANDRES PEREZ GONZALEZ CC 16185691	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	0	0	0	0	52.000	1.410.000
84700000357	RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA CC 1117545232	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
84756235699	XIMENA TRUJILLO SAENZ CC 1117531194	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		3.900.000	90	3.900.000	0	0	486.000	0	0	4.386.000	156.000	104.000	0	0	0	260.000	4.126.000
TOTAL GENERAL		3.900.000		3.900.000	0	0	486.000	0	0	4.386.000	156.000	104.000	0	0	0	260.000	4.126.000

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

Nit : 901283654 - 9

Nómina # 168 correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
8475623589	PAOLA ANDREA MEDINA AIMEZQUIITA CC 1018435020	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
TOTAL GENERAL		1.300.000		1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000

PUESTO DE TRABAJO Administracion

1/15

4205

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
8475623589 9	ALEXANDER GUZMAN SALAS CC 16185694	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000002 33	ALEXIS MENDEZ TIRADO CC 1006507466	1.300.000	9	390.000	0	0	48.600	0	0	438.600	15.600	15.600	0	0	0	31.200	407.400
23500000539 6	BRYAN DAVID CUELLAR GARCIA CC 1117548115	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000002 35	CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO CC 1006521638	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
4680000002 36	EDINSON GOMEZ VALENCIA CC 1117552104	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
4680000002 36	GUILLERMO GONZALES PERDOMO CC 1117510887	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	HERNANDO QUIACHA NUÑEZ CC 1006538869	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
8475623589 9	ISRAEL CUERVO MORENO CC 17636613	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	IVAN ARLEY TRUJILLO CARDONA CC 1007620298	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000003 08	JAROL ROJAS HERNANDEZ CC 1000123463	1.300.000	9	390.000	0	0	48.600	0	0	438.600	15.600	15.600	0	0	0	31.200	407.400
23500000539 6	JHON FREDY TRUJILLO CARDONA CC 1116203171	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000003 07	SEBASTIAN PEREZ OSORIO CC 1006596953	1.300.000	24	1.040.000	0	0	129.600	0	0	1.169.600	41.600	41.600	0	0	0	83.200	1.086.400
4680000002 36	STIVEN ANDRES FIESCO RAMIREZ CC 1006504546	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
4680000002 36	YOJAN MAURICIO HOLGUIN VALENCIA CC 1117545138	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		18.200.000	372	16.120.000	0	0	2.008.800	0	0	18.128.800	644.800	644.800	0	0	0	1.288.600	16.839.200

4206

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO C-004																	
0000000003 06	DARIO MARTINEZ AMAYA CC 1060208318	1,300,000	9	390,000	0	0	48,600	0	0	438,600	15,600	15,600	0	0	0	31,200	407,400
0000000002 5	EDRAS BERNATE CC 1117544116	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	52,000	0	0	0	104,000	1,358,000
0000000003 05	ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS CC 1119214582	1,300,000	24	1,040,000	0	0	129,600	0	0	1,169,600	41,600	41,600	0	0	0	83,200	1,086,400
0000000002 87	ISMAEL LLANOS MACIAS CC 1117539888	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	52,000	0	0	0	104,000	1,358,000
0000000002 1	JHONATAN MAURICIO BAEZ ANDRADE CC 1122729685	1,300,000	30	1,300,000	0	0	162,000	0	0	1,462,000	52,000	52,000	0	0	0	104,000	1,358,000
Total C-004		6,500,000	123	5,330,000	0	0	684,200	0	0	5,994,200	213,200	213,200	0	0	0	426,400	5,567,800
TOTAL GENERAL		24,700,000		21,450,000	0	0	2,673,000	0	0	24,123,000	858,000	858,000	0	0	0	1,716,000	22,407,000

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
8475623569 9	ALEXANDER GUZMAN SALAS CC 16185694	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
0000000002 33	ALEXIS MENDEZ TIRADO CC 1006507466	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
84700000040 6	AURELIO RAMOS ZAMBRANO CC 83055945	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
23500000539 6	BRAYAN DAVID CUELLAR GARCIA CC 1117548115	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
84700000040 1	DESIDERIO LOZADA GASCA CC 6804745	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
46600000002 36	EDINSON GOMEZ VALENCIA CC 1117552104	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
23500000539 7	EDWIN JAVIER TOLEDO SEGURA CC 1006509463	1.300.000	9	390.000	0	0	48.600	0	0	438.600	15.600	15.600	0	0	0	0	407.400
23500000539 6	EDWIN TOLEDO FLOREZ CC 6801159	1.300.000	26	1.126.667	0	0	140.400	0	0	1.267.067	45.067	45.067	0	0	0	0	1.176.933
46600000002 36	GUILLERMO GONZALES PERDOMO CC 1117510867	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
84700000040 0	HELIODORO JIMENEZ ZUÑIGA CC 16188214	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
23500000539 6	HERNANDO QUIJACHA NUÑEZ CC 1006538869	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
8475623569 9	ISRAEL CUERVO MORENO CC 17638813	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
23500000539 6	IVAN ARLEY TRUJILLO CARDONA CC 1007620298	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000
0000000003 08	JAROL ROJAS HERNANDEZ CC 1000123463	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	1.358.000

SINERGIA CONSTRUCTORA COMAC SAS

Nit : 901283654 - 9

Nómina # 148 correspondiente al periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
23500000539 6	JHON FREDY TRUJILLO CARDONA CC 1116203171	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 8	MARLON YESID TORRES SEGURA CC 1117552070	1.300.000	13	563.333	0	0	70.200	0	0	633.533	22.533	22.533	0	0	0	45.066	588.467
84700000039 8	MISAEAL BLANCO AGUILAR CC 96185146	1.300.000	13	563.333	0	0	70.200	0	0	633.533	22.533	22.533	0	0	0	45.066	588.467
84700000040 2	RODOLFO MALAMBO QUINONEZ CC 1006596431	1.300.000	13	563.333	0	0	70.200	0	0	633.533	22.533	22.533	0	0	0	45.066	588.467
00000000003 07	SEBASTIAN PEREZ OSORIO CC 1006596953	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
46800000002 36	STIVEN ANDRES FIESCO RAMIREZ CC 1006504546	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
84700000040 3	VICTOR FELIX QUINTERO TRUJILLO CC 176858599	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
46800000002 36	YOLIAN MAURICIO HOLGUIN VALENCIA CC 1117545138	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		28.600.000	584	25.306.666	0	0	3.153.600	0	0	28.460.266	1.012.266	1.012.266	0	0	0	2.024.532	26.435.734

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO C-004																	
000000000235	CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO CC 1006521638	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
000000000306	DARIO MARTINEZ AMAYA CC 1060208318	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
00000000025	EDRAS BERNATE CC 1117544116	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
000000000305	ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS CC 1119214562	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
000000000287	ISMAEL LLANOS MACIAS CC 1117539888	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
00000000021	JHONATAN MAURICIO BAEZ ANDRADE CC 1122729695	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total C-004		7.800.000	180	7.800.000	0	0	972.000	0	0	8.772.000	312.000	312.000	0	0	0	624.000	8.148.000
TOTAL GENERAL																	
		36.400.000		33.106.666	0	0	4.126.600	0	0	37.232.266	1.324.266	1.324.266	0	0	0	2.648.632	34.583.734

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
8475623569 9	ALEXANDER GUZMAN SALAS CC 16185694	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000002 33	ALEXIS MENDEZ TIRADO CC 1006507466	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	BRAYAN DAVID CUELLAR GARCIA CC 1117548115	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
84700000040 1	DESIDERIO LOZADA GASCA CC 6804745	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
46600000002 36	EDINSON GOMEZ VALENCIA CC 1117552104	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 7	EDWIN JAVIER TOLEDO SEGURA CC 1006509463	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	EDWIN TOLEDO FLOREZ CC 6801159	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
46600000002 36	GUILLERMO GONZALES PERDOMO CC 1117510987	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	HERNANDO QUIACHA NUÑEZ CC 1006538869	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
8475623569 9	ISRAEL CUERVO MORENO CC 17638813	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	IVAN ARLEY TRUJILLO CARDONA CC 1007620298	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000003 08	JAROL ROJAS HERNANDEZ CC 1000123463	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	JHON FREDY TRUJILLO CARDONA CC 1116203171	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 8	MARLON YESID TORRES SEGURA CC 1117552070	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000

4211

SINERGIA CONSTRUCTORA COMAC SAS

Nit : 901283654 - 9

Nómina # 151 correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
84700000398	MISAE BLANCO AGUILAR CC 98185146	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000000307	SEBASTIAN PEREZ OSORIO CC 1006596963	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
4680000000236	STIVEN ANDRES FIESCO RAMIREZ CC 1006504546	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		22.100.000	510	22.100.000	0	0	2.754.000	0	0	24.854.000	884.000	884.000	0	0	0	1.768.000	23.086.000

4242

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO C-004																	
000000000235	CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO CC 1006521638	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
000000000306	DARIO MARTINEZ AMAYA CC 1060208318	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
000000000305	ELKYN GEOVANNY CORDOBA VARGAS CC 1119214582	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
000000000287	ISMAEL LLANOS MACIAS CC 1117539888	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
00000000021	JHONATAN MAURICIO BAEZ ANDRADE CC 1122729695	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total C-004		6.500.000	150	6.500.000	0	0	810.000	0	0	7.310.000	260.000	260.000	0	0	0	520.000	6.790.000
TOTAL GENERAL																	
		28.600.000		28.600.000	0	0	3.584.000	0	0	32.184.000	1.144.000	1.144.000	0	0	0	2.288.000	29.876.000

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
8475623589 9	ALEXANDER GUZMAN SALAS CC 16185694	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000002 33	ALEXIS MENDEZ TIRADO CC 1006507466	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	BRAYAN DAVID CUELLAR GARCIA CC 1117548115	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
4660000002 36	EDINSON GOMEZ VALENCIA CC 1117552104	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	EDWIN TOLEDO FLOREZ CC 6801159	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
8470000034 6	EFRAIN SANCHEZ SALAZ CC 1117546378	1.300.000	10	433.333	0	0	54.000	0	0	487.333	17.333	17.333	0	0	0	34.666	452.667
23500000539 6	HERNANDO QUIJACHA NUÑEZ CC 1006536869	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
8475623589 9	ISRAEL CUERVO MORENO CC 17638813	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
23500000539 6	IVAN ARLEY TRUJILLO CARDONA CC 1007620298	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
8470000034 5	JHON ARMANDO MONTEALEGRE ROJAS CC 1117523544	1.300.000	10	433.333	0	0	54.000	0	0	487.333	17.333	17.333	0	0	0	34.666	452.667
23500000539 6	JHON FREDY TRUJILLO CARDONA CC 1116203171	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
8470000034 7	JUAN PABLO SANCHEZ SALAS CC 1117553776	1.300.000	10	433.333	0	0	54.000	0	0	487.333	17.333	17.333	0	0	0	34.666	452.667
4660000002 36	MANUEL ANTONIO SUAREZ PENA CC 96331100	1.300.000	10	433.333	0	0	54.000	0	0	487.333	17.333	17.333	0	0	0	34.666	452.667
23500000539 8	MARLON YESID TORRES SEGURA CC 1117552070	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000

PUESTO DE TRABAJO Administracion

Nómina # 154 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
0000000003 07	SEBASTIAN PEREZ OSORIO CC 1006596953	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
4660000002 36	STIVEN ANDRES FIESCO RAMIREZ CC 1006504546	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		20.800.000	400	17.333.332	0	0	2.160.000	0	0	19.493.332	693.332	693.332	0	0	0	1.386.664	18.106.668

Nómina # 154 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Fondo Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO C-004																	
000000000235	CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO CC 1006521638	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000000308	DARIO MARTINEZ AWAYA CC 1060208318	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total C-004		2.600.000	60	2.600.000	0	0	324.000	0	0	2.924.000	104.000	104.000	0	0	0	208.000	2.716.000
TOTAL GENERAL		23.400.000		19.933.332	0	0	2.484.000	0	0	22.417.332	797.332	797.332	0	0	0	1.594.664	20.822.668

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

NIT : 901283654 - 9

Nómina # 159 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
000000000233	ALEXIS MENDEZ TIRADO CC 1006507466	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
235000005396	BRYAN DAVID CUELLAR GARCIA CC 1117548115	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
847000000346	EFRAIN SANCHEZ SALAZ CC 1117546378	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
235000005396	HERNANDO QUIJACHA NUÑEZ CC 1006538869	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
84756235899	ISRAEL CUERVO MORENO CC 17638813	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
235000005396	IVAN ARLEY TRUJILLO CARDONA CC 1007620298	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
847000000345	JHON ARMANDO MONTEALEGRE ROJAS CC 1117523544	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
235000005396	JHON FREDY TRUJILLO CARDONA CC 1116203171	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
847000000347	JUAN PABLO SANCHEZ SALAS CC 1117553778	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000000235	LIBARDO ANTONIO ZAPATA MANZANARES CC 1147896878	1.300.000	24	1.040.000	0	0	129.600	0	0	1.169.600	41.600	41.600	0	0	0	83.200	1.086.400
4680000000236	MANUEL ANTONIO SUAREZ PEÑA CC 96331100	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000000307	SEBASTIAN PEREZ OSORIO CC 1006596953	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		15.800.000	354	15.340.000	0	0	1.911.600	0	0	17.251.600	613.600	613.600	0	0	0	1.227.200	16.024.400

2727

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidari.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO C-004																	
000000000235	CARLOS ANDRES ROBAYO LOZANO CC 1006521638	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
000000000306	DARIO MARTINEZ AMAYA CC 1060208318	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total C-004		2.600.000	60	2.600.000	0	0	324.000	0	0	2.924.000	104.000	104.000	0	0	0	208.000	2.716.000
TOTAL GENERAL																	
		18.200.000		17.940.000	0	0	2.236.600	0	0	20.175.600	717.600	717.600	0	0	0	1.436.200	18.740.400

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS

Nit : 901283654 - 9

Nómina # 170 correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
000000000233	ALEXIS MENDEZ TIRADO CC 1006507466	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
235000005396	EDWIN TOLEDO FLOREZ CC 6801159	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
847000000345	JHON ARMANDO MONTEALEGRE ROJAS CC 1117523544	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	104.000	1.358.000
Total Administracion		3.900.000	90	3.900.000	0	0	486.000	0	0	4.386.000	156.000	156.000	0	0	0	312.000	4.074.000
TOTAL GENERAL		3.900.000		3.900.000	0	0	486.000	0	0	4.386.000	156.000	156.000	0	0	0	312.000	4.074.000

Nit 901283654

DS

173

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ		
NIT o C.C.	1110535942	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054566329 que habilita desde DS66 hasta DS200. Vence 25-08-2024
DIRECCION	AVENIDA COLOMBIA N#7-26	
CIUDAD	TELÉFONO	
Florencia		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
29/02/2024	CUENTA DE COBRO POR SERVICIOS PROFESIONALES	

	Descripción	Valor
HONORARIOS		1.500.000

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9.000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. 1.110.535.942

4221

Florencia - Caquetá, 29 de febrero de 2024

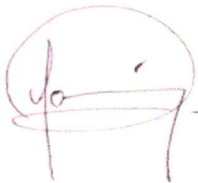
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
NIT: 1.110.535.942

CONCEPTO: Primer pago por concepto de prestación de servicio Especialista Estructural de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.500.000,00).

Cordialmente,



HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
CC: 1.110.535.942

Nit 901283654

DS

190

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ		
NIT o C.C.	1110535942	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054566329 que habilita desde DS66 hasta DS200. Vence 25-08-2024
DIRECCION	AVENIDA COLOMBIA N#7-26	
CIUDAD	TELÉFONO	
Florencia		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/03/2024	CUENTA DE COBRO POR SERVICIOS PROFESIONALES	

Descripción		Valor
HONORARIOS		1.500.000

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9.000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. 1.110.535.942

Florencia - Caquetá, 30 de marzo de 2024

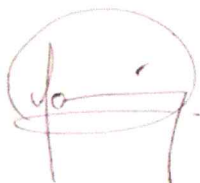
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
NIT: 1.110.535.942

CONCEPTO: Segundo pago por concepto de prestación de servicio Especialista Estructural de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
CC: 1.110.535.942

**SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC
SAS**

Documento Soporte en Adquisiciones
Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS

231

Nit 901283654

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ

NIT o C.C. 1110535942

DIRECCION AVENIDA COLOMBIA N#7-26

CIUDAD **TELÉFONO**

Florencia

FECHA OPERACIÓN **POR CONCEPTO DE**

30/04/2024 CUENTA DE COBRO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Documento Oficial de Autorización de
Numeración Documento Soporte No.
18764054566329 que habilita desde DS66
hasta DS200. Vence 25-08-2024

Descripción

Valor

HONORARIOS

1.500.000

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL

1.500.000

RETEFUENTE

150.000

RETEICA

9.000

TOTAL DOCUMENTO

1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. 1.110.535.942



4225

Florencia - Caquetá, 30 de abril de 2024

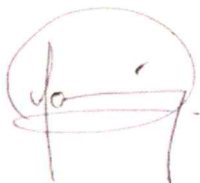
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
NIT: 1.110.535.942

CONCEPTO: Tercer pago por concepto de prestación de servicio Especialista Estructural de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
CC: 1.110.535.942

7/15

4223

Florencia - Caquetá, 30 de mayo de 2024

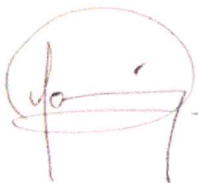
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
NIT: 1.110.535.942

CONCEPTO: Cuarto pago por concepto de prestación de servicio Especialista Estructural de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00)**.

Cordialmente,



HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
CC: 1.110.535.942

9/15

9229

Florencia - Caquetá, 30 de junio de 2024

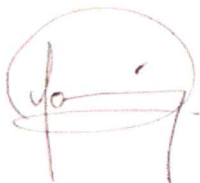
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
NIT: 1.110.535.942

CONCEPTO: Quinto pago por concepto de prestación de servicio Especialista Estructural de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00)**.

Cordialmente,



HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
CC: 1.110.535.942

11/15

4231

Florencia - Caquetá, 30 de septiembre de 2024

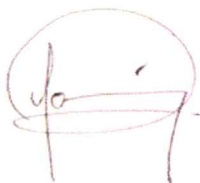
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
NIT: 1.110.535.942

CONCEPTO: Sexto y último pago por concepto de prestación de servicio Especialista Estructural de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.500.000,00).

Cordialmente,



HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
CC: 1.110.535.942

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 212-LICP-2023, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S Y EL PROFESIONAL HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ

CONTRATANTE: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S

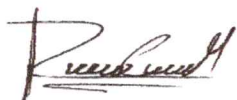
REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA

CONTRATISTA: HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ

Entre los suscritos a saber: **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S** Nit 901.283.654-9, domiciliado en Florencia Caquetá Transversal 16G N 3ª-106 SUR BRR Chamón y representado legalmente por **RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.545.232, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y **SUPERVISOR DEL CONTRATO** de una parte, y de la otra, **HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.535.942, con domicilio en Avenida Colombia N° 7-26, quien en adelante para efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suspender el contrato de Prestación de Servicios profesionales, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el profesional **HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ** viene ejecutando el contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito con la empresa de **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S** en el cargo es el de **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL** del CTO No. 212-LICP-2023 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA”; **2)** Que el **CONTRATANTE** y **CONTRATISTA** suspenden el contrato por común acuerdo debido a la suspensión de la obra según **ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No.01 Suspensión 02 de julio de 2024 y Reinicio 02 de septiembre 2024**; **3)** Que la situación presentada y señalada por el **CONTRATANTE** resulta ser un hecho externo a su voluntad e incide directamente en la capacidad para ejecutar el contrato; **4)** Que resulta procedente de acuerdo a la situación indicada, suspender el contrato de prestación de servicio suscrito con el profesional, por el termino hasta de dos (2) meses; **5)** Que lo anterior fue discutido y aprobado en reunión sostenida en día 02 de julio de 2024, en la que constan las situaciones indicadas; **6)** Que en razón a lo anterior las partes acuerdan suspender el presenta contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo a lo contenido en las siguientes clausulas: **PRIMERA:** Suspéndase a partir del 02 de julio de 2024 hasta 02 de septiembre de 2024. **SEGUNDA:** Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan vigentes.

En constancia se firma en Florencia Caquetá, el 02 de julio de 2024.

EL CONTRATANTE,



RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
C.C. 1.117.545.232

EL CONTRATISTA,



HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
C.C. 1.110.535.942

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre las partes, por un lado RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA, domiciliado en la ciudad de Florencia Caquetá, representante legal de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, con NIT 901.283.654-9, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRATANTE, y por el otro, HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ, domiciliado en la ciudad de Florencia Caquetá, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRATISTA, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **seis (6) meses** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. EL CONTRATANTE pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a **\$9.000.000 NUEVE MILLONES DE PESOS** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este cláusula se pagará así: Mensualmente dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, se cancelará **\$1.500.000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS** dentro los primeros 5 días hábiles de cada mes, se debe adjuntar el soporte de pago de la planilla de Seguridad Social correspondiente al mes de ejecución y el informe de actividades realizadas.

CUARTA: Subcontratación. EL CONTRATISTA se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al CONTRATANTE de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, en el cargo de Especialista Estructural, cumpliendo con sus obligaciones designadas en el transcurso de ejecución.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de Florencia Caquetá, en la dirección TRANSVERSAL 16G N° 3ª-106 Sur BRR El Chamón; y el TRABAJADOR, la ciudad de Florencia Caquetá municipio del Doncello, en la dirección Avenida Colombia # 7-26.

NOVENA: SUPERVISIÓN el CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso para ser analizadas en conjunto con el CONTRATISTA.

DECIMA: CESIÓN el CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DECIMO PRIMERO: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de EL CONTRATANTE que conozca o a la que tenga acceso con ocasión del presente del Contrato con independencia del medio en cual se encuentre soportada.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor se firman dos originales; cada parte se queda con un paquete, el día 02 de febrero de 2024, en (dos folios).

EL CONTRATANTE,



RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
C.C. 1.117.545.232

EL CONTRATISTA,



HOOVER ANDRES TRUJILLO RAMIREZ
C.C. 1.110.535.942

4236

Florencia - Caquetá, 29 de febrero de 2024

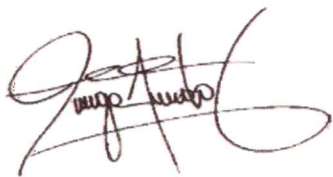
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
NIT: 1.018.410.974

CONCEPTO: Primer pago por concepto de prestación de servicio Especialista Hidráulico de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
CC: 1.018.410.974

**SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC
SAS**

Documento Soporte en Adquisiciones
Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS

191

Nit 901283654

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL

NIT o C.C. 1018410974

DIRECCION DIAGONAL 69C SUR N 48A 53

CIUDAD **TELÉFONO**

Florencia

FECHA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE

30/02/2024 CUENTA DE COBRO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Documento Oficial de Autorización de
Numeración Documento Soporte No.
18764054566329 que habilita desde DS66
hasta DS200. Vence 25-08-2024

Descripción

Valor

HONORARIOS

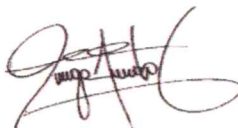
1.500.000

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9.000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. 1.018.410.974



4238

Florencia - Caquetá, 30 de marzo de 2024

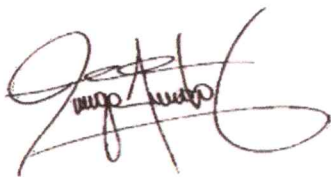
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
NIT: 1.018.410.974

CONCEPTO: Segundo pago por concepto de prestación de servicio Especialista Hidráulico de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
CC: 1.018.410.974

4246

Florencia - Caquetá, 30 de abril de 2024

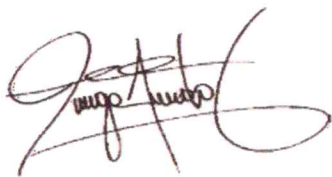
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
NIT: 1.018.410.974

CONCEPTO: Tercer pago por concepto de prestación de servicio Especialista Hidráulico de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00)**.

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
CC: 1.018.410.974

4242

Florencia - Caquetá, 30 de mayo de 2024

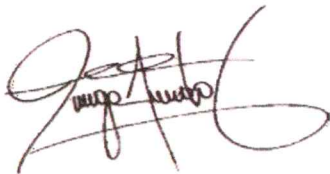
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
NIT: 1.018.410.974

CONCEPTO: Cuarto pago por concepto de prestación de servicio Especialista Hidráulico de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
CC: 1.018.410.974

4244

Florencia - Caquetá, 30 de junio de 2024

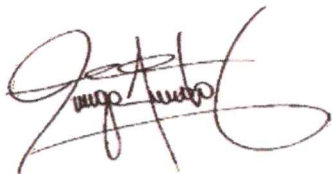
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
NIT: 1.018.410.974

CONCEPTO: Quinto pago por concepto de prestación de servicio Especialista Hidráulico de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
CC: 1.018.410.974

Nit 901283654

DS 263

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	

NIT o C.C.	1018410974
------------	------------

DIRECCION	DIAGONAL 69C SUR N 48A 53
-----------	---------------------------

CIUDAD	TELÉFONO
--------	----------

Florencia

[illegible]

30/09/2024	CUENTA DE COBRO POR SERVICIOS PROFESIONALES
------------	---

Documento Oficial de Autorización de
Numeración Documento Soporte No.
18764068615352 que habilita desde
DS201 hasta DS1000. Vence 08-04-2026

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9.000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. 1.018.410.974

11/15

4246

Florencia - Caquetá, 30 de septiembre de 2024

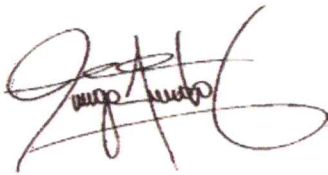
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
NIT: 1.018.410.974

CONCEPTO: Sexto y último pago por concepto de prestación de servicio Especialista Hidráulico de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
CC: 1.018.410.974

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 212-LICP-2023, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S Y EL PROFESIONAL DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL

CONTRATANTE: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S

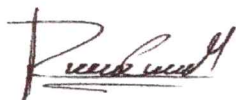
REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA

CONTRATISTA: DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL

Entre los suscritos a saber: **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S** Nit 901.283.654-9, domiciliado en Florencia Caquetá Transversal 16G N 3ª-106 SUR BRR Chamón y representado legalmente por **RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.545.232, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y **SUPERVISOR DEL CONTRATO** de una parte, y de la otra, **DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.410.974, con domicilio en Diagonal 69c Sur No 48ª 5, quien en adelante para efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suspender el contrato de Prestación de Servicios profesionales, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el profesional **DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL** viene ejecutando el contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito con la empresa de **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S** en el cargo es el de **ESPECIALISTA HIDRAULICO** del CTO No. 212-LICP-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA"; **2)** Que el **CONTRATANTE** y **CONTRATISTA** suspenden el contrato por común acuerdo debido a la suspensión de la obra según **ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No.01** Suspensión 02 de julio de 2024 y Reinicio 02 de septiembre 2024; **3)** Que la situación presentada y señalada por el **CONTRATANTE** resulta ser un hecho externo a su voluntad e incide directamente en la capacidad para ejecutar el contrato; **4)** Que resulta procedente de acuerdo a la situación indicada, suspender el contrato de prestación de servicio suscrito con el profesional, por el termino hasta de dos (2) meses; **5)** Que lo anterior fue discutido y aprobado en reunión sostenida en día 02 de julio de 2024, en la que constan las situaciones indicadas; **6)** Que en razón a lo anterior las partes acuerdan suspender el presenta contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo a lo contenido en las siguientes clausulas: **PRIMERA:** Suspéndase a partir del 02 de julio de 2024 hasta 02 de septiembre de 2024. **SEGUNDA:** Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan vigentes.

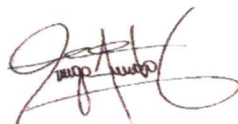
En constancia se firma en Florencia Caquetá, el 02 de julio de 2024.

EL CONTRATANTE,



RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
C.C. 1.117.545.232

EL CONTRATISTA,



DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
C.C. 1.018.410.974

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre las partes, por un lado RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA, domiciliado en la ciudad de Florencia Caquetá, representante legal de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, con NIT 901.283.654-9, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRATANTE, y por el otro, DIEGO ARMANDO GALLEGU MURIEL, domiciliado en la ciudad de Florencia Caquetá, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRATISTA, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **seis (6) meses** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. EL CONTRATANTE pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a **\$9.000.000 NUEVE MILLONES DE PESOS** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este cláusula se pagará así: Mensualmente dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, se cancelará **\$1.500.000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS** dentro los primeros 5 días hábiles de cada mes, se debe adjuntar el soporte de pago de la planilla de Seguridad Social correspondiente al mes de ejecución y el informe de actividades realizadas.

CUARTA: Subcontratación, EL CONTRATISTA se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al CONTRATANTE de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, en el cargo de Especialista Hidráulico, cumpliendo con sus obligaciones designadas en el transcurso de ejecución.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de Florencia Caquetá, en la dirección TRANSVERSAL 16G N° 3ª-106 Sur BRR El Chamón; y el TRABAJADOR, la ciudad de Florencia Caquetá, en la dirección Diagonal 69C Sur No 48ª 53.

NOVENA: SUPERVISIÓN el CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso para ser analizadas en conjunto con el CONTRATISTA.

DECIMA: CESIÓN el CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

TRANSV 16G No 3A 106 Sur BRR Chamón

E – mail: sinergiazomac@gmail.com

Teléfono: (8) 4377092

Florencia - Caquetá

DECIMO PRIMERO: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de EL CONTRATANTE que conozca o a la que tenga acceso con ocasión del presente del Contrato con independencia del medio en cual se encuentre soportada.

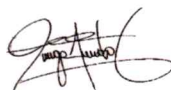
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor se firman dos originales; cada parte se queda con un paquete, el día 02 de febrero de 2024, en (dos folios).

EL CONTRATANTE,



RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
C.C. 1.117.545.232

EL CONTRATISTA,



DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL
C.C. 1.018.410.974

Nit 901283654

DS

172

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO		
NIT o C.C.	12552581	
DIRECCION	CLL 14 N° 1A ESTE 68 BRR Rincón de la estrella	
CIUDAD	TELÉFONO	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054566329 que habilita desde DS66 hasta DS200. Vence 25-08-2024
Florencia		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
29/02/2024	CUENTA DE COBRO POR SERVICIOS PROFESIONALES	

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
RETEFUENTE	150.000
RETEICA	9.000
TOTAL DOCUMENTO	1.341.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. 12.552.581

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 5744929b387056987bcbf55b2fe00aa076f5683b3a878eef13bc23f0a2d775c165e405d9116f5c2860eb85bb05535af –Fecha y Hora de Expedición : 29/02/2024 9:56:21 a.m

4231

Florencia - Caquetá, 29 de febrero de 2024

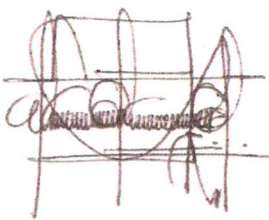
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
NIT: 12.552.581

CONCEPTO: Primer pago por concepto de prestación de servicio Arquitecto de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
CC: 12.552.581

9233

Florencia - Caquetá, 30 de marzo de 2024

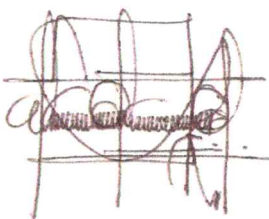
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
NIT: 12.552.581

CONCEPTO: Segundo pago por concepto de prestación de servicio Arquitecto de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
CC: 12.552.581

4235

Florencia - Caquetá, 30 de abril de 2024

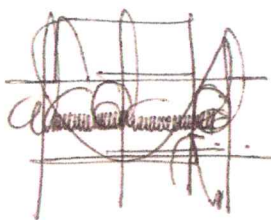
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
NIT: 12.552.581

CONCEPTO: Tercer pago por concepto de prestación de servicio Arquitecto de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
CC: 12.552.581

9237

Florencia - Caquetá, 30 de mayo de 2024

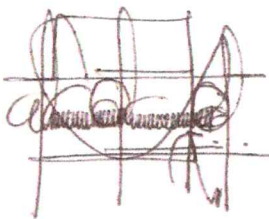
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
NIT: 12.552.581

CONCEPTO: Cuarto pago por concepto de prestación de servicio Arquitecto de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
CC: 12.552.581

9/15

4239

Florencia - Caquetá, 30 de junio de 2024

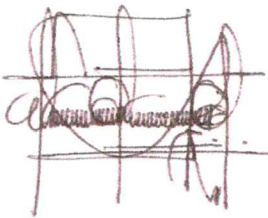
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
NIT: 12.552.581

CONCEPTO: Quinto pago por concepto de prestación de servicio Arquitecto de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
CC: 12.552.581

Florencia - Caquetá, 30 de septiembre de 2024

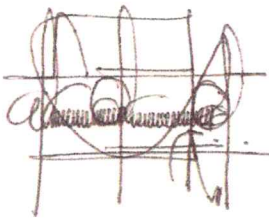
CUENTA DE COBRO
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
NIT: 12.552.581

CONCEPTO: Sexto y último pago por concepto de prestación de servicio Arquitecto de obra del **CTO 212-LICP-2023** OBJETO
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. **(\$1.500.000,00).**

Cordialmente,



ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
CC: 12.552.581

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 212-LICP-2023, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S Y EL PROFESIONAL ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO

CONTRATANTE: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S

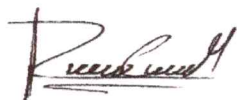
REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA

CONTRATISTA: ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO

Entre los suscritos a saber: **SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S** Nit 901.283.654-9, domiciliado en Florencia Caquetá Transversal 16G N 3ª-106 SUR BRR Chamón y representado legalmente por **RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.545.232, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y **SUPERVISOR DEL CONTRATO** de una parte, y de la otra, **ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.552.581, con domicilio en CLL 14 N° 1ª Este 68 BRR Rincón de la Estrella, quien en adelante para efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suspender el contrato de Prestación de Servicios profesionales, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el profesional ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO viene ejecutando el contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito con la empresa de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S en el cargo es el de ARQUITECTO del CTO No. 212-LICP-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA"; **2)** Que el CONTRATANTE y CONTRATISTA suspenden el contrato por común acuerdo debido a la suspensión de la obra según ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No.01 Suspensión 02 de julio de 2024 y Reinicio 02 de septiembre 2024; **3)** Que la situación presentada y señalada por el CONTRATANTE resulta ser un hecho externo a su voluntad e incide directamente en la capacidad para ejecutar el contrato; **4)** Que resulta procedente de acuerdo a la situación indicada, suspender el contrato de prestación de servicio suscrito con el profesional, por el termino hasta de dos (2) meses; **5)** Que lo anterior fue discutido y aprobado en reunión sostenida en día 02 de julio de 2024, en la que constan las situaciones indicadas; **6)** Que en razón a lo anterior las partes acuerdan suspender el presenta contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo a lo contenido en las siguientes clausulas: **PRIMERA:** Suspéndase a partir del 02 de julio de 2024 hasta 02 de septiembre de 2024. **SEGUNDA:** Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan vigentes.

En constancia se firma en Florencia Caquetá, el 02 de julio de 2024.

EL CONTRATANTE,



RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
C.C. 1.117.545.232

EL CONTRATISTA,



ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
C.C. 12.552.581

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre las partes, por un lado RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA, domiciliado en la ciudad de Florencia Caquetá, representante legal de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, con NIT 901.283.654-9, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRATANTE, y por el otro, ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO, domiciliado en la ciudad de Florencia Caquetá, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRATISTA, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **seis (6) meses** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. EL CONTRATANTE pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a **\$9.000.000 NUEVE MILLONES DE PESOS** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este cláusula se pagará así: Mensualmente dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, se cancelará **\$1.500.000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS** dentro los primeros 5 días hábiles de cada mes, se debe adjuntar el soporte de pago de la planilla de Seguridad Social correspondiente al mes de ejecución y el informe de actividades realizadas.

CUARTA: Subcontratación, EL CONTRATISTA se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al CONTRATANTE de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, en el cargo de Arquitecto, cumpliendo con sus obligaciones designadas en el transcurso de ejecución.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de Florencia Caquetá, en la dirección TRANSVERSAL 16G N° 3ª-106 Sur BRR El Chamón; y el TRABAJADOR, la ciudad de Florencia Caquetá, en la dirección CLL 14 N° 1ª Este 68 Brr Rincón de la estrella.

NOVENA: SUPERVISIÓN el CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso para ser analizadas en conjunto con el CONTRATISTA.

DECIMA: CESIÓN el CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DECIMO PRIMERO: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de EL CONTRATANTE que conozca o a la que tenga acceso con ocasión del presente del Contrato con independencia del medio en cual se encuentre soportada.

TRANSV 16G No 3A 106 Sur BRR Chamón

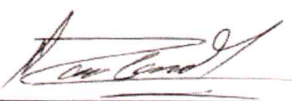
E – mail: sinergiazomac@gmail.com

Teléfono: (8) 4377092

Florencia - Caquetá

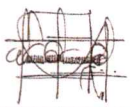
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor se firman dos originales; cada parte se queda con un paquete, el día 02 de febrero de 2024, en (dos folios).

EL CONTRATANTE,



RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA
C.C. 1.117.545.232

EL CONTRATISTA,



ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO
C.C. 12.552.581

179

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA ALEXANDRA DELGADO LUGO			
NIT o C.C.	1130632424		
DIRECCION	CR 5 15 50 BRR		
CIUDAD	TELÉFONO		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054566329 que habilita desde DS66 hasta DS200. Vence 25-08-2024
Florencia			
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
05/03/2024	CUENTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESION		

Descripción	Valor
Servicios generales	193.292

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS M/CTE

SUBTOTAL	193.292
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	193.292

Firma del Vendedor o quien presta el servicio

Maria Alexandra

C.C. 1130.632.424

4245

Florencia - Caquetá, 05 de marzo de 2024

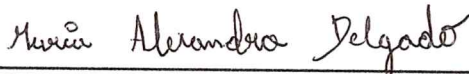
CUENTA DE COBRO 008
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
NIT: 901.283.654-9

DEBE A:
MARIA ALEXANDRA DELGADO LUGO
NIT: 1.130.632.424

CONCEPTO: Valla informativa del CTO 212-LICP-2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA".

VALOR: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS M/CTE.
(\$193.292,00).

Cordialmente,



MARIA ALEXANDRA DELGADO LUGO
C.C 1.130.632.424

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14749419177



(415)7707212489984(8020) 000001474941917 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 1 3 0 6 3 2 4 2 4 4 Impuestos y Aduanas de Florencia

2 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 1 3 0 6 3 2 4 2 4

27. Fecha expedición

2 0 0 5, 0 4, 2 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Valle del Cauca

7 6

30. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

31. Primer apellido

DELGADO

32. Segundo apellido

LUGO

33. Primer nombre

MAIRA

34. Otros nombres

ALEXANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial

STAR DENT.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cauquetá

40. Ciudad/Municipio

Florencia

0 0 1

41. Dirección principal

CR 5 15 50 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico

vaporpublicidaddigital@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 2 1 4 9 5 2 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 6 2 2 | 2 0 1 8 0 4 0 2

7 3 1 0 | 2 0 1 8 0 7 0 2

4 7 6 1 | 4 7 6 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																							

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 25 / 09 : 50: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO LUGO MAIRA ALEXANDRA

985. Cargo CONTRIBUYENTE