SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHvgaleano	VELKIS NEIVANY GALEANO MAF
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUN DE GUATAPE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-20-12:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3623 de fecha 2023-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3923	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-053211 EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	70.179.717,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	70.179.717,00	Saldo x Obligar:

TERCERO

Identificacion:	800251640	Razon Social:	SERTAP S.A.S	Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA

Numero:	30600003683	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1036929143	Nombre:	Velkis Neivany Galeano Marin	Cargo:	GERENTE

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	OC095-2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha:

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
03-053211 EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	00AD-4002-1400-2023-05585-0015 MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE	Nación	AD05585	CSF	2023-11-20	70.179.717,00	0,00	
					Total:	70.179.717,00	0,00	70.179.71

Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGI MUNICIPIO DE PUERTO NARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-24	40.179.717,00	40.179.717,0
03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-29	30.000.000,00	30.000.000,0

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHvgaleano	VELKIS NEIVANY GALEANO MAF
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUN DE GUATAPE
Fecha y Hora Sistema	2023-11-20-12:45 p. m.	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdguarin	DANIELA GUARIN CARDONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUN DE GUATAPE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-04-10:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3623 de fecha 2023-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3923	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-053211 EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	70.179.717,00	Valor Total Operaciones:	26.317.393,00		Valor Actual:	96.497.110,00	Saldo x Obligar:

TERCERO

Identificacion:	800251640	Razon Social:	SERTAP S.A.S.		Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA

Numero:	64100001346	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1036929143	Nombre:	Velkis Neivany Galeano Marin	Cargo:	GERENTE

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	OC095-2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha:

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-053211 EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	00AD-4002-1400-2023-05585-0015 MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE	Nación	AD05585	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2023-11-20	70.179.717,00	0,00	
2024-09-04		26.317.393,00	
Total:	70.179.717,00	26.317.393,00	96.497.11

Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGI MUNICIPIO DE PUERTO NARE

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdguarin	DANIELA GUARIN CARDONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUN DE GUATAPE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-04-10:05 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-24	0,00	0,0
03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-29	0,00	0,0
03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-05-22	70.179.717,00	17.809.089,0
03-053211	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-09-04	26.317.393,00	26.317.393,0

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SERTAP S.A.S.
NIT 800.251.640-2
CL 51 19 89 BRR COLOMBIA
Tel: (607) 3165358242
Barrancabermeja - Colombia
sertapsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVS 27

Señores	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE		
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(607) 8610555 - Ext. 000
Dirección	cl 31 30 08	**Ciudad**	Guatape - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2025, 14:29
Expedición	17/03/2025, 15:34
Vencimiento	17/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No.2 final INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE	1.00	42,120,870.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones ciento veinte mil ochocientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 42,120,870.00

Observaciones:

Total Bruto	35,395,689.08
IVA 19%	6,725,180.92
Total a Pagar	42,120,870.00

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

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 18764086571733 aprobado en 20241231 prefijo FEVS desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 12c8c0dcfcbb7eb98e5a27cae30481df84244a02210aa6740c919396db6422c36980190dbb0b157a34abf5507d84dac9

Bancolombia

Certificación Bancaria

Ciudad Bolívar, mayo 06 de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **SERTAP SAS** con NIT **800251640,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Ahorros	641-000013-46	2023/12/12	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6043208923 Ext 151 de Ciudad Bolívar o en nuestras sucursales de todo el país.

Atentamente,

Isabel Galeano R.
CC 32.135.278

Isabel Cristina Galeano Rivera
Asesor Comercial Móvil
☎ 3214312753
✉ igaleano@bancolombia.com.co

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14959714339

(415)7707212489984(8020) 000001495971433 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 1 6 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERTAP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
AV 52 CR 19 69

42. Correo electrónico sertapsas20@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 0 5 0 6 0 7	3 0 1 4 5 2 5 1 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 9 5 1 1 1 6	4 3 9 0	1 9 9 5 1 0 1 9	4 3 3 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 27 / 15 : 43: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORTEGA SANCHEZ MONICA PRISCILLA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14959714339

(415)7707212489984(8020) **000001495971433 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 1 6 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	5	
73. Fecha	2 0 1 9 1 2 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 2 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	2 7 0 8 8	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	2	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 1 2 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14959714339

(415)7707212489984(8020) 000001495971433 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 1 6 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	6 3 5 0 0 5 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUITRAGO	RICO	YIRAUDIS	TATIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-30, 11:25:34 AM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1029106341

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 01/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERTAP		
Documento	NI800251640	**Dirección**	CR 10 #3 - 29
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6011703
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	BUITRAGO RICO YIRAUDIS TATIANA	**Identificación**	CC 1018452970
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 1036662847	TIANA MARIA RUA GUEVARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 43.179	$ 0		$ 582.179
CC 91136034	JORGE ORLANDO AGUDELO RIAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 43.179	$ 0	$ 0	$ 582.179
CC 1017156255	GALLO HIGUITA CARLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 43.179	$ 0	$ 0	$ 582.179
CC 71710366	LUIS FERNANDO CARVAJAL QUIROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR ANTIOQUIA	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.500.000	$ 437.500	6,960	$ 3.500.000	$ 243.654	(CCF02) COMFENALCO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 70.000	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 996.154

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 1.184.000	$ 925.000	$ 515.154	$ 296.000	$ 148.000	$ 234.537	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.302.691		$ 3.302.691

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-30, 03:07:26 PM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1167523413

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 01/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERTAP		
Documento	NI800251640	**Dirección**	CR 10 #3 - 29
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6011703
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	BUITRAGO RICO YIRAUDIS TATIANA	**Identificación**	CC 1018452970
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036662847	TIANA MARIA RUA GUEVARA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 43.179	$ 0		$ 582.179
CC 91136034	JORGE ORLANDO AGUDELO RIAÑOS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 43.179	$ 0	$ 0	$ 582.179
CC 1017150255	GALLO HIGUITA CARLOS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 43.179	$ 0	$ 0	$ 582.179
CC 71710366	LUIS FERNANDO CARVAJAL QUIROS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR ANTIOQUIA	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.500.000	$ 437.500	6,960	$ 3.500.000	$ 243.654	(CCF03) COMFENALCO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 70.000	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 996.154

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 1.184.000	$ 925.000	$ 515.154	$ 296.000	$ 148.000	$ 234.537	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.302.691		$ 3.302.691

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
IDENTIFICACION:	CC-5594307
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-05-17
FECHA DE PAGO:	2024-05-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2024-04
PERIODO SALUD:	2024-04
NUMERO PLANILLA:	24873456
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24873456
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.500	$ 291.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.100	$ 373.100
14-23	860011153	SURA ARL	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.300	$ 162.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.900	$ 826.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
IDENTIFICACION:	CC-5594307
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-10-17
FECHA DE PAGO:	2024-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2024-09
PERIODO SALUD:	2024-09
NUMERO PLANILLA:	28755412
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28755412
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.500	$ 291.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.100	$ 373.100
14-23	860011153	SURA ARL	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.300	$ 162.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.900	$ 826.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/11/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
IDENTIFICACION:	CC-5594307
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-12-17
FECHA DE PAGO:	2024-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2024-11
PERIODO SALUD:	2024-11
NUMERO PLANILLA:	31654258
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	3164258
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.500	$ 291.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.100	$ 373.100
14-23	860011153	SURA ARL	1	$ 2.331.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.300	$ 162.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.900	$ 826.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2025

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



15512-T

GLORIA DULFAY
ZAPATA MENESES
C.C. 38288340
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 162039

FIRMA DEL TITULAR 76472

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.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.288.340**

ZAPATA MENESES

APELLIDOS

GLORIA DULFAY

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1977**

HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

10-OCT-1996 HONDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0116800-00210179-F-0038288340-20100122 **0020**217952A 1 1650604514

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0678EA1BBF18775

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 **ROSALBA DE JESUS GARCIA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22069267 de SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 84044-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SERTAP S.A.S

NIT 800251640-2

Yo, GLORIA DULFAY ZAPATA MENESES, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.288.340, y con Tarjeta Profesional No. 151512-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de **SERTAP S.A.S.** identificada con NIT. **800251640-2,** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Puerto Nare (ANT.), a los 30 días del mes de octubre de 2024.

GLORIA DULFAY ZAPATA MENESES
Contador Público
TP-151512-T

ACTA N°2 FINAL DE INTERVENTORÍA

SERTAP S.A.S
NIT. 800251640-2

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE

CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ	NIT No.	800.105.497-0	PERIODO DE ACTA:	20/02/2024-28/09/2024	OTROSI No. 01:	Prorroga de 2 meses y 20 días	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	20/09/2024
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO NARE ANTIOQUIA	FECHA DE INICIO:	20/11/2023	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	OTROSI No. 02:	Prorroga de 45 días	FECHA DE TERMINACIÓN 3:	05/05/2024
INTERVENTORÍA:	SERTAP S.A.S.	NIT No:	800.251.640-2	CONTRATO:	CC-095-2023	OTROSI No. 03:	Adición de recursos	VALOR ADICIONADO:	$ 26.317.393,00

			CONTRACTUAL								ACTA N° 1		ACTA N° 2		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
			CANTIDAD PRESUPUESTO								FECHA	19/02/2024	FECHA	28/09/2024				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DEDICACIÓN	PLAZO INICIAL	TOTAL INICIAL	PLAZO FINAL	TOTAL FINAL	% avance de obra total inicial	VALOR TOTAL	% avance de obra total final	VALOR TOTAL	% avance de obra total final	VALOR TOTAL	% avance de obra total final	VALOR TOTAL
	A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
1	EQUIPO PROFESIONAL						$ 23.954.000,00		$ 33.074.062,99		$ 17.965.500,00		$ 14.413.535,73		$ 32.379.035,73		$ 695.027,26
1.1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Mes	1,0	$ 4.234.000	100%	2,00	$ 8.468.000	2,78	$ 11.692.042	75,00%	$ 6.351.000	43,58%	$ 5.095.342	97,90%	$ 11.446.342	2,10%	$ 245.700
1.2	TECNÓLOGO SST	Mes	1,0	$ 1.740.000	100%	2,00	$ 3.480.000	2,78	$ 4.804.949	75,00%	$ 2.610.000	43,58%	$ 2.093.978	97,90%	$ 4.703.978	2,10%	$ 100.972
1.3	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Mes	1,0	$ 7.772.000	50%	2,00	$ 7.772.000	2,78	$ 10.731.052	75,00%	$ 5.829.000	43,58%	$ 4.678.547	97,90%	$ 10.505.547	2,10%	$ 225.505
1.4	RESIDENTE AMBIENTAL	Mes	1,0	$ 4.234.000	50%	2,00	$ 4.234.000	2,78	$ 5.846.021	75,00%	$ 3.175.500	43,58%	$ 2.547.671	97,90%	$ 5.723.171	2,10%	$ 122.850
2	PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3	APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR						$ 48.826.620,00		$ 67.140.947,86		$ 36.469.965,00		$ 29.259.477,53		$ 65.729.442,53		$ 1.410.505,33
3.2	FACTOR MULTIPLICADOR							2,09		2,09		2,09		2,09		2,09		2,09
4	OTROS COSTOS PERSONAL						$ 4.800.000,00		$ 6.627.515,33		$ 3.600.000,00		$ 2.888.242,94		$ 6.488.242,94		$ 139.272,39
4.2	GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	Mes	3,0	$ 800.000		2,00	$ 4.800.000	2,78	$ 6.627.515	75,00%	$ 3.600.000	43,58%	$ 2.888.243	97,90%	$ 6.488.243	2,10%	$ 139.272
A. TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							$ 53.426.620,00		$ 73.767.963,20		$ 40.069.965,00		$ 32.147.720,47		$ 72.217.685,47		$ 1.550.177,72	
	B. OTROS COSTOS DIRECTOS																	
5	GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS						$ 5.144.946,00		$ 6.919.158,50		$ 3.737.473,00		$ 3.048.479,53		$ 6.785.948,53		$ 135.210,28
5.2	MOTO ALQUILER MODELO 2014 O SUPERIOR - TARIFA DE ALQUILER	Mes	1,0	$ 600.000		2,00	$ 1.200.000	2,78	$ 1.656.679	75,00%	$ 900.000	43,58%	$ 722.061	97,90%	$ 1.622.061	2,10%	$ 34.618
5.3	PAPELERIA	Mes	1,0	$ 250.000		2,00	$ 500.000	2,78	$ 690.366	75,00%	$ 375.000	43,58%	$ 300.859	97,90%	$ 675.859	2,10%	$ 14.508
5.4	COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO	Mes	3,0	$ 120.000		2,00	$ 720.000	2,78	$ 994.127	75,00%	$ 540.000	43,58%	$ 433.236	97,90%	$ 973.236	2,10%	$ 20.891
5.5	TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO	Mes	2,0	$ 500.000		2,00	$ 2.000.000	2,78	$ 2.761.465	75,00%	$ 1.500.000	43,58%	$ 1.203.435	97,90%	$ 2.703.435	2,10%	$ 58.030
5.6	IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER)	Mes	1,0	$ 120.000		2,00	$ 240.000	2,78	$ 331.376	75,00%	$ 180.000	43,58%	$ 144.412	97,90%	$ 324.412	2,10%	$ 6.964
5.8	COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 TOP. + 1 CAD. 1 + 1 CAD. 2) Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, un (1) topógrafo, dos (2) cadeneros	Und	1,0	$ 368.946		1,00	$ 368.946	1,0	$ 368.946	0,50	$ 184.473	0,50	$ 184.473	1,00	$ 368.946	0,00	$ -
5.9	SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO: LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA.	Und	1,0	$ 96.000		1,00	$ 96.000	1,0	$ 96.000	0,50	$ 48.000	0,50	$ 48.000	1,00	$ 96.000	0,00	$ -
6	OTROS COSTOS						$ 402.996,00		$ 402.996,00		$ 201.493,00		$ 201.493,00		$ 402.986,00		$ -
6.2	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTIAS)	Und	1,0	$ 402.986		1,00	$ 402.986	1,0	$ 402.986	0,50	$ 201.493,00	0,50	$ 201.493,00	1,00	$ 402.986,00	0,00	$ 0,00
B. TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							$ 5.547.932,00		$ 7.322.154,50		$ 3.938.966,00		$ 3.247.968,53		$ 7.186.934,53		$ 135.210,28	
	VALOR BASICO TOTAL						$ 58.974.552,00		$ 81.090.036,50		$ 44.008.931,00		$ 35.395.689,00		$ 79.404.622,00		$ 1.685.386,00	
	IVA 19%						$ 11.205.165,00		$ 15.407.103,00		$ 8.361.697,00		$ 6.725.191,00		$ 15.086.876,00		$ 320.224,00	
	TOTAL INTERVENTORIA + ADICIÓN						$ 70.179.717,00		$ 96.497.139,00		$ 52.370.628,00		$ 42.120.870,00		$ 94.491.498,00		$ 2.005.612,00	

RESUMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Contractual	Adición	Acta N° 1	Acta N° 2 (Presente acta)	Acumulado	POR EJECUTAR
TOTAL	$ 70.179.717	$ 26.317.393	$ 52.370.628	$ 42.120.870	$ 94.491.498	$ 2.005.612

LUIS MIGUEL BUSTAMANTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SERTAP SAS

DANIELA DUARTE CARDONA
GERENTE
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ

SERTAP S.A.S

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

20 de Febrero del 2024 hasta el 28 de Septiembre del 2024

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA IP 048-2023
"MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".

Contratante: EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ.

NIT: 800.105.497-0

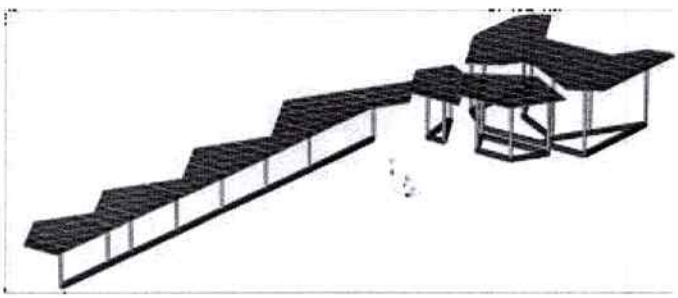
Contratista de obra: INGENISS SAS

NIT: 900.386.501-1

Contratista de Interventoría: SERTAP SAS

NIT: 800.251.640-2

Plazo Inicial: CUATRO MESES



SERTAP S.A.S

1 Contenido

2 INTRODUCCIÓN 2

3 Generalidades 3

3.1 Localización del Proyecto 3

3.2 Información del contrato de Interventoría 4

3.3 Información del contrato de obra 4

4 Presupuesto de obra 5

5 Seguimiento de obra 5

5.1 Valor del contrato de obra 5

5.2 Pagos aprobados 6

6 Procesos técnicos 6

6.1 Planos y especificaciones 6

7 Resultados De Ensayos Y Pruebas 7

7.1 Control de personal 7

8 Modificaciones .....

8.1 Actividades ejecutadas 0

9 Seguimiento al componente ambiental 3

9.1 Programa de permisos ambientales 3

9.2 Programa de materiales e insumos 4

9.3 Programa de sustancias químicas 4

9.4 Programa de manejo de residuos sólidos convencionales 5

9.5 Programa de gestión y manejo de RCD 5

9.6 Programa de manejo de residuos peligrosos y especiales 5

9.7 Programa de manejo de emisiones atmosféricas 5

9.8 Programa de manejo y uso eficiente del agua y energía 6

9.9 Programa de manejo de fauna y flora 6

9.10 Programa de capacitación ambiental 6

9.11 Programa de orden y aseo 7

9.12 Evidencias fotográficas componente ambiental 7

10.0 Registro fotográfico actividades ejecutadas en el acta N°2 .....

9.1 Estado del Tiempo 25

9.2 Avance de obra 25

2 INTRODUCCIÓN

La EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ mediante el CONTRATO NO. IP 048- 2023 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE", suscribió el contrato adjudicado a INGENISS SAS a un plazo de cuatro meses.

Y mediante el proceso de selección de CONTRATO NO OC 095- 2023, suscribe el contrato de interventoría, con SERTAP SAS en la cual corresponde a: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".

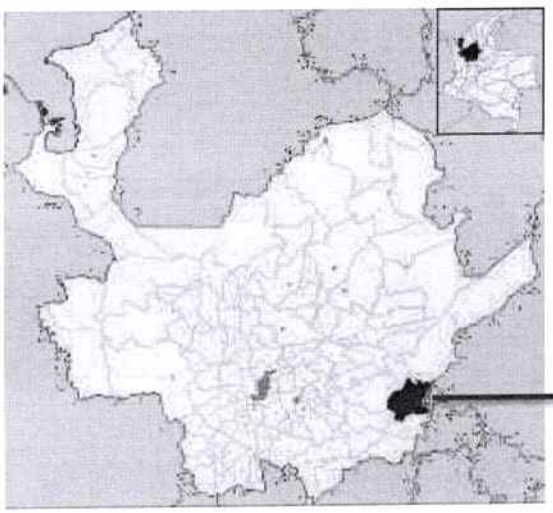
Así mismo teniendo en cuenta los requerimientos del anexo técnico, el presente informe recopila las diferentes actividades ejecutadas por el contratista de OBRA y por la Interventoría durante los periodos comprendidos entre el 20 de Febrero de 2024 al 28 de Septiembre de 2024.

3 Generalidades

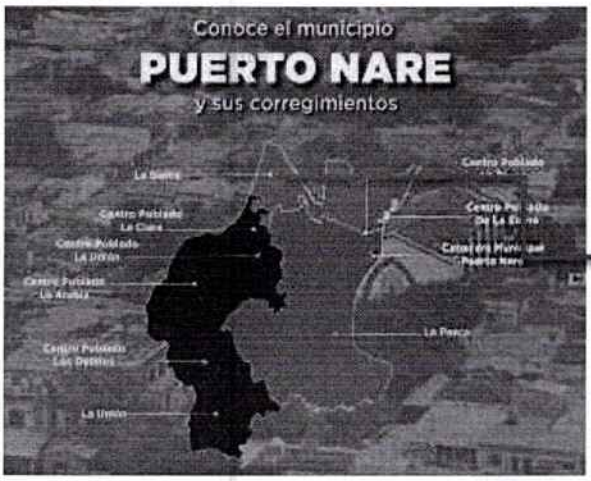
3.1 Localización del Proyecto



Ubicación de Antioquia en el mapa de Colombia



Ubicación de Puerto Nare en el mapa de Antioquia



Ubicación del Corregimiento La Sierra en el mapa de Puerto Nare

3.2 Información del contrato de Interventoría

FIRMA INTERVENTORA:	SERTAP S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	**YIRAUDIS TATIANA BUITRAGO RICO**
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA PROYECTO DE "MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
ADICIÓN N°1:	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($26.317.393)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS ($ 96.497.110)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGA Y SUSPENSIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

3.3 Información del contrato de obra

FIRMA CONTRATISTA:	INGENISS SAS
NIT O CÉDULA:	900.386.501-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ PINEDA
CONTRATO DE OBRA N°	CONTRATO INVITACIÓN PRIVADA IP 026-2023
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22 DE AGOSTO DEL 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA EN EL MUNICPIO DE PUERTO NARE"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
VALOR ADICION AL PRESUPUESTO:	CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	21 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA Y SUSPENSION:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024

4 Presupuesto de obra

Se expone a continuación el resumen correspondiente al acta número 3 y final

VALOR CONTRACTUAL VS ACTA FINAL N°3 DE OBRA		
TOTAL, COSTOS DIRECTOS	$ 685.927.482	$ 170.280.887,61
ADMINISTRACION 25,26%	$ 173.265.282	$ 43.012.952,21
PMA	$ 2.221.000	$ 2.221.000,00
PMT	$ 2.939.000	$ 2.939.000,00
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE POLIZAS	$ 2.967.344	
VALOR INICIAL	$ 894.757.207	$ 225.265.075,32
ADICIÓN	$ 101.496.370	
VALOR INICIAL + ADICIÓN	$ 996.253.577	
VALOR ACTA DE AVANCE N°1		$ 440.503.771
VALOR ACTA DE AVANCE N°2		$ 309.778.434
VALOR ACTA DE AVANCE N°3		$ 225.265.075
ACUMULADO ACTA N°1 + ACTA N°2 + ACTA N°3		$ 975.547.282

5 Seguimiento de obra

5.1 Valor del contrato de obra.

A continuación, observaremos el valor contratado del proyecto:

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 685.927.482**
ADMINISTRACIÓN	**25,26%**	$ 173.265.282
UTILIDADES	**4,00%**	$ 27.437.099
PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PMA		$ 2.221.000
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)		$ 2.939.000
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE POLIZAS		$ 2.967.344
TOTAL COSTO DEL PROYECTO		**$ 894.757.207**

5.2 Pagos aprobados

A continuación, observaremos el resumen de cobro correspondiente al acta N0.3 y final

OBRA EJECUTADA	
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 170.280.887
ADMINISTRACION 25,26%	$ 43.483.465
UTILIDADES 4,00%	$ 6.811.235
PMA	$ 2.221.000
PMT	$ 2.939.000
VALOR TOTAL	$ 225.265.075
VALOR TOTAL ACTA N0.1	$ 440.503.771
VALOR TOTAL ACTA N0.2	$ 309.778.434

6 Procesos técnicos

6.1 Planos y especificaciones

RELACIÓN DE PLANOS QUE ENTREGA LA ENTIDAD			
DESCRIPCIÓN DEL PLANO			
N° de planos	**Contenido**	**Escala**	**Medio de entrega**
	Dibujo parque principal la sierra	1:50	AUTOCAD

7 Resultados De Ensayos Y Pruebas

A medida que ha avanzado el proyecto se han realizado los ensayos correspondientes:



Fotografia 1. Cilindros

7.1 Control de personal

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	SEXO	CARGO
Obra				
1	Sergio Amaury Durango	98.505.041	M	Director de Obra
2	Lady Indira Amaya Tobon	21.854.633	F	Residente de Obra
4	Laura Vanessa Rojas	1.035.870.917	F	Profesional SST
5	Paola Andrea Ortega	1.024.526.620	F	Secretaria
6	Dayana Melisa Camacho	1.007.511.967	F	Residente Ambiental
7	Kevin Andres Garcia	1.039.704.961	M	Ayudante
8	Wilson Albeiro Garcia	98.504.384	M	Ayudante
9	Aurelio de Jesus Hincapie	1.036.131.508	M	Ayudante
10	Lina Patricia Londoño	21.940.072	F	Ayudante

11	Jeferson Alexander Molina	70.167.489	M	Ayudante
12	Edison Parra Peña	98.504.459	M	Ayudante
13	Marlon Pulgarin Ortiz	1.129.624.085	M	Ayudante
14	Diego Andres Rengifo	1.036.134.335	M	Ayudante
15	Walter Soto Penagos	12.135.748	M	Oficial
16	Renso de Jesus Villamil	98.502.916	M	Oficial
Interventoría				
1	Luis Miguel Bustamante	5594307	F	Director de interventoría
2	Luis Fernando Carvajal	71.710.366	M	Residente de interventoría
3	Tiana Maria Rua	1.036.662.847	F	Tecnologo SST
4	Jorge Orlando Riaños	91.136.034	M	Residente Ambienta

8 Modificaciones:

Considerando los cambios que se han presentado durante la ejecución del proyecto, se aprueban las siguientes obras NO PREVISTAS:

NP	ITEMS NO PREVISTOS	UND/MED
NP. 1	Desmonte y retiro de adoquín, incluye acarreo para acopio	M2
NP. 2	Desenergizacion del area del parque, incluye retiro de figuras navideñas	GL

SERTAP S.A.S

NP. 3	Llenos manuales con material de préstamo	M3
NP. 4	Traslado de red de acueducto de 4", incluye accesorios	ML
NP. 5	Bancas según diseño definido	M3
NP. 6	Pernos 3/4 de 60 cm de largo 10 centímetros de rosca doble tuerca y arandela la varilla con un gancho de cinco centímetros	UND
NP. 7	Platina de 50x50 con espesor de 1/2	UND
NP. 8	Suministro de lampara de 100w industrial para suspender empotradas 100UFOLED65MVN o similar	UND
NP. 9	Tubería EMT 3/4, incluye accesorios de conexión y curva	ML
NP. 10	Tubería EMT 1/2, incluye accesorios de conexión y curva	ML
NP. 11	Suministro e instalación de triturado 3/4 para paisajismo parque infantil	M3
NP. 12	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo PUENTE MOVIL COLGANTE	UND
NP. 13	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo MESA TEQBALL DOBLE	UND
NP. 14	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo BALANCIN DE PIE	UND

NP. 15	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo CARRUSEL TRIPLE	UND
NP. 16	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo COLUMPIO NIDO	UND

9 Seguimiento al componente ambiental

Objetivo: el proyecto del mejoramiento del parque principal de La Sierra se debe al objetivo de retomar este atractivo turístico debido al deterioro con el cual se encontraba.

Es una respuesta urbanística ambiental acorde con las potencialidades existentes, en el tramo recreativo conservándose las características físico-ambientales. En el tramo cultural se busca aprovechar el paisaje y los recorridos peatonales para la venta de artesanías y comidas típicas de la zona.

- Aumento de espacio público y construcción de sitios de encuentro.
- Disminución de los índices de desempleo.
- Recuperación de zonas deterioradas físicas y socialmente.
- Recuperación del costo de la tierra.
- Lograr rescatar el turismo.

9.1 Programa de materiales e insumos

La utilización de insumos consta especialmente de áridos, los cuales son los siguientes:

Arena: 23 m3.

Triturado: 16 m3.

Las empresas encargadas es Leotrans SAS y Agregados y construcciones Ludoinlima SAS.

9.2 Programa de sustancias químicas

En el programa de sustancias químicas tanto en función como en control y seguimiento, vemos que dichas sustancias cambian, debido a que las actividades programadas de principio a fin no plantean químicos nuevos. En caso tal de que estas actividades generen consumo de sustancias químicas nuevas, se ingresará la respectiva información en el informe mensual; las sustancias químicas que se utilizan son de bajo riesgo, como lo son: ACPM y Lubricante. Por lo cual se toman las siguientes acciones para su control:

A. Implementación del sistema SGA (Sistema Global Armonizado)
B. Hojas de seguridad actualizadas de cada una de las sustancias químicas y las personas que las utilizan ya se encuentran familiarizados con estos componentes.

C. Capacitación del programa de sustancias químicas a los trabajadores.

9.3 Programa de manejo de residuos sólidos convencionales

Durante este periodo se generaron residuos sólidos no aprovechables.

9.4 Programa de gestión y manejo de RCD

Durante este periodo no se generaron residuos RCD.

9.5 Programa de manejo de residuos peligrosos y especiales

Durante la ejecución del proyecto no se tiene estipulado la generación de RESPEL, sin embargo, en caso tal de generarse se realizará la disposición con un gestor que cumpla con los requisitos para su disposición final.

9.6 Programa de manejo de emisiones atmosféricas

No se han presentado dispersiones de material particulado que afecte a la población flotante o que afecte a las personas que se transportan en el transporte fluvial.

El perímetro laboral se encuentra perfectamente cubierto con poli sombra y esto es de gran importancia debido a que el área de trabajo se encuentra adyacente a negocios comerciales.

9.7 Programa de manejo y uso eficiente del agua y energía

No se ha necesitado utilizar el servicio de agua y energía de otros lugares, ya que la demanda es estable en cuanto a cantidad y frecuencia. El proyecto es autosustentable en cuanto al consumo de agua y energía. Se realiza campaña de concientización grafica en varias áreas de trabajo.

9.8 Programa de manejo de fauna y flora

No ha existido la necesidad de liberación de animales por captura o ahuyentamiento. No existe afectación ambiental, en cuanto al componente flora y fauna que se observa en el área no es más que la fauna doméstica, especialmente perros callejeros. Dado el caso de que se encuentre fauna silvestre como iguanas u otros animales, se retirarán del área.

El área donde se trabaja es densamente poblada y esto favorece a que en el área no existan animales silvestres y la flora remanente se ha respetado.

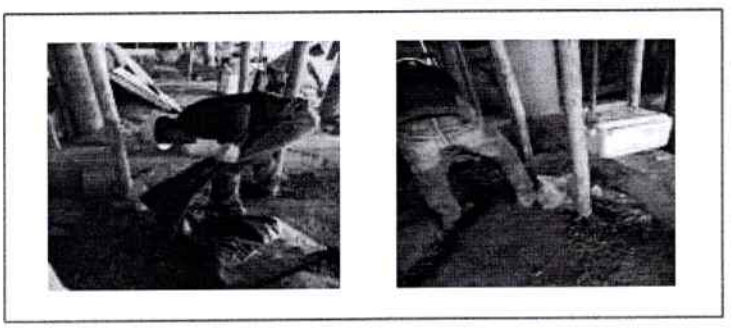
9.9 Programa de capacitación ambiental

La capacitación ambiental se desprende de las charlas pre- operacionales HSE, el componente medio ambiental es importante y se dan temas variados.

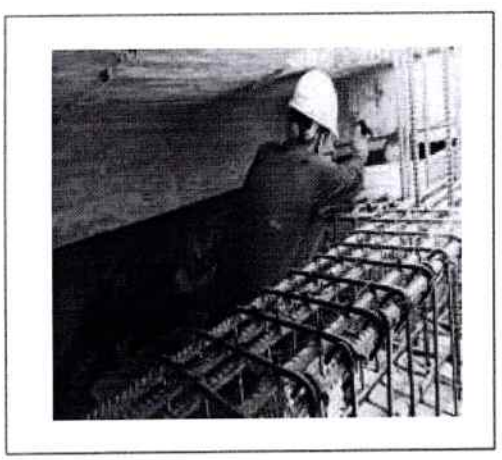
9.10 Programa de orden y aseo

No se han presentado accidentes por el orden y aseo; esto se debe a dos factores, el autocuidado y la realización del aseo durante y después de la ejecución de actividades.

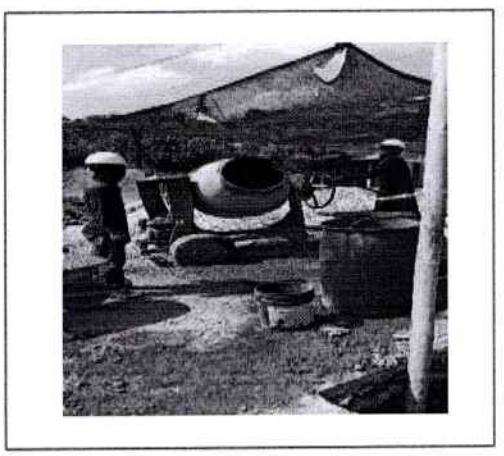
9.11 Evidencias fotográficas componente ambiental



Fotografía 1. Orden y aseo



Fotografía 2. Actividades de herraje



Fotografía 3. Preparación de concreto

10.0 Registro fotográfico actividades ejecutadas en el acta N°3

8.0 PISOS Y ENCHAPES

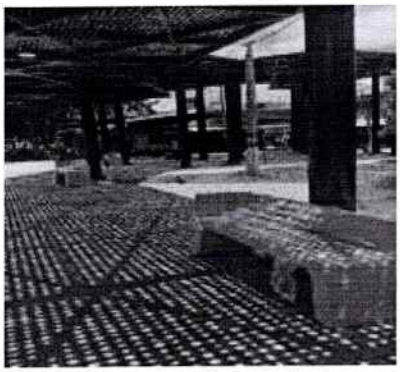
8.02 Piso de caucho SBR o EPDM granulado aglomerado con resina resistente a la intemperie y rayos UV, Espesor 10mm capa de color + 20mm capa amortiguante.



Fotografía 4. Piso caucho

11.0 CARPINTERIA METALICA

11.02 Suministro, transporte e instalación de cielo en paneles perforados en lámina galvanizada calibre 8, con arte punzonado en círculos combinados radios de 0.025 y 0.038 cm, fijados con autoperforantes inox directamente a estructura de pérgolas construida previamente en obra según planos enviados. Arte punzonado estándar a elección. Color gris humo por definir según carta de colores en pintura electrostática.



Fotografía 5. Cielo en paneles

12.0 SALIDAS DE ENERGIA

12.1.1. Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para luminaria LINEAL y TRIANGULAR. Incluye TUBO PVC, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-SINTOX- FR LS C, cajas metálicas galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación (Salida promedio 4 m)

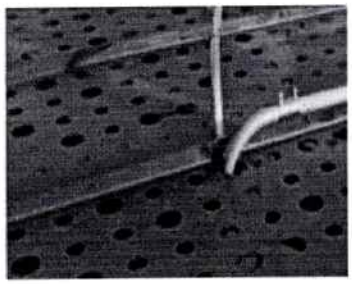


Ilustración 6. Salidas eléctricas

12.5 ACOMETIDAS EN ENERGIA MONOFASICAS

12.5.1. Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica 3#4 AWG THHN-THWN Cu+ 1#6 THHN-THWN-2 Cu

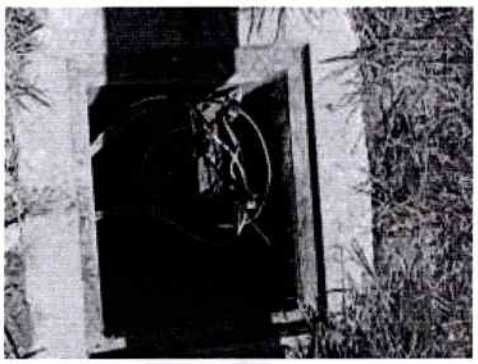
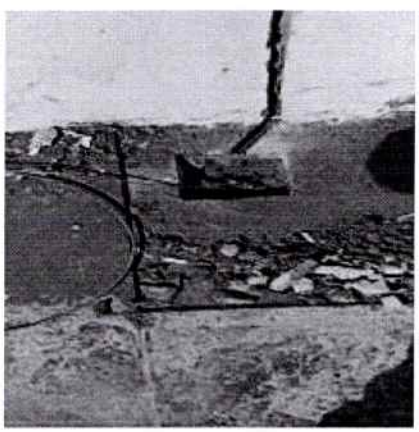


Ilustración 7. Acometidas

12.8 ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

12.8.1. Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra conformada por 3 varillas copperweld 5/8" de 2.4 metros en configuración de triangulo interconectadas con cable de cobre desnudo No.2 AWG. 3 varillas, 3 conectores varilla-cable, 4 m de cable de cobre desnudo No.2 AWG, caja inspección tierra 30x30cm, conector de compresión y demás elementos para su correcta instalación



Fotografía 8. Puesta a tierra

12.9 EXTERIORES DE ENERGIA Y TELCO

12.9.2. Suministro, transporte e instalación de tubería tipo IMC de 1 1/2" para bajante de acometida principal, incluye conectores, capacete, unión, curva y todo lo necesario para su correcta instalación



Fotografía 9. Tubería IMC 1 1/2"

NP NO PREVISTOS

N.P 5 Bancas según diseño definido



Ilustración 10. Bancas con espaldar

NP NO PREVISTOS

N.P 8 Suministro de lampara de 100w industrial para suspender empotradas 100UFOLED65MVN o similar



Fotografía 11. Lámpara industrial

NP NO PREVISTOS

N.P 9 Tubería EMT 3/4", incluye accesorios de conexión y curva



Fotografía 12. Tubería EMT 3/4"

NP NO PREVISTOS

N.P 10 Tubería EMT 1/2", incluye accesorios de conexión y curva



Ilustración 13. Tubería EMT 1/2"

NP NO PREVISTOS

N.P 11 Suministro e instalación de triturado 3/4" para paisajismo en parque infantil



Ilustración 14. Triturado 3/4"

NP NO PREVISTOS

N.P 12 Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo PUENTE MOVIL COLGANTE

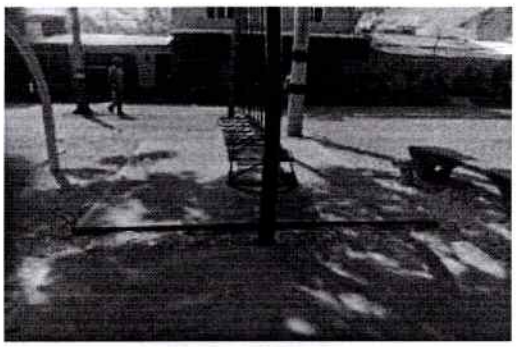


Ilustración 15. Puente móvil colgante

NP NO PREVISTOS

N.P 13 Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo MESA TEQBALL DOBLE

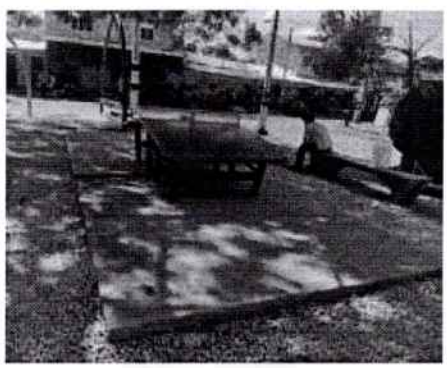


Ilustración 16. Mesa Teqball

NP NO PREVISTOS

N.P 14 Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo BALANCIN DE PIE



Ilustración 17. Balancin de pie

NP NO PREVISTOS

N.P 15 Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo CARRUSEL TRIPLE



Ilustración 18. Carrusel triple

NP NO PREVISTOS

N.P 16 Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo COLUMPIO NIDO



Ilustración 19. Columpio nido

9.1 Estado del Tiempo

Se registra el estado del tiempo del corte del presente informe.



9.1. Avance de obra

A la fecha se tiene un avance en ejecución del 97,92%



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe, en el Municipio de Puerto Nare Antioquia, a los 29 días del mes de Septiembre de 2024.

LUIS MIGUEL BUSTAMANTE
SERTAP SAS
Director de interventoría



SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
NIT 98.505.041-7
CR 5 49 21
Tel: (604) 8347163
Puerto Nare - Colombia
sergiodurango26@hotmail.com



Factura electronica
de venta **No. FEA 1498**

Señores	SERTAP S.A.S		
NIT	800251640-2	**Teléfono**	3206862214
Dirección	CL 62 47 78	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2024 05:29
Expedición	30/04/2024 05:29
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE IMPRESORA EPSON L495	1.00	81.000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un mil pesos m/cte **Condiciones de Pago:**

Total Bruto	81.000.00
IVA 0%	0
Total a Pagar	81.000.00.

Efectivo $ 81.000.00.

Observaciones: Mes de Abril

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 18764034857119 aprobado en 20220829 prefijo FEA desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: a4c202b938a837014cdb5f9c7b5cefcc19a5b7393c957299e839c03e521df3899b944a376d5014639a9d9571e82dd56a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
NIT 98.505.041-7
CR 5 49 21
Tel: (604) 8347163
Puerto Nare - Colombia
sergiodurango26@hotmail.com



Factura electronica
de venta **No. FEA 1503**

Señores	SERTAP S.A.S		
NIT	800251640-2	**Teléfono**	3206862214
Dirección	CL 62 47 78	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2024 09:17
Expedición	30/09/2024 09:17
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE IMPRESORA EPSON L495	1.00	81.000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un mil pesos m/cte **Condiciones de Pago:**

Total Bruto	81.000.00
IVA 0%	0
Total a Pagar	81.000.00.

Efectivo $ 81.000.00.

Observaciones: Mes de Septiembre

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 18764034857119 aprobado en 20220829 prefijo FEA desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: a4c202b938a837014cdb5f9c7b5cefcc19a5b7393c957299e839c03e521df3899b944a376d5014639a9d9571e82dd56a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Tu factura de este mes

(Total Cargos básicos + Servicios adicionales) = **$121.386,00**

Valor mensual de tu plan

		Valor	Descuento	Descuento vence el:		IVA		Total
Individ internet 2022 nov	$	74.900,00			$	0,00	$	74.900,00
Total cargos básicos	$	74.900,00			$	0,00	$	**74.900,00**

Servicios adicionales

		Valor	Descuento	Descuento vence el:		IVA		Total
Cableado telefonía	$	46.486,00			$	0,00	$	46.485,82
Total adicionales	$	46.486,00			$	0,00	$	**46.486,00**

Total	
$	**46.486,00**

Resumen de consumo

Concepto	Internet Edatel - 3232721
Número telefónico	NA
Dirección de instalación	Av 52#19-69
Consumos entre	**Abr 01 - Abr 30**
Días de consumo	30
Fecha de corte	Abr 30
Valor pago anterior	2.000,00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	0,00
Unidades incluidas en el plan	1
Valor adicional(sin iva)	0,00
Velocidad de navegación	5 Mbps Internet Edatel
Minutos consumidos	NA
Estrato	1

Información de cláusula de permanencia

Concepto	Internet Edatel
Valor total del cargo por conexión sin iva	167.983,19
Valor cargo conexión subsidiado sin iva	13.998,60
Período cláusula de permanencia:	27/04/2023 al 27/12/2024
Valor terminación anticipada sin iva:	69.993,00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. ~ NIT:900.646.251-1 ~ SOFTWARE: SELECT ~ FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario despues de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura, realízalo antes de la fecha de pago y solo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a https://www.edatel.com.co
- Documento de cobro impreso y emitido por EDATEL S.A. NIT 890.905.065-2 comercializador autorizado del servico de televisión por suscripción en nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NIT 900.092.385-9 gran contribuyente - autorretenedor, operador legalmente habilitado para la prestación del servicio por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 401 401 - Facebook.com/edatel - Tiendas Tigo.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N 44390 del 10 de diciembre de 2019, proferida por la Secretaria de Hacienda de Medellín en la cual la Sociedad EDATEL S.A. fue nombrada como agente AUTORRETENEDOR ICA, favor de abstenerse de practicar retención por concepto de industria y comercio de Medellín.

Hola, Monica Priscila Ortega Sanchez

Factura electrónica de venta de los servicios Hogar

Fecha expedición factura: 2024-04-06

SERVICIOS HOGAR

tigo

Ciclo: 1

Datos de envío y pago

CC/NIT: 1018452970
Av 52#19-69
Barrancabermeja-Santander
Ruta: 0634-000-000000
Teléfono:

Contrato: 1002679994 Paga con este número

Consumo entre: 01 de Abr al 30 de Abr

Referente de pago: 105396124-34

Fecha límite de pago: 28-04-2024

Valor total a pagar:

$121.386,00

Resumen de cobro — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	74.900,00
Servicios adicionales	$	46.486,00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA MasterCard AMEX Diners Club **Tarjeta débito** PSE **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **mi.tigo.com.co**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Banco Popular, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPita y Empresa Energía de Pereira.
Forma de pago 1: contado.- **Medio de pago:** acuerdo mutuo(zzz).

La velocidad que disfrutas de tu internet de tu hogar es de 5 Megas.
Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo.com/usowifi

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es EDATEL S.A. NIT 890905065, dirección CR 48 No 20-45 código postal 050030 Medellín. Somos grandes contribuyentes, agentes retenedores de IVA de acuerdo con la Resolución 2509 de diciembre 3 de 1993, autorretenedores de conformidad con la resolución 0547 de 2002 y agentes de retención para terceros. según lo previsto en el decreto 2885 de 2001 Autorretenedor impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE Actividad Económica 6110 tarifa retención 0, 60%. Factura electrónica de venta No BOPE 6950436. Autorización numeración de facturación DIAN No 18764056155577 del 15 de septiembre de 2023 al 15 de marzo de 2025, de la 6000000 a la 8100000. Fecha de expedición de la factura 2024-05-09 19:34:08

Contrato: 1002679994 / Referente de pago: 105396124-34

CC/NIT: 1018452970

Pago Total: $121.386,00

Fecha límite de pago: 28 de Abr de 2024

Código recuado **800**

(415)7707316038002(8020)010539612434(3900)149591(96)20240605
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) facturas(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

CUFE:9ad4963909 7b4caa0686f1f1355773c71d2a8cd95c717d25ef7653afb6f069de69c84f0c695d1dc38350560d93ca95fd3f5

Tu factura de este mes

(Total Cargos básicos + Servicios adicionales) = **$121.386,00**

Valor mensual de tu plan

		Valor	Descuento	Descuento vence el:		IVA		Total
Individ internet 2022 nov	$	74.900,00			$	0,00	$	74.900,00
Total cargos básicos	$	74.900,00			$	0,00	$	**74.900,00**

Servicios adicionales

		Valor	Descuento	Descuento vence el:		IVA		Total
Cableado telefonía	$	46.486,00			$	0,00	$	46.485,82
Total adicionales	$	46.486,00			$	0,00	$	**46.486,00**

Total
$ 46.486,00

Resumen de consumo

Concepto	Internet Edatel - 3232721
Número telefónico	NA
Dirección de instalación	Av 52#19-69
Consumos entre	**Sep** 01 – **Sep** 30
Días de consumo	30
Fecha de corte	Sep 30
Valor pago anterior	2.000,00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	0,00
Unidades incluidas en el plan	1
Valor adicional(sin iva)	0,00
Velocidad de navegación	5 Mbps Internet Edatel
Minutos consumidos	NA
Estrato	1

Información de cláusula de permanencia

Concepto	Internet Edatel
Valor total del cargo por conexión sin iva	167.983,19
Valor cargo conexión subsidiado sin iva	13.998,60
Período cláusula de permanencia:	27/04/2023 al 27/12/2024
Valor terminación anticipada sin iva:	69.993,00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS " NIT:900.646.251-1 " SOFTWARE: SELECT " FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario despues de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura, realízalo antes de la fecha de pago y solo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a https://www.edatel.com.co
- Documento de cobro impreso y emitido por EDATEL S.A. NIT 890.905.065-2 comercializador autorizado del servico de televisión por suscripción en nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NIT 900.092.385-9 gran contribuyente - autorretenedor, operador legalmente habilitado para la prestación del servicio por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 401 401 - Facebook.com/edatel - Tiendas Tigo.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N 44390 del 10 de diciembre de 2019, proferida por la Secretaria de Hacienda de Medellín en la cual la Sociedad EDATEL S.A. fue nombrada como agente AUTORRETENEDOR ICA, favor de abstenerse de practicar retención por concepto de industria y comercio de Medellín.

Hola, Monica Priscila Ortega Sanchez

Factura electrónica de venta de los servicios Hogar

Fecha expedición factura: 2024-09-06

SERVICIOS HOGAR

tigo

Ciclo: 1

Datos de envío y pago

CC/NIT: 1018452970
Av 52#19-69
Barrancabermeja-Santander
Ruta: 0634-000-000000
Teléfono:

Contrato: 1002679994 Paga con este número

Consumo entre: 01 de Sep al 30 de Sep

Referente de pago: 105396124-34

Fecha límite de pago: 28-09-2024

Valor total a pagar:

$121.386,00

Resumen de cobro — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	74.900,00
Servicios adicionales	$	46.486,00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **mi.tigo.com.co**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Banco Popular, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPita y Empresa Energía de Pereira.
Forma de pago 1: contado.- **Medio de pago:** acuerdo mutuo(zzz).

La velocidad que disfrutas de tu internet de tu hogar es de 5 Megas.
Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo.com/usowifi

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es EDATEL S.A. NIT 890905065, dirección CR 48 No 20-45 código postal 050030 Medellín. Somos grandes contribuyentes, agentes retenedores de IVA de acuerdo con la Resolución 2509 de diciembre 3 de 1993, autorretenedores de conformidad con la resolución 0547 de 2002 y agentes de retención para terceros. según lo previsto en el decreto 2885 de 2001 Autorretenedor impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE Actividad Económica 6110 tarifa retención 0, 60%. Factura electrónica de venta No BOPE 6950436. Autorización numeración de facturación DIAN No 18764056155577 del 15 de septiembre de 2023 al 15 de marzo de 2025, de la 6000000 a la 8100000. Fecha de expedición de la factura 2024-05-09 19:34:08

CUFE:9ad49639097b4caa0686f1f1355773c71d2a8cd95c717d25ef7653afb6069de69c84f0c695d1dc383056d93ca95fd3f5

Contrato: 1002679994 / Referente de pago: 105396124-34

CC/NIT: 1018452970

Pago Total: $121.386,00

Fecha límite de pago: 28 de Sep de 2024

Código recuado **800**

(415)7707316038002(8020)010539612434(3900)149591(96)20240605
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) facturas(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

MARIA AUXILIO BURITICÁ GARCÍA
ALMACÉN DISTRINARE
NIT: 21998393-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 2 A 47 15, Puerto Nare, Antioquia, Colombia
Tel. 8347041
Email. caro8212@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058854196 válida desde 2023-10-28 hasta 2024-04-28 rango desde FEV1451 hasta FEV100000.
Contáctenos: mariadistrinare@hotmail.es

Cliente: SERTAP S.A.S.
NIT : 800251640-2
Dirección: CR 64 96 A 208 BL 77 OF 504, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3206862214
Email:

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: Total 30/04/2024
de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV13873**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:02:02**
FECHA FIRMADO: **30/04/2024 05:02:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2024	30	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PAPELERIA105	TABLA PLANILLERA	NIU	2,00	$23.000,00	IVA	19%	$8.740,00	0,00	$46.000,00
2	PAPELERIA105	CARPETA PLASTICA TIPO SOBRE DE HILO	NIU	5,00	$5.800,00	IVA	19%	$5.510,00	0,00	$29.000,00

Notas:

Subtotal:	$60.750,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$14.250,00
Total:	$75.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.750,00	19,00%	$14.250,00

Firma Digital: 18P+W29Nyhou8WfxpOczHmOyjnxzAFN53/nMs0oS4Pui6L8BxW0fKVj8H9KJf3/8 JPZ8r8EtqmFhORzzF2xg0pU4m24YrTnPKbFcY0KtWPRjVNfq2 Y8MyCkAkvxSCcf vqBj8YDHoHoZiHKaHc8QMGBW/cg8j6+ZfRzrEWWnKjQsaykQl0bJuocpe38k+f+D 42b4tHAE9fJhk1lErF+96jQ8F0oAiTvZMt/ xoQOC+iegy1/SXR0xfmffWb2fStxQ 24t9oObXpooPgXHAG+8TUAOTNMPLYmxaTe/4BunUVt0Sfal9P4DHVr/PhtUbW2Op +PfFiF8BHKnTTkC2VDjB XQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0

MARIA AUXILIO BURITICÁ GARCÍA
ALMACÉN DISTRINARE
NIT: 21998393-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 2 A 47 15, Puerto Nare, Antioquia, Colombia
Tel. 8347041
Email. caro8212@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058854196 válida desde 2023-10-28 hasta 2024-12-28 rango desde FEV1451 hasta FEV100000.
Contáctenos: mariadistrinare@hotmail.es

Cliente: SERTAP S.A.S.
NIT : 800251640-2
Dirección: CR 64 96 A 208 BL 77 OF 504, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3154186478
Email:

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: Total de Lineas: 2 — 29/04/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEV13994
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:02:02
FECHA FIRMADO: 29/04/2024 05:02:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2024	29	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PAPELERIA105	ARCHIVADOR OFFI-ESCO	NIU	3,00	$33.500,00	IVA	19%	$19.095,00	0,00	$100.500,00
2	PAPELERIA105	RESMA CARTA	NIU	1,00	$28.000.00	IVA	19%	$5.320,00	0,00	$28.000,00

Notas:

Subtotal:	$104.085,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$24.415.00
Total:	$128.500.00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$104.085,00	19,00%	$24.415,00

Firma Digital: 18P+W29Nyhou8W5xpOczHmOyjnxzAFN53/mMs0oS4Pui6L8BxW0fKVj8H9KJf3/8 JPZ8r8EtqmFhORzzF2xg0pU4m24YrTnPKbFcY0KtWPRjjVNfq2 Y8MyCkAkvxSCcf vqBj8YDHoHoZiHKaHc8QMGBW/cg8j6+ZfRzrEWWnKiQsaykQl0bJuocpe38k+f+D 42b4tHAE9fJhk1lErF+96jQ8F0oAiTvZMt/ xoQOC+iegy1/5XR0xfmffWb2f5bxQ 24t9oObXpooPgXHAG+8TUAOTNMPLYmxaTe/4BunUVt0Sfal9P4DHVr/PhfUbW2Op +PfFiF8BHKnTTkC2VDjB XQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-9
factuvotech

MARIA AUXILIO BURITICÁ GARCÍA
ALMACÉN DISTRINARE
NIT: 21998393-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 2 A 47 15, Puerto Nare, Antioquia, Colombia
Tel. 8347041
Email. caro8212@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058854196 válida desde 2023-10-28 hasta 2024-04-28 rango desde FEV1451 hasta FEV100000.
Contáctenos: mariadistrinare@hotmail.es

Cliente: SERTAP S.A.S.
NIT : 800251640
Dirección: CR 64 96 A 208 BL 77 OF 504, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3206862214
Email:

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: Total 14/09/2024
de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEV13873
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:02:26
FECHA FIRMADO:	14/09/2024 05:02:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	09	2024	14	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PAPELERIA105	TABLA PLANILLERA	NIU	2,00	$23.000,00	IVA	19%	$8.740,00	0,00	$46.000,00
2	PAPELERIA105	CARPETA PLASTICA TIPO SOBRE DE HILO	NIU	5,00	$5.800,00	IVA	19%	$5.510,00	0,00	$29.000,00

Notas:

Subtotal:	$60.750,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$14.250,00
Total:	$75.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.750,00	19,00%	$14.250,00

Firma Digital: 18P+W29Nyhou8WfxpOczHmOyjnxzAFN53/nMs0oS4Pui6L8BxW0fKVj8H9KJf3/8 JPZ8r8EtqmFhORzzF2xg0pU4m24YrTnPKbFcY0KtWPRjjVNfq2 Y8MyCkAkvxSCcf vqBj8YDHoHoZiHKaHc8QMGBW/cg8j6+ZfRzrEWWnKiQsaykQl0bJuocpe38k+f+D 42b4tHAE9fJhk1lErF+96jQ8F0oAiTvZMt/ xoQOC+iegy1/SXR0xfmffWb2f5txQ 24t9oObXpooPgXHAG+8TUAOTNMPLYmxaTe/4BunUVt0Sfal9P4DHVr/PhtJbW2Op +PfFiF8BHKnTTkC2VDjB XQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-9

MARIA AUXILIO BURITICÁ GARCÍA
ALMACÉN DISTRINARE
NIT: 21998393-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 2 A 47 15, Puerto Nare, Antioquia, Colombia
Tel. 8347041
Email. caro8212@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058854196 válida desde 2023-10-28 hasta 2024-12-28 rango desde FEV1451 hasta FEV100000.
Contáctenos: mariadistrinare@hotmail.es

Cliente: SERTAP S.A.S.
NIT : 800251640
Dirección: CR 64 96 A 208 BL 77 OF 504, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3206862214
Email:

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: Total 21/09/2024
de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV13994**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:45:12**
FECHA FIRMADO:	**21/09/2024 03:45:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	09	2024	21	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PAPELERIA105	ARCHIVADOR OFFI-ESCO	NIU	3,00	$33.500,00	IVA	19%	$19.095,00	0,00	$100.500,00
2	PAPELERIA105	RESMA CARTA	NIU	1,00	$28.000.00	IVA	19%	$5.320,00	0,00	$28.000,00

Notas:

Subtotal:	$104.085,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$24.415.00
Total:	$128.500.00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$104.085,00	19,00%	$24.415,00

Firma Digital: 18P+W29Nyhou8WfxpOczHmOyjnxzAFN53/nMs0oS4Pui6L8BxW0fKVj8H9KJf3/8 JPZ8r8EtqmFhORzzF2xg0pU4m24YrTnPKbFcY0KtWPRjjVNfq2 Y8MyCkAkvxSCcf vqBj8YDHoHoZiHKaHc8QMGBW/cg8j6+ZfRzrEWWnKiQsaykQi0bJuocpe38k+f+D 42b4tHAE9fJhk1lErF+96jQ8F0oAiTvZMt/ xoQOC+iegy1/SXR0xfmfWb2fSbxQ 24t9oObXpooPgXHAG+8TUAOTNMPLYmxaTe/4BunUVt0Sfal9P4DHVr/PhtUbW2Op +PfFiF8BHKnTTkC2VDjB XQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

SERTAPS.A.S
NIT:800251640-2

Nómina No. 32 correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Concepto Nómina Deducido		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*
LUIS FERNANDO CARVAJAL				
Cédula de ciudadanía: 71710366				
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			Salario Básico	**3.500.000**
Salario		30	116.666 3.500.000	0
Aportes Pensión Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC		0	140.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS		0	140.000
Viáticos			350.000	
		Total	3.850.000	**280.000**

Firma del Empleado:

Luis Fernando Carvajal

Valor Neto Pagado **3.570.000**

SERTAPS.A.S
NIT:800251640-2

Nómina No. 31 correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*
Deducido				

LUIS FERNANDO CARVAJAL

Cédula de ciudadanía: 71710366
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

			Salario Básico	**3.500.000**
Salario		30	116.666 3.500.000	0
Aportes Pensión Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC		0	140.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS		0	140.000
Viáticos			350.000	
		Total	3.850.000	**280.000**

Firma del Empleado:

Luis Fernando Carvajal

Valor Neto Pagado **3.570.000**

Nómina No. 32 correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Concepto Nómina	*Deducido*	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*

TIANA MARIA RUA GUEVARA

Cédula de ciudadanía: 1036662847

Cargo: TECNOLOGO SST — Salario Básico **1.300.000**

Salario		30	43.333	1.300.000	0
Aportes Pensión Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SURA EPS			0	52.000
Viáticos				350.000	
		Total		1.650.000	**104.000**

Firma del Empleado:

Tiana Rua

Valor Neto Pagado **1.546.000**

Nómina No. 31 correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

Concepto Nómina	*Deducido*	*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*

TIANA MARIA RUA GUEVARA

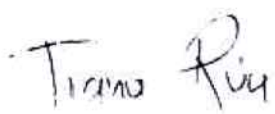
Cédula de ciudadanía: 1036662847

Cargo: TECNOLOGO SST

Salario Básico **1.300.000**

Salario		30	43.333	1.300.000	0
Aportes Pensión Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SURA EPS			0	52.000
Viáticos				350.000	
		Total		1.650.000	**104.000**

Firma del Empleado:



SERTAPS.A.S
NIT:800251640-2

Nómina No. 32 correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Concepto Nómina Deducido		*Cantidad*		*V/r. Unitario*	*Devengado*
JORGE ORLANDO AGUDELO					
Cédula de ciudadanía: 91136034					
Cargo: RESIDENTE SOCIO AMBIENTAL			Salario Básico		**1.300.000**
Salario		30	43.333	1.300.000	0
Aportes Pensión Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Viáticos				350.000	
		Total		1.650.000	**104.000**
		Valor Neto Pagado		**1.546.000**	

Firma del Empleado:

Jorge O. Agudelo

SERTAPS.A.S
NIT:800251640-2

Nómina No. 31 correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

Concepto Nómina		*Cantidad*		*V/r. Unitario*	*Devengado*
Deducido					

JORGE ORLANDO AGUDELO

Cédula de ciudadanía: 91136034

Cargo: RESIDENTE AMBIENTAL

Salario Básico **1.300.000**

Salario		30	43.333	1.300.000	0
Aportes Pensión Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Viáticos				350.000	
		Total		1.650.000	**104.000**

Firma del Empleado:

Jorge O. Agudelo

Jorge Orlando Agudelo

Valor Neto Pagado **1.546.000**

SERTAPS.A.S
NIT:800251640-2

Nómina No. 32 correspondiente al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Concepto Nómina Deducido		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*
LUIS MIGUEL BUSTAMANTE				
Cédula de ciudadanía: 5594308				
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA			Salario Básico	**2.331.600**
Salario		30	77.720 2.331.600	0
Aportes Pensión Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC		0	93.264
Aportes Salud Trabajador	SURA EPS		0	93.264
Viáticos			350.000	
		Total	2.681.600	**186.528**

Firma del Empleado:

Valor Neto Pagado **2.495.072**

Nómina No. 31 correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*
Deducido				
LUIS MIGUEL BUSTAMANTE				
Cédula de ciudadanía: 5594308				
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA			Salario Básico	**2.331.600**
Salario		30	77.720 2.331.600	0
Aportes Pensión Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC		0	93.264
Aportes Salud Trabajador	SURA EPS		0	93.264
Viáticos			350.000	
		Total	2.681.600	**186.528**
		Valor Neto Pagado	**2.495.072**	

Puerto Nare / septiembre 30 de 2024

Cuenta de cobro 31672454

SERTAP S.A.S
Nit. 800.251.640-2

DEBE A:

Ashly Dayany Zabaleta Vargas
C.C 1.036.133.489 de Puerto Nare (Ant)

LA SUMA DE:

Doscientos setenta y cinco mil pesos ($275.000)

Por concepto de alquiler durante el mes de septiembre de 2024.

Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye; alquiler de (1)equipo de computo completo escritorio, silla y otros enseres.	**1**	$ 275.000/ mes	$ 275.000

VALOR TOTAL	**$ 275.000**

Cordialmente,

Ashly Zabaleta.

Ashly Zabaleta
C.C. 1.036.133.489
Teléfono: 3242055643
Dirección: Doradal - Puerto Triunfo

Puerto Nare / abril 30 de 2024

Cuenta de cobro 30092023

SERTAP S.A.S
Nit. 800.251.640-2

DEBE A:

Ashly Dayany Zabaleta Vargas
C.C 1.036.133.489 de Puerto Nare (Ant)

LA SUMA DE:

Doscientos setenta y cinco mil pesos ($275.000)

Por concepto de alquiler durante el mes de abril de 2024.

Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye; alquiler de (1)equipo de computo completo escritorio, silla y otros enseres.	**1**	$ 275.000/ mes	$ 275.000

VALOR TOTAL	**$ 275.000**

Cordialmente,

Ashly Zabaleta.

Ashly Zabaleta
C.C. 1.036.133.489
Teléfono: 3242055643
Dirección: Doradal - Puerto Triunfo
Puerto Nare / abril 30 de 2024

CUENTA DE COBRO NO.0011

SERTAP S.A.S

NIT 800.251.640-2

DEBE A:

ADRIANA ZULEIMY AGUIRRE RUIZ

CC: 1.099.542.399

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

MIL PESOS ($275.000)

POR CONCEPTO

DE:

TARIFA DE PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN EQUIPO COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No.03222285027

Puerto Nare (Antioquia), 30 de septiembre de 2024

Adriana Ruiz

ADRIANA ZULEIMY AGUIRRE RUIZ

CC. 1.099.542.399

CUENTA DE COBRO NO.006

SERTAP S.A.S

NIT 800.251.640-2

DEBE A:

ADRIANA ZULEIMY AGUIRRE RUIZ

CC: 1.099.542.399

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

MIL PESOS ($275.000)

POR CONCEPTO

DE:

TARIFA DE PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN EQUIPO COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No.03222285027

Puerto Nare (Antioquia), 30 de abril de 2024

Adriana Ruiz

ADRIANA ZULEIMY AGUIRRE RUIZ

CC. 1.099.542.399

Fecha: Miércoles 04 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Soldador
1 Ayudante soldador
2 Oficial
5 Ayudantes construcción
1 Residente de obra
1 HSE
1 Residente de interventoría
1 Pintor
1 Ayudante pintor.
Actividades ejecutadas:
- Se reinician labores de obra
- Se continua corte y figurado de hierro
- Se continua excavación zapatas
- Se finaliza excavación de zapata en cubierta N° 04.
- Se realiza llenos con material protegido de la lluvia.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Jueves 05 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
2 Oficial
5 Ayudantes de construcción
1 Pintor
1 Ayudante pintor.
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Contratista. Interventor.

Sabado 20 Abril 2024.

Estado tiempo: Soleado.

Personal en obra

2 oficiales, 6 Ayudantes,

2 Soldadores.

1 Ayudante Soldadores.

1 Operador bobcat.

1 Residente Obra.

1 Hse.

Actividades Ejecutadas.

- Se hace movilización de la estructura cubierta #4.
  con montacarga.
- Se continua con excavación de viga en cubierta 4.
- Se funde 1 zapata cubierta 4
- Se suspenden labores

Contratista Interventor.

Scanned with CamScanner

Fecha: Sábado 04 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficial
5 Ayudantes
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE.
Actividades ejecutadas:
- Se funden pedestales con platinas y pernos.
- Se funden aproximadamente 16 metros de viga en cubierta N°4.
- Se continua corte y figurado de hierro.
- Se continua corte, soldadura y armado de estructura metálica en cubierta N°4.

Contratista

Interventoría

Fecha: Lunes 09 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Norma

Scanned with CamScanner

1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se funde última zapata en cubierta N°4.
- Se funde pedestal en cubierta N°4.
- Se continua corte y figurado de hierro.
- Se continua con excavación de vigas en la cubierta N°4.
- Se continua armado de vigas en cubierta N°4.

Contratista

Interventoría.

Feda: Viernes 06 Septiembre 2024

Estado del tiempo:

Personal en obra:

2 Oficial
5 Ayudantes construcción.
1 Soldador
1 Ayudante (construcción). (soldador)
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se finaliza excavación de vigas en cubierta N°4.
- Se continua corte y figurado de hierro.
- Se realiza lleno con material de préstamo.
- Instalación de platinas y pernos en pedestales de cubierta N°4.
- Se continua corte, soldadura y armado de cubierta N°4.

Contratista

Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Miércoles 11 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se funden placas en el área del parque infantil.
- Se funde tramo en viguetas para instalación de adoquín
- Se finalizan detalles de Soldadura y pintura en estructura metálica de cubierta N°4.

Contratista

Interventoría

Fecha: Jueves 12 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Lluvioso
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Norma

Scanned with CamScanner

Actividades ejecutadas:
- Se funde pedestal cubierta N°4.
- Se funde tramo de viga cubierta N°4.
- Se continua corte y figurado de hierro
- Se realiza llenu y compactación con material de préstamo.
- Se inicia excavación para cableado eléctrico.
- Se realiza vaciado de cajas.
- Se inicia excavación para instalación de tubería eléctrica.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Martes 10 Septiembre 2024
Estado del tiempo: lluvioso.
Personal en obra:
2 oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor.
1 Ayudante pintor.
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se realiza izaje de estructura metálica de la cubierta N°1.
- Se realiza cerramiento, limpieza y toma de niveles en el área del parque infantil

Contratista

Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se continua instalación de adoquín.
- Se realiza izaje de estructura metálica de cubierta N°3.

Contratista

Interventoría

Fecha: Lunes 16 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra:

2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se continua instalación de adoquín
- Se finaliza Soldadura interna en cubierta N°2.

Contratista

Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Actividades ejecutadas:
- Se inicia instalación de adoquín
- Se funde tramo de vigueta para instalación de adoquín
- Se realiza izaje de estructura metálica de cubierta N°2.

Contratista

Interventoría

Fecha: Viernes 13 Septiembre 2024
Estado del tiempo:
Personal en obra: lluvioso
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se continua instalación de adoquín.
- Se soldan tapas en cubierta N°1 y N°2.
- Se finaliza soldadura interna en cubierta N°1.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Sábado 14 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra.
2 oficiales

Norma

Scanned with CamScanner

- Se continua instalación de adoquín
- Se realizan labores de pintura de tubería metálica en cubierta.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Jueves 19 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se finaliza Soldadura interna en estructura metálica de cubierta N° 3.
- Se continua instalación de adoquín.
- Se realizan labores de pintura de tubería metálica en cubierta.

Contratista

Interventoría

Fecha: Viernes 20 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Lluvioso
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Martes 17 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se continua instalación de adoquín
- Se realiza izaje de estructura metálica de cubierta N°4.
- Se finalizan labores de instalación de tubería eléctrica.

Contratista

Interventoría

Fecha Miércoles 18 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: lunes 23 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Operador bobcat
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Riego de bituminado en zona de parque infantil.
- Se realiza orden y aseo general.

Contratista Interventoría

Fecha: Martes 24 Septiembre 2024:
Estado del tiempo: Lluvioso.
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se inicia la instalación de juegos infantiles.

Contratista Interventoría

Fecha: Miércoles 25 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Lluvioso
Personal en obra:

Norma

Scanned with CamScanner

1 Pintor
1 Ayudante Pintor
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:
- Se finaliza instalación de adoquín
- Se finaliza Soldadura interna en estructura metálica de cubierta N°4.

Contratista

Interventoría

Fecha: Sábado 21 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:
- Se finalizan labores de pintura
- Se instalan bancas con espaldar en zona de cubiertas.

Contratista

Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se finalizan labores con la instalación de piso en curso en zona de juegos infantiles.

Contratista

Interventoría.

Scanned with CamScanner

1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:
- Se finaliza actividad de instalación de juegos infantiles.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Lluvioso
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:
- Se inicia la instalación de piso de caucho en zona de juegos infantiles.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Viernes 27 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

EAG	**ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN**

ORDEN DE COMPRA N° 095 DE 2023

Entre los suscritos **DANIELA GUARIN CARDONA** con cedula de ciudadanía N° 1.020.441.899 en su condición de GERENTE nombrada mediante decreto N° 007 del 02 de enero de 2024, que en adelante se denominará **ENTIDAD CONTRATANTE** y **SERTAP S.A.S** identificada con NIT N° 800.251.640-2, representada legalmente por **YIRAUDIS TATIANA BUITRAGO RICO** mayor de edad, identificada con cédula con cedula de ciudadanía No. 63.500.591, quien en adelante se denominará **CONTRATISTA**, se llevó a cabo reunión en la fecha y por medio de esta acta se hace constar:

PRIMERO: Que la ORDEN DE COMPRA N° 095 de 2023 celebrada entre ambas partes y firmado el 30 de octubre de 2023 se declara terminado a partir del 28 de septiembre de 2024, fecha en la cual el contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones.

SEGUNDO: Que la duración inicial de la ORDEN DE COMPRA N° 095 de 2023 fué de CUATRO (04) MESES, iniciando el 20 de noviembre de 2023 y sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

TERCERO: Que el valor de la ORDEN DE COMPRA N° 095 de 2023 ascendía a la suma de SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($70.179.717).

CUARTO: Que el día 29 de diciembre de 2023 se realizó OTROSÍ N° 001, mediante el cual se modificó el plazo contractual prorrogando por DOS (02) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS más el contrato OC 095-2023, debido a que verificando los plazos contractuales y con el fin de que los procesos no superaran la vigencia, se tenía como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023, pero el plazo contractual inicialmente pactado por cuatro (04) meses va hasta el 20 de marzo de 2024, por tanto, el motivo de este otrosí es que la nueva fecha de terminación quede en firme.

QUINTO: Que el día 18 de marzo de 2024 se realizó OTROSÍ N° 002, mediante el cual se modificó el plazo contractual prorrogando por CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS más el contrato OC 095-2023, debido a que se identificaron actividades no previstas que deben evaluar, pero que son totalmente necesarias para la continuidad de la obra y ejecución de otras actividades contractuales, quedando como fecha de terminación el 05 de mayo de 2024.

SEXTO: Que se realizó un primer pago correspondiente a un avance de interventoría 1 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($52.370.628).

EAG	**ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN**

SEPTIMO: Que el día 20 de abril de 2024 se realizó SUSPENSIÓN 1 al contrato de interventoría, debido a que se debe garantizar el fraguado del concreto de la construcción de la cimentación para el soporte de la estructura metálica de la cubierta, sumado a la disponibilidad, consecución y transporte de los equipos especializados necesarios para el izaje de dicha estructura. Conforme a lo anterior, se decide suspender el contrato OC 095-2023, hasta tanto se superen las causas que dieron origen a la suspensión.

OCTAVO: Que el día 04 de septiembre de 2024 se realizó REINICIO 1 al contrato OC 095-2023, debido a que fueron superados los motivos que dieron lugar a la suspensión 1.

NOVENO: Que el mismo día 04 de septiembre de 2024 se realizó OTROSÍ N° 003, mediante el cual se adicionan al valor inicial del contrato, la suma de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($26.317.393), debido a la necesidad de incorporar algunas actividades o ítems no previstos, no contemplados en el presupuesto inicial, quedando el valor final del contrato de interventoría por NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS ($96.497.110)

DÉCIMO: Que se debe un pago final a SERTAP S.A.S por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($42.120.870).

DÉCIMO PRIMERO: Que el objeto del contrato se ha cumplido a satisfacción, igual que sus obligaciones hasta la fecha en que se declaró terminada la ORDEN DE COMPRA N° 095 de 2023.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Recibir a entera satisfacción y dar por terminado la ORDEN DE COMPRA N° 095 de 2023, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE"

SEGUNDO: Proceder a la liquidación del contrato ORDEN DE COMPRA N° 095 de 2023, con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

EAG	**ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN**

Para constancia se firma en Guatapé a los 28 días del septiembre de 2024.

DANIELA GUARÍN CARDONA
CONTRATANTE

YIRAUDIS T. BUITRAGO RICO
CONTRATISTA

Proyectó: Juan Diego Martinez Q.	Revisó: Juliana Marulanda.	Aprobó: Alejandra Giraldo M.

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4650562764

PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008589 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO** COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	03	2025	18	03	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **SERTAP S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.251.640-2**

DIRECCIÓN: CL 51 19 89 BRR COLOMBIA CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3165358242

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.105.497-0**

BENEFICIARIO: **EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.105.497-0**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	31/10/2023	28/01/2025	9,649,711.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	31/10/2023	28/09/2027	4,824,855.50
CALIDAD DEL SERVICIO	31/10/2023	28/01/2025	9,649,711.00

BENEFICIARIOS
NIT 800105497 - EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO No OC 095- 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE

NOTA: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE REGISTRA ACTA DE SUSPENSIÓN NO 01 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE REGISTRA SE MODIFICAN VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE REINICIO DEL PROCESO NRO. 01 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA VALOR SEGUN OTROSI N° 003 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****24,124,277.50	$ *****************0	$*********0.00	$ ************0	$ *****************0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
DAYRO JOSE GONZALEZ MANTILLA	9324	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR; UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465056276

Yaudis Tatiana Buitrago R

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE2578070EF47F57 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
Compañía de Seguros