2024 11 07 ***** *** *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 - 9512

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
2024-11-07
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

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

OBSERVACIONES

PAGO ACTA 007 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 13/08/2024 AL 12/09/2024, 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:	7/10	Fecha:	04/10/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"
OPS: ____
CONTRATO: X
RESOLUCION: ____
FACTURA: ____
CONVENIO: ____

DATOS ESPECIFICOS

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:	13/08/2024 al 12/09/2024
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:	$	304.799.099,60
Valor a pagar en el periodo:	$	43.881.181,62
Saldo:	$	681.394.404,78

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

KATIUZZA 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**:

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°7.

FECHA: 04 DE OCTUBRE 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 CONSTRUCCIÓN SAS
NIT: 800.252.997-0

TELEFONO: 2831026 / 2845289
BOGOTÁ

Responsable de IVA Régimen Común

PRE FACTURA DE VENTA

No. (07) PREFAC

DIA	MES	AÑO
04	10	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°7 comprendida entre el periodo del 13 de agosto de 2024 al 12 de septiembre 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:

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

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

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 PUBLICO 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:	4,26%		
% Acumulado:	33,77%		

ACTA No. 7		
Forma de PAGO	Periodo Facturado	
[illegible]	Desde el:	13/08/2024
	Hasta el:	12/09/2024
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 Interventoria	1	mes	10	50%	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000,00	2,96	$ 14.795.000,00	0,43	$ 2.130.000,00	3,38	$ 16.925.000,00	6,62	$ 33.075.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria	1	mes	10	100%	$ 5.800.000,00	$ 58.000.000,00	2,96	$ 17.162.200,00	0,43	$ 2.470.800,00	3,38	$ 19.633.000,00	6,62	$ 38.367.000,00
Especialista en pavimentos y geotecnia	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	2,96	$ 6.657.750,00	0,43	$ 958.500,00	3,38	$ 7.616.250,00	6,62	$ 14.883.750,00
Especialista en Estructuras	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	2,96	$ 6.657.750,00	0,43	$ 958.500,00	3,38	$ 7.616.250,00	6,62	$ 14.883.750,00
Especialista en Redes hidraulicas y EDS gas	1	mes	10	25%	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00	2,96	$ 6.657.750,00	0,43	$ 958.500,00	3,38	$ 7.616.250,00	6,62	$ 14.883.750,00
PERSONAL TÉCNICO														
Topógrafo Inspector	1	mes	10	100%	$ 2.700.000,00	$ 27.000.000,00	2,96	$ 7.989.300,00	0,43	$ 1.150.200,00	3,38	$ 9.139.500,00	6,62	$ 17.860.500,00
Ingeniero Auxiliar	1	mes	10	100%	$ 2.400.000,00	$ 24.000.000,00	2,96	$ 7.101.600,00	0,43	$ 1.022.400,00	3,38	$ 8.124.000,00	6,62	$ 15.876.000,00
Ingeniero Ambiental	1	mes	10	100%	$ 3.400.000,00	$ 34.000.000,00	2,96	$ 10.060.600,00	0,43	$ 1.448.400,00	3,38	$ 11.509.000,00	6,62	$ 22.491.000,00
Laboratorista Inspector	1	mes	10	50%	$ 2.700.000,00	$ 13.500.000,00	2,96	$ 3.994.650,00	0,43	$ 575.100,00	3,38	$ 4.569.750,00	6,62	$ 8.930.250,00
Profesional Socia	1	mes	10	50%	$ 3.200.000,00	$ 16.000.000,00	2,96	$ 4.734.400,00	0,43	$ 681.600,00	3,38	$ 5.416.000,00	6,62	$ 10.584.000,00
Inspector SISOMA	1	mes	10	100%	$ 2.800.000,00	$ 28.000.000,00	2,96	$ 8.285.200,00	0,43	$ 1.192.800,00	3,38	$ 9.478.000,00	6,62	$ 18.522.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
Secretaria	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	2,96	$ 4.438.500,00	0,43	$ 639.000,00	3,38	$ 5.077.500,00	6,62	$ 9.922.500,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														
Cadenero 1	1	mes	10	100%	$ 1.500.000,00	$ 15.000.000,00	2,96	$ 4.438.500,00	0,43	$ 639.000,00	3,38	$ 5.077.500,00	6,62	$ 9.922.500,00
Conductor	1	mes	10	100%	$ 1.400.000,00	$ 14.000.000,00	2,96	$ 4.142.600,00	0,43	$ 596.400,00	3,38	$ 4.739.000,00	6,62	$ 9.261.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 362.000.000,00		$ 107.115.800,00		$ 15.421.200,00		$ 122.537.000,00		$ 239.463.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL,						1,99		1,99		1,99		1,99		1,99
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 720.380.000,00		$ 213.160.442,00		$ 30.688.188,00		$ 243.848.630,00		$ 476.531.370,00

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	2,96	$ 14.969.581,00	0,43	$ 2.155.134,00	3,38	$ 17.124.715,00	6,62	$ 33.465.285,00
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	2,96	$ 8.368.052,00	0,43	$ 1.204.728,00	3,38	$ 9.572.780,00	6,62	$ 18.707.220,00
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 ejecutados)	150	Según comprobante por mes	$ 22.300,00	$ 3.345.000,00	44,38	$ 989.785,50	6,39	$ 142.497,00	50,77	$ 1.132.282,50	99,23	$ 2.212.717,50
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 ejecutados)	20	Según comprobante por mes	$ 214.100,00	$ 4.282.000,00	5,92	$ 1.267.043,80	0,85	$ 182.413,20	6,77	$ 1.449.457,00	13,23	$ 2.832.543,00
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 ejecutados)	30	Según comprobante por mes	$ 78.000,00	$ 2.340.000,00	8,88	$ 692.406,00	1,28	$ 99.684,00	10,15	$ 792.090,00	19,85	$ 1.547.910,00
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 ejecutados)	30	Según comprobante por mes	$ 78.300,00	$ 2.349.000,00	8,88	$ 695.069,10	1,28	$ 100.067,40	10,15	$ 795.136,50	19,85	$ 1.553.863,50
Tiempo de fraguado del concreto ASTM C403/C403M – NTC 890:1995	10	Según comprobante por mes	$ 450.200,00	$ 4.502.000,00	2,96	$ 1.332.141,80	0,43	$ 191.785,20	3,38	$ 1.523.927,00	6,62	$ 2.978.073,00
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	2,96	$ 1.640.138,19	0,43	$ 236.126,69	3,38	$ 1.876.264,88	6,62	$ 3.666.615,12
caracterizacion de los agregados	10	Según comprobante por mes	$ 565.600,00	$ 5.656.000,00	2,96	$ 1.673.610,40	0,43	$ 240.945,60	3,38	$ 1.914.556,00	6,62	$ 3.741.444,00
limites de atterberg	30	Según comprobante por mes	$ 169.680,00	$ 5.090.400,00	8,88	$ 1.506.249,36	1,28	$ 216.851,04	10,15	$ 1.723.100,40	19,85	$ 3.367.299,60
Próctor Modificado	30	Según comprobante por mes	$ 91.600,00	$ 2.748.000,00	8,88	$ 813.133,20	1,28	$ 117.064,80	10,15	$ 930.198,00	19,85	$ 1.817.802,00
CBR in situ o compactación en campo	10	Según comprobante por mes	$ 651.500,00	$ 6.515.000,00	2,96	$ 1.927.788,50	0,43	$ 277.539,00	3,38	$ 2.205.327,50	6,62	$ 4.309.672,50
Resistencia a la compresión en bases	30	Según comprobante por mes	$ 88.700,00	$ 2.661.000,00	8,88	$ 787.389,90	1,28	$ 113.358,60	10,15	$ 900.748,50	19,85	$ 1.760.251,50
Ensayos y pruebas -EDA	1	Mes	$ 4.147.700,00	$ 4.147.700,00	0,30	$ 1.227.304,43	0,04	$ 176.692,07	0,34	$ 1.403.996,45	0,66	$ 2.743.703,55
Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	10	Según comprobante por mes	$ 1.718.000,00	$ 17.180.000,00	2,96	$ 5.083.562,00	0,43	$ 731.868,00	3,38	$ 5.815.430,00	6,62	$ 11.364.570,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =				$ 145.228.980,00		$ 42.973.255,18		$ 6.186.754,55		$ 49.160.009,73		$ 96.068.970,27
SUBTOTAL COSTOS BASICOS =				$ 865.608.980,00		$ 256.133.697,16		$ 36.874.942,54		$ 293.008.639,70		$ 572.600.340,30
IVA (19%) =				$ 164.465.706,00		$ 48.665.402,44		$ 7.006.239,08		$ 55.671.641,52		$ 108.794.064,48
COSTO TOTAL =				$ 1.030.074.686,00		$ 304.799.099,60		$ 43.881.181,62		$ 348.680.281,22		$ 681.394.404,78

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 43.881.181,62

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
) IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065600070
IBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHONYS BELENO MORENO
)AD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
ECCIÓN:	MZ 5 CS 45	TELÉFONO:	4454545
) APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acividades reguladoras y lacilitadoras de la aci
IMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			4567805860	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999873073

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
I	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
TOTALES:										$ 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
)37	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
TOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
CC 1065600070	BELENO MORENO JHONYS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	106560007	$ 56.600

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
-	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 427.100

Planilla Pagada

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 **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 **80155078** para el periodo de salud **2024-09** y pensiones **2024-08** de la siguiente forma.

ENTIDAD	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	DEP	MUN	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS IRL	DIAS	IBC	COTIZACION Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONSECUTIVO
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Filar	1	0																	0		30	$2.650.000	$106.000	Agosto - 2024	80155078	23/09/2024	S
230301	Porvenir	1	0																	0		30	$2.650.000	$424.000	Agosto - 2024	80155078	23/09/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0																	0		30	$2.650.000	$184.500	Agosto - 2024	80155078	23/09/2024	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0																	0		30	$2.650.000	$106.000	Septiembre - 2024	80155078	23/09/2024	S

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Septiembre de 2024

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

Factura Electrónica De Venta No. FV 9
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 06/08/2024 02:23 PM
Fecha de Generación: 06/08/2024 02:23 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(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-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: 01
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 JULIO 2024
CUFE :
87d5072e9908cbdb484cdf3868990bb4618f837eee41eb5b1ff55ec27663267c275f1f7842004a69ca98bd00a43ffa58

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

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764076527585 entre los rangos de Facturación del 9 al 100 usando el prefijo FV con vigencia entre las fechas 2024-08-05 al 2025-08-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

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 2139

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	06/11/2024, 15:51
Expedición	06/11/2024, 15:53
Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Valor total del Acta de Costos N°7 comprendida entre el periodo del 13 de agosto de 2024 al 12 de septiembre 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

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-06 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: c8b3b535d3d5fd85125798405232e8ba685bcde6c3e50d58866f8f86febdad4639a72b683cfb85ae74b4c6b055d469e0

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

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 2139

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	06/11/2024, 15:51
Expedición	06/11/2024, 15:53
Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Valor total del Acta de Costos N°7 comprendida entre el periodo del 13 de agosto de 2024 al 12 de septiembre 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 2024-12-06 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: c8b3b535d3d5fd85125798405232e8ba685bcde6c3e50d58866f8f86febdad4639a72b683cfb85ae74b4c6b055d469e0

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