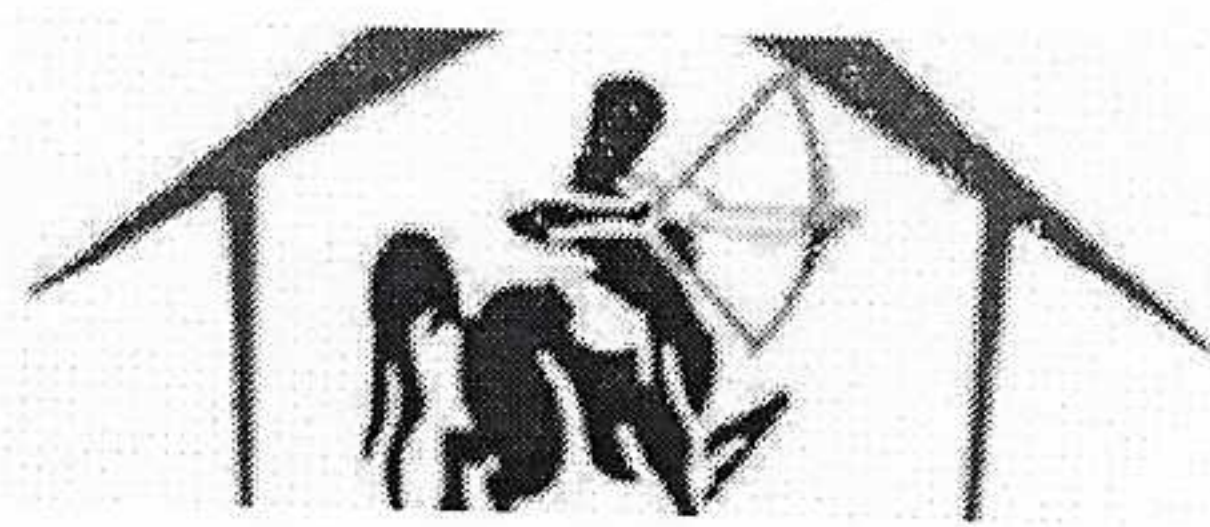




SAGITARIUS COMPANY S.A.S
NIT 900.803.767-1
Calle 6 11-80
Tel: (57) 3183590439 - Ext.
undefined
Guadalajara De Buga - Colombia
constructorasagitarius@gmail.com



Factura de venta electrónica
No. FE 67

Señores	MUNICIPIO DE BUGA		
NIT	891.380.033-5	Teléfono	(602) 2377000
Dirección	Cra 13 6 50	Ciudad	Guadalajara De Buga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2024, 11:19
Expedición	20/12/2024, 11:19
Vencimiento	20/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CORTE FINAL DEL CONTRATO SASI-SOP-1500-1315-2024, CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REMOSIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	1.00	132,086,247.90	157,182,635.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete millones ciento ochenta y dos mil seiscientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-20 por \$ 157,182,635.00

Observaciones:

Total Bruto	132,086,247.90
IVA 19% Costo servicios	25,096,387.10
Total a Pagar	157,182,635.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084503138 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 61 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: 74e501d8d0a256cc2c4c08a2a1af27f40eb22a68b0cb1fb547005693a53177981623351958e32114c334bc29946ffba8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA

Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

NIT. 891.380.033-5

ORDEN DE PAGO
215471

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	DIA	MES	AÑO
BENEFICIARIO: SAGITARIUS COMPANY SAS NIT. 900.803.767-1	23	12	2024

LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

\$ 157.182.635,00	PAGOS DE PERSONAL	OBRAS	SUMINISTROS	OTROS
		X		

CONCEPTO:

ACTA FINAL pago del valor del contrato de obra No. SASI-SOP-1500-1315-2024, cuyo objeto es "Contratar el servicio de alquiler de maquinaria para la remocion de tierra y limpieza de acequias en diferentes puntos del municipio de Guadalajara de Buga"

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	FUENTE O RECURSO	VALOR DE LA ACTIVIDAD
3141	121	VÍA TERCARIA MEJORADA	2164	\$ 53.865.797,00
3140	300	Ejecutar (4) paquetes de obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres en zonas afectadas por fenómenos naturales y antrópicos	1101	\$ 49.316.838,00
4153	299	Realizar un (1) Fortalecimiento del Fondo Municipal, para la Gestión del Riesgo.	1102	\$ 54.000.000,00

LA SUMA DE:	\$ 157.182.635,00
-------------	-------------------

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO:

CONTRATO

FECHA

GARANTÍA

GACETA

FACTURA

FECHA

DETALLE

3141	2024.CEN.01.001197
	2024.CEN.01.001106
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2024.CEN.01.001211
	2024.CEN.01.003140
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024.CEN.01.003141

RESERVA PRESUPUESTAL No.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO:

SALOMON HENAO CAICEDO
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura

CONCEPTO PAGO PERSONAL:

BANCO

FUENTE DE FINANCIACIÓN

ACT. DEPENDENCIA	SECTOR	GRUPO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DETERM.	V°B°
						SEBASTIAN ARIAS SARRIA

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
			53.865.797,00
			49.316.838,00
			54.000.000,00

INFORMACIÓN DE PAGO					
BANCO	CTA. CTE.	No. CHEQUE	DIA	MES	AÑO

21. 11638- 11639- 11640 4
DIC. 23-24
FIRMA TESORERO



CHEQUE No. 0 7

AÑO 2024 MES 12 DÍA 24

\$ 53.865.797,00

Páguese a: SAGITARIUS COMPANY S.A.S
La Suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Nit: 900.803.767

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 84860060620
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1:0 1 20 4 3 7: 8 4 8 6 0 0 6 0 6 2 0 0 0

Firma

* *COMPROBANTE DE EGRESOS* *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
VIGENCIA FISCAL - 0

EGRESO No. 2024.CEN .01.010801
24 DE DICIEMBRE DEL 2024

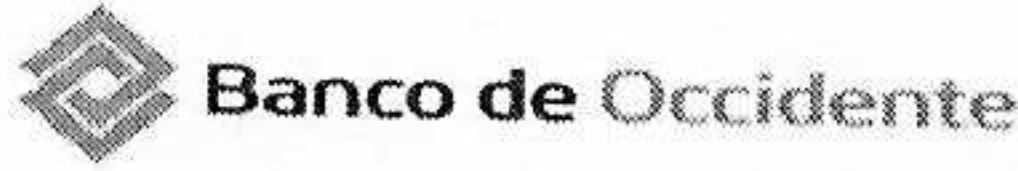
BENEFICIARIO: SAGITARIUS COMPANY S.A.S Nit. 900.803.767
POR CONCEPTO DE: OP 215471 ACTA FINAL CONTRATO DE DELECCIÓN ABREVIADA SASI-SOP-1500-1315-2024 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REMOSION DE ESCOMBROS Y MATERIAL EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. PLAZO: DOS (02) MESES, SIN
POR VALOR DE: \$ 53.865.797,00
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0 CUENTA No.: 84860060620 BANCO: BANCOLOMBIA S.A SUCURSAL: BANCOLOMBIA MPIO DE BUGA

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	900803767 - SAGITARIUS COMPANY S.A.S	\$ 53.865.797,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11210 - Registro 3141			
1110060721 - MAESTRA SGP PROPOSITOS PG-BANCO	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 53.865.797,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA MPIO DE BUGA CTA MAESTRA PG			
TOTALES		\$ 53.865.797,00	\$ 53.865.797,00

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Preparado por:	Aprobado por:		
BEDOYA RESTREPO VICTOR MANUEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO TESORERO MUNICIPAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE	
OBSERVACIONES			



CHEQUE No. 0 23

AÑO 2024 MES 12 DÍA 24

\$ 80.399.875,86

Páguese a: SAGITARIUS COMPANY S.A.S
La Suma de: OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/L.

Nit: 900.803.767

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034906909
TIPO DE CHEQUE: CORRESPONSAL BBVA

002910120323103490690910

Firma

* *COMPROBANTE DE EGRESOS* *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
VIGENCIA FISCAL - 0

EGRESO No. 2024.CEN .01.010790
24 DE DICIEMBRE DEL 2024

BENEFICIARIO: SAGITARIUS COMPANY S.A.S
POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.011211: OP 215471 ACTA FINAL CONTRATO DE DELECCIÓN ABREVIADA SASI-SOP-1500-1315-2024 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REMOSION DE ESCOMBROS Y MATERIAL EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. PLAZO:
POR VALOR DE: \$ 80.399.875,86
VALOR EN LETRAS: OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/L.

Nit. 900.803.767

CHEQUE No.: 0 CUENTA No.: 034906909 BANCO: BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL: PAGOS-OCCIDENTE-6909

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	900803767 - SAGITARIUS COMPANY S.A.S	\$ 39.608.499,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11211 - Registro 3140			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	900803767 - SAGITARIUS COMPANY S.A.S	\$ 54.000.000,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11212 - Registro 4153			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 660.431,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 1.320.862,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 3.962.587,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 1.320.862,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICIPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$ 0,00	\$ 3.302.156,19
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 2.641.724,95
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
1110062329 - PAGOS-OCCIDENTE-6909	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 80.399.875,86
DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909			
TOTALES		\$ 93.608.499,00	\$ 93.608.499,00

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Preparado por:	Aprobado por:		
BEDOYA RESTREPO VICTOR MANUEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO TESORERO MUNICIPAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE	
OBSERVACIONES			



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
NIT 891.380.033-5



CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APORTES PARAFISCALES Y
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL **ACTA 03 Y FINAL**

CONTRATO N°: SASI-SOP-1500-1315-2024
CONTRATISTA: SAGITARIUS COMPANY S.A.S
NIT: 900.803767-1
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CIFUENTES ESCANDON
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REMOSIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA.
FECHA APROBACION CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR CONTRATO: \$ 579.871.225
PLAZO DEL CONTRATO: SE ESTABLECE COMO PLAZO DE EJECUCIÓN DOS (02) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2024

Por medio de la presente, el suscrito: Arq. **SEBASTIAN ARIAS SARRIA**, actuando como supervisor del contrato N° **SASI-SOP-1500-1315-2024**, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REMOSIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, suscrito con el contratista **SAGITARIUS COMPANY S.A.S**, identificado con el NIT **900.803767-1**, certifico que se encuentra al día en los aportes integrales a la seguridad social correspondientes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, de los trabajadores que se relacionan a continuación:

PLANILLA N°		1067703774	PERIODO: nov-24		PAGO: 11-dic.-24				
N°	NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS	NOMBRES	SALUD	AFP	ARP	CAJA	PF	ICBF
1	1.000.221.478	CASTILLO	BRANDON BRUNO	SI	SI	SI	SI		
2	1.006.228.687	RAMIREZ PULGARIN	CRISTHIAN FERNANDO	SI	SI	SI	SI		
3	1.006.370.936	GARCIA MONTOYA	JUAN CAMILO	SI	SI	SI	SI		
4	1.006.371.876	LONDONO MONTOYA	KEVIN ARTURO	SI	SI	SI	SI		
5	10.632.611	ARREDONDO	GILDARDO	SI	SI	SI	SI		
6	1.105.364.199	SANCLEMENTE BARRETO	MATEO	SI	SI	SI	SI		
7	14.896.841	PARRA RODRIGUEZ	ALVARO	SI	SI	SI	SI		
8	1.115.064.719	VELEZ VASQUEZ	SARA DANIELA	SI	SI	SI	SI		
9	1.115.083.254	VELASQUEZ VELASQUEZ	YESENIA	SI	SI	SI	SI		
10	71.729.758	ARBOLEDA GONZALEZ	ANA MILENA	SI	SI	SI	SI		
11	31.656.839	SARMIENTO CORDOBA	ALEXANDRA MARIA	SI	SI	SI	SI		
12	94.473.836	CIFUENTES ESCANDON	FRANCISCO	SI	SI	SI	SI		
13	94.477.510	CIFUENTES ESCANDON	JULIAN	SI	SI	SI	SI		

PLANILLA N°			PERIODO:		PAGO:				
N°	NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS	NOMBRES	SALUD	AFP	ARP	CAJA	PF	ICBF
1									
APORTES AL FIC				PLANILLA N°		FECHA:			
				VALOR:					

Para constancia se firma en Guadalajara de Buga el día:

24 de diciembre de 2024

ATENTAMENTE,


1.115.083.254

ARQ. SEBASTIAN ARIAS SARRIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS