2024 10 21 ***** *** *41.687.122,54

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

*****CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE CON 54/100*****

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 - 9464

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

Fecha Comprobante
2024-10-21
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	370 - 2	APORTES ENTES TERRITORIALES	800,252,997 - 0	43.881.181,62
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	43.881.181,62
9355010870	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	2.194.059,08
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	800,252,997 - 0	2.194.059,08
9308037003	370 - 2	APORTES ENTES TERRITORIALES	800,252,997 - 0	41.687.122,54
			Total	41.687.122,54

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Veintidos Pesos M/Cte Con 54/100

OBSERVACIONES

PAGO ACTA 006 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 13/07/2024 AL 12/08/2024, 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:	6/10	Fecha:	03/10/2024

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	Periodo a pagar:	13/06/2024 al 12/07/2024
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		
He verificado de esta información frente al RUT :		si: X	no:

Tarifa: 8.66/1000 ICA Bogotá

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:	$	260.917.917,98
Valor a pagar en el periodo:	$	43.881.181,62
Saldo:	$	725.275.586,40

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

LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS
Gerente - Supervisión (E)
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:**

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($43.881.181,62) por concepto de Acta de mensual de interventoría N°6.

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2024

LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS GERENTE - SUPERVISIÓN (E) SIVA S.A.S.	**SELLO VoBo SIVA S.A.S.** Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados.
DEIMAR ALBERTO MARTINEZ 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 CONSTRUCCIÓN SAS
NIT: 800.252.997-0

TELEFONO: 2831026 / 2845289
BOGOTÁ

PRE FACTURA DE VENTA

No. (05) PREFAC

DIA	MES	AÑO
16	09	2024

Responsable de IVA Régimen Común

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°6 comprendida entre el periodo del 13 de julio de 2024 al 12 de agosto 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.	$36.874.942,54	$36.874.942,54

TOTAL ACTA	$36.874.942,54
I.V.A.	$7.006.239,08
TOTAL	$43.881.181,62

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

VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOSM/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 2132

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	17/10/2024, 09:11
Expedición	17/10/2024, 09:14
Vencimiento	16/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Valor total del Acta de Costos N°6 comprendida entre el periodo del 13 de Julio de 2024 al 12 de Agosto 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	43,881,181.62

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y un mil ciento ochenta y un pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Total Bruto	36,874,942.54
IVA 19%	7,006,239.08
Total a Pagar	**43,881,181.62**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-16 por $ 43,881,181.62

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: 0c322d4c399e445ad5bf2b794cf7f58db2ee6197837ab07dc5d40972b15b20fe2d16e2a611d07a6a9cfbaefad9b305f9

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

| | | |

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 septiembre de 2024 y de los seis meses anteriores.

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

JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA
C.C. 92.518.753 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

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4558548215	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/05	NÚMERO AUTORIZACION:			99991164980

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.00
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.00

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.50
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.50

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.600	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.60
SUBTOTALES:									$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.60

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 **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 **79385100** para el periodo de salud **2024-08** y pensiones **2024-07** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	IRA	DNE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUSPENSION	DIAS	IBC	COTIZACION Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACION
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$2.650.000	$106.000	Julio - 2024	79385100	09/08/2024	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$2.650.000	$424.000	Julio - 2024	79385100	09/08/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		30	$2.650.000	$184.500	Julio - 2024	79385100	09/08/2024	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0															0		30	$2.650.000	$106.000	Agosto - 2024	79385100	09/08/2024	S

El presente certificado se expide a los 26 días del mes Agosto de 2024

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

RELACIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS

Contrato CI-105-2023

Periodo: del 13/06/2024 al 12/07/2024

CONCEPTO	SOPORTE
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	Se anexa contrato y documentos del vehículo
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´	Comprobante y documentos de equipos
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 ejecutados)	Se adjuntan resultados de ensayos del periodo
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 ejecutados)	
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 ejecutados)	
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 ejecutados)	
Tiempo de fraguado del concreto ASTM C403/C403M – NTC 890:1995	
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)	
caracterización de los agregados	
límites de atterberg	
Próctor Modificado	
CBR in situ o compactación en campo	
Resistencia a la compresión en bases	
Ensayos y pruebas -EDA	
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Se anexa contrato

Mario A. Vitola

MARIO ANÍBAL VITOLA DE LA ROSA
Director de Interventoría
SERVINC SAS – CONTRATO CI-105-2023

ORDEN DE SERVICIO

Fecha:	12 de febrero de 2024
Contratista:	**GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S.** NIT: 900.810.846-4
Dirección:	DG 20 B 18 B 63 LC 2 Barrio Las Delicias , Valledupar
Celular:	3155227245 - 3160436190
Correo Electrónico:	geoexploracionesydisenos@hotmail.com
Concepto:	1. Realizar los ensayos del laboratorio correspondientes a la labor de Control de Calidad de los materiales durante la ejecución de las actividades correspondientes dentro del Contrato de Interventoría CI-105-2023 "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" 2. Alquiler de vehículo Nissan Cabastar modelo 2015, color Blanco, de placas VAW000 (Anexo Licencia de Transito No. 10028331819) 3. Alquiler de oficina ubicada en la Cr. 14 -13C - 60 -Of. 208 Edificio Centro Ejecutivo Ágora, en la ciudad de Valledupar.
Duración Servicios:	Tres (03) meses
Fecha de Inicio:	12 de febrero de 2024
Fecha de Finalización:	11 de mayo de 2024
Valor Mensual del Servicio:	Los valores unitarios son los presentados por Geoexploraciones y Diseños S.A.S y aceptados por SERVINC S.A.S, de la cotización adjunto de fecha 6 de febrero de 2024 (Ver Cotización)
Contratante:	Servicios de Ingeniería y Construcción S.A.S. NIT 800.252.997-0

- **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.** cancelará los valores unitarios son los presentados por Geoexploraciones y Diseños S.A.S y aceptados por SERVINC S.A.S, de la cotización adjunto de fecha 6 de febrero de 2024 (Ver Cotización) por las actividades particulares a desarrollar, que se describirán a continuación y por la elaboración de informes y/o conceptos. El pago del servicio se realizará mediante el pago del valor consignado en actas mensuales, como resultado de multiplicar el valor unitario de cada ensayo por la cantidad ensayos realizados durante el correspondiente mes; posterior a la presentación de la factura y aprobación de la misma.
- Las actividades a desarrollar son las siguientes:
    - Supervisar y acompañar las actividades de toma de muestras, control de calidad de los materiales adelantadas por el contratista de obra.
    - Apoyar cuando se requiera, la revisión sobre los reportes de ensayo y control de calidad de los materiales presentados por el contratista de obra.
    - Realizar las mediciones y ensayos de laboratorio, en coordinación con el personal de SERVINC S.A.S, para verificar y garantizar un correcto control de calidad de los materiales utilizados en obra. Para la ejecución de estas actividades el prestador del servicio utilizará y dispondrá de manera permanente durante la ejecución del contrato, los equipos para la toma,

recolección y preservación de muestras, equipo de laboratorio para la realización de los ensayos cotizados.

- Presentar para aprobación de la entidad, la documentación soporte del equipo dispuesto, cumpliendo con las especificaciones requeridas de los equipos calibrados por empresas certificadas por la ONAC.
- Presentar para aprobación de la entidad, la documentación soporte del vehículo, cumpliendo con las especificaciones requeridas en el contrato.
- Presentar los registros, producto ejecución de las actividades propias del servicio y demás insumos requeridos por SERVINC S.A.S para la elaboración y presentación de informes a la entidad contratante.
- Informar de manera oportuna al personal de SERVINC S.A.S los hallazgos identificados en desarrollo de la prestación del servicio, para que así mismo SERVINC S.A.S proceda a hacer los requerimientos respectivos al contratista de obra, solicitando su subsanación.
- Contratar y disponer del siguiente personal responsable de la ejecución de las actividades: Un (1) Laboratorista Inspector con un 50% de dedicación, Un (1) Conductor para la utilización del vehículo.
- Presentar las hojas de vida del personal, que a su vez SERVINC S.A.S presentará a la entidad contratante, la aceptación de dicho personal está supeditada a la aprobación de dicha entidad.
- Mensualmente y como requisito para el pago de los servicios prestados en el mes correspondiente, se deberán presentar los soportes de pago de Salud y Seguridad Social del personal (ARL Riesgo 5), estos pagos deberán realizarse en correspondencia con un IBC de $1,350,000 para el Inspector Laborartorista y $1.400.000 para el conductor.
- Suministrar y garantizar el uso de EPP (como mínimo Botas y Casco) por parte del personal durante el desarrollo de las actividades en campo.
- Realizar y presentar los soportes de exámenes ocupacionales del personal.
- Realización de informes ejecutivos mensual, realización y entrega de conceptos sobre consulta del cliente y/o contratista, visitas a campo, y las de más inherentes al objeto del contrato de las especialidades contratadas.
- El pago es posterior a la presentación de la factura y aprobación de la misma, teniendo en cuenta lo descrito en la presente orden de servicios.

- **GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S.** estará a paz y salvo con los demás documentos que se requieran.
- EL CONTRATISTA se compromete de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información de **SERVINC S.A.S.** o sus consorciados a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad profesional como asociado estratégico de esta oficina, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o amigos.
- El contratista se compromete a cumplir con los aspectos del Sistema de Gestión Integral de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Antisoborno (SIG), de SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S "SERVINC S.A.S. en lo que concierne a prestadores de servicios a la luz del decreto 1072 de 2015 y normas posteriores.

- Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado la orden de servicios suscrita dando aviso con quince (15) días de antelación.

MIGUELANGEL BETTIN
C.C. No. 79.733.242
Representante legal
Servinc S.A.S.

NATY VANESA RIVERO GALVIS
C.C. No. 1.020.779.968
Representante Legal
Geoexploraciones y Diseños S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No. FV 8
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 02/07/2024 04:21 PM
Fecha de Generación: 02/07/2024 04:21 PM
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 JUNIO 2024
CUFE :
32f6eae02ebf6b50ecdba1b3d36db591cbb3c984d6b9752c7a9978e14398de1130ac3905fc6d8a93d74b11797b2b3b27

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:	COP 7,140,000.00

Firma Digital:
jYOXjdA0eD+uxvRh0ugEluzfCT2EGwqhhqKZQdYbhO3SxKcYzGlNMWz0UK1m68wb uWDVz/Bf71dXfEle/juGkcmZVgr4pmzNguWtMt2/bmEw6aVZRq74AG4VLVS9I1Nm CnwzcmcOOBj+6uOtRAmwUOrxOlBkBtnRbIrNO6mgAoJaDgJYhQEJS+wKpYY0mMW0 zIctmrHjSWtgD3lUZLYc/m0CP9O26DM0L4ujQnmEjNfZG6pa0ktoc5W7IMwx3d/Q wEdUdfdloYDuINqNPWzqAzVvL9kC8Eu0aPSE76y9TBfvoM0lUuCz8RmmNasUraPp 69uH5V53MlOFt2tr/xISyA==

Mario A. Sitola
Gerente
Técnico
10-jul-2024

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