SERVIPROYER SAS
NIT 900.795.199-2
DG 60 TV 45 36 BRR LAS GRANJAS
Tel: (607) 3123839549
Barrancabermeja - Colombia
serviproyer@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SEFE 96

Señores	EDUBA		
NIT	890.270.833-5	**Teléfono**	(000) 3208094700 - Ext. 000
Dirección	CL 48 17 25 BRR COLOMBIA	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/02/2025, 14:33
Expedición	04/02/2025, 15:01
Vencimiento	04/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESENTADOR	1.00	588,235.29	700,000.00
2	APOYO LOGÍSTICO	7.00	109,243.69	909,999.94
3	CENTRO DE MESAS	3.00	126,050.42	450,000.00
4	MESA CON ESTRUCTURA METÁLICA 3x1 M	4.00	11,764.70	55,999.97
5	MANTELERÍA DE 3X1 M	4.00	11,932.77	56,799.99
6	SONIDO NO MENOR A 5.000 WATT	1.00	2,184,873.95	2,600,000.00
7	PANTALLAS LED PITCH 6MM DE 4*3 M	1.00	3,193,277.31	3,800,000.00
8	MICRÓFONO INALÁMBRICO MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO	2.00	100,840.33	239,999.99
9	SERVICIO DE TRANSMISIÓN VÍA STREAMING	1.00	1,848,739.49	2,199,999.99
10	SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO	310.00	1,512.60	557,998.14
11	CARPA DE 4X4 M	4.00	92,436.97	439,999.98
12	PLANTA ELÉCTRICA DE 70 KVA	1.00	1,428,571.43	1,700,000.00
13	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL	2.00	63,025.21	150,000.00
14	HIDRATACIÓN-BOTELLA DE AGUA 600 ML	40.00	2,436.97	115,999.77
15	HIDRATACIÓN-BOTELLA DE AGUA 300 ML	565.00	1,344.53	903,994.75
16	REFRIGERIOS	435.00	8,403.36	4,349,999.30
17	CARPETAS TAMAÑO OFICIO	500.00	2,521.00	1,499,995.00
18	PENDÓN PUBLICITARIA ROLL UP ENROLLABLE DE 200 X 100 CM	2.00	378,151.26	900,000.00
19	SERVICIO ALQUILES DE BAÑOS PORTATIL	2.00	252,100.84	600,000.00

Total items: 19

Total Bruto	18,681,333.45
IVA 19%	3,549,453.37
Total a Pagar	22,230,786.82

Valor en Letras:
Veintidos millones doscientos treinta mil setecientos ochenta y seis pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 22,230,786.82

Observaciones:
FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA E ICA.
PRACTICAR RETENCIÓN DE IVA.

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 18764069792768 aprobado en 20240428 prefijo SEFE desde el número 82**

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

al 2000 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: ce46e0e209e55e9f0b9a9aee38925499ca54f7cd70dfde61c29f1b3c093e7f9b6bb6da677d9625e057f7d8e4b2fa18ec

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 099 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024
INVITACION PUBLICA No. MC-013-2024

CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA Nit. No.890.270.833-5
CONTRATISTA	SERVIPROYER SAS Nit. No. 900795199-2. Representante Legal: NIDIA MARIA DANIELS AVILES Cédula de ciudadanía No. 32.828.505
CORREO ELECTRÓNICO:	serviproyer@hotmail.com
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RÉGIMEN ORDINARIO
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LOS PROGRAMAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS COP (19.210.800.00) IVA INCLUIDO.
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS COP ($3.600.000) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS COP ($22.810.800) IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, y/o hasta agotar recursos contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INCIAL:	24-00340 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL:	24-00349 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	24-00524 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	24-00527 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024
PÓLIZA CUMPLIMIENTO No.:	CBM 100000197 ANEXO 0 Y ANEXO 1 DE SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	CBM 100000066 DE SEGUROS MUNDIAL
RUBRO PRESUPUESTAL:	No. 2.3.4001007-2020680810065-2.3.2.02.02.008-8599.; por valor de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS COP (19.210.800.00) IVA INCLUIDO.**
FECHA DE ACTA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COP CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($22.230.786,82) IVA INCLUIDO
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	04 DE FEBRERO DE 2025

En Barrancabermeja, en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja-EDUBA-, se reunieron **FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**, en su calidad de supervisor del contrato en mención y **NIDIA MARIA DANIELS AVILES** como contratista, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 32.828.505 de Soledad– Atlántico Representante Legal de SERVIPROYER SAS con NIT No. 900795199-2, con el fin de presentar las cantidades realmente ejecutadas en el contrato mencionado, a satisfacción a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA, de acuerdo con las especificaciones técnicas y con lo estipulado en los pliegos del contrato, tal como se describe en la presente Acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VLR UNITARIO (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	VALOR EJECUTADO
1	**MANO DE OBRA CALIFICADA**				
1.01	PRESENTADOR	PERSONA/ EVENTO	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00
2	**MANO DE OBRA NO CALIFICADA**				
2.01	APOYO LOGÍSTICO	PERSONA/ EVENTO	7	$ 130.000,00	$ 909.999,94
3	**SERVICIOS LOGÍSTICOS**				
3.01	CENTRO DE MESAS	UND	3	$ 150.000,00	$ 450.000,00
3.02	MESA CON ESTRUCTURA METÁLICA 3x1 M	DÍA	4	$ 14.000,00	$ 55.999,97
3.03	MANTELERÍA DE 3X1 M	DÍA	4	$ 14.200,00	$ 56.799,99
3.04	SONIDO NO MENOR A 5.000 WATT	DÍA	1	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00
3.05	PANTALLAS LED PITCH 6MM DE 4*3 M	DÍA	1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00
3.06	MICRÓFONO INALÁMBRICO MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO	DÍA	2	$ 120.000,00	$ 239.999,99
3.07	SERVICIO DE TRANSMISIÓN VÍA STREAMING	DÍA	1	$ 2.200.000,00	$ 2.199.999,99
3.08	SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO	DÍA	310	$ 1.800,00	$ 557.998,14
3.09	CARPA DE 4X4 M	DÍA	4	$ 110.000,00	$ 439.999,98
3.10	PLANTA ELÉCTRICA DE 70 KVA	DÍA	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
3.11	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL	DÍA	2	$ 75.000,00	$ 150.000,00
4	**SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS**				
4.01	HIDRATACIÓN-BOTELLA DE AGUA 600 ML	UND	40	$ 2.900,00	$ 115.999,77
4.02	HIDRATACIÓN-BOTELLA DE AGUA 300 ML	UND	565	$ 1.600,00	$ 903.994,75
4.03	REFRIGERIOS	UND	435	$ 10.000,00	$ 4.349.999,30
5	**PUBLICIDAD**		0		
5.01	CARPETAS TAMAÑO OFICIO	UND	500	$ 3.000,00	$ 1.499.995,00
5.02	ATRIL	UND	0	$ 250.000,00	$ -
5.03	PENDÓN PUBLICITARIA ROLL UP ENROLLABLE DE 200 X 100 CM	UND	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00
6	**NO PREVISTOS**				
6.01	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL	UND	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00
	TOTAL				**$ 22.230.786,82**

1. FORMA DE PAGO

Que sobre el contrato y forma de pago se establece*: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL – EDUBA, pagará al contratista el presente contrato de la siguiente manera:*

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL- EDUBA, pagará al contratista el presente contrato de la siguiente manera:

i. UN (01) ÚNICO PAGO, equivalente al 100% del contrato, de acuerdo a los servicios y/o suministros solicitados por el supervisor delegado, previa autorización, suscripción del acta de recibo final y liquidación, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y copia de los documentos donde conste el pago de las obligaciones frente al sistema Integral de seguridad social y parafiscales, y los honorarios y salarios, cuota o emolumentos, al personal requerido, so pena de hacerse acreedor de las sanciones de la misma.

2. BALANCE ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 19.210.800,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 3.600.000,00**	
VALOR ACTA FINAL		$ 22.230.786,82
SALDO A FAVOR DE EDUBA		$ 580.013,18
SUMAS IGUALES	**$ 22.810.800,00**	**$ 22.810.800,00**

3. CONSTANCIAS

Los firmantes de esta acta dejan las siguientes constancias:

1. Que el contrato de suministro No. 099 de 2024 suscribió el día 18 de diciembre de 2024, por un plazo de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, y/o hasta agotar recursos contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.; y por un valor de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS COP (19.210.800.00) IVA INCLUIDO.

2. Que el día 20 de diciembre de 2024, se suscribió el Contrato Adicional No. 01, por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS COP ($3.600.000) IVA INCLUIDO.

3. Que el valor total del contrato es de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS COP ($22.810.800) IVA INCLUIDO.

4. Que el acta de inicio del contrato No. 099 de 2024, se suscribió el 19 de diciembre de 2024.

5. Que el valor ejecutado corresponde a la suma de VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COP CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($22.230.786,82) IVA INCLUIDO

6. Que el contratista prestó entera satisfacción los servicios contratados, dentro de los plazos establecidos en el contrato de prestación de servicios.

7. Que para la suscripción del acta de liquidación el contratista deberá presentar a esta supervisión los documentos que sirva como soporte de conformidad con lo establecido en la forma de pago del presente contrato.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025) en el Distrito de Barrancabermeja.

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Supervisor Contrato No. 099-2024

NIDIA MARIA DANIELS AVILES
SERVIPROYER SAS
CONTRATISTA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Diana Mercedes Lázaro CPS-008-25		04 de febrero de 2025
Revisó Aspectos Jurídicos:	Juan Diego Ibañez Elam – Profesional Universitario Unidad Jurídica		04 de febrero de 2025
Revisó Aspectos Financieros:	Juliteh del Guercio Gamara CPS-003-25		04 de febrero de 2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño – Supervisor		04 de febrero de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 099 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024
INVITACION PUBLICA No. MC-013-2024

CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA Nit. No.890.270.833-5
CONTRATISTA	SERVIPROYER SAS Nit. No. 900795199-2. Representante Legal: NIDIA MARIA DANIELS AVILES Cédula de ciudadanía No. 32.828.505
CORREO ELECTRÓNICO:	serviproyer@hotmail.com
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RÉGIMEN ORDINARIO
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LOS PROGRAMAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS COP (19.210.800.00) IVA INCLUIDO.
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS COP ($3.600.000) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS COP ($22.810.800) IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, y/o hasta agotar recursos contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INCIAL:	24-00340 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL:	24-00349 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	24-00524 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	24-00527 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024
PÓLIZA CUMPLIMIENTO No.:	CBM 100000197 ANEXO 0 Y ANEXO 1 DE SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	CBM 100000066 DE SEGUROS MUNDIAL
RUBRO PRESUPUESTAL:	No. 2.3.4001007-2020680810065-2.3.2.02.02.008-8599.; por valor de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS COP (19.210.800.00) IVA INCLUIDO.**
FECHA DE ACTA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COP CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($22.230.786,82) IVA INCLUIDO
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	04 DE FEBRERO DE 2025

En Barrancabermeja, en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja-EDUBA-, se reunieron FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO, en su calidad de supervisor del contrato en mención y NIDIA MARIA DANIELS AVILES como contratista, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 32.828.505 de Soledad– Atlántico Representante Legal de SERVIPROYER SAS con NIT No. 900795199-2, con el fin de suscribir la presente acta Final y de Liquidación e informe final de actividades; con el fin de completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago así:

1. INFORME DE ACTIVIDADES

El día 23 de enero de 2025, se presenta a esta entidad el informe de actividades con sus respectivos soportes, para revisión y posterior aprobación por parte de la supervisión. Se realizo informe final de la misma a satisfacción de EDUBA con fecha del 23 de enero de 2025, según consta en el "INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN" como se relaciona a continuación:

Que una vez ejecutada las actividades; se observa que el contratista realizo a satisfacción de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA, de los elementos y cantidades requeridos en cada solicitud.

Cantidad ejecutada:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VLR UNITARIO (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	VALOR EJECUTADO
1	**MANO DE OBRA CALIFICADA**				
1.01	PRESENTADOR	PERSONA/ EVENTO	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00
2	**MANO DE OBRA NO CALIFICADA**				
2.01	APOYO LOGÍSTICO	PERSONA/ EVENTO	7	$ 130.000,00	$ 909.999,94
3	**SERVICIOS LOGÍSTICOS**				
3.01	CENTRO DE MESAS	UND	3	$ 150.000,00	$ 450.000,00
3.02	MESA CON ESTRUCTURA METÁLICA 3x1 M	DÍA	4	$ 14.000,00	$ 55.999,97
3.03	MANTELERÍA DE 3X1 M	DÍA	4	$ 14.200,00	$ 56.799,99
3.04	SONIDO NO MENOR A 5.000 WATT	DÍA	1	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00
3.05	PANTALLAS LED PITCH 6MM DE 4*3 M	DÍA	1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00
3.06	MICRÓFONO INALÁMBRICO MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO	DÍA	2	$ 120.000,00	$ 239.999,99
3.07	SERVICIO DE TRANSMISIÓN VÍA STREAMING	DÍA	1	$ 2.200.000,00	$ 2.199.999,99
3.08	SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO	DÍA	310	$ 1.800,00	$ 557.998,14
3.09	CARPA DE 4X4 M	DÍA	4	$ 110.000,00	$ 439.999,98
3.10	PLANTA ELÉCTRICA DE 70 KVA	DÍA	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
3.11	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL	DÍA	2	$ 75.000,00	$ 150.000,00
4	**SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS**				
4.01	HIDRATACIÓN-BOTELLA DE AGUA 600 ML	UND	40	$ 2.900,00	$ 115.999,77
4.02	HIDRATACIÓN-BOTELLA DE AGUA 300 ML	UND	565	$ 1.600,00	$ 903.994,75

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VLR UNITARIO (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	VALOR EJECUTADO
4.03	REFRIGERIOS	UND	435	$ 10.000,00	$ 4.349.999,30
5	**PUBLICIDAD**		0		
5.01	CARPETAS TAMAÑO OFICIO	UND	500	$ 3.000,00	$ 1.499.995,00
5.02	ATRIL	UND	0	$ 250.000,00	$ -
5.03	PENDÓN PUBLICITARIA ROLL UP ENROLLABLE DE 200 X 100 CM	UND	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00
6	**NO PREVISTOS**				
6.01	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL	UND	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00
	TOTAL				**$ 22.230.786,82**

Que, por lo anterior, el contratista cumplió a satisfacción con las cantidades relacionadas anteriormente para la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA, del contrato de suministro No. 099 de 2024.

2. FORMA DE PAGO

Que sobre el contrato y forma de pago se establece*: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL – EDUBA, pagará al contratista el presente contrato de la siguiente manera:*

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL- EDUBA, pagará al contratista el presente contrato de la siguiente manera:

i. UN (01) ÚNICO PAGO, equivalente al 100% del contrato, de acuerdo a los servicios y/o suministros solicitados por el supervisor delegado, previa autorización, suscripción del acta de recibo final y liquidación, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y copia de los documentos donde conste el pago de las obligaciones frente al sistema Integral de seguridad social y parafiscales, y los honorarios y salarios, cuota o emolumentos, al personal requerido, so pena de hacerse acreedor de las sanciones de la misma.

3. BALANCE ECONOMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 19.210.800,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 3.600.000,00**	
VALOR ACTA FINAL		$ 22.230.786,82
SALDO A FAVOR DE EDUBA		$ 580.013,18
SUMAS IGUALES	**$ 22.810.800,00**	**$ 22.810.800,00**

4. CONSTANCIAS

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con el presente informe de actividades y **ACTA DE LIQUIDACIÓN** y dejamos las siguientes:

1. Que el presente contrato requirió de garantías de conformidad con lo establecido, Póliza de cumplimiento No. CBM 100000197 anexo 0 y anexo 1 y Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CBM 100000066 Compañía de seguros: SEGUROS MUNDIAL, fecha de aprobación 19 y 23 de diciembre de 2024.

2. Que, para el pago de la presente acta, el contratista presentó factura de electrónica anexa, por valor de VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COP CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($22.230.786,82) IVA INCLUIDO.

3. Que el contratista presentó certificado de fecha 22 de enero de 2025 emitido por el contador público **JHON ANDRÉS CHÁVEZ CUBIDES**, con tarjeta profesional **175554-T**, donde certifica que se encuentra al día con el pago de seguridad social de los últimos seis meses.

4. Que la supervisión del presente contrato fue ejercida por el Ing. FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO, desde la fecha de inicio del contrato, es decir del 19 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

5. Que el plazo del contrato se cumplió y el contratista ha cumplido con las obligaciones derivadas del contrato.

6. La presente acta final servirá como fundamento para el trámite y cobro de la suma de VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COP CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($22.230.786,82) IVA INCLUIDO.

7. Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA, canceló al contratista la totalidad del valor del contrato y el contratista cumplió todas las obligaciones, por lo cual las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato de suministro No. 099 de 2024.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025) en el Distrito de Barrancabermeja.

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Supervisor Contrato No. 099-2024

NIDIA MARIA DANIELS AVILES
SERVIPROYER SAS
CONTRATISTA

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Diana Mercedes Lázaro CPS-008-25		04 de febrero de 2025
Revisó Aspectos Jurídicos:	Juan Diego Ibañez Elam – Profesional Universitario Unidad Jurídica		04 de febrero de 2025
Revisó Aspectos Financieros:	Juliteh del Guercio Gamara CPS-003-25		04 de febrero de 2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño – Supervisor		04 de febrero de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

“PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LOS PROGRAMAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA”

Contrato No. 099-2024

ÍTEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	OBERVACION	EVIDENCIA
1	**MANO DE OBRA CALIFICADA**				
1.01	**PRESENTADOR**	PERSONA EVENTO	1	Encargado de la presentación del evento	
2	**MANO DE OBRA NO CALIFICADA**				
2.01	**APOYO LOGISTICO**	PERSONA EVENTO	7	Apoyo personal para el evento	
3	**SERVICIOS LOGÍSTICOS**				

3.01	CENTRO DE MESAS	UND	3	Se colocaron tres centros de mesa, en los puntos estratégicos donde estarían los funcionarios invitados	
3.02	MESA CON ESTRUCTURA METÁLICA 3x1 M	DÍA	4	Se ubican mesas en los lugares donde estaría los funcionarios invitados	
3.03	MANTELERIA DE 3X1 M	DIA	4	Las mesas metálicas tenían sus respectivos manteles como parte de la decoración del evento	

3.04	SONIDO NO MENOR A 5.000 WATT	DÍA	1	La imagen se aprecia el sonido, utilizado en el evento de redición de cuentas	
3.05	PANTALLAS LED PITCH 6MM DE 4*3 M	DÍA	1	Se ubico en la tarima donde se proyectó, toda la información de rendición de cuentas de parte de EDUBA	
3.06	MICRÓFONO INALÁMBRICO MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO	DÍA	2	Se colocaron dos micrófonos, a disponibilidad del evento, como se aprecia en la imagen	
3.07	SERVICIO DE TRANSMISIÓN VÍA STREAMING	DÍA	1	El evento fue transmitido de manera directa, vía televisa para que la comunidad pudiera	

				participar desde cualquier lugar de la ciudad,	
3.08	SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO	DÍA	150	Inicialmente se ubicaron 150 sillas sin brazos para comunidad, de manera alterna se solicitó 180 sillas más debido para que se diera mayor comodidad a la comunidad	
3.09	CARPA DE 4X4 M	DÍA		Se puede apreciar en las fotos las carpas, utilizadas en el evento.	

					
3.10	PLANTA ELÉCTRICA DE 70 KVA	DÍA	1	Planta Generadora eléctrica ubicada a un costado de la cancha en apoyo el evento de eduba	

3.11	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL	DÍA	2	Se ubicaron ventiladores en el eventos, como esta en la imagen.	
3.12	**SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS**				
3.13	HIDRATACIÓN-BOTELLA DE AGUA 600 ML	UND	20	Se entrega hidratación la y comunidad y personal participante en el evento	
3.14	HIDRATACIÓN-BOTELLA DE AGUA 300 ML	UND	250	Hidrataciones asistentes al evento	

3.15	REFRIGERIOS	UND	430	Dentro del evento se hace entrega de un refrigerio compuesto por gaseosa y un sándwich	
5	**PUBLICIDAD**				
5.01	**CARPETAS TAMAÑO OFICIO**	UND	500	Carpetas para titulaciones	
5.03	**PENDON PUBLICITARIA ROLL UP ENROLLABLE DE 200X100CM**	UND	02	Pendón para publicidad del evento	
6	NO PREVISTOS				
6.01	**SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL**	UND	02	Servicio de baño portátil para el evento	

Cabe aclarar que este evento se realizó en horas de la mañana en barrio cincuentenario, en el parque del bosque, una duración de toda la mañana la logística a cargo de la Professional **Fernanda Pizon Bermúdez**, quien realizo el arme y adecuación en las instalaciones físicas del parque el bosque, al finalizar la actividad también **coordino el desarme, recolección, botado de basuras y limpieza del lugar.**

SERVIPROYER SAS
Somos un Grupo de Expertos en Produccion de Eventos

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICA)

El suscrito NIDIA MARIA DANIELS AVILES identificado con la cédula de ciudadanía número N°32.828.505 expedida en Soleda en mi condición de (X) Representante Legal (___) Revisor Fiscal de, SERVIPROYER SAS identificado con el Nit 900.795,199-2, certifico que la persona jurídica ha realizado el pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos Laborales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA) durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Barrancabermeja a los 22 días del mes de enero de 2025.

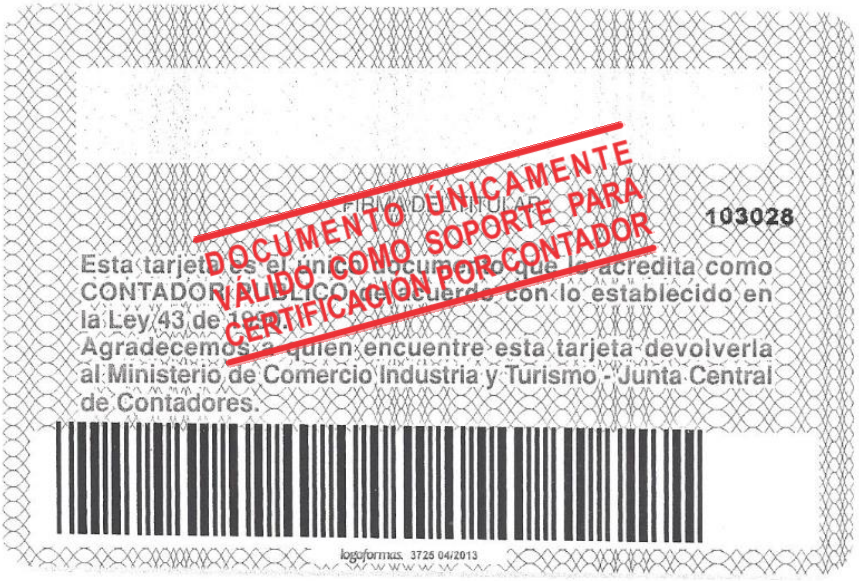
Atentamente

NIDIA MARIA DANIELS AVILES
C.C. número: 32.828.505
SERVIPROYER SAS
Representante Legal

JONH ANDRES CHAVEZ CUBIDES
C.C. 1.096.202.607 De Barrancabermeja
T.P. 175554 T
CONTADOR
SERVIPROYER



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
175554-T
JONH ANDRES
CHAVEZ CUBILLOS
C.C. 1096202807
RESOLUCION INSCRIPCION 081 FECHA 21/02/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
VICEPRESIDENTE
CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 182853
DOCUMENTO ÚNICAMENTE VALIDO COMO SOPORTE PARA CERTIFICACION POR CONTADOR



FIRMA DEL TITULAR
103028
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.
logoformas 3725 04/2013
DOCUMENTO ÚNICAMENTE VALIDO COMO SOPORTE PARA CERTIFICACION POR CONTADOR


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.096.202.607
CHAVEZ CUBIDES
APELLIDOS
JONH ANDRES
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DOCUMENTO ÚNICAMENTE VÁLIDO COMO SOPORTE PARA CERTIFICACIÓN POR CONTADOR


FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1989
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
13-DIC-2007 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2701900-00098161-M-1096202607-20081016 00044469717A 1 26305898
DOCUMENTO ÚNICAMENTE VÁLIDO COMO SOPORTE PARA CERTIFICACIÓN POR CONTADOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1970424420C7B6777A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JONH ANDRES CHAVEZ CUBIDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096202607 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 175554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900795199
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVIPROYER SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 60 TRANV,45 #36	TELÉFONO:	6004295
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7953573592**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1138979185

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890270275	CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 318.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 318.800**


Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
SOI ACH

Fecha de solicitud
19 de diciembre de 2024

CUS
1138979185

Referencia Nequi
M5774794

¿Cuánto?
$ 318.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.80.25.153

Número de referencia 2
NI

Número de referencia 3
900795199

Factura de comercio
7953573592

Tu plata salió de:



Disponible