INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2024
DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
PROCESO No.	SASI-SGR-011- 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
NIT.	800.098.911-8
NÚMERO DEL CONTRATO	1698-SGR DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	9 de octubre del 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LUZ ELÉCTRICA EN BARRIOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
CONTRATISTA	ADRIAN NIEVES IBARRA.
NIT.	77.016.025-4
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIAN NIEVES IBARRA.
CC.	77.016.025.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($340.000.000.00) MCTE INCLUIDO IVA DEL 19%.
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO M/CTE ($ 285.714.285.71).
FORMA DE PAGO	El Municipio de Valledupar pagara al contratista de la siguiente manera: descontando progresivamente del valor del contrato TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($340.000.000) incluido IVA del 19%, A MONTO AGOTABLE, los valores unitarios ofrecidos multiplicados por el número de TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS CON SUS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADOS o MANTENIMIENTOS O REPARACIONES DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS registrados en el mes, luego de radicada la factura de acuerdo al bien suministrado debidamente instalado y/o servicio prestado, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción en el que especificara la cantidad y especificaciones de las obligaciones pactadas, expedida por el supervisor asignado para ello. Para la realización del pago derivado del presente contrato el contratista deberá acreditar: | Presentación de informes de

	ejecución, en los que se especificarán los servicios efectivamente prestados, y los elementos e insumos entregados y recibidos a satisfacción. | Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato. | Certificación de cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social y/o parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003. | Facturas que deberán ser presentadas por el valor del suministro del total de los elementos entregados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del contrato, previa verificación de las características técnicas, informe de supervisión donde conste la debida manifestación del cumplimiento del objeto contratado PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los términos establecidos por el Municipio, posterior a la radicación delos documentos para pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio no realizará desembolsos cuando no se encuentren debidamente soportados o cuando sobrevengan rubros no ejecutados durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos disponibles de la Tesorería Municipal. En relación con los descuentos de Ley, aplican los indicados en el numeral 5 del presente documento. EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, solo adquiere obligaciones con el Contratista en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros, salvo cesión de derechos económicos expresamente autorizada por el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. Cabe señalar que dentro del valor total están estimados se efectuaran los respectivos impuestos y estampillas de ley que se deben cancelar, los siguientes son: Estampilla Pro-desarrollo Fronterizo 1.5%, Estampilla Pro-Universidad 0.5%, Estampilla Bienestar Adulto Mayor 4%, Estampilla Pro-cultura del Municipio 2%, Tasa deportiva nivel municipal (SI APLICA) 1%, Total 9%.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías hasta agotarse el monto contenido en el Registro Presupuestal correspondiente; en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2024. La vigencia del contrato se contará desde el

	perfeccionamiento y hasta la liquidación de este.
FECHA INICIO EJECUCIÓN	11 DE OCTUBRE DEL 2024.
TERMINACIÓN PLAZO	20 DE DICIEMBRE DEL 2024.
PERIODO	6 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024.
SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL

DATOS FINANCIEROS.

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
N°	2660	VALOR(ES)	$340.000.000.	FECHA(S)	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
N°	4459	VALOR(ES)	$340.000.000.	FECHA(S)	9 DE OCTUBRE DE 2024.

TRIBUTOS MUNICIPALES.

NOTA: ADRIAN NIEVES IBARRA, NIT. No. 77.016.025, MEDIANTE OFICIO SE ACOGEN AL DECRETO No. 000110 DEL 05/02/2024, EN EL CUAL SOLICITAN LE SEAN DESCONTADAS LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA, PRO UNICESAR Y EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.

TRIBUTO PRO DEPORTE.

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION No.
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	12/06/2024	20240629000

TRIBUTO DEPARTAMENTAL.

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION No.
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	06/12/2024	32024028473

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
El señor: **ADRIAN NIEVES IBARRA, NIT. No. 77.016.025**, certifica, que la entidad se encuentra al día con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.			

EJECUCION FINANCIERA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$340.000.000.00**
(1) VALOR CANCELADO	$333.746.718.31
(2) VALOR A CANCELAR	$ 6.227.393.18
SALDO	**$ 25.888.69**

Se deja constancia que la presente cuenta responde al proceso de liquidación ya surgido y se da de acuerdo con los valores enunciados en esta.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	**x**	Se da visto bueno para realizar el pago de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 18/100 PESOS ($6.227.393.18) MCTE.** Por concepto de: **ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LUZ ELÉCTRICA EN BARRIOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre **GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ**
Dirección SECRETARIA GENERAL
Teléfono

PROYECTO: GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G.

ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA GENERAL

ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

EL SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CERTIFICA.

Que, **ADRIAN NIEVES IBARRA, NIT. 77.016.025-4,** representada legalmente por **ADRIAN NIEVES IBARRA**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. **77.016.025-4**, entrego las Pólizas a la Secretaria General del Municipio de Valledupar, en el marco de la Aceptación de Oferta No. 1315 - SGR de fecha 3 de julio del 2024, cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LUZ ELÉCTRICA EN BARRIOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR**", cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual, dentro del periodo comprendido del 6 de diciembre al 23 de diciembre del 2024.

De igual forma se certifica el pago de los impuestos departamental.

Se expide a los 23 días del mes de diciembre de 2024.

GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
Secretario General Municipal
Supervisor

PROYECTO: GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G.

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: AV-F-GRF-001 Versión: 1 Fecha: 28-08-2023 Página 1 de _1__
	PROCESO:	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	
	PROCEDIMIENTO:	INGRESO Y SALIDA DE BIENES	
	FORMATO: COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES A ALMACÉN		

FECHA: 23 DIC 2024				N°SF 14039		ENTRADA N°46	
ENTRADA DE ELEMENTO		**MODALIDAD DE ADQUISICION:**		**PROVEEDOR**		**DETALLE DEL CONTRATO**	
COMPRAS		LICITACIÓN PUBLICA		RAZON SOCIAL:	**SERVIELECTRIC FERRETERIA**	CONTRATO ELECTRÓNICO #	**N°1698-SGR-2024**
DONACION		SELECCIÓN ABREVIADA		REPRESENTANTE LEGAL:	**ADRIANA NIEVE IBARRA**	DISPONIBILIDAD	**N°2660 JUEVES 05 DE SEP 2024, VALOR 340.000.000**
TRASPASO		CONCURSO DE MERITO		CEDULA O NIT DE LA EMPRESA	**77016025-4**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°4459 MIERCOLES 09 DE OCT 2024 340.000.000**
TRANSFERENCIAS		CONTRATACION DIRECTA	x	TELEFONO:		POLIZA	**N°994000029836 DEL09/10/24HASTE 20/12/25**
COMODATOS		DONACION		**REGIMEN**		VALOR CONTRATO	**340.000.000**
SUMINISTRO	X			RESPONSABLE DEL IVA	X		
OTROS				NO RESPONSABLE DEL IVA			

ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento y/o reparación de transformador monofásico, Limpieza y ajuste general de los transformadores Ajuste de conexión de los taps del conmutadorConexión de los terminales de alta y baja tensión *Reemplazo de empaquetaduras.*Filtrado, secado y/o cambio de aceite. SERVICIO DE GRUA*Reemplazo de instrumentos (Niveles de aceite, termómetros, etc.).*Cambio de espigas de AT y BT.*Cambios de TAP.*Reemplazo de accesorios en la subestación. (crucetas, aisladores, etc.)	UND	1.00	$ 4,108,394.96	$ 4,108,394.96
			TOTAL BRUTO		**$ 4,108,394.96**
			IVA 19%		**$ 780,595.04**
			TOTAL A PAGAR		**$ 4,888,990.00**

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO

ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

Este formato es copia controlada

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: AV-F-GRF-001 Versión: 1 Fecha: 28-08-2023 Página 1 de _1__
	PROCESO:	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	
	PROCEDIMIENTO:	INGRESO Y SALIDA DE BIENES	
	FORMATO: COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES A ALMACÉN		

FECHA: 23 DIC 2024				N°SF14040		ENTRADA N°45	
ENTRADA DE ELEMENTO		**MODALIDAD DE ADQUISICION:**		**PROVEEDOR**		**DETALLE DEL CONTRATO**	
COMPRAS		LICITACION PUBLICA		RAZON SOCIAL:	**SERVIELECTRIC FERRETERIA**	CONTRATO ELECTRÓNICO #	**N°1698-SGR-2024**
DONACION		SELECCIÓN ABREVIADA		REPRESENTANTE LEGAL:	**ADRIANA NIEVE IBARRA**	DISPONIBILIDAD	**N°2660 JUEVES 05 DE SEP 2024, VALOR 340.000.000**
TRASPASO		CONCURSO DE MERITO		CEDULA O NIT DE LA EMPRESA	**77016025-4**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°4459 MIERCOLES 09 DE OCT 2024 340.000.000**
TRANSFERENCIAS		CONTRATACION DIRECTA	x	TELEFONO:		POLIZA	**N°994000029836 DEL09/10/24HASTE 20/12/25**
COMODATOS		DONACION		**REGIMEN**		VALOR CONTRATO	**340.000.000**
SUMINISTRO	X			RESPONSABLE DEL IVA	X		
OTROS				NO RESPONSABLE DEL IVA			

ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE ACSR 3 X 1/0AWG	UND	33.00	$ 33,480.00	$ 1,104,840.00

TOTAL BRUTO	**$ 1,104,840.00**
ADMINISTRACION 10.00%	**$ 110,484.00**
IMPREVISTOS 4.00 %	**$ 44,193.60**
UTILIDAD 6.00%	**$ 66,290.40**
IVA 19%	**$ 12,595.18**
TOTAL A PAGAR	**$ 1,338,403.18**

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO

ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

Este formato es copia controlada

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: AV-F-GRF-001 Versión: 1 Fecha: 28-08-2023 Página 1 de _1__
	PROCESO:	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	
	PROCEDIMIENTO:	INGRESO Y SALIDA DE BIENES	
	FORMATO: COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN		

FECHA: 23 DICIEMBRE 2024 | **COMPROBANTE DE SALIDAD N°41**

DEPENDENCIA : OFICINA SECRETARIO GENERAL

SOLICITO ENTREGA AL FUNCIONARIO : GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

CONTRATO ELECTRONICO N°: (FACTURA ELECTRONICA N° SF 14039)

CON DESTINO : SECRETARIO GENERAL

ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento y/o reparación de transformador monofásico, Limpieza y ajuste general de los transformadores Ajuste de conexión de los taps del conmutadorConexión de los terminales de alta y baja tensión *Reemplazo de empaquetaduras.*Filtrado, secado y/o cambio de aceite. SERVICIO DE GRUA*Reemplazo de instrumentos (Niveles de aceite, termómetros, etc.).*Cambio de espigas de AT y BT.*Cambios de TAP.*Reemplazo de accesorios en la subestación. (crucetas, aisladores, etc.)	UND	1.00	$ 4,108,394.96	$ 4,108,394.96
			TOTAL BRUTO		**$ 4,108,394.96**
			IVA 19%		**$ 780,595.04**
			TOTAL A PAGAR		**$ 4,888,990.00**

OBJETO CONTRACTUAL:

ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

Este formato es copia controlada

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: AV-F-GRF-001 Versión: 1 Fecha: 28-08-2023 Página 1 de _1__
	PROCESO:	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	
	PROCEDIMIENTO:	INGRESO Y SALIDA DE BIENES	
	FORMATO: COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN		

FECHA: 23 DICIEMBRE 2024 | **COMPROBANTE DE SALIDAD N°40**

DEPENDENCIA : OFICINA SECRETARIO GENERAL

SOLICITO ENTREGA AL FUNCIONARIO : GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

CONTRATO ELECTRONICO N°: (FACTURA ELECTRONICA N° SF 14040)

CON DESTINO : SECRETARIO GENERAL

ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE ACSR 3 X 1/0AWG	UND	33.00	$ 33,480.00	$ 1,104,840.00
				TOTAL BRUTO	$ 1,104,840.00
				ADMINISTRACION 10.00%	$ 110,484.00
				IMPREVISTOS 4.00 %	$ 44,193.60
				UTILIDAD 6.00%	$ 66,290.40
				IVA 19%	$ 12,595.18
				TOTAL A PAGAR	$ 1,338,403.18

OBJETO CONTRACTUAL:

Este formato es copia

ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: AV-F-GRF-001 Versión: 1 Fecha: 28-08-2023 Página 1 de _1__
	PROCESO:	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	
	PROCEDIMIENTO:	INGRESO Y SALIDA DE BIENES	
	FORMATO: COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN		

FECHA: 23 DICIEMBRE 2024 | **COMPROBANTE DE SALIDAD N°40**

DEPENDENCIA : OFICINA SECRETARIO GENERAL

SOLICITO ENTREGA AL FUNCIONARIO : GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

CONTRATO ELECTRONICO N°: (FACTURA ELECTRONICA N° SF 14040)

CON DESTINO : SECRETARIO GENERAL

ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE ACSR 3 X 1/0AWG	UND	33.00	$ 33,480.00	$ 1,104,840.00

TOTAL BRUTO	**$ 1,104,840.00**
ADMINISTRACION 10.00%	**$ 110,484.00**
IMPREVISTOS 4.00 %	**$ 44,193.60**
UTILIDAD 6.00%	**$ 66,290.40**
IVA 19%	**$ 12,595.18**
TOTAL A PAGAR	**$ 1,338,403.18**

OBJETO CONTRACTUAL:

Este formato es copia

ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

ADRIAN NIEVES IBARRA
NIT 77.016.025-4
CALLE 19 No. 8 - 46
Tel: (5) 5713096
Valledupar - Colombia
servielectricferreteria@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. SF 14040

Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(095) 5742400 - Ext. 000
Dirección	CR 5 15 69	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 16:00
Expedición	23/12/2024, 16:00
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	60204	33.00	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE ACSR 3 X 1/0AWG	33,480.00	1,104,840.00	0 %	19 %	0 %	1,117,435.18

Total items: 1

Valor en Letras: Un millón trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos tres pesos m/cte con dieciocho cent

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Indeterminado - Cuota No. 001 vence el 2024-12-23 por $ 1,338,403.18

Total Bruto	1,104,840.00
Administración 10.00%	110,484.00
Imprevistos 4.00%	44,193.60
Utilidad 5.00%	66,290.40
IVA 19%	12,595.18
Total a Pagar	1,338,403.18

Observaciones: Consignar en la Cta. Cte. No. 524-000028-87 Bancolombia Titular Adrian Nieves Ibarra

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764078347859 aprobado en 20240718 prefijo SF desde el número 10001 al 30000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752, Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7XMI

CUFE: 44900c0b06fcba6d02c1fedce5464cf3df94ba5945b132cb4fc4845a2158ec454205e01e13c2974e93d2128a99157c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.143-4. Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

SERVIELECTRIC FERRETERIA
MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSION

ADRIAN NIEVES IBARRA
NIT 77.016.025-4
CALLE 19 No. 8 - 46
Tel: (5) 5713096
Valledupar - Colombia
servielectricferreteria@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. SF 14039

Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800.096.911-8	**Teléfono**	(095) 5742400 - Ext. 000
Dirección	CR 5 15 69	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 15:55
Expedición	23/12/2024, 15:55
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	80212	1.00	UND	Mantenimiento y/o reparación de transformador monofásico. Limpieza y ajuste general de los transformadores Ajuste de conexión de los taps del conmutadorConexión de los terminales de alta y baja tensión *Reemplazo de empaquetaduras *Filtrado, secado y/o cambio de aceite. SERVICIO DE GRUA*Reemplazo de instrumentos (Niveles de aceite, termómetros, etc.) *Cambio de espigas de AT y BT *Cambios de TAP *Reemplazo de accesorios en la subestación. (crucetas, aisladores, etc.)	4,108,394.96	4,108,394.96	0 %	19 %	0 %	4,888,990.00

Total items: 1

Total Bruto	4,108,394.96
IVA 19%	780,595.04
Total a Pagar	4,888,990.00

Valor en Letras: Cuatro millones ochocientos ochenta y ocho mil novecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Indeterminado - Cuota No. 001 vence el 2024-12-23 por $ 4,888,990.00

Observaciones: Consignar en la Cta. Cte. No. 524-000028-87 Bancolombia Titular Adrian Nieves Ibarra

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075347859 aprobado en 20240718 prefijo SF desde el número 10001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752. Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7XMil
CUFE: bc80e2659e4f633c3fe825ab2186bd3ab63bafc4eeec521dc7e8c68e443dc4661d150a8fda35c53209187 1a1271b6582

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.060.145-9. Resolver Software Siigo Nube. Firma electrónica vez con el IOE.

SERVIELECTRIC FERRETERIA
NIT. 77.016.025-4
MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Valledupar, diciembre 06 de 2024

Señores
SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Valledupar (Cesar)

El suscrito ADRIAN NIEVES IBARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 77016025, declaro bajo la gravedad de juramento, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales de ley, exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Como prueba de lo anterior aporto las planillas con el último pago realizado.

ADRIAN NIEVES IBARRA
C.C. 77016025
Gerente - Propietario

Calle 19 No. 8 – 46 Teléfono 5742922 – Cel. 3157282309 Valledupar - Cesar
Email: servielectricferreteria@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN [illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ADRIAN MOISES IBARRA / SERVIELECTRIC FERRETERIA
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR — DEPARTAMENTO CESAR
DIRECCIÓN	[illegible] CENTRO — TELÉFONO [illegible]
TIPO APORTANTE	EMPLEADOR — CLASE APORTANTE: EMPRESAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA — ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio al por menor de artículos de ferretería
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7051836134 — TIPO DE PLANILLA: E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES [illegible] AÑO 2024 — PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES [illegible] AÑO 2024
DÍAS DE MORA	0
FECHA PAGO	[illegible] — NÚMERO AUTORIZACIÓN [illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]
230301	230301 COLFONDOS	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]
230201	230201 PORVENIR	2	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES										[illegible]	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	VALOR UPC	MORA COTIZACIÓN	VALOR UPC	TOTALES APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES													[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ATEP NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS SISTEMAS	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES									[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15 COMFACESAR	7	[illegible]	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES			[illegible]	$ 0	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	TIPO DOC	NOMBRES	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS	PENSIÓN ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	TIPO TARIFA	SALUD ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	ARL ADMIN	IBC	TOTAL APORTE	CCF ADMIN	IBC	TOTAL APORTE
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	FIJO	30	231001-COLFONDOS	1.300.000	[illegible]	Normal	EPS002 SALUD TOTAL	1.300.000	[illegible]	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	[illegible]	CCF15 COMFACESAR	1.300.000	[illegible]
2	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	FIJO	30	25-14 COLPENSIONES	1.300.000	[illegible]	Normal	EPS037 NUEVA EPS	1.300.000	[illegible]	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	[illegible]	CCF15 COMFACESAR	1.300.000	[illegible]
3	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	FIJO	30	25-14 COLPENSIONES	1.300.000	[illegible]	Normal	EPS002 SALUD TOTAL	1.300.000	[illegible]	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	[illegible]	CCF15 COMFACESAR	1.300.000	[illegible]
4	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	FIJO	30	25-14 COLPENSIONES	1.300.000	[illegible]	Normal	EPS005 SANITAS S.A.	1.300.000	[illegible]	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	[illegible]	CCF15 COMFACESAR	1.300.000	[illegible]
5	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	FIJO	30	25-14 COLPENSIONES	1.300.000	[illegible]	Normal	EPS002 SALUD TOTAL	1.300.000	[illegible]	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	[illegible]	CCF15 COMFACESAR	1.300.000	[illegible]
6	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	FIJO	30	230201 PORVENIR	1.300.000	[illegible]	Normal	EPS002 SALUD TOTAL	1.300.000	[illegible]	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	[illegible]	CCF15 COMFACESAR	1.300.000	[illegible]

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			[illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	[illegible]
DIRECCIÓN	[illegible]	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	[illegible]
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	[illegible]	TIPO DE PLANILLA	[illegible]
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN	[illegible]
FECHA PAGO	[illegible]		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	PENSIÓN ADMIN.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN.	ARP IBC	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN.	CCF TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MIN. EDUCACIÓN
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1.300.000	[illegible]	1.300.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL	$ 2.331.200

Planilla Pagada

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	[illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	[illegible]
TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	[illegible]
CLASE APORTANTE	[illegible]
TIPO EMPRESA	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	[illegible]
TIPO DE PLANILLA	[illegible]
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES [illegible] AÑO [illegible]
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES [illegible] AÑO [illegible]
DÍAS DE MORA	[illegible]
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	[illegible]
NÚMERO AUTORIZACIÓN	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES:													[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ATEP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible] COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES:									[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN									SALUD						ARL					PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	[illegible]	[illegible]	ADMIN.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF NOMBRE	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	[illegible]	[illegible] COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.016.200**

Planilla Pagada

SERVIELECTRIC FERRETERIA

NIT. 77.016.025-4

MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUAL

Valledupar, 20 de diciembre de 2024.

Señor

GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ,

SUPERVISOR CONTRATO NO. **1698-SGR-2024**

Secretario general – del Municipio de Valledupar

Valledupar- Cesar.

Asunto: Informe de ejecución contractual 20 de diciembre año 2024.

Referencia: 1698-SGR-2024

ADRIAN NIEVES IBARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77016025 de VALLEDUPAR, en mi calidad de Contratista del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, en cumplimiento del Contrato No **1698-SGR-2024** del año 2024., a continuación, presento el Informe de las actividades realizadas. durante el periodo del 30 de noviembre al 20 de diciembre del año 2024.

forma de Pago: El Municipio de Valledupar pagara al contratista de la siguiente manera: descontando progresivamente del valor del contrato TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($340.000.000) incluido IVA del 19%, A MONTO AGOTABLE, los valores unitarios ofrecidos multiplicados por el número de TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS CON SUS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADOS o MANTENIMIENTOS O REPARACIONES DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS registrados en el mes, luego de radicada la factura de acuerdo al bien suministrado debidamente instalado y/o servicio prestado, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción en el que especificara la cantidad y especificaciones de las obligaciones pactadas, expedida por el supervisor asignado para ello.

Fecha Inicio: 9 de octubre 2024.
Fecha terminación: 20 de diciembre de 2024.

OBJETO:
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LUZ ELÉCTRICA EN BARRIOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.

Resumen:

Durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre del 2024 y el 20 de diciembre del 2024 se realizó satisfactoriamente el mantenimiento del transformador de 75KVA monofásicos con sus accesorios en el barrio ELIAS OCHOA. Cumpliendo con las condiciones de calidad con el Suministro e instalación de los insumos y componentes necesarios dando cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas.

Inspección Inicial:

- Se realiza un recorrido por los barrios BRISAS DE LA POPA, TIERRA PROMETIDA Y ELIAS OCHOA, con nuestro equipo técnico, con el acompañamiento del personal encargado del municipio de Valledupar y con los lideres de las comunidades. En este recorrido pudimos evidenciar, que en el barrio ELIAS OCHOA es necesario hacer un mantenimiento a un trasformador existente, y la comunidad manifiesta que ha presentado fallas, también es necesario cambiar tramo de la red en MT para poder dar solución de una manera eficiente.

A continuación, se describen las actividades realizadas para el mantenimiento de trasformadores y el tendido de red MT y sus elementos del barrio ELIAS OCHOA en las siguientes tablas.

BARRIO ELIAS OCHOA

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRANSFORMADORES Y REDES MT Y BT

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES				
1	Mantenimiento y/o reparacion de transformador monofasico, Limpieza y ajuste general de los transformadoresAjuste de conexión de los tap's del conmutadorConexión de los terminales de alta y baja tensión *Reemplazo de empaquetaduras.*Filtrado, secado y/o cambio de aceite. SERVICIO DE GRUA*Reemplazo de instrumentos (Niveles de aceite,termómetros, etc.).*Cambio de espigas de AT y BT.*Cambios de TAP.*Reemplazo de accesorios en la subestación. (crucetas, aisladores, etc.)	UN	1	1/12/2024	19/12/2024

BARRIO ELIAS OCHOA CALLE 25 entre carrera 1 - 2

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRANSFORMADORES Y REDES MT Y BT

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE ACSR 3 X 1/0AWG	ML	260	22/11/2024	04/12/2024

SERVIELECTRIC FERRETERIA

NIT. 77.016.025-4

MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES .

Descripción	Imágenes
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75KVA	
PARARAYOS POLIMERICO 15KV-10KA	

CABLE ACSR AWG 1/0	
EMPAQUETADURAS	

RESULTADOS.

Después de realizar todas las actividades pertinentes para el mantenimiento de transformadores que ya se encontraban en sitio, se evidencia el correcto funcionamiento del fluido eléctrico en BAJA TENSION y por ende, en los diferentes hogares de las familias beneficiadas.

A continuación, se evidencia con imágenes tomadas durante las actividades y también se adjuntan las actas de recibido del lider y comunidad.

SERVIELECTRIC FERRETERIA

NIT. 77.016.025-4

MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

MANTENIMIETO DE TRANSFORMDOR









Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones, pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, impuestos y retenciones que competen al contrato de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

Cordialmente,

Firma:

ADRIAN NIEVES IBARRA.
Contratista.
C.C: 77016025 de Valledupar.

Recibí a satisfacción:

Firma:
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALES
Supervisor de contrato No **1698-SGR-2024**
Secretario general