| Neiva | FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC | Versión: 02 |
|---|---|---|
| | FOR-GHT-03 | Vigente desde : Febrero 28 de 2019 |

RADICADO INTERNO: | RECIBIDO POR:

Diligenciar Unicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

**1- Clase y Datos del Contrato**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de contrato | CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS | | | | | Nro. | | 0719 | | | Fecha: | 11 | 03 | 2019 |
| Proveedor | SOLUCIONES TEMPORALES SOLTEMPO S.A.S. | | | | | NIT | X | C.C. | | No. | 900.402.861-5 | | | |
| Dirección : | CALLE 8 N° 10-27 Br. ALTICO | | Correo Electronico | comercial@soltempo.com | | Teléfonos | | 8715330 - 8722088 | | | | | | |
| Establecer si es Secop I o II | secop I | | secop II | X | Código del contrato por Secop II | MNSISASSM004-2019 | | | | | | | | |
| Cesión de contrato : | SI | NO X | Nombre del cedente | - | | NIT | - | C.C. | - | No. | - | | | |
| Aporte a pensiones voluntarias | SI | NO X | Aporte cuenta AFC | - | | Entidad donde realiza el Aporte | | - | | | | | | |
| Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol. | - | | | | | Banco | | - | | | | | | |

**2- Sistema automatico de pagos (SAP)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | 07684298061 | Banco | BANCOLOMBIA | Ahorros | | Corriente X |

**3- Información Tributaria**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable de IVA | SI X | NO | Autorretenedor de Renta | X | Contribuyente de Renta | | Código actividad ICA del RIT | 320 | |
| Gran Contribuyente | | | Prima el factor material | | Prima el factor intelectual | X | Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004 | | |
| Nro. de pago de derechos de contratación original | 2019902000001106 | | | | | | Nro. de derechos de contratación adiciones | | |

**4- Condiciones especiales para el abono ( Diligenciar si es necesario)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Tercero | | Sanción o Multa | | Cesión de derechos económicos | | Apoderado | | Otro | | Cual? | | | |
| Beneficiario | | | | | | | | NIT | | C.C. | | No. | |
| Cuenta Bancaria | | | | | | | Banco | | | | Ahorros | | Corriente |

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

**5- Información del Compromiso**

| Objeto : | Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto" |
|---|---|
| SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OPERATIVO, NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE USO PUBLICO. | | |
| Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto) | CONTRATO INICIAL: DIEZ (10) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO DICHO PLAZO NO PODRÁ SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. | |
| Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato | CONTRATO INICIAL: CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO: El municipio de Neiva cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 1. Un primer pago parcial, correspondiente a los dias, ejecutados desde el inicio del contrato hasta el dia 30 del respectivo mes, previo certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato junto con los pagos de seguridad social y parafiscal d elos trabajadores vinculados y del contratista. 2. Los siguientes pagos parciales, comprendidos entre primer (1) y el treinta (30) de cada mes. 3. Un pago final correponde a los dias ejecutados del ultimo mes del contrato, para completar el valor total. Lo anterior previa certificacion de cumplimiento de servicios por parte del supervisor y acreditacion de los pagos al sistema de seguridad social integral del contratista, junto con los pagos de seguridad social y parafiscales de los trabajadores vinculados. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Inicio | 18 | 03 | 2019 | Adición | SI | → | Adición No. | 1 | → | Fecha | 16 | 10 | 2019 | → | Valor adición | $ 300.000.000,00 |
| Valor compromiso inicial | $ 1.000.000.000,00 | | | → | Valor adición(es) | | $ 300.000.000,00 | | → | Valor total compromiso | $ 1.300.000.000,00 | | | | | |

**6- Clase de Pago**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unico Pago | | Pago Final | X | Pago Parcial No. | | Periodo: | De | Fecha | 01 | 12 | 2019 | |
| | | | | | | | A: | Fecha | 27 | 12 | 2019 | |
| | | | | | | Anticipo | | → | % Anticipo | | → | Valor Anticipo |
| Entrada a Almacén No. | | → | Fecha Entrada | | → | Valor Entrada | | | | | | |
| Otros | | → | Cual: | | | | | | | | | |

**7- Pago de Seguridad Social**

| Periodos Pagados | Pago ARL | Pago Pensión | Pago Salud | Número de Planillas de Seguridad Social |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE - DICIEMBRE | $ 116.200 | $ 1.222.100 | $ 1.805.900 | 16885617 |
| NOVIEMBRE - DICIEMBRE | $ 4.875.000 | $ 11.178.800 | $ 2.834.600 | 16884627 |

**8- Registros Presupuestales y Valores a afectar**

| Número del CDP | Número del RP | Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso | Valor pendiente por Ejecutar | Valor Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 2134 | 1101 S.G.P - PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES | $ 0. | $ 550.400.000 |
| 88 | 2134 | 0101 RECURSOS PROPIOS | $ 0. | $ 33.600.000 |
| 88 | 2134 | 0252 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADA NORMAL ( ACUERDO 006 DE 2013) | $ 0. | $ 300.000.000 |
| 88 | 2134 | 0256 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- Y/O TEMPORADAS ESPECIALES (ACUERDO 006 DE 2013 ART. 2 70%, 20% Y 10%) | $ 0. | $ 16.000.000 |
| 781 | 2134 | 0252 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADA NORMAL ( ACUERDO 006 DE 2013) | $ 0. | $ 100.000.000 |
| 3172 | 4585 | 0252 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADA NORMAL ( ACUERDO 006 DE 2013) | $ 0. | $ 5.000.000 |
| 4278 | 4585 | 1101 S.G.P - PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES | $ 0. | $ 10.000.000 |
| 4278 | 4585 | 2403 EMPRESTITOS INTERNOS VIGENCIAS ANTERIORES | $ 0. | $ 51.748.865 |
| 4278 | 4585 | 2403 EMPRESTITOS INTERNOS VIGENCIAS ANTERIORES | $ 0. | $ 27.251.135 |
| 4278 | 4585 | 0252 FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADA NORMAL ( ACUERDO 006 DE 2013) | $ 0. | $ 105.000.000 |
| 4278 | 4585 | 0251 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS DEL ESPACIO PUBLICO-FAEP- TEMPORADAS NORMAL Y ESPECIALES (ACUERDO 006 DE 2013 ART.2 70%, 20% Y 10%) | $ 0. | $ 1.000.000 |
| 4278 | 4585 | 0261 SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES FONDO DE COMPENSACION POR PAGO DE CESIONES PUBLICAS DE PARQUES | $ 13.214 | $ 99.986.786 |

| Valor a cobrar en pesos $ | $ 125.505.392 | Valor a cobrar en letras | CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/Cte. |
|---|---|---|---|

**9- Autorización del pago:**

**Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.**

| Firma del Contratista | Firma del Interventor(si aplica) | Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo) |
|---|---|---|
| NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO | | GERARDO ALBERTO GONZALEZ CHARRY |

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

**10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesoreria**

| visto bueno Contabilidad ( Firma y fecha) | Firma de aprobación de Tesoreria con fecha de aprobación |
|---|---|
| | |

**11- Devolución**

| Causa | Fecha | Radicación | Devuelto Por: | Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y/o Contabilidad |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

SOLTEMPO
Soluciones Temporales S.A.S.
Nit. 900.402.861-5

# SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S.

Nit: 900.402.861-5 Regimén Común

*Somos Talento Humano Competente y Comprometido*

## FACTURA DE VENTA No. ST 8125

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores:** | MUNICIPIO DE NEIVA | **Nit:** | 891.180.009 | **Fecha:** | 13/12/2019 |
| **Dirección:** | NEIVA | **Remisión** | | **Vendedor:** | NEIVA |
| **Ciudad:** | NEIVA | **Teléfono:** | 0 | **Vencimiento:** | 13/12/2019 |

| CANT | CONCEPTO | % IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA. ACTA ACTA No. 10 CONTRATO 0719 DICIEMBRE | 0,00 | 103.364.678,00 | 103.364.678,00 |
| 1 | A.I.U. | 19,00 | 18.605.642,00 | 18.605.642,00 |

| EXCLUIDA $ | GRAVADA $ | IVA $ | TOTAL $ | |
|---|---|---|---|---|
| 103.364.678,00 | 18.605.642,00 | 3.535.072,00 | | 125.505.392,00 |

**Son :**
**CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE**

**IMPORTANTE:** Al cancelar esta factura exija el recibo de caja como requisito de pago.

**AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO NEIVA ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTIVAR RETEICA - NEIVA**

**RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18763001676675 del 14 de noviembre de 2019 Habilitada N. ST 8052 al 20000**

Soluciones Temporales S.A.S. NIT 900.402.861-5 FACTURACIÓN

Nombre _____

Cargo _____

Fecha _____

**Elaboró**

**Aceptada y Recibida (Firma y sello)**

Esta factura de venta y/o titulo valor se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (ley 1231 jul/2008 y artículo 772 y 774 del Código de Comercio), El no pago causara intereses a la tasa maxima legal vigente certificada por la Super Financiera.

DIRECCION: calle 8 N. 10-27 B/ Altico PBX 8722088 telefax(098)8715330 CEL 317 3654499 - 321 4930729
EMAIL: gerencia@soltempo.com - administrativa@soltempo.com
NEIVA - HUILA

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Neiva, 24 de abril de 2018

# HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES TEMPORALES SAS, identificado(a) con Nit. No. 900.402.861, a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No Producto | Fecha de Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuenta Corriente | 076-842980-61 | 2012/06/12 | ACTIVA |

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en las oficinas de Bancolombia a nivel nacional.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Neiva - Of. 076 Neiva

Ejecutivo Senior Nº 225
Cédula Nº

JOHNNY FABIAN DIAZ POLANIA
Asesor Integral de Servicios

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | SOLUCIONESTEMPORALESSAS |
| IDENTIFICACION: | NI-900402861 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 1 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | ALCALDIA |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2019-12-12 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2019-12-13 |
| FECHA DE PAGO: | 2019-12-11 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2019-11 |
| PERIODO SALUD: | 2019-12 |
| NUMERO PLANILLA: | 16884627 |
| TOTAL COTIZANTES: | 63 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 16884627 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S COMF HUILA | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 360.200 | $ 360.200 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 352.900 | $ 352.900 |
| EPS016 | 805000427 | COOMEVA EPS | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 132.800 | $ 132.800 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 22 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.030.100 | $ 1.030.100 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS | 20 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 881.400 | $ 881.400 |
| EPSIC3 | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 77.200 | $ 77.200 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 11 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.829.800 | $ 1.829.800 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 25 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.842.600 | $ 4.842.600 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 16 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.592.300 | $ 2.592.300 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 10 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.914.100 | $ 1.914.100 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 63 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.875.000 | $ 4.875.000 |
| CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 63 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.816.200 | $ 2.816.200 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.704.600 | $ 21.704.600 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 16/01/2020 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | SOLUCIONESTEMPORALES |
| IDENTIFICACION: | NI-900402861 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 3 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | ADMINISTRATIVOS |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2019-12-12 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2019-12-13 |
| FECHA DE PAGO: | 2019-12-12 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2019-11 |
| PERIODO SALUD: | 2019-12 |
| NUMERO PLANILLA: | 16885617 |
| TOTAL COTIZANTES: | 11 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 16885617 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S COMF HUILA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44.000 | $ 44.000 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.550.300 | $ 1.550.300 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 182.800 | $ 182.800 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.800 | $ 28.800 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 148.500 | $ 148.500 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 334.100 | $ 334.100 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 739.500 | $ 739.500 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 11 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.200 | $ 116.200 |
| CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 11 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 828.600 | $ 828.600 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240.000 | $ 240.000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 360.000 | $ 360.000 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.572.800 | $ 4.572.800 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 16/01/2020 |

BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

10/Dec/19 11:36:44

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | SOLTEMPO | Cuenta de Cargo: | CC - 00130361000100006190 |
| F.de proceso: | 06-12-2019 | Nombre Fichero: | INFRAESTRUCTURANOV |
| Referencia: | DVN 06/12/2019 | Órdenes: | 0 |
| Producto: | Nóminas | Importe Total: | 47.541.660,00 |

| BENEFICIARIO | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER BRAVO PERDOMO | 0361000200540537 | 1.237.832,00 | AUTORIZADO |
| ALIRIO SANCHEZ LOPEZ | 0361000200493117 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| ARBEY BOCANEGRA SOGAMOSO | 0483000200200820 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| ARTURO RODRIGUEZ OLAYA | 0483000200207577 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| BRAHIAM FARID ALDANA RESTREPO | 0361000200465255 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| CARLOS ANDRES BRAVO GAITAN | 0361000200463789 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| CARLOS ARTURO SANCHEZ JAVELA | 0979000200034568 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| CARLOS ENRIQUE BAICUE BAHAMON | 0361000200512353 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| DELFIN OSORIO GUTIERREZ | 0361000200463888 | 994.216,00 | AUTORIZADO |
| DIEGO OMAR BAICUE BAHAMON | 0361000200512312 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| EDILFREDY PEREZ NARVAEZ | 0361000200438450 | 1.237.832,00 | AUTORIZADO |
| EDY JOEL PERDOMO BUSTOS | 0361000200450596 | 1.278.623,00 | AUTORIZADO |
| ESDRAS SANCHEZ MENDEZ | 0483000200231809 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| FABIO ANTONIO SOSA OSSA | 0233000200192830 | 994.216,00 | AUTORIZADO |
| FERNANDO CORTES | 7452122469 | 963.968,00 | AUTORIZADO |
| FREDY OSPINA SANCHEZ | 0361000200537806 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| JAIRO MAURICIO CAPERA CUELLAR | 0361000200540529 | 981.230,00 | AUTORIZADO |
| JAMILTON CUBILLOS REYES | 0361000200512221 | 977.995,00 | AUTORIZADO |
| JESUS HELI MOREA GONZALEZ | 0361000200257629 | 782.444,00 | AUTORIZADO |
| JHON JAIRO GARZON VARGAS | 642002174 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| JOHN FREDY TOLEDO VALDERRAMA | 0361000200438476 | 974.761,00 | AUTORIZADO |
| JOSE ALFREDO RODRIGUEZ BORRERO | 0361000200458235 | 1.237.832,00 | AUTORIZADO |
| JUAN JOSE TOBAR MOSQUERA | 0361000200512874 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| JUAN SEBASTIAN MU#OZ ORTIZ | 0361000200372600 | 1.003.968,00 | AUTORIZADO |
| JULIO CESAR SALAZAR PERDOMO | 24045323726 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| LUCILA ROZO MU#OZ | 0361000200512387 | 984.464,00 | AUTORIZADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUIS ALFREDO PUENTES ORTIZ | 0361000200540552 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| LUIS EDUARDO RAMIREZ | 0483000200220174 | 666.407,00 | AUTORIZADO |
| LUIS TARQUINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0483000200189676 | 1.120.992,00 | AUTORIZADO |
| MISAEL PAREDES CAMACHO | 0361000200492010 | 1.702.000,00 | AUTORIZADO |
| NATALIA DUSSAN SANCHEZ | 0361000200438385 | 1.003.968,00 | AUTORIZADO |
| NIFER BAHAMON LIZCANO | 0361000200435639 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| PEDRO ORTIZ VILLANUEVA | 7452122310 | 1.003.968,00 | AUTORIZADO |
| RAFAEL ENRIQUE LUGO MORENO | 0361000200512262 | 1.702.000,00 | AUTORIZADO |
| RANDY HERRERA SALGADO | 0361000200512361 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| RUBEN DARIO SOTTO FANDI#O | 0361000200438500 | 1.120.992,00 | AUTORIZADO |
| SERGIO ANDRES PAREDES SILVA | 0361000200537038 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| SIXTO ENRIQUE ANDRADE MORENO | 0361000200435621 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| VICTOR ALFONSO CRUZ SUAREZ | 0361000200465206 | 1.552.501,00 | AUTORIZADO |
| VICTOR DANILO GUERRERO JAIMES | 0361000200547391 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| WBEIMAR ANDRES SANCHEZ VILLALOBOS | 24084364272 | 1.192.539,00 | AUTORIZADO |
| WILLEH AMIN TRUJILLO ROJAS | 0361000200470883 | 1.431.032,00 | AUTORIZADO |
| WILSON VARGAS MAYORGA | 0361000200536170 | 984.464,00 | AUTORIZADO |
| YONATHAN ANDRES OLIVEROS CHAVARRA | 24078122459 | 1.706.600,00 | AUTORIZADO |

El empleo es de todos | Mintrabajo

**LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO**

**HACE CONSTAR QUE:**

Una vez verificado el sistema de Información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **Radicado de la solicitud** | **11EE2019744100100900046 27** |
| **Nombre y/o Razón Social** | **SOLUCIONES TEMPORALES SAS – SOLTEMPO** |
| **Identificación** | **900402861-5** |

**En el periodo comprendido entre el 11 diciembre de 2018 al de 11 diciembre de 2019, correspondiente al último año contado a partir de la fecha de elaboración.**

- SANCIONES: No registra.
- RECLAMACIONES: No registra.
- INVESTIGACIONES: No registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene una validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo estipulado en la Resolución 2143 del 2014, articulo 1 numeral 19.

Neiva, 13 de diciembre, 2019.

**CLARA INÉS BORRERO TAMAYO**
**Directora Territorial Del Huila**

Transcriptor: M. MACIAS
Elaboro y revisó bases de datos de Neiva: M. MACIAS
Reviso bases/Aprobó: G. Guzmán.
Revisado bases/Aprobó: E. Medina

C:\Users\Emedina\Desktop\PAZ Y SALVOS 2019\PAZ Y SALVO 2019\CERTIFICADO PAZ Y SALVO 2019..docx

# ALCALDIA DE NEIVA IMPUESTOS

## SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

NIT. 891.180.009-1

## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

## POSESION / CONTRATACION

No. 387351

**Fecha Exp.:** 17/12/2019
**Cédula:** 900402861
**Nombre:** SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S
**Dirección:** c 8 10 23
**Valido para:** POSESION / CONTRATACION
**Valido Hasta:** 31 de diciembre de 2019

**Avaluo:**

FUNCIONARIO RESPONSABLE
elcy ortiz

(415)7709998000506(8020)900402861(3900)0000387351(96)20191217

# ALCALDIA DE NEIVA IMPUESTOS

## SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

NIT. 891.180.009-1

## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

**No.** 387350

## POSESION / CONTRATACION

**Fecha Exp.:** 17/12/2019

**Cédula:** 36160851

**Avaluo:**

**Nombre:** RAMIREZ LEGUIZAMON NOHORA .

**Dirección:** C 10A 23B 52

**Valido para:** POSESION / CONTRATACION

**Valido Hasta:** 31 de diciembre de 2019

(415)7709998000506(8020)36160851(3900)0000387350(96)20191217

FUNCIONARIO RESPONSABLE

elcy ortiz

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 184

Fecha : 12/17/2019 FORMATO FECHA MES/DIA/A~NO Hora : 15:20:28 Pag. : 1
Identidad: 36160851 Propietario: RAMIREZ DE LEGUIZAMO NOHORA

| | CONCEPTO | Nro Registro | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 329856 | COMPARENDO EN VEH.GGM823 | 58245 | 07/19/2006 | 0 |
| TOTAL ESTADO DE CUENTA ---------- > | | | | 0 |

ELABORADO POR :SILVA SOTO ADRIANA

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 0

Fecha : 12/17/2019 FORMATO FECHA MES/DIA/A~NO Hora : 15:21:40 Pag. : 1
Identidad: 900402861 Propietario:

| | CONCEPTO | Nro Registro | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL ESTADO DE CUENTA ----------> | | | | |

ELABORADO POR :SILVA SOTO ADRIANA

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

# ACTA DE RECIBO DE OBRA

**FOR-GCO-15** | **Versión:** 01 | **Vigente desde:** Noviembre 21 de 2012

**MUNICIPIO DE NEIVA**

**DEPARTAMENTO DEL HUILA**

**OBJETO:** Suministrar y administrar personal profesional, tècnico y operativo necesario para la ejecucion de las actividades adelantadas por la secretaria de infraestructura en el mantenimiento vial e infraestructura del equipamiento municipal de uso público.

**ACTA DE RECIBO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO | CONTRATO No. | 0719 |
| INTERVENTOR: | | VR CONTRATO INICIAL: | $ 1.000.000.000 |
| SUPERVISOR | GERARDO ALBERTO GONZALEZ CH. | ADICIONAL N° 1 | $ 300.000.000 |
| | | ADICIONAL N° 2 | $ 0 |
| FECHA DE INICIO | 14 de Marzo de 2019 | VL TOTAL CONTRATO | $ 1.300.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Diez ( 10 ) meses | VR. EJECUTADO | $ 1.299.986.786 |
| PLAZO ADICION | | | |
| PLAZO FINAL | Diez ( 10 ) meses | VR. PRESENTE ACTA | $ 125.505.392 |
| FECHA TERMINACION | | VALOR A PAGAR | $ 125.505.392 |

| ACTA No. | 10 | Parcial | |
|---|---|---|---|
| | | Final | X |

| Hoja | 1 | de | 1 |
|---|---|---|---|

| Fecha Acta | Mes | Dia | Año |
|---|---|---|---|
| | 12 | 13 | 2019 |

| | | CANTIDADES CONTRATADAS | | | | EJECUTADAS PRESENTE ACTA | | ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONDICIONES VIGENTES | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | Vr.UNIT | V. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANT | VALOR |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | |
| 1.1 | INGENIERO DE OBRA Y APOYO A LA SUPERVISION | 1 | 1 | $ 3.957.925,00 | $ 3.957.925,00 | 0,90 | $ 3.562.132,50 | 4,20 | $ 16.623.285,00 |
| 2 | PERSONAL TECNICO | | | | | | | | |
| 2.1 | INSPECTOR DE OBRA | 1 | 1 | $ 2.764.543,00 | $ 2.764.543,00 | 1,80 | $ 4.976.177,40 | 13,40 | $ 37.044.876,20 |
| 2.2 | MAESTRO DE OBRA | 1 | 1 | $ 2.798.520,00 | $ 2.798.520,00 | 2,70 | $ 7.556.004,00 | 32,73 | $ 91.604.888,00 |
| 2.3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | $ 1.590.103,00 | $ 1.590.103,00 | 8,10 | $ 12.879.834,30 | 75,27 | $ 119.681.752,47 |
| 3 | PERSONAL OPERATIVO | | | | | | | | |
| 3.1 | OFICIAL DE CONTRUCCION | 1 | 1 | $ 2.081.014,00 | $ 2.081.014,00 | 4,50 | $ 9.364.563,00 | 52,77 | $ 109.808.172,07 |
| 3.2 | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 1 | 1 | $ 1.682.261,00 | $ 1.682.261,00 | 27,33 | $ 45.981.800,67 | 292,37 | $ 491.837.041,03 |
| 3.3 | TORNILLERO | 1 | 1 | $ 1.712.956,00 | $ 1.712.956,00 | 1,80 | $ 3.083.320,80 | 18,67 | $ 31.975.178,67 |
| 3.4 | RASTRILLERO | 1 | 1 | $ 1.897.129,00 | $ 1.897.129,00 | 2,70 | $ 5.122.248,30 | 28,00 | $ 53.119.612,00 |
| 3.5 | LIGUERO | 1 | 1 | $ 1.697.609,00 | $ 1.697.609,00 | 1,80 | $ 3.055.696,20 | 18,67 | $ 31.688.701,33 |
| 3.6 | VENTEADOR | 1 | 1 | $ 1.697.609,00 | $ 1.697.609,00 | 0,90 | $ 1.527.848,10 | 14,47 | $ 24.558.743,53 |
| 3.7 | SOLDADOR 1 | 1 | 1 | $ 1.848.462,00 | $ 1.848.462,00 | 0,90 | $ 1.663.615,80 | 8,17 | $ 15.095.773,00 |
| 3.8 | SOLDADOR 2 | 1 | 1 | $ 2.776.399,00 | $ 2.776.399,00 | 0,90 | $ 2.498.759,10 | 9,33 | $ 25.913.057,33 |
| 3.9 | MECANICO | 1 | 1 | $ 2.325.198,00 | $ 2.325.198,00 | 0,90 | $ 2.092.678,20 | 9,33 | $ 21.701.848,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | $ 28.829.728 | | $ 103.364.678 | $ 1.070.652.929 |
| A.I 18 % | $ 5.189.351 | | $ 18.605.642 | $ 192.717.527 |
| IVA DEL A.I 19% | $ 985.977 | | $ 3.535.072 | $ 36.616.330 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 35.005.056 | | $ 125.505.392 | $ 1.299.986.786 |

| | | |
|---|---|---|
| MENOS AMORTIZACIÓN GARANTIA(PROPORCIONAL) | | |
| VALOR A GIRAR: | | $ 125.505.392 |

VALOR A GIRAR: CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/Cte.

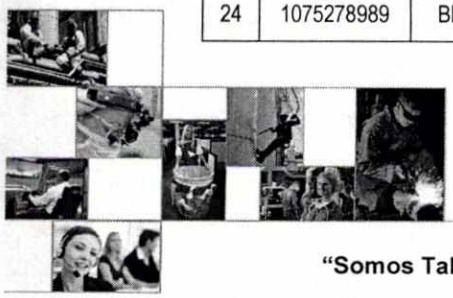
NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO
Contratista

GERARDO ALBERTO GONZALEZ CH.
Supervisor - Municipio de Neiva

SOLTEMPO
Soluciones Temporales S.A.S.
Nit. 900.402.861-5

## CONTRATISTA - SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S. SOLTEMPO
## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

| 1 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTADO DE PERSONAL EN MISION CONTRATO No 0719 DE 2019 | | | | | | |
| No | Cedula | Nombres | Apellidos | Cargo | Fecha de Inicio | Fecha de finalización |
| 1 | 7700607 | JOHN FREDY | TOLEDO VALDERRAMA | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 21/12/2019 |
| 2 | 1075276266 | JORGE ANDRES | RAMIREZ SANCHEZ | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 21/12/2019 |
| 3 | 1075276402 | RANDY | HERRERA SALGADO | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 4 | 7713551 | HOLMAN | ESCOBAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23/04/2019 | 27/12/2019 |
| 5 | 1075280907 | ELIZABETH | PEÑA MUÑOZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 6 | 1075289080 | NATALIA | DUSSAN SANCHEZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 7 | 1075312521 | JUAN DIEGO | HERNANDEZ SANCHEZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 8 | 12130193 | FERNANDO | CORTES CORTES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 9 | 1075229918 | JUAN SEBASTIAN | MUÑOZ ORTIZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17/06/2019 | 27/12/2019 |
| 10 | 1075301226 | JOHAN SEBASTIAN | PALENCIA CHICAIZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 11 | 1075310329 | VERONICA BASTID | MACIAS SEGURA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06/08/2019 | 27/12/2019 |
| 12 | 1075306583 | DAVID SANTIAGO | TRUJILLO LUGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 13 | 5883997 | ALIRIO | SANCHEZ LOPEZ | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 14 | 7687396 | JOSE DARIO | HERRERA MUÑETON | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 15 | 7696773 | NIFER | BAHAMON LIZCANO | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 16 | 7726393 | LUIS ALFREDO | PUENTES ORTIZ | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 23/04/2019 | 27/12/2019 |
| 17 | 12127930 | FREDY | OSPINA SANCHEZ | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 26/03/2019 | 27/12/2019 |
| 18 | 12128443 | CAMILO | BONILLA GARCIA | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 26/03/2019 | 27/12/2019 |
| 19 | 12193788 | WILSON | VARGAS MAYORGA | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 20 | 19075794 | PEDRO PABLO | CASTRO HORTA | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 21 | 55168384 | LUCILA | ROZO MUÑOZ | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 22 | 1075230840 | ARBEY | BOCANEGRA SOGAMOSO | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 23 | 1075254005 | JAIRO MAURICIO | CAPERA | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 23/04/2019 | 27/12/2019 |
| 24 | 1075278989 | BRAHIAM FARID | ALDANA RESTREPO | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |

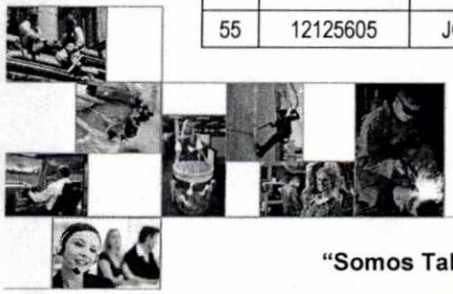




Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico
Teléfonos 8715330 / 8722088
Celular 3214930729 / 3173654499
E- mail gerencia@soltempo.com
comercial@soltempo.com

SOLTEMPO
Soluciones Temporales S.A.S.
Nit. 900.402.861-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1075303176 | DIEGO OMAR | BAICUE BAHAMON | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 26 | 1075317462 | CARLOS ARTURO | SANCHEZ JAVELA | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 23/04/2019 | 22/12/2019 |
| 27 | 1080183264 | CARLOS ENRIQUE | BAICUE BAHAMON | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 28 | 1082775073 | JHON JAIRO | GARZON VARGAS | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 26/03/2019 | 27/12/2019 |
| 29 | 1083912827 | JUAN JOSE | TOBAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 30 | 1102774562 | VICTOR DANILO | GUERRERO JAIMES | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 23/07/2019 | 27/12/2019 |
| 31 | 279090 | ARTURO | RODRIGUEZ OLAYA | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 32 | 12120932 | SIXTO ENRIQUE | ANDRADE MORENO | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 33 | 12130584 | LUIS EDUARDO | RAMIREZ RAMIREZ | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 34 | 17644284 | SILVERIO | HOYOS SALAZAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 35 | 93294158 | ESDRAS | MENDEZ | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 23/04/2019 | 27/12/2019 |
| 36 | 1007179708 | JUAN CAMILO | VARGAS DIAZ | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 37 | 1075209162 | CARLOS ANDRES | BRAVO GAITAN | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 38 | 1075270490 | JULIO CESAR | SALAZAR PERDOMO | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 26/03/2019 | 27/12/2019 |
| 39 | 1082806429 | JAMILTON | CUBILLOS | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 40 | 1134034027 | SERGIO ANDRES | PAREDES SILVA | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 41 | 1094885080 | GERMAN DARIO | SANCHEZ GOMEZ | INGENIERO DE OBRA | 22/08/2019 | 27/12/2019 |
| 42 | 7707935 | EDY JOEL | PERDOMO BUSTOS | INSPECTOR DE OBRA | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 43 | 93285287 | EDSGAR | DELGADO TORRES | INSPECTOR DE OBRA | 26/08/2019 | 27/12/2019 |
| 44 | 4922135 | JESUS HELI | MOREA GONZALEZ | LIGUERO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 45 | 1075312774 | FABIO ANTONIO | SOSA OSSA | LIGUERO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 46 | 12131207 | MISAEL | PAREDES CAMACHO | MAESTRO | 19/03/2019 | 27/12/2019 |
| 47 | 83056141 | VICTOR ALFONSO | CRUZ SUAREZ | MAESTRO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 48 | 7716957 | RAFAEL ENRIQUE | LUGO | MAESTRO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 49 | 7728291 | WILLEH AMIN | TRUJILLO ROJAS | MECANICO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 50 | 7701355 | JOSE ALFREDO | RODRIGUEZ BORRERO | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 51 | 7721386 | JOHN JAIRO | BRAVO URRIAGO | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 52 | 12125227 | NELSON | GONZALEZ CERQUERA | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 53 | 7702360 | ALEXANDER | BRAVO | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | 23/04/2019 | 27/12/2019 |
| 54 | 7709628 | EDILFREDY | PEREZ NARVAEZ | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 55 | 12125605 | JOSE OTONIEL | SOTO FANDIÑO | RASTRILLERO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |





**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 7694375 | RUBEN DARIO | SOTTO FANDIÑO | RASTRILLERO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 57 | 12315041 | LUIS TARQUINO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RASTRILLERO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 58 | 1143828319 | WBEIMAR ANDRES | SANCHEZ | SOLDADOR | 23/04/2019 | 27/12/2019 |
| 59 | 7730159 | YONATHAN ANDRES | OLIVEROS CHAVARRA | SOLDADOR | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 60 | 12133311 | PEDRO | ORTIZ VILLANUEVA | TORNILLERO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 61 | 7693051 | LUIS ALEJANDRO | ALDANA PIZO | TORNILLERO | 18/03/2019 | 27/12/2019 |
| 62 | 12126194 | DELFIN | OSORIO GUTIERREZ | VENTEADOR | 18/03/2019 | 27/12/2019 |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

**FECHA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2019**

- Mantenimiento de vías en la Calle 21 con 1C
- Cra 6 con calle 20 sur
- Av. 26 con calle 28
- Calle 21 con carrera 34 barrio pradera de Buganviles
- Av. La toma entre cra 12 y 9
- Calle 18 A con cra 19
- Av. Máx Duque con cra 32
- carrera 2 con calle 58 cándido
- Calle 8 con carrera 7
- Av. Máx Duque, entrada al cuarto Centenario
- calle 8
- Carrera 31 entre calle 11.ª y 11b San Antonio

**FECHA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2019**

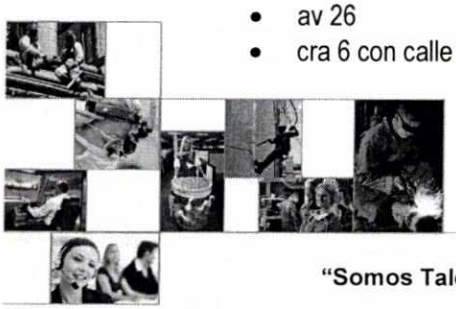
- Mantenimiento de vías en la Av 26 con calle 8ª
- Cra 5 con calle 25 A
- Carrera 31 entre calle 11.ª y 11b San Antonio

**FECHA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL 2019**

- Mantenimiento de vías en la Carrera 6 A con calle 20 zona industrial
- Limpieza losetas Inés García
- Carrera 6 A con calle 20 zona industrial

**FECHA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2019**

- Mantenimiento de vías en la Cra 5 con calle 25 A
- av 26
- cra 6 con calle 20sur





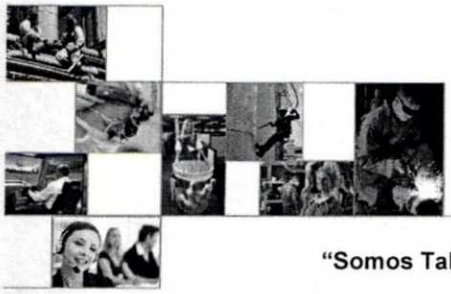
**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

- Mantenimiento de vías en la Cra 6ª con calle 20 y 21 sur.
- Mantenimiento de vías en la Cra 7ª con calle 12 sur.
- Avenida Ines Garcia.
- Parque Obrero.

Atentamente,

**NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO**
Gerente

**Anexos:**
Registros fotográficos del periodo informado.





**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

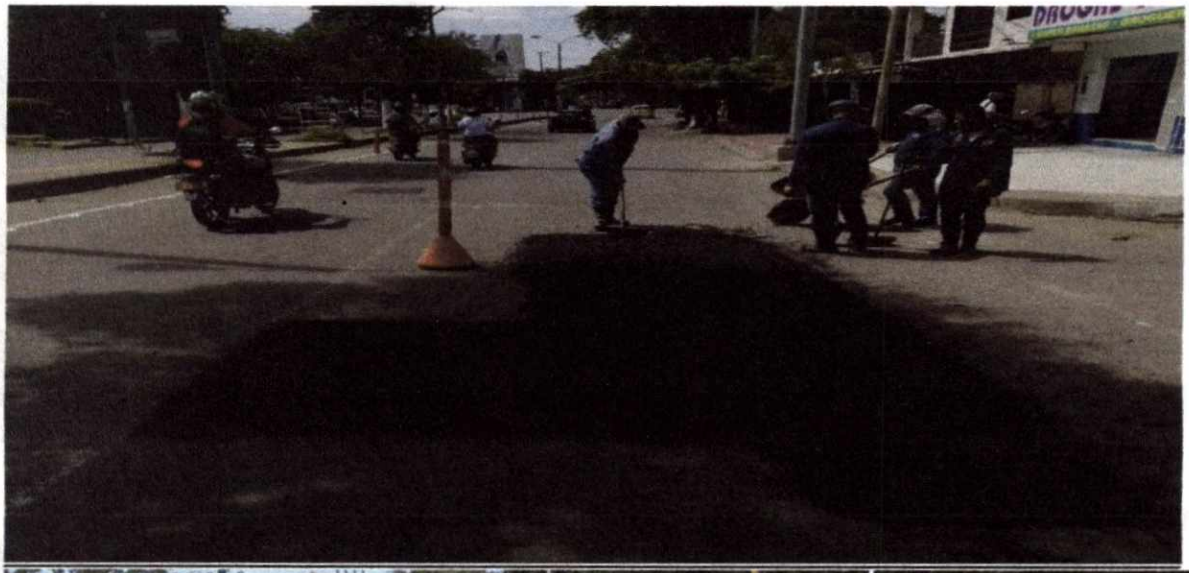
SOLTEMPO
Soluciones Temporales S.A.S.
Nit. 900.402.861-5

**REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA – SOLTEMPO S.A.S**
**INFORME DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE 2019**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**FECHA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Mantenimiento de Vías**







**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

**FECHA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Mantenimiento de Vías**







**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

**FECHA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Mantenimiento de Vías**







**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

**FECHA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Mantenimiento de Vías**



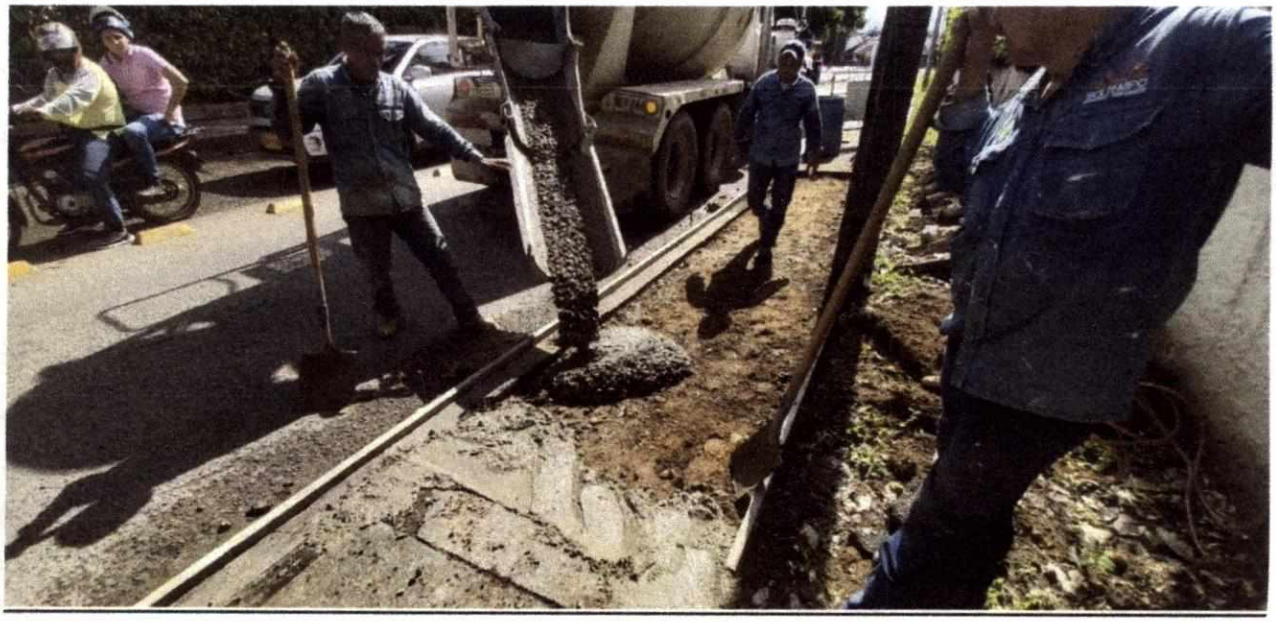




**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

**FECHA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Mantenimiento de Vías**







**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

**FECHA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Mantenimiento de Vías**









**Dirección Calle 8 N° 10 -27 B/ Altico**
**Teléfonos 8715330 / 8722088**
**Celular 3214930729 / 3173654499**
**E- mail gerencia@soltempo.com**
**comercial@soltempo.com**

| | ACTA DE TERMINACIÓN | |
|---|---|---|
| Neiva LA RAZÓN DE TODOS Gobierno Transparente | FOR-GCO-18 | **Versión:** 01 |
| | | **Vigente desde:** Septiembre 19 de 2019 |

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 719 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SOLUCIONES TEMPORALES S.A.**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OPERATIVO, NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL E INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y DE USO PUBLICO |
| **CONTRATISTA:** | SOLUCIONES TEMPORALES S.A.<br>NIT: 900.402.861-5<br>R.L. NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO.<br>C.C. 36.160.851 de Neiva. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 1.000.000.000,oo |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Diez (10) meses a partir del acta de inicio, en todo caso dicho plazo no podrá superar la presente vigencia fiscal, liberando las partes de las sumas no ejecutadas. |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 18 de marzo de 2019 |
| **FECHA ACTA DE JUSTIFICACION** | 16 de octubre de 2019 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | $ 300.000.000,oo |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $1.300.000.000,oo |
| **VALOR CONTRATO EJECUTADO** | $1.299.986.786,oo |

**VALOR PRESENTE ACTA: $ 125.505.392**
**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: $ 13.214**

**FECHA DE TERMINACION:** 27 de diciembre de 2019

En Neiva, a los 27 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron el Ingeniero GERARDO ALBERTO GONZALEZ CHARRY, profesional universitario de la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de suministro de servicios y NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO, representante legal de SOLUCIONES TEMPORALES S.A., en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACION.**

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 27 de diciembre de 2019.

**GERARDO ALBERTO GONZALEZ CHARRY**
Supervisor

**NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO**
R.L. SOLUCIONES TEMPORALES S.A
Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 719 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SOLUCIONES TEMPORALES (SOLTEMPO S.A.)**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OPERATIVO, NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL E INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y DE USO PUBLICO |
| **CONTRATISTA:** | SOLUCIONES TEMPORALES S.A.<br>NIT: 900.402.861-5<br>R.L. NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO.<br>C.C. 36.160.851 de Neiva |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 1.000.000.000.oo |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Diez (10) meses a partir del acta de inicio, en todo caso dicho plazo no podrá superar la presente vigencia fiscal, liberando las partes de las sumas no ejecutadas. |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 18 de marzo de 2019 |
| **FECHA ACTA DE JUSTIFICACION** | 16 de octubre de 2019 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | $ 300.000.000 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 1.300.000.000 |
| **VALOR CONTRATO EJECUTADO** | $ 1.299.986.786 |

**FECHA DE TERMINACIÓN**: **27 DE DICIEMBRE DE 2018**

En Neiva, a los, 27 DIC 2019 se reunieron la Ingeniera DIANA PAOLA SOLAQUE GUZMAN, Secretaria de Infraestructura, , el Ingeniero GERARDO ALBERTO GONZALEZ CHARRY, profesional universitario de la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de suministro de servicios No. 719 de 2019 y NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO, representante legal de SOLUCIONES TEMPORALES S.A., en calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

**1.0 VALORES:**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **1. Valor Inicial del Contrato** | **$ 1.000.000.000,00** |
| **2. Adición - Otro Sí No. 01** | **$ 300.000.000,00** |
| 3. Valor Final Contratado | **$ 1.300.000.000,00** |
| 4. Valor Final Ejecutado | **$ 1.299.986.786,00** |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

| **5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva** | **$ 13.214** |
|---|---|

**2.0 ACTAS:**

| | |
|---|---|
| ACTA DE INICIACION | 18 de Marzo de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 1 | 8 de abril de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 2 | 8 de mayo de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 3 | 14 de junio de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 4 | 8 de julio de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 5 | 15 de agosto de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 6 | 13 de septiembre de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 7 | 16 de octubre de 2019. |
| ACTA DE JUSTIFICACION Y ADICION DE ITEMS | 16 de octubre de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 8 | 18 de noviembre de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 9 | 05 de diciembre de 2019. |
| ACTA PARCIAL No. 10 | 27 de diciembre de 2019. |
| ACTA TERMINACION | 27 de diciembre de 2019. |

**3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:**

**3.1. Estado Financiero del Contrato**

| RELACIÓN DE PAGOS | FECHA | VALOR | EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| Comprobante de egresos 333882 | 23/05/2019 | $ 49.157.569 | $ 49.157.569 | $ 950.842.431 |
| Comprobante de egresos 333879 - 333880 | 23/05/2019 | $ 124.626.599 | $ 173.784.168 | $ 826.215.832 |
| Comprobante de egresos 337416 | 8/07/2019 | $ 139.991.003 | $ 313.775.171 | $ 686.224.829 |
| Comprobante de egresos 338598 | 24/07/2019 | $ 141.003.988 | $ 454.779.159 | $ 545.220.841 |
| Comprobante de egresos 341095 | 28/08/2019 | $ 140.263.444 | $ 595.042.603 | $ 404.957.397 |
| Comprobante de egresos 344318/344317 | 30/09/2019 | $ 145.706.278 | $ 740.748.881 | $ 259.251.119 |
| Comprobante de egresos 345657/345655/345656 | 30/10/2019 | $ 147.205.943 | $ 887.954.824 | $ 112.045.176 |
| ADICIONAL | | $ 300.000.000 | | $ 412.045.176 |
| Comprobante de egresos 349342 | 05/12/2019 | $ 143.263.285 | $1.031.218.109 | $ 268.781.891 |
| Comprobante de egresos | PENDIENTE DE PAGO | $ 143.263.285 | $1.174.481.394 | $ 125.518.606 |
| Comprobante de egresos | PENDIENTE DE PAGO | $ 125.505.392 | $1.299.986.786 | $ 13.214 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

| Valor Contrato Inicial | Valor Adicional | Valor Total Contratado | Valor Ejecutado | Valor no Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| $ 1.000.000.000 | $300.000.000 | $1.300.000.000 | $1.299.986.786 | $ 13.214 |

**VALOR A PAGAR: CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($125.505.392) M/Legal.**

**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: TRECE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($13.214) m/legal.**

**4.0 RECIBO A SATISFACCIÓN**. El supervisor del Contrato certifica que el objeto se recibió mediante actas de Recibo final de fecha 27 de diciembre de 2019, dejando el saldo a favor del Municipio de Trece mil doscientos catorce Pesos ($13.214) m/legal.

**5.0 INFORME**

Que según el acta de terminación, acta de recibo final e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, en el suministro de personal profesional, técnico y operativo, necesario para la ejecución de las actividades adelantadas por la Secretaría de Infraestructura en el mantenimiento de la infraestructura vial e infraestructura del equipamiento municipal y de uso público, requeridos por el supervisor según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto, obligaciones y actividades del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de suministro de servicios No. 719 de 2019".*

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes, así como certificado de paz y salvo del revisor fiscal de pago de parafiscales.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

**6.0 CONSTANCIAS**

Se cuenta con las planillas de los pagos de aportes de seguridad social de todos y cada uno de los meses de ejecución del contrato No. 719 de 2019, Paz y salvos requeridos para la liquidación, informes de ejecución del contratista, Acta de Recibo y Terminación de las actividades desarrolladas en el marco del contrato.

**7.0 LIQUIDACIÓN:** Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA**

**La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva**

**Y DOS PESOS ($125.505.392) M/Legal.** Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

**DIANA PAOLA SOLAQUE GUZMAN**
Secretaria de Infraestructura

**NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO**
R.L. SOLUCIONES TEMPORALES S.A.
Contratista

**GERARDO ALBERTO GONZALEZ CHARRY**
Supervisor

**NICOLAS GUTIERREZ QUINTERO**
Abogado Secretaría de Infraestructura

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva