2024 07 19 ***** *** *59,888,542.26

SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS*******

*****CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON 26/100*****

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S
NIT : 900,404,948 - 6
CL 28 6A 15
5729393 - 5726613

COMPROBANTE DE EGRESO NO.
G - 001 - 9225

Señores SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 800,252,997 - 0 **Teléfono**
Dirección CR 7 27 40 AP 501 **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA
Nombre Banco TRANSFERENCIA PARA EL DESARROL

Fecha Comprobante
2024-07-19
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	370 - 2	APORTES ENTES TERRITORIALES	800,252,997 - 0	63,040,570.80
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	63,040,570.80
9355010870	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	3,152,028.54
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	3,152,028.54
9308037003	370 - 2	APORTES ENTES TERRITORIALES	800,252,997 - 0	59,888,542.26
		Total		59,888,542.26

VALOR EN LETRAS

[redacted]uenta Y Nueve Millones Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 26/100

OBSERVACIONES

PAGO ACTA 003 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA STRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE PERIODO 13/04/2024 AL 12/05/2024, SEGÚN CONTRATO CI-105-2023.

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

Elaborado e Impreso por Siigo

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 2.0 Fecha: 23/12/2023 Página: 1 de 1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Número de pago/ total de pagos:	3/10	Fecha:	3/07/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"

OPS: ___
CONTRATO: X
RESOLUCION: ___
FACTURA: ___
CONVENIO: ___

DATOS ESPECÍFICOS

Número:	CI-105-2023			Fecha de iniciación:	13/02/2024
Fecha de suscripción:	24/11/2023			Fecha de terminación:	12/12/2024
N° CDP:	2	Fecha:	2/01/2024	Duración:	10 MESES Y 0 DIAS
N° RP:	2	Fecha:	2/01/2024	Período a pagar:	13/04/2024 al 12/05/2024
Requiere informe:	si: X	no:		Suspensión N°:	N.A En tiempo: N.A.
Entregó informe:	si: X	no:		Prorroga N°:	N.A En tiempo: N.A.
N° de Folios del Informe	Los del oficio remisorio			N° CDP:	N.A Fecha: N.A.
Incluye Medio Digital	si: X	no:		N° RP:	N.A Fecha: N.A.

Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - SERVINC SAS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit	X	Número:	800.252.997	D.V. 0
Dirección:	CARRERA 7 NO 27 - 40 PISO 7							
Número de Teléfono:	6012831026		FAX	N.A		CEL.	3188216636	
Clase y número de cuenta:	Corriente.		Ahorros:	X	Número	67482387681	Banco	BANCOLOMBIA S.A

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"

Persona Natural:		Persona Jurídica:	X
Gran Contribuyente:	NO	Autoretenedor:	NO
IVA Régimen Común:	SI	Entidad sin ánimo de lucro	NO
Actividad IICA - Código CIIU:	7112		Tarifa: 8.66/1000 ICA Bogotá
He verificado de esta información frente al RUT :		si: X	no:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$	1.030.074.686,00
Adición No	$	-
Valor Total del contrato:	$	1.030.074.686,00
Valor pagado:	$	82.818.004,76
Valor a pagar en el periodo:	$	63.040.570,80
Saldo:	$	884.216.110,44

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Describir las actividades desarrolladas en virtud del objeto y obligaciones contractuales:
PROCESO N° 1 - REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRELIMINARES DEL CONTRATISTA	Se ha verificado el cumplimiento por parte del Contratista y el SIVA de lo establecido en el Contrato de Obra, en concordancia con lo establecido para el efecto en los Apéndices y anexos del Contrato de Obra
PROCESO N° 2 - CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS	Se ha comprobado que los recursos de materiales utilizados en las obras el Contratista, corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el Contrato de Obra y en sus Capítulos, Apéndices y sus Anexos. También se han realizado ensayos y verificaciones técnicamente necesarias para corroborar con certeza que los Estudios y Diseños de detalle elaborados para la ejecución de la obra cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra.
PROCESO N° 3 - CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA	Se han verificado los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos, por lo que se han establecido y evaluado los recursos utilizados para el cumplimiento de resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregada por el Contratista, conforme a lo establecido en el Capítulo de Cronograma del Contrato principal. los Insumos de este control se realizan en Comités de Obra semanales, Libro de Bitácora, Mediciones de cantidades, Registro fotográficos, entre otros.
PROCESO N° 4 - CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	Las Construcciones no han sido objeto de interferencias de las obras con las redes de servicios públicos localizadas en la zona del Proyecto.
PROCESO N° 5 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA	Se ha vigilado que el Contratista y el SIVA cumplan con todas sus obligaciones derivadas del contrato de Obra, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo. Los productos de este control se han realizado mediante el Informe Mensual de Interventoría, Traslado y emisiones de concepto por parte del Contratista y aval o visto bueno por parte de los Especialista de Interventoría.
PROCESO No. 6 - CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Se ha controlado la ejecución presupuestal del proyecto. Los productos de este control se han ejecutado mediante la aprobación y verificación de Acta parcial de obra, Revisión y aprobación del contrato de fiducia para manejo de dineros recibidos a título de anticipo, Informe mensual de inversión y buen manejo de anticipo que evidencie la vigilancia ejercida por la firma interventora, sobre el cumplimiento del régimen de inversión del anticipo.
PROCESO N° 7 - CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS	Se ha controlado la ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparación el Cronograma de Metas Físicas y la verificación del cumplimiento de las Metas Físicas establecidas por el Contratista para cada uno de los tramos. Los productos de este control se han realizado mediante informes semanales y mensual del avance de la obra, Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal
PROCESO N° 8 - RECIBO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PARA REDES, DEMOLICIONES Y OBRAS PARA ADECUACIÓN DE DESVÍOS	El proyecto se encuentra en ejecución por lo que su terminación y recibo de las obras esta programado contractualmente para el 12 de diciembre de 2024.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado $	Periodo	Valor pagado $	Periodo
Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:	
Fecha de pago		Fecha de pago	
Aportes ARP		Pensionado: si:	no:
Valor pagado $	Periodo	Certificación: si:	no:

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: si: X no:

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

PAOLO MAFIOLI PUCHE
Representante Legal Suplente
SERVINC SAS

KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente - Supervisión
SIVA S.A.S.

Anexos:

Copia de aporte a pensión	SI: X	NO:
Copia de aporte a salud	SI: X	NO:
Copia aporte ARP	SI: X	NO:

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN

CONTRATO/CONVENIO N°	CI-105-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - SERVINC SAS
N° DE IDENTIFICACIÓN	800.252.997-0
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE
VALOR:	El valor del contrato es por la suma de MIL TREINTA MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($1.030.074.686) Incluido IVA, todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar Cesar
PLAZO:	DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación por parte del Supervisor y del Contratista, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FORMA DE PAGO:	SIVA SAS pagará el 100% del valor del Contrato al INTERVENTOR, el cual será pagado parcialmente por actas, cuyos valores individualmente serán equivalentes al mismo porcentaje de avance del contrato de obra objeto de la interventoría. Para la determinación del valor a pagar en cada acta, se tomará como base el porcentaje de avance del contrato de obra que se registre en las "Actas de entrega parcial de obra" correspondiente al contrato de obra, las cuales deben estar acordes con el cronograma del mismo, en ellas debe constar que las actividades correspondientes se ejecutaron dando cumplimiento al cronograma presentado, y deben estar aprobadas por el Supervisor, y aprobadas y suscritas por el contratista y el interventor. El pago de la última acta estará condicionado a la suscripción del Acta de liquidación del contrato de obra objeto de la interventoría. Adicionalmente, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta interventoría, el cual SIVA S.A.S., desembolsará con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación del contrato.

GARANTÍAS	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	10 % del valor del Contrato	Hasta la liquidación del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	5 % del valor del Contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más
	Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato de interventoría	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	06/03/2024		
CERTIFICADO DE VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CVA)	N° 5 de fecha 4 de octubre de 2023.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	N° 2 de fecha dos (2) de enero de 2024.		
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	N° 2 de fecha dos (2) de enero de 2024.		
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	KATRIZZA MORELLI AROCA		

El suscrito, en calidad de Interventor/Supervisor del contrato en mención, mediante la presente **CERTIFICO** que el Contratista:

1. Cumplió a cabalidad con las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato mencionado en las líneas anteriores, de acuerdo a lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		**CUMPLIÓ (Sí / No)**
Para pagos de anticipo, pago anticipado o primer desembolso	N/A	N/A
Para pagos por ejecución	La verificación del pago del período correspondiente de los aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA.	si

2. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, recibí, revisé y aprobé los documentos que aportó el Contratista, requeridos para el pago que por medio del presente se autoriza.

3. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, realizo entrega los documentos (actas, informes de gestión y de Interventoría, planillas de pago de seguridad social, parafiscales y ARP) generados hasta la fecha de la presente autorización de pago para garantizar el archivo oportuno de los documentos contractuales, los cuales relaciono a continuación:

- Formato de autorización de pago y recibo de documentación para archivo.
- Factura.
- Resolución de facturación.
- Acta de mensual de interventoría.
- Acta de inicio.
- Certificación cuenta bancaria.
- Autorización de desembolso.
- Certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscal (SERVINC SAS).
- Control del personal de Interventoría.
- Relación de personal vinculado y activo.
- Aprobación del personal y tiempo de dedicación requerido para el periodo.
- Control a los aportes de seguridad social.
- Planillas de seguridad social.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Registro Presupuestal.
- Registro Único Tributario - RUT (SERVINC SAS).
- Cedula del Representante Legal.
- Acta de Aprobación de garantías.
- Garantías.
- Pago de impuestos.
- Informe de gestión de interventoría.
- Otros Costos Directos.
- Informe ejecutivo.
- Minuta del contrato

Se da **VISTO BUENO PARA REALIZAR EL PAGO DE**:

SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($63.040.570,80) por concepto de Acta de mensual de interventoría N°3.

FECHA: 03 DE JULIO DE 2024

KATRIZZA MORELLI AROCA GERENTE - SUPERVISIÓN SIVA S.A.S.	**SELLO VoBo SIVA S.A.S.** Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados.
DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA APOYO A LA SUPERVISIÓN SIVA S.A.S.	**SELLO VoBo SIVA S.A.S.** Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados.

Factura Electrónica De Venta No. FV 5
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 30/04/2024 08:49 AM
Fecha de Generación: 30/04/2024 08:49 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : RE.TOPOGRAFIA S.A.S.
Razón Social: RE.TOPOGRAFIA S.A.S.
NIT: 901386534-6
Teléfono: + (57) 3008046993
Correo Electrónico: re.topografia@hotmail.com
Dirección: CL 5 D 38 63
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR

Receptor : SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONA SAS
Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 800252997-0
Teléfono: +(57) 2 831026
Correo Electrónico: facturacion@servinc.org
Dirección: CR 7 27 40 APT 501
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	4220	SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA	Suministro de levantamiento topográfico	1.00	cada	6,000,000.00	6,000,000.00	19	1,140,000.00	**7,140,000.00**

Detalles:
Son: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS
COMISION TOPOGRAFICA EN EL PROYECTO PATIO- TALLER NORTE
DEL SIVA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
CUFE :
e9a5b29065edf68119566e5b0398906b187ba9e91e8924d08768c030f4837a6efd65c129e8cf4ead9010bb650b93d1ec

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 6,000,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 6,000,000.00
Monto IVA :	COP 1,140,000.00
Total Venta:	COP 7,140,000.00
Total a pagar :	COP 7,140,000.00

Firma Digital:
2Tp4cptxJUENH48ay3UszECvfSNGU2kxLQ3gOBzL+4W9a2RbD0ey2GSevirl0hDs W6goXPVAxB7BzkQyGXmEJPB6oDtGPOkjysLMAg7/WgmC5NrKoFm8QvRCaxx9Fdj/
7YmNFUviCoxle6gwZk3IAzxUmlDfn4dJaer7EOQyKQbfVZJko2JhnG8FHnkvaX0o oKEJRt9SCp312dE5Jmt1P13uW8BernA3MTH0qDpdRmmtbYt1RGA5p9FNiHX+WHEJC
bq9U7x/8JrdWXNnQwXNtYb85S6FQYzdct9szl7GcbSyWKUylOxsd+UWX3BbKkMAz VVXJclMTt877mFdVDAaUkQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764051522804 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo FV con vigencia entre las fechas 2023-07-07 al 2024-07-07.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ASB EQUIPOS TOPOGRÁFICOS S.A.S	CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION	FECHA: 18/10/23 NIVEL AUTOMATICO N°. OCT2023-577

Cliente: RUBEN DARIO ESPELETA JACOME **CC/NIT:** 1.065.588.328

NA-577

Dirección: CONJUNTO CERRADO BILBAO MZ F CASA 1, VALLEDUPAR **Télefono:** 3008046993

Email: tottoespeleta@hotmail.com

Fecha recomendada prox. Ajuste: 17/04/24

Datos Equipo

Marca: TOPCON **Modelo:** AT-B4 **Serie:** MZ6543

Aumento telescopio o Magnificador: **24X**

Ajustes realizados

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Códigos 1. Optimo 2. Corregida o Aplicada 3. No corregida 4. No aplica

Limpieza exterior	2
Mantenimiento interno	1
Ajuste del compensador	2
Ajuste nivel circular	2
Ajuste sistema de enfoque	1
Ajuste retículo	2
Ajuste colimación	2
Ajuste mirilla de punteria	2
Verticalidad	1
Mantenimiento base nivelante	2
Tornillo movimiento lento	2
Revision display/teclado	4

Ajuste en colimador

Descripción		Tolerancia	Error	Descripción		Tolerancia	
Rango de compensación		± 15'	<30"	Verticalidad		<20"	<10"
Nivel circular		<5'	<5'	Línea de visión		<5"	<5"
Lectura 1-1	19,30 cm		Lectura 1-2	19,20	cm	1mm	0,10
Lectura 2-1	19,30 cm		Lectura 2-2	19,30	cm	1mm	0,00

Se ejecutan los procesos de ajuste y pruebas de acuerdo a los parámetros técnicos de precisión establecidos por el fabircante, y que este se encuentra en optimas condiciones para ejecutar trabajos.

El procedimiento de ajuste y verificación realizado al equipo contará con una garantía de un (1) mes, posterior a la revisión y corrección del error obtenido, previendo que este no se deba a defectos o daños físicos del equipo.

Patrones utilizados: Estación total KOLIDA KTS-442UT serie K149952, nivel KOLIDA KL-C32 serie X206081

Realizó

Andrés Santiago Bolívar
Técnico Especializado

CALLE 68C #65-73, PISO 2 323-4065020
osbequipostopoaraficos@amail.com
ASB_equitop ASB Equipos Topográficos S.A.S
Barranquilla - Atlántico

Fuente de obra: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE

CONTRATO INTERVENTORIA No CI-105-2023	
Contratista:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - SERVINC SAS
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE
Fecha Inicio:	13/02/2024
Fecha Terminación:	12/12/2024
Valor Inicial Contrato:	$ 1.030.074.686
Valor Actual Contrato:	$ 1.030.074.686

CONTROL DE POLIZAS			
Cubrimiento	Valor Asegurado	Poliza No	Vencimiento
Cumplimiento	$ 103.007.468,60	NB-100296558	13/04/2025
Prestaciones sociales	$ 51.503.734,30	NB-100296558	13/12/2027
Calidad del servicio	$ 309.022.405,80	NB-100296558	13/12/2029
Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL	
% de la Presente Acta:		6,04%	
% Acumulado:		14,16%	

ACTA No. 3

Forma de PAGO	Periodo Facturado	
	Desde el:	13/04/2024
	Hasta el:	12/05/2024

Hoja No 1 de 1

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR	
Personal	Cantidad	Unidad	Duración	Dedicación	Valor Unitario	Valor Parcial	Meses	Costo Mensual	Meses	Valor	Meses	Valor	Meses	Valor
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
Director de Interventoría	1	mes	10	50%	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000,00	0,80	$ 4.020.000,00	0,61	$ 3.060.000,00	1,42	$ 7.080.000,00	8,58	$ 42.920.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1	mes	10	100%	$ 5.800.000,00	$ 58.000.000,00	0,80	$ 4.663.200,00	0,61	$ 3.549.600,00	1,42	$ 8.212.800,00	8,58	$ 49.787.200,00
Especialista en pavimentos y geotecnia	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,80	$ 1.809.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	1,42	$ 3.186.000,00	8,58	$ 19.314.000,00
Especialista en Estructuras	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,80	$ 1.809.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	1,42	$ 3.186.000,00	8,58	$ 19.314.000,00
Especialista en Redes hidraulicas y EDS gas	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,80	$ 1.809.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	1,42	$ 3.186.000,00	8,58	$ 19.314.000,00
PERSONAL TÉCNICO														
Topógrafo Inspector	1	mes	10	100%	$ 2.700.000,00	$ 27.000.000,00	0,80	$ 2.170.800,00	0,61	$ 1.652.400,00	1,42	$ 3.823.200,00	8,58	$ 23.176.800,00
Ingeniero Auxiliar	1	mes	10	100%	$ 2.400.000,00	$ 24.000.000,00	0,80	$ 1.929.600,00	0,61	$ 1.468.800,00	1,42	$ 3.398.400,00	8,58	$ 20.601.600,00
Ingeniero Ambiental	1	mes	10	100%	$ 3.400.000,00	$ 34.000.000,00	0,80	$ 2.733.600,00	0,61	$ 2.080.800,00	1,42	$ 4.814.400,00	8,58	$ 29.185.600,00
Laboratorista Inspector	1	mes	10	50%	$ 2.700.000,00	$ 13.500.000,00	0,80	$ 1.085.400,00	0,61	$ 826.200,00	1,42	$ 1.911.600,00	8,58	$ 11.588.400,00
Profesional Socia	1	mes	10	50%	$ 3.200.000,00	$ 16.000.000,00	0,80	$ 1.286.400,00	0,61	$ 979.200,00	1,42	$ 2.265.600,00	8,58	$ 13.734.400,00
Inspector SISOMA	1	mes	10	100%	$ 2.800.000,00	$ 28.000.000,00	0,80	$ 2.251.200,00	0,61	$ 1.713.600,00	1,42	$ 3.964.800,00	8,58	$ 24.035.200,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
Secretaria	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	0,80	$ 1.206.000,00	0,61	$ 918.000,00	1,42	$ 2.124.000,00	8,58	$ 12.876.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														
Cadenero 1	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	0,80	$ 1.206.000,00	0,61	$ 918.000,00	1,42	$ 2.124.000,00	8,58	$ 12.876.000,00
Conductor	1	mes	10	100%	$ 1.400.000,00	$ 14.000.000,00	0,80	$ 1.125.600,00	0,61	$ 856.800,00	1,42	$ 1.982.400,00	8,58	$ 12.017.600,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 362.000.000,00		$ 29.104.800,00		$ 22.154.400,00		$ 51.259.200,00		$ 310.740.800,00
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL,						1,99		1,99		1,99		1,99		1,99
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 720.380.000,00		$ 57.918.552,00		$ 44.087.256,00		$ 102.005.808,00		$ 618.374.192,00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR	
Concepto	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Parcial	Cantidad	Costo Mensual	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OTROS COSTOS DIRECTOS												
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	10	Mes	$ 5.059.000,00	$ 50.590.000,00	0,80	$ 4.067.436,00	0,61	$ 3.096.108,00	1,42	$ 7.163.544,00	8,58	$ 43.426.456,00
Equipo de topografía Teodolito electrónico con abertura de anteojo de 42 mm. Aumento del anteojo: 30x.Distancia mínima de enfoque: 1.0 m. Precisión: 5``. Compensador con rango de trabajo ±3`	10	Según comprobante por mes	$ 2.828.000,00	$ 28.280.000,00	0,80	$ 2.273.712,00	0,61	$ 1.730.736,00	1,42	$ 4.004.448,00	8,58	$ 24.275.552,00
Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto NTC 673: 2010 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales elecutados)	150	Según comprobante por mes	$ 22.300,00	$ 3.345.000,00	12,06	$ 268.938,00	9,18	$ 204.714,00	21,24	$ 473.652,00	128,76	$ 2.871.348,00
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto con módulo de elasticidad NTC 4025: 2006 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales elecutados)	20	Según comprobante por mes	$ 214.100,00	$ 4.282.000,00	1,61	$ 344.272,80	1,22	$ 262.058,40	2,83	$ 606.331,20	17,17	$ 3.675.668,80
Resistencia a la flexión del concreto (Método de la viga simple cargada en los tercios de la luz) INV E 414: 2013 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales elecutados)	30	Según comprobante por mes	$ 78.000,00	$ 2.340.000,00	2,41	$ 188.136,00	1,84	$ 143.208,00	4,25	$ 331.344,00	25,75	$ 2.008.656,00
Resistencia a la flexión del concreto (Método de la viga simple cargada en el punto central) INV E 415: 2013 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales elecutados)	30	Según comprobante por mes	$ 78.300,00	$ 2.349.000,00	2,41	$ 188.859,60	1,84	$ 143.758,80	4,25	$ 332.618,40	25,75	$ 2.016.381,60
Tiempo de fraguado del concreto ASTM C403/C403M – NTC 890:1995	10	Según comprobante por mes	$ 450.200,00	$ 4.502.000,00	0,80	$ 361.960,80	0,61	$ 275.522,40	1,42	$ 637.483,20	8,58	$ 3.864.516,80
Diseño de mezclas de concreto con dos agregados para una resistencia dada (Incluye ensayos básicos de agregados para dosificación: Granulometría, pesos específicos, masas unitarias y materia orgánica del agregado fino)	10	Según comprobante por mes	$ 554.288,00	$ 5.542.880,00	0,80	$ 445.647,55	0,61	$ 339.224,26	1,42	$ 784.871,81	8,58	$ 4.758.008,19
caracterizacion de los agregados	10	Según comprobante por mes	$ 565.600,00	$ 5.656.000,00	0,80	$ 454.742,40	0,61	$ 346.147,20	1,42	$ 800.889,60	8,58	$ 4.855.110,40
límites de atterberg	30	Según comprobante por mes	$ 169.680,00	$ 5.090.400,00	2,41	$ 409.268,16	1,84	$ 311.532,48	4,25	$ 720.800,64	25,75	$ 4.369.599,36
Proctor Modificado	30	Según comprobante por mes	$ 91.600,00	$ 2.748.000,00	2,41	$ 220.939,20	1,84	$ 168.177,60	4,25	$ 389.116,80	25,75	$ 2.358.883,20
CBR in situ o compactación en campo	10	Según comprobante por mes	$ 651.500,00	$ 6.515.000,00	0,80	$ 523.806,00	0,61	$ 398.718,00	1,42	$ 922.524,00	8,58	$ 5.592.476,00
Resistencia a la compresión en bases	30	Según comprobante por mes	$ 88.700,00	$ 2.661.000,00	2,41	$ 213.944,40	1,84	$ 162.853,20	4,25	$ 376.797,60	25,75	$ 2.284.202,40
Ensayos y pruebas -EOA	1	Mes	$ 4.147.700,00	$ 4.147.700,00	0,08	$ 333.475,08	0,06	$ 253.839,24	0,14	$ 587.314,32	0,86	$ 3.560.385,68
Oficina/Campamento (Incluye dotación y sevicios públicos)	10	Según comprobante por mes	$ 1.718.000,00	$ 17.180.000,00	0,80	$ 1.381.272,00	0,61	$ 1.051.416,00	1,42	$ 2.432.688,00	8,58	$ 14.747.312,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =				$ 145.228.980,00		$ 11.676.409,99		$ 8.888.015,58		$ 20.564.423,57		$ 124.664.556,43
SUBTOTAL COSTOS BASICOS =				$ 865.608.980,00		$ 69.594.961,99		$ 52.975.269,58		$ 122.570.231,57		$ 743.038.748,43
IVA (19%) =				$ 164.465.706,00		$ 13.223.042,77		$ 10.065.301,22		$ 23.288.343,99		$ 141.177.362,01
COSTO TOTAL =				$ 1.030.074.686,00		$ 82.818.004,76		$ 63.040.570,80		$ 145.858.575,56		$ 884.216.110,44

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 63.040.570,80

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

PAOLO MARIOLI PUCHE
Representante Legal Suplente
SERVINC SAS

DEIMAS ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervisión
SIVA S.A.S.

KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente - Supervisión
SIVA S.A.S.

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 –Control a la evasión de los recursos parafiscales).

Yo, **JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA,** en mi calidad de revisor fiscal de la firma **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S"** identificada con el NIT 800.252.997-0, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la empresa ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el mes de junio de 2024 y de los seis meses anteriores.

Para constancia la presente se firma a los dos (02) días del mes de julio de 2024.

JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA
C.C. 92.518.763 de Sincelejo
Revisor Fiscal
T.P. 55800-T
SERVINC S.A.S

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065600070
OMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHONYS BELENO MORENO
UDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
RECCIÓN:	MZ 5 CS 45	TELÉFONO:	4454545
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
ORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4551397797	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998625224

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
BTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
S037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
BTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.600	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600
BTOTALES:									$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NI** número **800252997**, aportó por el empleado **BRAYAN ENRIQUE VIELLARD MENDEZ**, identificado(a) con **CC** número **1233691824** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **76488714** para el periodo de salud **2024-04** y pensiones **2024-03** de la siguiente forma.

CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$2.650.000	$106.000	Marzo - 2024	76488714	22/04/2024	S			
EPS010	EPS Sura	1	0															0		30	$2.650.000	$106.000	Abril - 2024	76488714	22/04/2024	S			
230301	Porvenir	1	0															0		30	$2.650.000	$424.000	Marzo - 2024	76488714	22/04/2024	S			
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$2.650.000	$184.500	Marzo - 2024	76488714	22/04/2024	S			

El presente certificado se expide a los 25 días del mes Abril de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SERVINC
SERVICIOS DE INGENIERIA

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS
NIT: 800.252.997-0

TELEFONO: 2831026 / 2845289
BOGOTÁ

Responsable de IVA Régimen Común

PRE FACTURA DE VENTA

No. (03) PREFAC

DIA	MES	AÑO
03	07	2024

SEÑORES:	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. – SIVA S.A.S.			**NIT:**	900.404.948-6
CIUDAD:	Valledupar	**DIRECCION:**	Calle 28 No. 6ª-15	**TEL:**	(605) 5726613
				CONT. NO.	CI-105-2023

ITEM	CANTIDAD	DETALLES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Valor total del Acta de Costos N°3 comprendida entre el periodo del 13 de abril de 2024 al 12 de mayo de 2024. Contrato de Interventoría N° CI-105-2023, con objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE.	$52.975.269,58	$52.975.269,58

TOTAL ACTA	$52.975.269,58
I.V.A.	$10.065.301,22
TOTAL	$63.040.570,80

INTEGRANTES DEL CONSORCIO	PARTIP %	ACT. ECO
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT: 800.252.997 - 0	100	7112

VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

GG	MV	RECIBI CONFORME:
ELABORÓ:	REVISÓ:	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SERVINC
SERVICIOS DE INGENIERIA

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 800.252.997-0
CR 7 27 40 AP 501
Tel: (601) 2831026
Bogotá - Colombia
contable@servinc.org

Factura electrónica de venta
No. SERV 2085

Señores	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. – SIVA S.A.S.		
NIT	900.404.948-6	**Teléfono**	(605) 5726613 - Ext. 000
Dirección	Calle 28 No. 6ª-15	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 11:37
Expedición	19/07/2024, 11:42
Vencimiento	18/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Valor total del Acta de Costos N°3 Comprendida entre el periodo del 13 de abril De 2024 al 12 de mayo de 2024. Contrato de Interventoría N° CI-105-2023, con objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP -TERMINAL NORTE.	1.00	63,040,570.80

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y tres millones cuarenta mil quinientos setenta pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por $ 63,040,570.80

Total Bruto	52,975,269.58
IVA 19%	10,065,301.22
Total a Pagar	**63,040,570.80**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067250231 aprobado en 20240312 prefijo SERV desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66
CUFE: 1c79ff80520f998441357b01bb49e61785dc153220411f6f462b0d3bd52669117e67c6a4a9d2dfdf385f503b70fc2f97

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

CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Fecha Liquidación
08/06/2024
Liquidada

Nro. Liquidación: 32024014821	**Fecha Liquidación:** 08/06/2024	**Numero Contrato/Acta :** 105-2023
Codigo Impuesto: 7	**Impuesto sobre:** Contrato prestacion de servicios municipal	**Identificacion Contratista:** NIT - Numero Identificación Tributaria 900252967
Nombre Contratista SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SERVINC SAS	**NIT** 900404648	**Razón Social:** SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S
Periodo Liquidación 1er Quincena Junio 2024	**Observaciones:**	

Impuesto	Tarifa Aplicada	Cant./Vlr Base ($)	Total
PRO-DESARROLLO DPTAL	%0	$0	$0
PRO-UNIVERSIDAD	%0	$0	$0
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	%1.5	$865 608 980	$12.984 000
PRO-CULTURA	%0	$0	$0
PRO-ADULTO MAYOR	%0	$0	$0

(415)7709998260269(8020)32024014821(3900)000001498500(96)20241231

Subtotal:	$	12.984.000
Interés (+)	$	2.001.000
Sanción (+)	$	0
Descuento (-)	$	0
Total Pagar	$	14.985.000

© All Copyright 2018 por 101 S.A.S.

GOBERNACIÓN DEL CESAR
Valor $_____
No de Boucher _____
11 JUN 2024
CANCELADO

Redeban

JUN 11 2024 10:51:30 RENDES 9.12

GOBERNACION DEL CESAR
CLL 16 12-120 PSO 1
TER: 90362750

MASTERDEBIT AR
477662 RECIBO: 042715 REF: 042474
AID: A0000000041010
TVR: 8000008000
AP LABEL: Debit Mastercard

VENTA APRO: 165135
COMPRA NETA $ 14.985.000
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 14.985.000

*** CLIENTE ***

CONTRIBUYENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240097601

800252997

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20240000955

CONTRIBUYENTE	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		FECHA EMISION	18/04/2024 - 02:39:47 PM	
IDENTIFICACIÓN	800252997		FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024	
DIRECCIÓN	K 27 27 40 AP 501		TELEFONO		
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS			865.608.980	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	105	FECHA EXPEDICIÓN	13/02/2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$17.312.180
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$34.624.359
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$4.328.045

(415)7709998015524(8020)020240097601(3900)00000056264584(96)20241231

TOTAL RECIBO	$56.264.584
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$56.264.584

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 18/04/2024 - 02:39:47 PM

ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240097601

800252997

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20240000955

CONTRIBUYENTE	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		FECHA EMISION	18/04/2024 - 02:39:47 PM	
IDENTIFICACIÓN	800252997		FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024	
DIRECCIÓN	K 27 27 40 AP 501		TELEFONO		
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS			865.608.980	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	105	ASOCIADA	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$17.312.180
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$34.624.359
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$4.328.045

(415)7709998015524(8020)020240097601(3900)00000056264584(96)20241231

TOTAL RECIBO	$56.264.584
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$56.264.584

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 18/04/2024 - 02:39:47 PM

BANCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240097601

800252997

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20240000955

CONTRIBUYENTE	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		FECHA EMISION	18/04/2024 - 02:39:47 PM	
IDENTIFICACIÓN	800252997		FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024	
DIRECCIÓN	K 27 27 40 AP 501		TELEFONO		
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS			865.608.980	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	105	ASOCIADA	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$17.312.180
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$34.624.359
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$4.328.045

(415)7709998015524(8020)020240097601(3900)00000056264584(96)20241231

TOTAL RECIBO	$56.264.584
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$56.264.584

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 18/04/2024 - 02:39:47 PM

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240097623

PRO DEPORTE Y RECREACIÓN DÍA DE VALLEDUPAR
Liquidación No. 20240000356

SECRETARÍA DE HACIENDA

CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	FECHA EMISION	19/04/2024 - 03:07:34 PM
IDENTIFICACION	900252397	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCION	K 27 27 48 AP 501	TELEFONO	
TRIBUTO	PRO DEPORTE Y RECREACION		860048608
ASOCIADA	DEPORTE ASOCIADA 105	FECHA EXPEDICIÓN	13/02/2024

CONCEPTO	DESCRIPCION CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
PDR	PRO DEPORTE Y RECREACION	1%	$8.656.090

TOTAL RECIBO	$8.656.090
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$8.656.090

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo solo es valido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheques de gerencia girados a BBVA bidirectional municipio de Valledupar al 31452 NIT 800.048.608-5

Pagado - 19/04/2024 - 03:07:34 PM

CONTRIBUYENTE

CrediBanCo

RENTAS VARIAS MUNICIPIO
CRA 5 25-69
15:26:27 17/04/2024
TRANSACCION EXPENDIDA
12172

RECIBO:000661 COPIA

COMPRA NETA : $8.656.090

TOTAL (COP) $8.656.090