2024 09 13 ***** *** *65.466.396,67

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

*****SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 67/100*****

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

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 - 9350

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
2024-09-13
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	370 - 2	APORTES ENTES TERRITORIALES	800,252,997 - 0	68.911.996,49
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	68.911.996,49
9355010870	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	3.445.599,82
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	3.445.599,82
9308037003	370 - 2	APORTES ENTES TERRITORIALES	800,252,997 - 0	65.466.396,67
			Total	65.466.396,67

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Trescientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 67/100

OBSERVACIONES

PAGO ACTA 004 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 13/05/2024 AL 12/06/2024, 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:	4/10	Fecha:	05/09/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"	DATOS ESPECÍFICOS							
OPS:	Número:	CI-105-2023			Fecha de iniciación:	13/02/2024		
CONTRATO: X	Fecha de suscripción:	24/11/2023			Fecha de terminación:	12/12/2024		
RESOLUCION:	N° CDP:	2	Fecha:	2/01/2024	Duración:	10 MESES Y 0 DIAS		
FACTURA:	N° RP:	2	Fecha:	2/01/2024	Periodo a pagar:	13/04/2024 al 12/05/2024		
CONVENIO:	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:	$	145.858.575,56
Valor a pagar en el periodo:	$	68.911.996,49
Saldo:	$	815.304.113,95

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 OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (68.911.996,49), por concepto de Acta Mensual de Interventoría No 4.

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 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.

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 2115

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	05/09/2024, 13:42
Expedición	05/09/2024, 13:49
Vencimiento	05/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de Costos N°4 comprendida entre el periodo del 13 de Mayo de 2024 al 12 de Junio 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. Consignar en la cuenta de ahorros No. 67482387681 de Bancolombia	1.00	68,911,996.49

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones novecientos once mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Total Bruto	57,909,240.75
IVA 19%	11,002,755.74
Total a Pagar	**68,911,996.49**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 68,911,996.49

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: 614fe9568ff7ab3fc8432ba09e8f48e0cd0c959bbf4dc4ac5f8ed2eb8365541f33e584ff41b652182dd7589e50d19709

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

	CONTRATO INTERVENTORIA No CI-105-2023		CONTROL DE POLIZAS	ACTA No. 4
	Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - SERVINC SAS		Cubrimiento / Valor Asegurado / Poliza No / Vencimiento	Forma de PAGO / Periodo Facturado
	Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE		Cumplimiento: $ 103.007.468,60 / NB-100296558 / 13/04/2025	
			Prestaciones sociales: $ 51.503.734,30 / NB-100296558 / 13/12/2027	Desde el: 13/05/2024
			Calidad del servicio: $ 309.022.405,80 / NB-100296558 / 13/12/2029	
	Fecha Inicio: 13/02/2024		Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	Hasta el: 12/06/2024
Frente 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	Fecha Terminación: 12/12/2024			
	Valor inicial Contrato: $ 1.030.074.686		% de la Presente Acta: 6,69%	Hoja No 1 de 1
	Valor Actual Contrato: $ 1.030.074.686		% Acumulado: 20,77%	

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	1,42	$ 7.080.000,00	0,67	$ 3.345.000,00	2,08	$ 10.425.000,00	7,92	$ 39.575.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1	mes	10	100%	$ 5.800.000,00	$ 58.000.000,00	1,42	$ 8.212.800,00	0,67	$ 3.880.200,00	2,08	$ 12.093.000,00	7,92	$ 45.907.000,00
Especialista en pavimentos y geotecnia	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	1,42	$ 3.186.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	2,08	$ 4.691.250,00	7,92	$ 17.808.750,00
Especialista en Estructuras	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	1,42	$ 3.186.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	2,08	$ 4.691.250,00	7,92	$ 17.808.750,00
Especialista en Redes hidraulicas y EDS gas	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	1,42	$ 3.186.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	2,08	$ 4.691.250,00	7,92	$ 17.808.750,00
PERSONAL TÉCNICO														
Topógrafo Inspector	1	mes	10	100%	$ 2.700.000,00	$ 27.000.000,00	1,42	$ 3.823.200,00	0,67	$ 1.806.300,00	2,08	$ 5.629.500,00	7,92	$ 21.370.500,00
Ingeniero Auxiliar	1	mes	10	100%	$ 2.400.000,00	$ 24.000.000,00	1,42	$ 3.398.400,00	0,67	$ 1.605.600,00	2,08	$ 5.004.000,00	7,92	$ 18.996.000,00
Ingeniero Ambiental	1	mes	10	100%	$ 3.400.000,00	$ 34.000.000,00	1,42	$ 4.814.400,00	0,67	$ 2.274.600,00	2,08	$ 7.089.000,00	7,92	$ 26.911.000,00
Laboratorista Inspector	1	mes	10	50%	$ 2.700.000,00	$ 13.500.000,00	1,42	$ 1.911.600,00	0,67	$ 903.150,00	2,08	$ 2.814.750,00	7,92	$ 10.685.250,00
Profesional Socia	1	mes	10	50%	$ 3.200.000,00	$ 16.000.000,00	1,42	$ 2.265.600,00	0,67	$ 1.070.400,00	2,08	$ 3.336.000,00	7,92	$ 12.664.000,00
Inspector SISOMA	1	mes	10	100%	$ 2.800.000,00	$ 28.000.000,00	1,42	$ 3.964.800,00	0,67	$ 1.873.200,00	2,08	$ 5.838.000,00	7,92	$ 22.162.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
Secretaria	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	1,42	$ 2.124.000,00	0,67	$ 1.003.500,00	2,08	$ 3.127.500,00	7,92	$ 11.872.500,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														
Gadenero 1	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	1,42	$ 2.124.000,00	0,67	$ 1.003.500,00	2,08	$ 3.127.500,00	7,92	$ 11.872.500,00
Conductor	1	mes	10	100%	$ 1.400.000,00	$ 14.000.000,00	1,42	$ 1.982.400,00	0,67	$ 936.600,00	2,08	$ 2.919.000,00	7,92	$ 11.081.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 362.000.000,00		$ 51.259.200,00		$ 24.217.800,00		$ 75.477.000,00		$ 286.523.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL,						1,99		1,99		1,99		1,99		1,99
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 720.380.000,00		$ 102.005.808,00		$ 48.193.422,00		$ 150.199.230,00		$ 570.180.770,00

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	1,42	$ 7.163.544,00	0,67	$ 3.384.471,00	2,08	$ 10.548.015,00	7,92	$ 40.041.985,00
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''. Comoensador con rango de trabajo ±3'	10	Según comprobante por mes	$ 2.828.000,00	$ 28.280.000,00	1,42	$ 4.004.448,00	0,67	$ 1.891.932,00	2,08	$ 5.896.380,00	7,92	$ 22.383.620,00
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	21,24	$ 473.652,00	10,03	$ 223.780,50	31,27	$ 697.432,50	118,73	$ 2.647.567,50
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	2,83	$ 606.331,20	1,34	$ 286.465,80	4,17	$ 892.797,00	15,83	$ 3.389.203,00
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	4,25	$ 331.344,00	2,01	$ 156.546,00	6,25	$ 487.890,00	23,75	$ 1.852.110,00
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	4,25	$ 332.618,40	2,01	$ 157.148,10	6,25	$ 489.766,50	23,75	$ 1.859.233,50
Tiempo de fraguado del concreto ASTM C403/C403M – NTC 890:1995	10	Según comprobante por mes	$ 450.200,00	$ 4.502.000,00	1,42	$ 637.483,20	0,67	$ 301.183,80	2,08	$ 938.667,00	7,92	$ 3.563.333,00
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	1,42	$ 784.871,81	0,67	$ 370.818,67	2,08	$ 1.155.690,48	7,92	$ 4.387.189,52
caracterizacion de los aereados	10	Según comprobante por mes	$ 565.600,00	$ 5.656.000,00	1,42	$ 800.889,60	0,67	$ 378.386,40	2,08	$ 1.179.276,00	7,92	$ 4.476.724,00
límites de atterberg	30	Según comprobante por mes	$ 169.680,00	$ 5.090.400,00	4,25	$ 720.800,64	2,01	$ 340.547,76	6,25	$ 1.061.348,40	23,75	$ 4.029.051,60
Próctor Modificado	30	Según comprobante por mes	$ 91.600,00	$ 2.748.000,00	4,25	$ 389.116,80	2,01	$ 183.841,20	6,25	$ 572.958,00	23,75	$ 2.175.042,00
CBR in situ o compactación en campo	10	Según comprobante por mes	$ 651.500,00	$ 6.515.000,00	1,42	$ 922.524,00	0,67	$ 435.853,50	2,08	$ 1.358.377,50	7,92	$ 5.156.622,50
Resistencia a la compresión en bases	30	Según comprobante por mes	$ 88.700,00	$ 2.661.000,00	4,25	$ 376.797,60	2,01	$ 178.020,90	6,25	$ 554.818,50	23,75	$ 2.106.181,50
Ensayos y pruebas -EDA	1	Mes	$ 4.147.700,00	$ 4.147.700,00	0,14	$ 587.314,32	0,07	$ 277.481,13	0,21	$ 864.795,45	0,79	$ 3.282.904,55
Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	10	Según comprobante por mes	$ 1.718.000,00	$ 17.180.000,00	1,42	$ 2.432.688,00	0,67	$ 1.149.342,00	2,08	$ 3.582.030,00	7,92	$ 13.597.970,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =				$ 145.228.980,00		$ 20.564.423,57		$ 9.715.818,76		$ 30.280.242,33		$ 114.948.737,67
SUBTOTAL COSTOS BASICOS =				$ 865.608.980,00		$ 122.570.231,57		$ 57.909.240,75		$ 180.479.472,32		$ 685.129.507,68
IVA (19%) =				$ 164.465.709,00		$ 23.288.343,99		$ 11.002.755,74		$ 34.291.099,73		$ 130.174.606,27
COSTO TOTAL =				$ 1.030.074.686,00		$ 145.858.575,56		$ 68.911.996,49		$ 214.770.572,05		$ 815.304.113,95

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 68.911.996,49

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

PAOLO MARIOLI PUCHE
Representante Legal Suplente
SERVINC SAS

DEIMAR 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 agosto de 2024 y de los seis meses anteriores.

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

JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA
C.C. 92.518.753 de Sincelejo
Revisor Fiscal
T.P. 55800-T
SERVINC S.A.S

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. - SIVA S.A.S
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	N.A.
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA

PLAN DE CARGAS INICIAL: []
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS: [4] No: 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL: []

FECHA: 3/07/2024
(Dia/Mes/Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CI-105-2023

PLAZO INICIAL: 10 meses

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 DE INICIO: 13/02/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2024

INTERVENTOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - SERVINC SAS

FECHA DE SUSPENSIÓN: No aplica

FECHA DE REANUDACIÓN: No aplica

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: KATRIZZA MORELLI AROCA

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 1.030.074.686,00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ -

CONTRATO DE OBRA No.: CO-110-2023

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 1.030.074.686,00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

Personal	Cantidad	Unidad	Duración	Dedicación	Valor Unitario	Valor Parcial	2024																							
							13/02/2024 - 12/03/2024		13/03/2024 - 13/04/2024		13/04/2024 - 13/05/2024		13/05/2024 - 13/06/2024		13/06/2024 - 12/07/2024		13/07/2024 - 13/08/2024		13/08/2024 - 13/09/2024		13/09/2024 - 13/10/2024		13/10/2024 - 13/11/2024		13/11/2024 - 12/12/2024					
							H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR				
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
PERSONAL PROFESIONAL																														
Director de Interventoría	1	mes	10	50%	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000,00	0,60	$ 3.020.000,00	0,20	$ 1.000.000,00	0,61	$ 3.060.000,00	0,67	$ 3.345.000,00	1,32	$ 6.595.833,33	1,32	$ 6.595.833,33	1,32	$ 6.595.833,33	1,32	$ 6.595.833,33	1,32	$ 6.595.833,33	1,32	$ 6.595.833,33				
Ingeniero Residente de Interventoría	1	mes	10	100%	$ 5.800.000,00	$ 58.000.000,00	0,60	$ 3.503.200,00	0,20	$ 1.160.000,00	0,61	$ 3.549.600,00	0,67	$ 3.880.200,00	1,32	$ 7.651.166,67	1,32	$ 7.651.166,67	1,32	$ 7.651.166,67	1,32	$ 7.651.166,67	1,32	$ 7.651.166,67	1,32	$ 7.651.166,67				
Especialista en pavimentos y geotecnia	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,60	$ 1.359.000,00	0,20	$ 450.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00				
Especialista en Estructuras	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,60	$ 1.359.000,00	0,20	$ 450.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00				
Especialista en Redes hidraulicas y EDS gas	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	0,60	$ 1.359.000,00	0,20	$ 450.000,00	0,61	$ 1.377.000,00	0,67	$ 1.505.250,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00	1,32	$ 2.968.125,00				
PERSONAL TÉCNICO																														
Topógrafo Inspector	1	mes	10	100%	$ 2.700.000,00	$ 27.000.000,00	0,60	$ 1.630.800,00	0,20	$ 540.000,00	0,61	$ 1.652.400,00	0,67	$ 1.806.300,00	1,32	$ 3.561.750,00	1,32	$ 3.561.750,00	1,32	$ 3.561.750,00	1,32	$ 3.561.750,00	1,32	$ 3.561.750,00	1,32	$ 3.561.750,00				
Ingeniero Auxiliar	1	mes	10	100%	$ 2.400.000,00	$ 24.000.000,00	0,60	$ 1.449.600,00	0,20	$ 480.000,00	0,61	$ 1.468.800,00	0,67	$ 1.605.600,00	1,32	$ 3.166.000,00	1,32	$ 3.166.000,00	1,32	$ 3.166.000,00	1,32	$ 3.166.000,00	1,32	$ 3.166.000,00	1,32	$ 3.166.000,00				
Ingeniero Ambiental	1	mes	10	100%	$ 3.400.000,00	$ 34.000.000,00	0,60	$ 2.053.600,00	0,20	$ 680.000,00	0,61	$ 2.080.800,00	0,67	$ 2.274.600,00	1,32	$ 4.485.166,67	1,32	$ 4.485.166,67	1,32	$ 4.485.166,67	1,32	$ 4.485.166,67	1,32	$ 4.485.166,67	1,32	$ 4.485.166,67				
Laboratorista Inspector	1	mes	10	50%	$ 2.700.000,00	$ 13.500.000,00	0,60	$ 815.400,00	0,20	$ 270.000,00	0,61	$ 826.200,00	0,67	$ 903.150,00	1,32	$ 1.780.875,00	1,32	$ 1.780.875,00	1,32	$ 1.780.875,00	1,32	$ 1.780.875,00	1,32	$ 1.780.875,00	1,32	$ 1.780.875,00				
Profesional Socia	1	mes	10	50%	$ 3.200.000,00	$ 16.000.000,00	0,60	$ 966.400,00	0,20	$ 320.000,00	0,61	$ 979.200,00	0,67	$ 1.070.400,00	1,32	$ 2.110.666,67	1,32	$ 2.110.666,67	1,32	$ 2.110.666,67	1,32	$ 2.110.666,67	1,32	$ 2.110.666,67	1,32	$ 2.110.666,67				
Inspector SISOMA	1	mes	10	100%	$ 2.800.000,00	$ 28.000.000,00	0,60	$ 1.691.200,00	0,20	$ 560.000,00	0,61	$ 1.713.600,00	0,67	$ 1.873.200,00	1,32	$ 3.693.666,67	1,32	$ 3.693.666,67	1,32	$ 3.693.666,67	1,32	$ 3.693.666,67	1,32	$ 3.693.666,67	1,32	$ 3.693.666,67				
PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
Secretaria	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	0,60	$ 906.000,00	0,20	$ 300.000,00	0,61	$ 918.000,00	0,67	$ 1.003.500,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00				
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																														
Cadenero 1	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	0,60	$ 906.000,00	0,20	$ 300.000,00	0,61	$ 918.000,00	0,67	$ 1.003.500,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00	1,32	$ 1.978.750,00				
Conductor	1	mes	10	100%	$ 1.400.000,00	$ 14.000.000,00	0,60	$ 845.600,00	0,20	$ 280.000,00	0,61	$ 856.800,00	0,67	$ 936.600,00	1,32	$ 1.846.833,33	1,32	$ 1.846.833,33	1,32	$ 1.846.833,33	1,32	$ 1.846.833,33	1,32	$ 1.846.833,33	1,32	$ 1.846.833,33				
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 382.000.000,00		$ 21.864.800,00		$ 7.240.000,00		$ 22.154.400,00		$ 24.217.800,00		$ 47.753.833,33		$ 47.753.833,33		$ 47.753.833,33		$ 47.753.833,33		$ 47.753.833,33		$ 47.753.833,33				
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL,						1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99		1,99				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 720.380.000,00		$ 43.510.952,00		$ 14.407.600,00		$ 44.087.256,00		$ 48.193.422,00		$ 95.030.128,33		$ 95.030.128,33		$ 95.030.128,33		$ 95.030.128,33		$ 95.030.128,33		$ 95.030.128,33				

PAOLO MAFIOLI PUCHE
Representante Legal Suplente
SERVINC SAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
PERIODO 13/05/2024 AL 12/06/2024

SERVINC
SERVICIOS DE INGENIERIA

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"

CONTRATO No. CI-105-2023

INTERVENTOR: SERVINC SAS

Nombre	Cargo	CC	SALARIO	% DEDICACION	SALARIO BASE IBC	IBC FEBRERO 2024	Días del Mes Mayo 2024																									Días del Mes Junio 2024												Clase de Riesgo cotizado	No. días cotizados	APORTES						Observaciones
							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			N°Planilla	Fecha de pago	Razón Social del Responsable del Pago	ARL	EPS	AFP	CCF	
Mario Aníbal Vitola De La Rosa	Director de Interventoría	8.850.448	$ 10.000.000,00	50%	$ 5.000.000,00	$ 2.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Jimmy Jimenez Cañizares	Ingeniero residente de Interventoría	1.090.984.575	$ 6.800.000,00	100%	$ 5.800.000,00	$ 2.320.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Jaime Eliecer Acosta Arboleda	Especialista en pavimentos y geotecnia	80.094.594	$ 9.000.000,00	25%	$ 2.250.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77524135	6/06/2024	GESTION INTEGRAL DE PAVIMENTOS S A S	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Julio Marcial Ramos Quintero	Especialista en estructuras	75.089.560	$ 9.000.000,00	25%	$ 2.250.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	29817826	7/06/2024	JULIO MARCIAL RAMOS QUINTERO	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Jose Angel Moreno Calderon	Especialista en redes hidráulicas y EDS gas	1.013.676.656	$ 9.000.000,00	25%	$ 2.250.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Juan Felipe Martinez Plata	Especialista en redes hidráulicas y EDS gas	79.958.346	$ 9.000.000,00	25%	$ 2.250.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Jhonys Beleño Moreno	Topógrafo inspector	1.065.600.070	$ 2.700.000,00	100%	$ 2.700.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	4555078416	5/06/2024	JHONYS BELENO MORENO	SI	SI	SI	NO	NINGUNA
Barayan Enrique Viskard Mendez	Ingeniero auxiliar	1.233.691.824	$ 2.400.000,00	100%	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Ivon Federico Daza Perez	Ingeniero ambiental	1.065.611.814	$ 3.400.000,00	100%	$ 3.400.000,00	$ 1.360.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Alexander Jose Pretel Maestre	Laboratorista inspector	77.033.782	$ 2.700.000,00	50%	$ 1.350.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	8468247545	04/06/2024	ALEXANDER JOSE PRETEL MAESTRE	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Adner Daniel Leguizamon Gallego	Profesional social	1.235.338.072	$ 3.200.000,00	50%	$ 1.600.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77300487 4564288315	24/05/2024 03/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Alida Azucena Arévalo Silva	Profesional social	35.522.726	$ 3.200.000,00	50%	$ 1.600.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Jorge Daniel Calderon Diaz	Inspector SISOMA	1.065.822.715	$ 2.800.000,00	100%	$ 2.800.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Mónica Alejandra Acevedo Bustos	Coordinación y apoyo técnico administrativo (Secretaria)	1.010.001.450	$ 1.500.000,00	100%	$ 1.500.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	77274275	27/05/2024	SERVINC SAS	SI	SI	SI	SI	NINGUNA
Janeiro Dario Espeleta	Cadenero 1	77.187.132	$ 1.500.000,00	100%	$ 1.500.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	4555077665	5/06/2024	JANEIRO DARIO ESPELETA JACOME	SI	SI	SI	NO	NINGUNA
Fernando Andrés Lopez Ferreira	Conductor	1.065.597.985	$ 1.400.000,00	100%	$ 1.400.000,00	$ 1.300.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	30	8468247545	04/06/2024	FERNANDO ANDRES LOPEZ FERREIRA	SI	SI	SI	SI	NINGUNA

Firma: Mario Vitola
MARIO ANIBAL VITOLA DE LA ROSA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 3730-3-109326 CND

Firma:
DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 09202-150724

Anexo: Informe mensual Auditoria de Gestión del contrato (Habilitación Administrativa) Copias: Interventor.

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:			4555078416	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998901225

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
5037	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																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
CC 1065600070	BELENO MORENO JHONYS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	106560007	$ 56.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 427.100

Planilla Pagada

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 **77274275** para el periodo de salud **2024-05** y pensiones **2024-04** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	IGE	IRET	IRL	ISE	ITDE	IVCT	IVJP	IVSP	ISEP	IVSE	IAVC	IAVF	IVFP	IHE	CORRESPAG	DIAS	IBC	COTIZACION Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXCENTADO
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Filiar	1	0														0		30	$2.650.000	$106.000	Abril - 2024	77274275	27/05/2024	S
EPS010	EPS Sura	1	0														0		30	$2.650.000	$106.000	Mayo - 2024	77274275	27/05/2024	S
230301	Porvenir	1	0														0		30	$2.650.000	$424.000	Abril - 2024	77274275	27/05/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0														0		30	$2.650.000	$184.500	Abril - 2024	77274275	27/05/2024	S

El presente certificado se expide a los 21 días del mes Junio de 2024

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

GOBERNACIÓN DEL CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Fecha Liquidación
06/06/2024
Liquidada

Nro. Liquidación: 32024014821	**Fecha Liquidación:** 06/06/2024	**Número Contrato/Acta :** 105-2023
Código Impuesto: 7	**Impuesto sobre:** Contrato prestación de servicios municipal	**Identificación Contratista:** NIT - Número Identificación Tributaria 800252097
Nombre Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SERVINC SAS	**NIT:** 900404848	**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	$865.008.980	$12.984.000
PRO-CULTURA	%0	$0	$0
PRO-ADULTO MAYOR	%0	$0	$0

(415)7709998260269(8020)32024014821(3900)0000014985000(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 Baucher_____
11 JUN 2024
CANCELADO

Redeban

JUN 11 2024 11:51:30 REMOES 9.92

GOBERNACION DEL CESAR
CLL 16 12-120 PSO 1
TER: 9CHZ2750

MASTERDEBIT AH
#7662 RECIBO: 042715 REF: 042474
ARQC: 17BCC871FE8230E7
AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mastercar

VENTA APRO: 115135
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)000000562645 84(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)000000562645 84(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)000000562645 84(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 RECREACION DIA DE VALLEDUPAR
Liquidación No. 20240000856 SECRETARÍA DE HACIENDA

CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	FECHA EMISION	18/04/2024 - 03:07:34 PM
IDENTIFICACIÓN	900252997	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCION	K 27 27 40 AP 501	TELEFONO	
TRIBUTO	PRO DEPORTE Y RECREACION		865 608 980
ASOCIADA	SOPORTE ASOCIADA 165	FECHA EXPEDICIÓN	13/02/2024

11 JUN 2024

PAGADO

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 cheque de gerencia dirigidos a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-6.

Publico - 18/04/2024 - 03:07:34 PM

CrediBanCo

RENTAS VARIAS MUNICIPIO
CRA 5 15-60
18/04/24 11:07:34

TRANSACCION APROBADA
VENTA

RECIBO:000661 COPIA

COMPRA NETA $8.656.090

TOTAL (COP) $8.656.090

Factura Electrónica De Venta No. FV 6
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 04/06/2024 08:07 AM
Fecha de Generación: 04/06/2024 08:07 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 31 DE MAYO 2024
CUFE :
f89de99872c4bd1a3d33f998b896bb0464576acb6703985b0f6978cd86aabd72f5257438f85770722abae8c24eddd018

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:
oVTpmXHiU/RjrfXQ06axPzZHwT2Gs/7fUlboxl/8ISeY4/+OarnER+JyfXJd1TD5 NajhCIpG5OE5mfqDKBT3T4F3yRwlQqWUR1ihVLGISJ0KGX+xSSZKqlhP4bDvfC5C KPYXdS2L++9KR69ktAuPh8ABrmJ7EOWodbDUTZ8yWs1AeeszgNinAfNxZjiKIfI8 G2ZJUjXGpKusvO0LxT2AJno3A3EWo1EvyBP0/P/RiX3RHE4mtvCRPFGngUe/T6zi fuYiGACWCWKSU1tfBOaSeFkNfCrVgx60eCdxWUwhJaoK+wIlXKqes9pkwss6Xltt RgdzwIMlbmibIWCzFKKt6w==

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