

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C & S
NIT 900.083.918-6
VDA ZAMORANO
Tel: (057) 3105776122
Curití - Colombia
construccionescys2021@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CO 89

Señores	MUNICIPIO DE CURITI		
NIT	800.099.489-5	**Teléfono**	(607) 3158082803 - Ext. 000
Dirección	CALL 8 # 8 -55	**Ciudad**	Curití - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2025, 09:24
Expedición	05/06/2025, 09:25
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER.	1.00	26,041,358.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiseis millones cuarenta y un mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 26,041,358.00

Total Bruto	21,883,494.12
IVA 19%	4,157,863.88
Total a Pagar	26,041,358.00

Observaciones:
CONTRATO # 103-2025 - ACTA DE PAGO PARCIAL # 01

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 18764083202741 aprobado en 20241112 prefijo CO desde el número 78 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 5
CUFE: bab8400ea8c7df46c13dbef6fd325b43de39065a7cfef682a7087675910183751da2366faaddc3f82cbd3f6092a57582

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

CONSTRUCCIONES Y
Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER".



INFORME DEL CONTRATISTA No. 01

(PERIODO DE EJECUCIÓN DÍA 28 MES 05 AÑO 2025 HASTA DÍA 04 MES 06 AÑO 2025)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S

CONTRATO Nº 103-2025

CONSTRUCCIONES Y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
TIPO DE CONTRATO: 3
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 4
CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO. 4
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 4
ACTIVIDADES TÉCNICAS: 4
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 7
ACTIVIDADES FINANCIERAS: 7
ACTIVIDADES AMBIENTALES: 7
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 7
RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 8
CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA 8
REUNIONES DEL CONTRATISTA 9
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 9
ANEXOS 10

CONSTRUCCIONES Y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

INTRODUCCIÓN

El "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER"., se encuentra localizado en el municipio de la curití, Departamento de Santander y dista de Bucaramanga a 92.3 km y consiste en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ.

El presente informe expone el avance de las actividades ejecutadas en el periodo de cobro del 28 de MAYO de 2025 al 04 de JUNIO de 2025, en desarrollo del **CONTRATO No. 103-2025**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE LA CURITÍ - SANTANDER**, por una parte; y, por la otra, **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ**, identificado con la cedula de ciudadanía no. 1.101.075.926 de Villanueva, Santander, Representante Legal del **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S** con NIT. 900.083.918-6 en calidad de contratista, quien se obliga para con el **MUNICIPIO DE LA CURITÍ - SANTANDER**, a realizar los trabajos de **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER".**

En el informe ejecutivo se describe la localización del proyecto, aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales del contrato para un reconocimiento rápido del estado actual del contrato, incluye descripción detallada de las actividades llevadas a cabo por el contratista de obra, así como los procesos de control de calidad y seguridad industrial.

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO No. 103-2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	103-2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER".
VALOR INICIAL:	$39.858.000,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	SERA DE SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA), plazo que iniciará desde la suscripción del acta de inicio

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

PLAZO ADICIONAL:				N/A			
CONTRATISTA:				**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S**			
SUPERVISOR:				**NICOLAS PEINADO VANEGAS** Secretario de Planeación e Infraestructura			
FECHA DE INICIACIÓN:				VEINTIOCHO (28) MAYO 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº				
FECHA DE TERMINACIÓN:				27 DE NOVIEMBRE DE 2025			
MUNICIPIO:				CURITÍ, SANTANDER			
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE PLANEACIÓN			

RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO DE OBRA	28/05/2025	Se realiza comité para dar inicio a las actividades

CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

- N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDADES TÉCNICAS:

Al inicio de ejecución del contrato se realizaron comités de obra, en los cuales se evaluó el alcance del contrato, lo que permitió observar que este alcance no se veía afectado, por lo cual se procedió a dar inicio a las actividades.

durante este periodo se realizaron labores, mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el camión tipo compactador que opera en la recolección de los residuos solidos generados en el municipio de Curití Las actividades realizadas fueron

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

Nit 900983918-6

De acuerdo a las actividades anteriormente relacionadas, se cuenta con un acumulado a la fecha de 65.34% del cumplimiento del contrato, el cual corresponde a un valor a cobrar por la suma de **VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($26.041.358,00=) M/CTE.**

CONDICIONES INICIALES				ACTA PARCIAL No. 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	UNIDAD	VALOR PARCIAL
1. CAMIÓN COMPACTADOR KENWORTH T 370 4*2 MODELO 2017					
1,1	Suministro e instalación de Llanta trasera 12R 22.5 Marca reconocida	1	$ 2.529.007,00	4	$10.116.028,00
1,2	Suministro e instalación de Llanta delantera direccional 295/80 Rin 22.5 Marca Reconocido	1	$ 2.529.007,00	3	$7.587.021,00
1,3	Suministro e instalación de Guarda polvo trasero	1	$ 457.260,00	1	$457.260,00
1,4	Suministro e instalación de Tanque de lixiviados Plástico	1	$ 966.236,00		$0,00
1,5	Suministro e instalación de Empaquetadura para gato hidráulico	1	$ 293.814,00		$0,00
1,6	Suministro e instalación de Unidad luces delanteras	1	$ 716.766,00		$0,00
1,7	Suministro e instalación de Unidad Luces Traseras	1	$ 716.666,00		$0,00
1,8	Suministro e instalación de Visor tanque del hidráulico	1	$ 323.445,00		$0,00
1,9	Ajuste del cajón compactador	1	$ 365.501,00	1	$365.501,00
1,10	Suministro e instalación de Bombona delantera del aire	1	$ 524.167,00	2	$1.048.334,00
1,11	Suministro e instalación de Secador de aire	1	$ 744.007,00	1	$744.007,00
1,12	Suministro e instalación de Mangueras de alta	1	$ 489.758,00	4	$1.959.032,00
1,13	Suministro e instalación de Bandas traseras (sistema de frenos)	1	$ 379.838,00		$0,00
1,14	Suministro e instalación de Bandas delanteras (sistema de frenos)	1	$ 306.718,00		$0,00
1,15	Suministro e instalación de Reconstrucción prensa, discos, balineras del cloche y bajada de caja	1	$ 335.392,00	1	$335.392,00
1,16	Mantenimiento general del sistema de aire acondicionado	1	$ 517.477,00	1	$517.477,00

CONSTRUCCIONES Y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

1,17	Suministro e instalación de Flexible del exosto	1	$ 299.549,00		$0,00
1,18	Ajuste de caja de cambios - cambio de sincronizadores de cambios y arandelas de ajuste con retenedores	1	$ 302.416,00	1	$302.416,00
1,19	Suministro e instalación de Bujes de los muelles	1	$ 824.296,00		$0,00
1,20	Suministro e instalación de Rodamientos delanteros	1	$ 686.657,00		$0,00
1,21	Suministro e instalación de Rodamientos Traseros	1	$ 636.477,00		$0,00
1,22	Suministro e instalación de Retenedores	1	$ 293.814,00		$0,00
1,23	Lavado general y engrase de la maquina	1	$ 349.730,00	2	$699.460,00
1,24	Suministro e instalación de hojas de muelles del camión	1	$ 765.513,00	2	$1.531.026,00
1,25	Gato hidráulico tipo botella	1	$ 1.188.465,00		$0,00
1,26	kit de carretera	1	$ 378.404,00	1	$378.404,00
VALOR TOTAL VALORES UNITARIOS			***$ 17.920.380,00***		***$ 26.041.358,00***

CONSTRUCCIONES Y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- En las primeras actividades realizadas está la afiliación del personal de obra a los sistemas de seguridad social, labor realizada satisfactoriamente.
- Se actualizaron las pólizas a fecha de acta de inicio.
- Se ha mantenido comunicación fluida y permanente con la administración municipal, la supervisión, la veeduría y la comunidad, con el fin de llevar a feliz término cada una de las actividades.
- Se cuenta con un archivo de cada uno de los documentos perteneciente al contrato.

ACTIVIDADES FINANCIERAS:

- A fecha del presente informe no se ha presentado ningún desembolso, ni cobro parcial por parte del contratista.

ACTIVIDADES AMBIENTALES:

- No se presenta ningún tipo de contaminación y disposición de ningún tipo.

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

- Se ha realizado seguimiento de seguridad industrial y social de la obra.
- Se verificó la vigencia y legalización de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil.
- Se verificó cada una de las fichas técnicas de los suministros de los bienes y servicios empleados en la ejecución de las diferentes actividades con el fin de garantizar la calidad de trabajo.

RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE	NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA

Suministros CONSTRUCCIONES Y
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

		SEGURIDAD SOCIAL		
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	1	Si	SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ	MAYO-33595467
PERSONAL MÍNIMO	1	Si	LUIS ALFREDO MENESES GARCÍA	MAYO-33222456
PERSONAL TOTAL	**2**			

NOTA: Se anexa la planilla diaria del personal.

RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Herramienta menor	4	varios

INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo de ejecución del contrato de obra a la fecha se presentan días con condiciones climáticas mayormente soleado y despejado, lo que ha permitido el avance continuo de las actividades según la programación.

MAYO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Construcciones y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

JUNIO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SURA

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
B-100062974	CUMPLIMIENTO	28/05/2025	28/03/2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/05/2025	28/03/2026

REUNIONES DEL CONTRATISTA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones:

1. COMITÉ ACTA DE INICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

* Hasta la fecha del presente informe, las actividades se desarrollaron acorde a la necesidad de la entidad contratante.

* En este periodo comprendido del 28 de mayo al 04 de junio de 2024, se ha suministrado el 65,34% del contrato.

* Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y control de calidad del contrato en este periodo.

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

Nit. 900083918-6

* A la fecha se ha cumplido con el pago de seguridad social, acorde con el tiempo de ejecución.

* De acuerdo con el informe presentado se realiza cobro por el 65.34% correspondiente a **VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($26.041.358,00=) M/CTE.**

ANEXOS

1-REGISTRO FOTOGRÁFICO

2-ACTAS DE REUNIONES

3-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

4-POLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE RECIBO

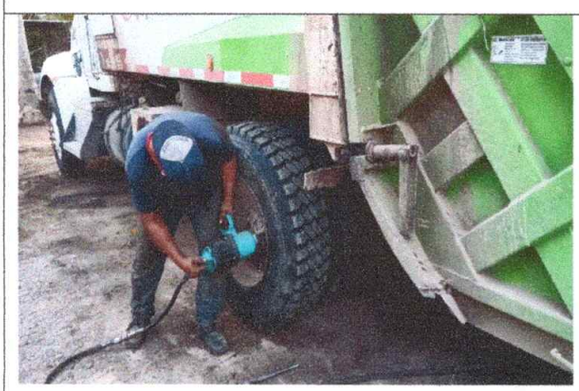
SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ
C.C. No: 1.101.075.926 de Villanueva
R.L CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S
NIT. 900.083.918-6

Suministros CONSTRUCCIONES Y
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

1. CAMIÓN TIPO COMPACTADOR	
CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS	
	
	
	

CONSTRUCCIONES Y
Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander




CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE COMPUERTA TRASERA





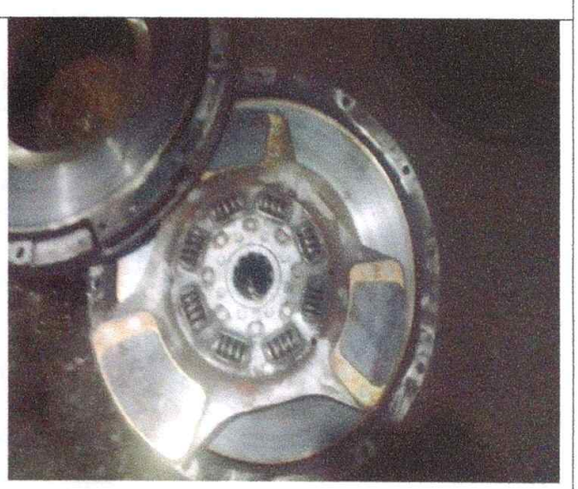

CAMBIO DE CLOCH, INCLUYE PRESA DISCOS Y BALINERAS

CONSTRUCCIONES Y
Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander





Construcciones y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

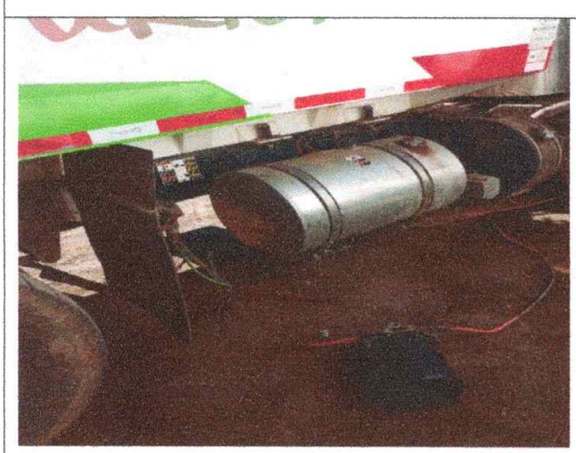




- CAMBIO DE VALVULA SECADORA Y ARREGLO DE GOBERNADOR DE AIRE QUE INCLUYE ACOPLES, MANGUERAS Y RACORES Y FILTRO DE SECADOR.









Construcciones y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander





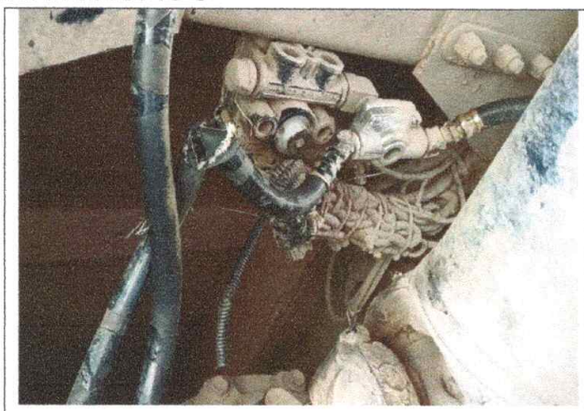


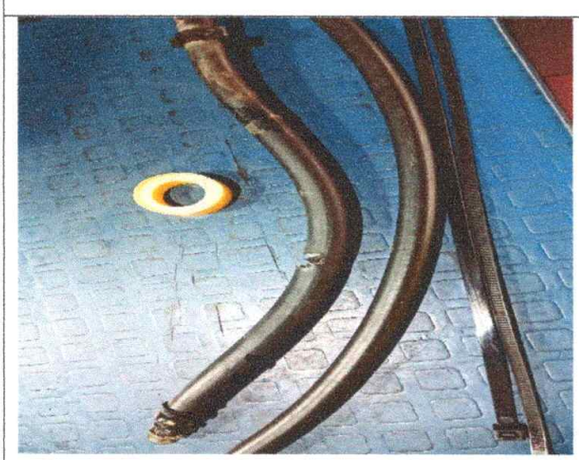

CAMBIO DE MANGUERAS DE BOMBONAS DE AIRE

Construcciones y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander






CAMBIO DE BOMBONAS DELANTERAS DEL FRENO




Construcciones y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander

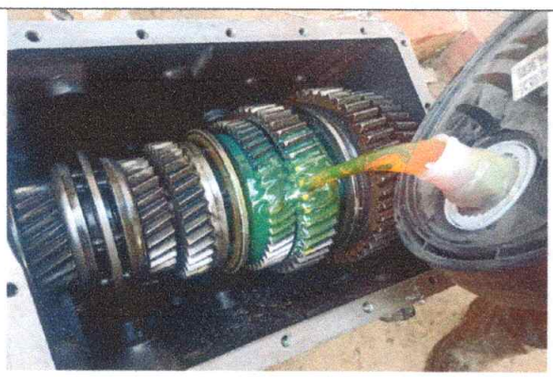


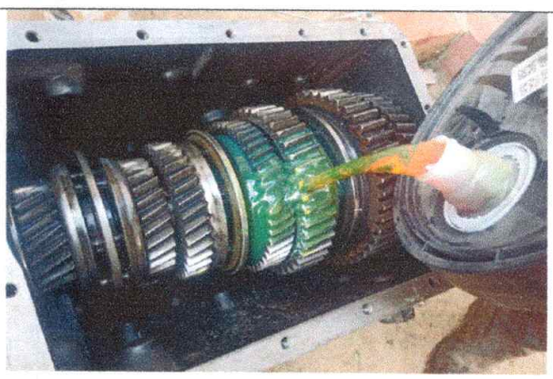


BAJADA DE CAJA DE CAMBIO – ARREGLO DE PIÑONERIA Y CAMBIO DE SEMARADORES Y MANTENIMIENTO GENERAL





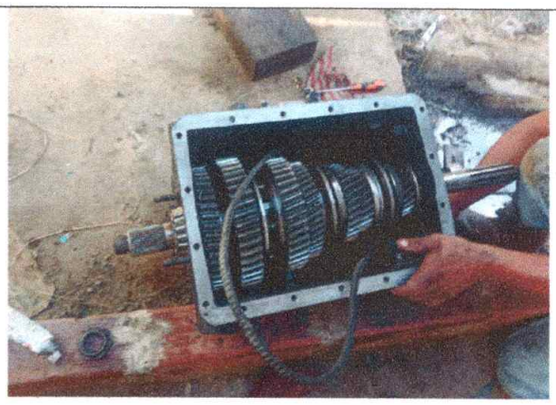




Construcciones y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander



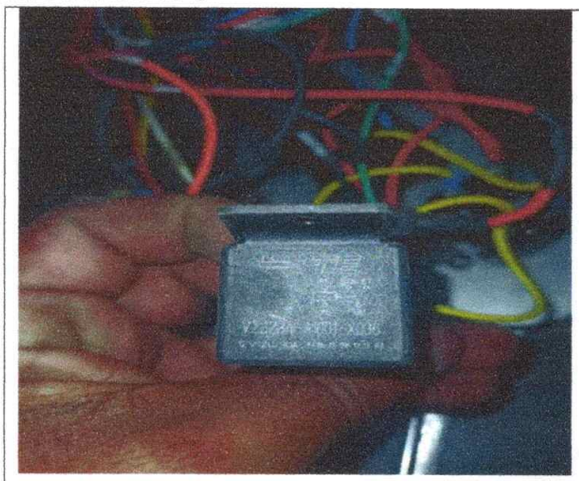
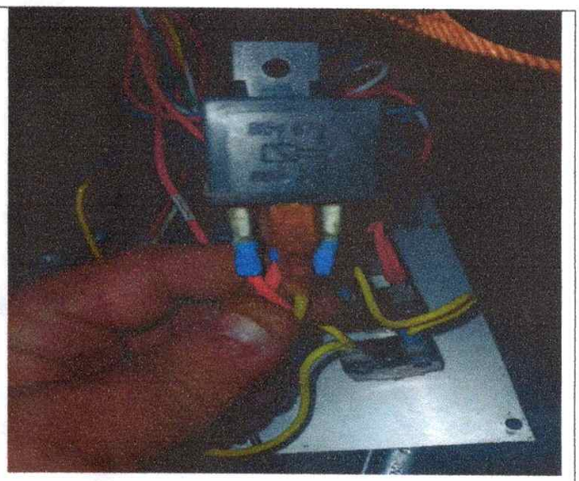
MANTENIMEINTO DE AIRE ACONDICIONADO




CONSTRUCCIONES Y
Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander



Suministro e instalación de hojas de muelles del camión




Ajuste del cajón compactador

Construcciones y Suministros
Nit. 900083918-6

VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

Villanueva - Santander






KIT DE CARRETERA





Suministros
CONSTRUCCIONES Y
Nit. 900083918-6

VEREDA ZAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ identificado con CC 1.101.075.976 en mi condición de representante legal de CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S identificada con NIT 900.083.918-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en curiti, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025.

SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ
C.C.N° 1.101. 075.926 de Villanueva
Representante Legal

ALFONSO CÉSAR PICO MERCHAN
Contador Público
T.P 72201- T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **91.224.484**

PICO MERCHAN

APELLIDOS

ALFONSO CESAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1962**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAY-1981 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00128759-M-0091224484-20081117 0006197237A 1 6900014386

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



72201-T

ALFONSO CESAR
PICO MERCHAN
C.C. 91224484
RESOLUCION INSCRIPCION 55 FECHA 11/05/2000
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente JAIME A. HERNANDEZ V.

80113

FIRMA DEL TITULAR 025674

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

091224484

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FBCB2B85FB7BEC0B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALFONSO CESAR PICO MERCHAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91224484 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 72201-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083818	5	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CYS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	VDA ZAMORANO		3105776122			CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33595467	E	2025-05-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	633.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33595467	2025-06-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNBOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1101075926	TORRES MUNOZ SANDRA LILIANA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,069600	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	633.200	N	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083818	5	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CYS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	VDA ZAMORANO		3105776122			CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33595467	E	2025-05-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	633.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33595467	2025-06-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	0	0	99.100
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	57.000	0	0	0	57.000
SENA(Administradoras: 1)				1	28.500	0	0	0	28.500
SENA	PASENA	899999034	1	1	28.500	0	0	0	28.500
ICBF(Administradoras: 1)				1	42.800	0	0	0	42.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	42.800	0	0	0	42.800
Gran Total					633.200	0	0	0	633.200

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CYS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	VDA ZAMORANO		3105776122			CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33437909	E	2025-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.081.700	3.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33437909	2025-05-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1096619028	LOBO SILVA CRISTIAN JOHAN	3.000.000	F	X																0		10	10	10	10	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	125.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	1.000.000	20.000	30.000	0	0	0	01	0	444.600	N	571001
2	CC 1101075926	TORRES MUÑOZ SANDRA LILIANA	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	1.423.500	28.500	42.800	0	0	0	01	0	633.200	N	571001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CYS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	VDA ZAMORANO		3105776122			CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33437909	E	2025-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.081.700	3.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33437909	2025-05-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.423.500	2.423.500	2.423.500	2.423.500	2.423.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	387.800	0	1.300	0	389.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	387.800	0	1.300	0	389.100
EPS(Administradoras: 2)				2	303.000	0	1.100	0	304.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	600	0	178.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	125.000	0	500	0	125.500
ARP(Administradoras: 1)				2	168.700	0	600	0	169.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	168.700	0	600	0	169.300
CCF(Administradoras: 1)				2	97.000	0	400	0	97.400
CAJASAN	CCF39	890200106	1	2	97.000	0	400	0	97.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA(Administradoras: 1)				2	48.500	0	200	0	48.700
SENA	PASENA	899999034	1	2	48.500	0	200	0	48.700
ICBF(Administradoras: 1)				2	72.800	0	300	0	73.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	72.800	0	300	0	73.100
Gran Total					1.077.800	0	3.900	0	1.081.700

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS ALFREDO MENESES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-91075207
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-04
FECHA DE PAGO:	2025-05-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33222456
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33222456
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 225.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 288.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.300	$ 78.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591.300	$ 591.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2025

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.29 16:54:21 -05:00

Código de Seguridad: sBhGpgQuNq2OaIh9CjjBnw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100062974	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22271188	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	28/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.083.918-6
DIRECCIÓN	VEREDA SAMORANO	**TELÉFONO**	3105776122
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.099.489-5
DIRECCIÓN	CALLE 8 # 8-55	**TELÉFONO**	7187246
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.099.489-5
DIRECCIÓN	CALLE 8 # 8-55	**TELÉFONO**	7187246

OBJETO DE CONTRATO

***
EN EL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE INICIO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2025.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.
***

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.103-2025 , CUYO OBJETO ES

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER".

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/05/2025	24:00 Horas Del 28/03/2026	3.985.800,00	20.250,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 28/05/2025	24:00 Horas Del 28/03/2026	3.985.800,00	20.250,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 7.971.600,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO PINZON BLANCO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	40.500,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	40.500,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.645,00
TOTAL A PAGAR	$	54.145,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - FASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100062974	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22271188	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/05/2025	24:00 Horas Del	28/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA ACLARATORIA: EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: HACE REFERECIA AL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100062974** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI / ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI** , expedida por la Compañía en **29/05/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **29** días del mes **MAYO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER

H A C E C O N S T A R:

Que, la señora **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.101.075.926** de Villanueva, representante legal de CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S, con NIT 900.083.918-6, en calidad de Contratista, prestó a satisfacción en el lugar y fecha señalados (**DEL VEINTIOCHO (28) DE MAYO AL CUATRO (04) DE JUNIO DEL 2025**) en el Contrato N°103-2025, que tiene por objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER",** Tal y como se evidencia en el informe de actividades, y en el Acta de Pago Parcial No. 01 y el Informe del Supervisor, los cuales forman parte integral del Contrato.

El Contratista anexa factura, Informe de Actividades realizadas en el periodo indicado, copia de la planilla de pago de salud, pensión y ARL relacionando en las siguientes planillas: Planilla No. 33595467 con fecha de pago del 30/05/2025, Planilla No. 33222456 con fecha de pago del 20/05/2025.

En virtud de lo anterior se autoriza el Pago Parcial No. 01 por valor de **VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 26.041.358,00=) M/CTE.**

La presente se expide en Curití - Santander, a los Cinco (05) días del mes de junio de 2025.

ING. NICOLÁS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

CONTRATO:	103-2025
FECHA DEL CONTRATO:	MC-010-2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA EN VILLANUEVA
INTERVENTOR:	M/A.
SUPERVISOR:	**NICOLAS PEINADO VANEGAS** Secretario de Planeación e Infraestructura
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 39.858.000,00) M/CTE.
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
MODALIDAD DE PAGO	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la oficina de presupuesto municipal. El Municipio de Curití, Santander, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: ACTAS PARCIALES, de acuerdo con los bienes y servicios realizados, las cuales deben ser recibidas a entera satisfacción por la Alcaldía Municipal, para aprobación por parte del supervisor del contrato. Para este propósito el contratista deberá presentar la factura de cobro, revisada y aprobada por el supervisor del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el Municipio hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordena la Ley. Para proceder al pago el contratista deberá allegar a la secretaria de Hacienda Municipal: ☐ Acta de Recibo parcial ☐ Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. ☐ Factura de venta o cuenta de cobro según corresponda. ☐ Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos

	Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.
PLAZO INICIAL:	SERA DE SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA), plazo que iniciará desde la suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
ACTA DE REINICIO:	N.A.
VALOR CDP:	No. 25-00193
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	CINCO (05) DE JUNIO DEL 2025
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PERIODO DE PAGO	DEL VEINTIOCHO (28) DE MAYO AL CUATRO (04) DE JUNIO DEL 2025

En Curití, Santander a los cinco (05) día del mes de junio del 2025, se reunieron en la Secretaría de Planeación, el **ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** secretario de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor del Contrato N°103-2025, y **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS** con nit NO 900.083.918-6**,** representado legalmente por **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ,** portadora de la cédula de ciudadanía no 1.101.075.926 expedida en Villanueva, con el fin de elaborar la presente **ACTA PAGO PARCIAL No.01** del Contrato N°103-2025.

CONSIDERANDO

1. Que, el Contratista de Obra, presentó ante la Secretaría de Planeación e Infraestructura, el informe de obra, para el Acta de Recibo Definitivo y Pago Final del Contrato N°103-2025, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER".** con el cual se soporta el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

2. Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato y las indicaciones del supervisor, acatando cada una de las observaciones y peticiones del municipio y la comunidad.

3. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 39.858.000,00=**	
VALOR ADICIONAL:	**$ 00,00=**	
VALOR EJECUTADO ACTA DE PAGO:		**$ 26.041.358,00=**
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO		**$ 13.816.642,00=**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		**$ 00,00=**
SUMAS IGUALES:	**$ 39.858.000,00=**	**$ 39.858.000,00=**

4. Que durante la ejecución del Contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, con las siguientes planillas: Planilla No. 33595467 con fecha de pago del 30/05/2025, Planilla No. 33222456 con fecha de pago del 20/05/2025.

5. Que el porcentaje de ejecución corresponde al 65.34% de las actividades proyectadas, tanto en calidad como en cantidad.

6. AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO:	N.A.	N.A.
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO:	N.A.	N.A.
VALOR AMORTIZADO:	N.A.	N.A.
VALOR POR AMORTIZAR:	N.A.	N.A.
SUMAS IGUALES:	N.A.	N.A.

7. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y PAGO FINAL:

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 26.041.358,00=**
Menos aporte de (ejecuc. Mano de obra).	**$ 00.000=**
Menos saldo Amortización anticipo:	**$ 00.000=**
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 26.041.358,00=**

Son: **VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 26.041.358,00=) M/CTE.**

ANEXOS

Ver anexos correspondientes al Acta de Pago parcial No. 01.

Por lo anteriormente expuesto, las partes involucradas en este proceso.

ACUERDAN

Autorizar el **PAGO PARCIAL No. 1** por la suma de: **VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 26.041.358,00=) M/CTE.**

1. Recibir a satisfacción las actividades de obra ejecutadas en la presente Acta del Contrato No. 103-2025 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER",** dejando constancia que el Contratista cumplió a cabalidad con las labores y actividades contempladas en el acta.

En constancia, se firma la presente Acta de Pago Parcial No. 01, por los que en ella intervinieron, a los Cinco (05) día del mes de junio de 2025.

NICOLÁS PEINADO VANEGAS
Secretario Planeación e Infraestructura
Curití, Santander

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
NIT. 900.083.918-6
R/L SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ

ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No: 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMIÓN TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER					
CONDICIONES INICIALES				ACTA PARCIAL No. 01	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	UNIDAD	VALOR PARCIAL
1. CAMIÓN COMPACTADOR KENWRTH T 370 4*2 MODELO 2017					
1,1	Suministro e instalación de Llanta trasera 12R 22.5 Marca reconocida	1	$ 2.529.007,00	4	$10.116.028,00
1,2	Suministro e instalación de Llanta delantera direccional 295/80 Rin 22.5 Marca Reconocido	1	$ 2.529.007,00	3	$7.587.021,00
1,3	Suministro e instalación de Guarda polvo trasero	1	$ 457.260,00	1	$457.260,00
1,4	Suministro e instalación de Tanque de lixiviados Plástico	1	$ 966.236,00		$0,00
1,5	Suministro e instalación de Empaquetadura para gato hidráulico	1	$ 293.814,00		$0,00
1,6	Suministro e instalación de Unidad luces delanteras	1	$ 716.766,00		$0,00
1,7	Suministro e instalación de Unidad Luces Traseras	1	$ 716.666,00		$0,00
1,8	Suministro e instalación de Visor tanque del hidráulico	1	$ 323.445,00		$0,00
1,9	Ajuste del cajón compactador	1	$ 365.501,00	1	$365.501,00
1,10	Suministro e instalación de Bombona delantera del aire	1	$ 524.167,00	2	$1.048.334,00
1,11	Suministro e instalación de Secador de aire	1	$ 744.007,00	1	$744.007,00
1,12	Suministro e instalación de Mangueras de alta	1	$ 489.758,00	4	$1.959.032,00
1,13	Suministro e instalación de Bandas traseras (sistema de frenos)	1	$ 379.838,00		$0,00
1,14	Suministro e instalación de Bandas delanteras (sistema de frenos)	1	$ 306.718,00		$0,00
1,15	Suministro e instalación de Reconstrucción prensa, discos, balineras del cloche y bajada de caja	1	$ 335.392,00	1	$335.392,00
1,16	Mantenimiento general del sistema de aire acondicionado	1	$ 517.477,00	1	$517.477,00
1,17	Suministro e instalación de Flexible del exosto	1	$ 299.549,00		$0,00
1,18	Ajuste de caja de cambios - cambio de sincronizadores de cambios y arandelas de ajuste con retenedores	1	$ 302.416,00	1	$302.416,00
1,19	Suministro e instalación de Bujes de los muelles	1	$ 824.296,00		$0,00
1,20	Suministro e instalación de Rodamientos delanteros	1	$ 686.657,00		$0,00
1,21	Suministro e instalación de Rodamientos Traseros	1	$ 636.477,00		$0,00
1,22	Suministro e instalación de Retenedores	1	$ 293.814,00		$0,00
1,23	Lavado general y engrase de la maquina	1	$ 349.730,00	2	$699.460,00
1,24	Suministro e instalación de hojas de muelles del camión	1	$ 765.513,00	2	$1.531.026,00
1,25	Gato hidráulico tipo botella	1	$ 1.188.465,00		$0,00
1,26	kit de carretera	1	$ 378.404,00	1	$378.404,00
VALOR TOTAL VALORES UNITARIOS			***$ 17.920.380,00***		***$ 26.041.358,00***

VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO PARCIAL No: 1

VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 26.041.358,00=) M/CTE

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500354796

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 437.700
PRO UIS	$ 437.700
Total Estampillas	**$ 875.400**
Ordenanza 012	$ 87.540
Total a Pagar	**$ 962.940**

Fecha de Expedición 2025/06/06 **Fecha Limite de Pago** 2025/06/12

Con destino a: **Alcaldia de Curiti**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9000839186

Nombre CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&C SANDRA LILIANA TORRES MUNO

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038635(8020)025025003547963900)000000009628400(96)20250612

VALOR BASE	$ 21.883.494
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 39.858.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 26.041.358
FECHA CONTRATO	23/05/2025
NRO. CONTRATO	103
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500354796

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldia de Curiti

Tipo de Doc. NIT Número: 9000839186
Nombre: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&C SANDRA
Dirección Teléfono

VALOR BASE $ 21.883.494
VALOR TOTAL CONTRATO $ 39.858.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 26.041.358
FECHA CONTRATO 23/05/2025
NRO. CONTRATO 103

PRO HOSPITAL $ 437.700
PRO UIS $ 437.700

Total Estampillas $ 875.400
Ordenanza 012 $ 87.540
Total a Pagar $ 962.940

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500354796

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldia de Curiti

Total a Pagar $ 962.940

Fecha de Expedición 2025/06/06 Fecha Limite de Pago 2025/06/12

VALOR BASE $ 21.883.494
VALOR TOTAL CONTRATO $ 39.858.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 26.041.358
FECHA CONTRATO 23/05/2025
NRO. CONTRATO 103

PRO HOSPITAL $ 437.700
PRO UIS $ 437.700

Total Estampillas $ 875.400
Ordenanza 012 $ 87.540

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500354796

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldia de Curiti

PRO HOSPITAL $ 437.700
PRO UIS $ 437.700

Total Estampillas $ 875.400
Ordenanza 012 $ 87.540
Total a Pagar $ 962.940

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9000839186

Nombre CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&C SANDRA LILIANA TORRES MUNO

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)025025003547963900)000000008754000(96)20250612

VALOR BASE $ 21.883.494
VALOR TOTAL CONTRATO $ 39.858.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 26.041.358
FECHA CONTRATO 23/05/2025
NRO. CONTRATO 103

Fecha de Expedición 2025/06/06
Fecha Limite de Pago 2025/06/12

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500354796

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 9000839186

Nombre CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&C SANDRA LILIANA TORRES M

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldia de Curiti

Fecha de Expedición 2025/06/06

Total a Pagar $ 962.940

(415)8902012356005(8020)025025003547963900)000000008754000(96)20250612

(415)8902012356005(8020)025025003547963900)000000008754000(96)20250612

PRO HOSPITAL $ 437.700
PRO UIS $ 437.700

Total Estampillas $ 875.400
Ordenanza 012 $ 87.540