ANEXOS

1.4.1 ACTA DE INICIO.

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
No. DE CONTRATO	033 DE 2023
CONTRATISTA:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT:	844.004.840-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
C.C. No.	47.436.168 expedida en Yopal
OBJETO:	**OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTIUN (21) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2024
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: **A.** Mediante actas parciales hasta completar un noventa por ciento (90%), previa amortización del anticipo y suscripción de las respectivas actas, presentación de informe de actividades ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas, revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato. **NOTA:** En el proceso de pago de cada una de las actas parciales se hará una amortización porcentual del resultado de dividir el valor del porcentaje total del anticipo entregado sobre el valor porcentual máximo establecido para cobrar parciales (en este caso seria 50% dividido en 90%) **B.** Un pago final del diez (10%) una vez entregados a satisfacción los productos pactados, y suscrita el acta de liquidación del contrato. Para cada pago, será necesario e indispensable que el mismo se encuentre acompañado del Informe de Interventoría, por ende, las cantidades de obra que se reporten como ejecutadas, sus soportes y los valores consignados en las actas, son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del interventor y el contratista de Obra, quienes tendrán presente en todo caso que dichas actas y todos los documentos que componen los informes son documentos públicos, con las implicaciones que ello acarrea. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que se ocasionen con la ejecución del contrato. El Contratista, deberá allegar los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal contratado para la ejecución del contrato, atendiendo los límites temporales

	del plazo al que corresponda el porcentaje de avance de obra del cual pretende el pago. **Anticipo:** ACUATODOS S.A. E.S.P. entregará un anticipo máximo del cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado. La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones: Nota: Lo demás preceptuado en la cláusula 6 – FORMA DE PAGO del contrato de obra pública No. 033 de 2023.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE **($16.840.474.491,00)**
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	CINCUENTA POR CIENTO (50%)
VALOR DEL ANTICIPO:	OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE **($8.420.237.245,50)**
INTERVENTOR	**UNION TEMPORAL DELTA 2023.** Nit 901.754.751-7 RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA, 4.252.839 expedida en Soatá.
SUPERVISOR:	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO – FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES

En la ciudad de Yopal – Departamento de Casanare, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES,** identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.020.714.789 expedida en Bogotá D.C., Subgerente Técnico y Operativo, en calidad de **SUPERVISOR**, **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO** identificada con cédula de Ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, representante legal de **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.,** identificada con Nit. 844.004.840-0, quien actúa en calidad de **CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.252.839 expedida en Soatá, representante legal de la **UNION TEMPORAL DELTA 2023,** identificada con Nit. 901.754.751-7, quien actúa en calidad de **INTERVENTOR,** con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de las actividades del presente contrato de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Según oferta presentada mediante la Solicitud Publica de Ofertas No. ACUA-SPO-002-2023, le fue adjudicado mediante Resolución No. 100.6.4.101 de fecha 17 de agosto de 2023, el contrato de obra Pública No. 033 de 2023 a SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
2. Que el contratista conoce y acepta todas y cada una de las causales estipuladas en el contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.
3. Que el contratista inicia la ejecución del contrato bajo su responsabilidad expresa y se compromete a cumplir con los términos contemplados en la minuta del contrato y demás documentos.
4. Que la dirección física registrada por el contratista es: Calle 30 No. 28 – 46 Casa 20, Yopal Casanare.
5. Que de acuerdo a la **CLAÚSULA 36** del contrato: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, se cumplió con lo siguiente:

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIN SITUACIÓN DE FONDOS			SI	X	NO	
Código	Imputación presupuestal	Valor	Registro Presupuestal No.			
SR.2.3.2.01.01.001.03.16.00AD400314002022005850 00201	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$16.840.474.491,00	RPR082500002			

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA - SPGR			SI	X	NO	
Código	Imputación presupuestal	Valor	Registro Presupuestal			
00AD-4003-1400-2022-00585-0002	00AD-4003-1400-2022-00585-0002 OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$16.840.474.491,00	4123			

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (CONSORCIO FIA)			SI		NO	X
Numero	Fecha expedición	Valor	Fuente del recurso			
N/A	N/A	N/A	N/A			

PÓLIZAS					SI	X	NO	
Tipo de Póliza	Compañía de Seguros	Riesgo	No. Póliza	V/r Asegurado	Vigencia			
					Desde		Hasta	
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Cumplimiento	69974- 0	$3.368.094.898,20	25/08/2023		26/03/2025	
		Buen manejo del anticipo		$8.420.237.246,00	25/08/2023		26/03/2025	
		Salarios y prestaciones sociales		$842.023.725,00	25/08/2023		26/07/2027	
		Estabilidad y calidad de la obra		$3.368.094.898,20	24/07/2024		24/07/2029	
Responsabilidad civil extracontractual		Responsabilidad civil extracontractual	20438-0	$842.023.725,00	25/08/2023		26/07/2024	

PAGO DE IMPUESTOS GOBERNACIÓN DE CASANARE			SI	X	NO	
TESORERÍA DEPARTAMENTAL			CONSIGNACIÓN FISICA			
No	Fecha	Valor	Cuenta	Fecha	Movimiento	Valor
N/A	17/08/2023	$ 505.214.200	0013-0981-0200564347	22/09/2023	PROADULTO – 03784	$ 505.214.200
N/A	17/08/2023	$ 168.404.700	0013-0354 - 0200011918	22/09/2023	PROCULTURA – 14482	$ 168.404.700
N/A	17/08/2023	$ 168.404.700	00013-0981-0200564339	22/09/2023	PRODESARROLLO – 04061	$ 168.404.700
N/A	17/08/2023	$ 421.011.900	0013-0981-0200002746	22/09/2023	PRODEPORTE – 00005	$ 421.011.900
N/A	17/08/2023	$ 252.607.100	0013-0981-0200002174	22/09/2023	UNITROPICO - 00017	$ 252.607.100
					Total	$1.515.642.600

NOTAS
El contratista se obliga a realizar la actualización de la respectiva póliza, una vez suscrita la presente acta de inicio del contrato, la cual deberá allegar a la Subgerencia Jurídica para la respectiva revisión y aprobación.

Para constancia se firma en el Yopal, por los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 2023.

ACUATODOS S.A. E.S.P.,

FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

EL CONTRATISTA,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERI S.A.S

INTERVENTOR,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R/L. UNION TEMPORAL DELTA 2023

APOYO A LA SUPERVISION,

ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA
Profesional de apoyo a la supervisión

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

1.4.2. ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO

SIGMECA
GP-F-08
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	033 DE 2023
	27	11	2023		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Subgerencia Tecnica y Operativa

ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☐ SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS ☑

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA (Indique en este espacio si el tipo de Obra Pública o si corresponde a Estudios y Diseños, Diagnóstico para mantenimiento que tipo de obra se va a contratar)
CONTRATO No.	033 DE 2023 (Número de contrato) (Año de suscripción)
VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DECASANARE (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.840.474.491,00 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATVO- FAUSTO CAMILO RAMÍREZ MORALES (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)
APOYO A LA SUPERVISION	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION- ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - OVED QUIROGA FLOREZ (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el arquitecto FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, la ingeniera ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el Ingeniero OVED QUIROGA FLOREZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula 6 del contrato para la Entrega del Anticipo.

El valor de dicho anticipo es de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($8.420.237.245,50) y corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en mención.

El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía No. 69974- 0 de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., vigente desde el día veinticinco (25) de agosto de 2023 hasta el día veintiséis (26) de marzo de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

(Firma)
(Nombre) MAZADIEGO BARRERA ALFIO NSCO
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre) ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
R/Legal Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre) FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) NIA
R/Legal

(Firma)
(Nombre) OVED QUIROGA FLOREZ
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

1.4.3. POLIZAS INICIALES

acuatodos S.A.

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	12	9	2023		

SUBGERENCIA JURÍDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	033	Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR	($16.840.474.4 1
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MES S
Numero de Identificacion	844.004.840-0	DE		TIPO:	NIT ✓ C.C. TI
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Póliza	69974	F/Expedición	29/08/23	Compania Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	25/08/23	26/03/25	$ 3.368.094.898,20	X	
BUEN MANEJO Y CORRETA INVERSION DEL ANTICIPO	25/08/23	26/03/25	$ 8.420.237.246,00	X	
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/23	26/07/27	$ 842.023.725,00	X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	24/07/24	24/07/29	$ 3.368.094.898,20	X	

4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ							
Número de Identificacion	1.010.211.926	DE	BOGOTA D.C.	TIPO:	NIT ✓	C.C. ✓	TI	
Fecha de Diligenciamiento	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			¿La Póliza es Aprobada?		SI ✓	NO	
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 0 de la poliza No. 69974, conforme las condiciones establecidas en el contrato electronico SE OP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.							

Johana Estupiñan

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Juridica

GESTION DOCUMENTAL
Original: Destinatario
Copia: Archivo

Para

ASEGURADO:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P	
BENEFICIARIO:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P	
TIPO DE PRODUCTO:	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	
VIGENCIA:	**Desde**	25/08/2023
	Hasta	24/07/2029
LIMITE ASEGURADO:	COP	15.998.450.767,40
VALOR PRIMA:	COP	77.711.488,00
IVA:	COP	14.765.183,00
PRIMA TOTAL:	COP	92.476.671,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 05 días del mes de SEPTIEMBRE de : 023.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Johana Esquivel

acuatodos s.a.

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	12	9	2023		

SUBGERENCIA JURIDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	033	Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR	($16.840.474.4 1
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MES S
Numero de Identificacion	844.004.840-0	DE		TIPO: NIT ✓ C.C.	TI
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNIC PIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACION DE LA PÓLIZA

Número de Póliza	20438	F/Expedicion	29/08/23	Compañía Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGU ROS COLOMBIA SA

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA POLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Apro ado	
	Desde	Hasta		SI	NO
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DL CUMPLIMIENTO	25/08/23	26/07/24	$ 842.023.725,00	X	

4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ							
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA D.C.	TIPO:	NIT ✓	C.C. ✓	TI	
Fecha de Diligenciamiento	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			¿La Póliza es Aprobada?		SI ✓	NO	
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 0 de la poliza No. 20438, conforme las condiciones establecidas en el contrato electronico SE TOP II y al clausulado del contrato No. 033 del 2023.							

Johana Estupiñan

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Juridica

GESTION DOCUMENTAL
Original: Destinatario
Copia: Archivo

Para

FECHA: 05/09/2023

CONSECUTIVO: 000000000002074

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00020438 Endoso 0000 fue expedida el 29 de AGOSTO de 2023 y estará vigente en el per odo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 842.023.725,00

VIGENCIA: **Desde** 25/08/2023

Hasta 26/07/2024

Johana Estupiñan

Firma

319

acuatodos s.a. ESP

APROBACIÓN DE PÓLIZAS
SIG MECA
GJC-F-16
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	22	12	2023		

SUBGERENCIA JURÍDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	033	Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR	($16.840.474.491
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MESES
Número de Identificación	844.004.840-0	DE		TIPO:	NIT [✓] C.C. [ ] TI [ ]
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Póliza	69974	F/Expedición	24/11/23	Compañía Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	21/11/23	22/06/25	$ 3.368.094.898,20	X	
BUEN MANEJO Y CORRETA INVERSION DEL ANTICIPO	21/11/23	22/06/25	$ 8.420.237.246,00	X	
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/11/23	22/10/27	$ 842.023.725,00	X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	21/10/24	21/10/29	$ 3.368.094.898,20	X	

4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA D.C.	TIPO:	NIT [✓] C.C. [✓] TI [ ]
Fecha de Diligenciamiento	22 DE DICIEMBRE DEL 2023		¿La Póliza es Aprobada?	SI [✓]	NO [ ]
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 1 de la poliza No. 69974, conforme las condiciones establecidas en el contrato electronico SECOP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.				

Johana Estupiñan

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Juridica

GESTION DOCUMENTAL:
Original Destinatario
Copia Archivo

FECHA: 22/12/2023

CONSECUTIVO: 000000000007682

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00069974 Endoso 0001 fue expedida el 24 de NOVIEMBRE de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	
ASEGURADO:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P	
BENEFICIARIO:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P	
TIPO DE PRODUCTO:	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	
VIGENCIA:	**Desde**	21/11/2023
	Hasta	21/10/2029
LIMITE ASEGURADO:	COP	15.998.450.767,40
VALOR PRIMA:	COP	0,00
IVA:	COP	0,00
PRIMA TOTAL:	COP	0,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 22 días del mes de DICIEMBRE de 2023.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

acuatodos S.A.

APROBACIÓN DE PÓLIZAS
SIG MECA
CJC-F-16
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	22	12	2023		

SUBGERENCIA JURÍDICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	033	Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR	($16.840.474.491
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MESES
Número de Identificación	844.004.840-0	DE		TIPO:	NIT ✓ C.C. TI
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE				

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA

Número de Póliza	20438	F/Expedición	24/11/23	Compañía Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21/11/23	22/10/24	$ 842.023.725,00	X	

4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA

Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTA D.C.	TIPO:	NIT ✓ C.C. ✓ TI
Fecha de Diligenciamiento	22 DE DICIEMBRE DEL 2023		¿La Póliza es Aprobada?	SI ✓	NO
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 1 de la poliza No. 20438, conforme las condiciones establecidas en el contrato electronico SECOP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.				

ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Juridica

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

322

Berkley Colombia Seguros

www.berkley.com.co

FECHA: 22/12/2023

CONSECUTIVO: 000000000002504

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00020438 Endoso 0001 fue expedida el 24 de NOVIEMBRE de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	
ASEGURADO:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	
LIMITE ASEGURADO:	COP	842.023.725,00
VIGENCIA:	**Desde**	26/07/2024
	Hasta	22/10/2024

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 1

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/10/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
05000699740001IBOG202311241643368

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /

INTERMEDIARIOS :
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUPA07-0001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali
Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 1
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/10/2029.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 3.368.094.898,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 22/06/2025
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB002%

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 8.420.237.246,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 22/06/2025
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB003%

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 842.023.725,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 22/10/2027
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB004%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.368.094.898,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/10/2024, hasta las 0 hs del 21/10/2029
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB005%

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUPA07-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

ASEGURADO

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CL 30 28 46 CS 20
YOPAL
CASANARE
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
060002043800018BOG202311241643438

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /

INTERMEDIARIOS :
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NI-P-06-RCG007

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali
Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Telef. 3178560362	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 21/11/2023 HASTA 22/10/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0002 y 01082023-1347-NT-2-06-RCG007

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali
Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CARATULA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 842.023.725,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUE8T0Z-000I y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CARATULA

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-9-06-RCGCUEST02-000I y 01082023-1347-NT-9-06-RCG007

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Telef. 3178560362	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CARATULA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 842.023.725,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 842.023.725,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

- OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 84.202.372,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-05-RCGCUES702-0001 y 01082023-1347-NT-P-05-RCG007

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali
Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CARATULA

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00.

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCCCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co *www.berkley.com.co*

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CONDICIONES PARTICULARES

==========

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:
NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:
NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

==========

1.4.4. ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1.

acuatodos s.a. esp

ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-37
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033 DE 2023
	18	12	2023		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   - > Condiciones Técnicas y Económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Suspender o ampliar la suspensión del contrato
   - > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
   - > Fecha prevista de Reiniciación
   - > Relación de Personal y Maquinaria inactivo

   En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.
4) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 033 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 20 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATVO - **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISION: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

ACTAS No.	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO ONCE (11) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 20 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR ACTUAL $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare; a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el arquitecto FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, con el fin de SUSPENDER el contrato de obra pública anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud presentada y avalada por la interventoría el día 14 de diciembre de 2023

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Teniendo En cuenta la solicitud presentada por el contratista y avalada por el interventor el día 14 de diciembre de 2023, en el cual solicitan la suspensión del contrato de obra debidamente soportada por las siguientes causas:

1. La empresa PAVCO WAVIN, fabricante de la tubería manifiesta que se comprometen a entregar la tubería del alcantarillado pluvial a partir del día 15 de enero de 2024, debido a la demora en la nacionalización de algunos insumos necesarios para la fabricación de la tubería.

2. El contratista de obra manifiesta que, con el propósito de garantizar la evacuación de los colectores del sistema de alcantarillado pluvial, recomienda iniciar la construcción por el emisario final hacia el rio Pauto, el cual a la fecha continua con niveles de agua muy altos. Debido a que la profundidad de instalación de la tubería es superior a 3,00m, con los niveles actuales por el principio de vasos comunicantes se devuelve el flujo por la excavación de la tubería, y además los niveles de las redes de flujo que dependen de la profundidad del río se puede presentar acumulación de agua en el fondo de las zanjas, lo cual no permite la instalación de los colectores de 60 pulgadas de diámetro.

La interventoría manifiesta que los niveles del agua transportada actualmente por el río Pauto influyen en la construcción del emisario final, se espera que de acuerdo al régimen de lluvia que siempre se ha presentado en la región en el mes de enero las precipitaciones disminuyan notablemente para realizar la instalación de los colectores del Sistema de Alcantarillado Pluvial y garantizar la estabilidad de las obras.

Una vez revisadas y evaluadas las causales de la suspensión, la interventoría consideró viable y pertinente la solicitud de suspensión del contrato de obra realizada por el contratista mediante oficio de fecha 13 de diciembre de 2023, por medio del cual solicitó la suspensión No. 1.

De común acuerdo entre las partes, acuerdan se celebre la suspensión No. 1 del contrato de obra pública No. 033 de 2023, por el termino de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 18 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO CERO (0) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 4 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) días del mes de diciembre de 2023

(Firma)
(Nombre) MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.,
Contratista

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2013
Interventor

(Firma)
(Nombre) ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
R/Legal Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre) FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

1.4.5 ACTA DE REINICIO No. 1.

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033 DE 2023
	1	2	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.
(Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal en la descentralizado))

ACTA No. 4 DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

SE HACE CONSTAR

1) Que mediante actas No. 3 se suspendió el Contrato No. 033 de 2023.
2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   - > Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
   - > Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
   - > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
   - > Relación de personal y maquinaria inactiva
   - > Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

   En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.
3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.
4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del supervisor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.
5) El Supervisor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 033 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
(Escriba el nombre o razon social del consultor contratado)

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATVO - **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**
(Escriba el nombre o razon social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISION: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No.1	18 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 18 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN 1 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare; al primer (1) día del mes de febrero del año 2024, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el arquitecto FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, con el fin de aprobar la orden de REINICIO del objeto del contrato de Obra Pública anteriormente citado y fijar como nueva fecha de terminación de dicho objeto el día 4 de diciembre de 2024, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con la presente Acta de Reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el primer (1) día del mes de febrero de 2024

(Firma)
(Nombre) MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2013
Interventor

(Firma)
(Nombre) ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
R/Legal Profesional de apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre) FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

NOTA: EN CASO DE REQUERIRSE, SE AUTORIZA ADICIONAR LAS CASILLAS QUE SE REQUIERAN, PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

1.4.6. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO No.1.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 2

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/02/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 002

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
05000699740002 8BOG202402151519231

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 dol 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionspolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 212.236,00	COP 10.000,00	COP 42.225,00	COP 264.461,00	16/03/2024

INTERMEDIARIOS :
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUPAC7-0001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 2
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2029.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 002

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No.3 DE SUSPENSION DE FECHA 18/12/2023 Y ACTA No.4 DE REINICIACION DE FECHA 01/02/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/11/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 3.368.094.898,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/08/2025
Prima de la Cobertura : COP 44.886,68

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 8.420.237.246,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/08/2025
Prima de la Cobertura : COP 112.216,75

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 842.023.725,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/12/2027
Prima de la Cobertura : COP 11.221,67

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.368.094.898,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/12/2024, hasta las 0 hs del 05/12/2029

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUPA07-0001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 002

ASEGURADO	BENEFICIARIO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	TERCEROS AFECTADOS

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
060002043800025BOG202402151519288

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 265.295,00	COP 10.000,00	COP 52.306,00	COP 327.601,00	16/03/2024

INTERMEDIARIOS :
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-000I y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0020438 / 002

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No.3 DE SUSPENSION DE FECHA 18/12/2023 Y ACTA No.4 DE REINICIACION DE FECHA 01/02/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 21/11/2023 HASTA 07/12/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.	
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 002

CARATULA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 842.023.725,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.	
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	05 - 0020438 / 002

CARATULA

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUESTOZ-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCGC07

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2
CL 30 28 46 C5 20 YOPAL CASANARE	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.	
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 002

CARATULA

==========

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 842.023.725,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 842.023.725,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

- OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 002

CARATULA

MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 84.202.372,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00.

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-9-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

1.4.7. ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

acuatodos s.a.

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-37
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033 DE 2023
	7	10	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenica, especialmente respecto a:
   - > Condiciones Técnicas y Económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Suspender o ampliar la suspensión del contrato
   - > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
   - > Fecha prevista de Reiniciación
   - > Relación de Personal y Maquinaria inactivo

   En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.
4) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expica una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de convenio de consultoría)

CONTRATO No. 033 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 20 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATVO - **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISION: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)

CONTRATANTE: GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervision del contrato)

850

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
ACTAS No.	**FECHA**
ACTA No. 1 DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACION No. 1	1 DE FEBRERO DE 2024

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO ONCE (11) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 4 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR ACTUAL $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare; a los siete (7) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el Ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el ingenierio JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de SUSPENDER el contrato de obra pública anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud presentada y avalada por la interventoría el día 4 de octubre de 2024

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Teniendo En cuenta la solicitud presentada por el contratista y avalada por el interventor el día 4 de octubre de 2024, en el cual solicitan la suspensión del contrato de obra debidamente soportada por las siguientes causas:

1. Los representantes de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P., manifiestan que citaron al presente comité teniendo en cuenta la comunicación realizada por la SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare, el pasado 1 de octubre de 2024, donde Solicitan la posibilidad de suspender temporalmente por 10 días, el contrato de Obra Pública No. 038 de 2023, que tiene como objeto "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE". De acuerdo a lo manifestado por el Municipio de Trinidad esta solicitud se fundamenta en el deterioro considerable de la vía Trinidad-Bocas del Pauto, ocasionado por la continua circulación de vehículos pesados, incluidas las volquetas encargadas de transportar materiales necesarios para la ejecución del mencionado proyecto. El tránsito de estos vehículos ha afectado negativamente el estado de la vía, disminuyendo la efectividad de los trabajos de mantenimiento realizados previamente.

La suspensión temporal del contrato permitiría a la administración municipal intervenir de manera adecuada la vía, garantizando así mejores condiciones de transitabilidad para la comunidad de Trinidad y asegurando la durabilidad de las obras de mantenimiento vial. De esta manera, podríamos brindar a la comunidad una infraestructura vial digna y en condiciones óptimas.

2. La representante legal de SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S, contratista del citado contrato de obra, argumenta que desde el pasado mes de julio la vía ha presentado un deterioro pronunciado no solamente por el tráfico de volquetas hacia Bocas del Pauto, es de destacar que se ha incrementado notoriamente el flujo de vehículos pesados por la cosecha de arroz, los cuales de forma continua quedan enterrados obstaculizando el flujo normal de los demás vehículos e incrementando notoriamente los tiempos de desplazamiento de los materiales hacia el centro poblado de Bocas del Pauto.

3. El contratista de obra manifiesta que de acuerdo al mal estado de la via el Municipio de Trinidad, se puede demorar más tiempo en realizar el mantenimiento de la vía, por lo tanto, solicita se analice la posibilidad de incrementar el periodo de la suspensión a UN (1) MES, calendario

4. La interventoría manifiesta que debido al mal estado de la vía se han presentado atrasos significativos en la ejecución de las obras programadas, por lo tanto, considera que la solicitud de suspensión realizada por el Municipio de Trinidad y acogida por el contratista de obra es viable teniendo en cuenta que los motivos expuestos no son imputables al desarrollo normal del proyecto.
Una vez revisadas y evaluadas las causales de la suspensión, la interventoría consideró viable y pertinente la solicitud de suspensión del contrato de obra realizada por el contratista mediante oficio de fecha 4 de octubre de 2024, por medio del cual solicitó la suspensión No. 2.
De común acuerdo entre las partes, acuerdan se celebre la suspensión No. 2 del contrato de obra pública No. 033 de 2023, por el termino de UN (1) MES calendario.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 7 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO CERO (0) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN UN (1) MES
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 7 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 4 (Día) DE ENERO (Mes) DEL 2025 (Año)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Siete (7) días del mes de octubre de 2024

(Firma)
(Nombre) MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.,
Contratista

(Firma)
(Nombre) ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
R/Legal Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre) N/A
R/Legal

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre) ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

1.4.8. ACTA DE REINICIO No. 2.

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

SIG MECA
GP-F-22
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033 DE 2023
	7	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 6 DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

SE HACE CONSTAR

1) Que mediante actas No. 5 se suspendió el Contrato No. 033 de 2023.
2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
   - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
   - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
   - Relación de personal y maquinaria inactiva
   - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

   En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.
3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.
4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del supervisor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.
5) El Supervisor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 033 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES
(Indique en este espacio el numero de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATVO - **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISION: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)

CONTRATANTE: GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
(Escriba el nombre del funcionario designado COMO GERENTE GENERAL)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	18 de diciembre de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIO No. 1	1 de febrero de 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2	7 de octubre de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 7 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN UN (1) MES
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN 7 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 4 (Día) DE ENERO (Mes) DEL 2025 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare; a los siete (7) día del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el Ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de aprobar la orden de REINICIO del objeto del contrato de Obra Pública anteriormente citado y fijar como nueva fecha de terminación de dicho objeto el día **4 de enero de 2025**, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la Suspensión No. 2.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con la presente Acta de Reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el siete (7) días del mes de noviembre de 2024

(Firma)
(Nombre) **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

(Firma)
(Nombre) **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2013
Interventor

(Firma)
(Nombre) **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
R/Legal Profesional de apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre) **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

(Firma)
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

NOTA: EN CASO DE REQUERIRSE, SE AUTORIZA ADICIONAR LAS CASILLAS QUE SE REQUIERAN, PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

1.4.9. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO No.2.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 3

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/11/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 04/01/2030.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 003

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
05000699740003SBOG202411211448336

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 143.029,00	COP 10.000,00	COP 29.076,00	COP 182.105,00	21/12/2024

INTERMEDIARIOS :
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPAESP08-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUPAESP08-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUPA07-000I

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	**CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS**	69974 / 3
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE	BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 04/01/2030.	
NIT: 8440048400 **Teléf. 3178560362**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0069974 / 003**

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 07/10/2024 Y ACTA No. 6 DE REINICIACION DE FECHA 07/11/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 15/02/2024 Y SEGUN ACTA No.3 DE SUSPENSION DE FECHA 18/12/2023 Y ACTA No.4 DE REINICIACION DE FECHA 01/02/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/11/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 3.368.094.898,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/09/2025
Prima de la Cobertura : COP 38.141,07

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 8.420.237.246,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/09/2025
Prima de la Cobertura : COP 95.352,64

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 842.023.725,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/01/2028
Prima de la Cobertura : COP 9.535,28

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.368.094.898,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 04/01/2025, hasta las 0 hs del 04/01/2030

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUPA07-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 003

ASEGURADO	BENEFICIARIO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	TERCEROS AFECTADOS

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
060002043800032BOG202411211448413

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 175.422,00	COP 10.000,00	COP 35.230,00	COP 220.652,00	21/12/2024

INTERMEDIARIOS :
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. **CL 30 28 46 CS 20** **YOPAL** **CASANARE** **NIT: 8440048400** **Teléf. 3178560362**	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**20438 / 3**
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	**06 - 0020438 / 003**

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 07/10/2024 Y ACTA No. 6 DE REINICIACION DE FECHA 07/11/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 21/11/2023 HASTA 07/01/2025

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 003

CARATULA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 842.023.725,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025.	
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 003

CARATULA

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA
==========

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-000I y 01082023-1347-NT-P-06-RCGO07

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 003

CARATULA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 842.023.725,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 842.023.725,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LIMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

- OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO. LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LIMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 84.202.372,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 003

CARATULA

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00.

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCGC007

4.8.1. EXTRACTO BANCARIO CUENTA N° 629-000048-50.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2023/11/30 HASTA 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	4,902,851,398
TOTAL ABONOS	$	8,002,336,449.70	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES*	$	3,111,066.20
SALDO ACTUAL	$	8,002,336,449.70	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL			7,999,225,383.50	7,999,225,383.50
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,111,066.20	8,002,336,449.70
	FIN ESTADO CUENTA				

367

Bancolombia

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2023/12/31 HASTA 2024/01/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

Coccan

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,002,336,449.70	*SALDO PROMEDIO*	$	7,748,606,517
TOTAL ABONOS	$	20,690,660.65	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	3,962,512,410.04	*VALOR INTERESES*	$	4,915,660.65
SALDO ACTUAL	$	4,060,514,700.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			491,331.57	8,002,827,781.27
4/01	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-3,111,066.20	7,999,716,715.07
4/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,444.28	7,999,704,270.81
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,684,004.80	8,004,388,275.41
29/01	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		-1,551,000.00	8,006,349,275.41
29/01	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		-4,875,000.00	8,010,224,275.41
29/01	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		-9,349,000.00	8,019,573,275.41
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			154,126.60	8,019,727,402.01
30/01	PAGO A PROV TRANSPORTES CELEST			-1,218,742,507.00	6,800,985,085.01
30/01	PAGO A PROV TRANSPORT AMERICAN			-2,337,160,134.82	4,463,824,960.19
30/01	PAGO A PROV DIAZ CASTELBLANCO			-387,712,000.00	4,076,122,960.19
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,774,457.76	4,060,348,502.43
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			166,197.88	4,060,514,700.31
	FIN ESTADO CUENTA				

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/02/29 HASTA 2024/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	4,057,987,485.05	*SALDO PROMEDIO*	$	3,900,490,344
TOTAL ABONOS	$	1,487,528.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	286,547,841.46	*VALOR INTERESES*	$	1,487,528.72
SALDO ACTUAL	$	3,772,927,172.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			199,678.88	4,058,187,163.93
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			48,088.55	4,058,235,252.48
5/03	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-148,984,118.00	3,909,251,134.48
6/03	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-2,408,108.03	3,906,843,026.45
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,632.43	3,906,833,394.02
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			961,300.28	3,907,794,694.30
26/03	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-135,145,983.00	3,772,648,711.30
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			278,461.01	3,772,927,172.31
	FIN ESTADO CUENTA				

HOJA NO: 1 de 1
11414 1998 1/1

369

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/03/31 HASTA 2024/04/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,772,927,172.31	*SALDO PROMEDIO*	$	3,700,790,288
TOTAL ABONOS	$	1,365,836.53	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	153,868,554.83	*VALOR INTERESES*	$	1,365,836.53
SALDO ACTUAL	$	3,620,424,454.01	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			46,412.17	3,772,973,584.48
2/04	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-1,467,528.72	3,771,466,055.76
2/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,960.11	3,771,460,105.65
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			699,975.43	3,772,176,081.08
17/04	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-152,375,076.00	3,619,801,005.08
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			623,448.93	3,620,424,454.01
	FIN ESTADO CUENTA				

370

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/04/30 HASTA 2024/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,620,424,454.01	*SALDO PROMEDIO*	$	3,503,504,595
TOTAL ABONOS	$	4,119,146.33	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	151,431,874.87	*VALOR INTERESES*	$	1,336,146.33
SALDO ACTUAL	$	3,473,111,725.47	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			89,072.90	3,620,513,526.91
3/05	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-1,365,836.53	3,619,147,690.38
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,463.34	3,619,142,227.04
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			222,607.49	3,619,364,834.53
8/05	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-150,060,575.00	3,469,304,259.53
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			939,019.46	3,470,243,278.99
30/05	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		1,479,000.00	3,471,722,278.99
30/05	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		1,304,000.00	3,473,026,278.99
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			85,446.48	3,473,111,725.47
	FIN ESTADO CUENTA				

371

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/05/31 HASTA 2024/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,473,111,725.47	*SALDO PROMEDIO*	$	2,795,169,384
TOTAL ABONOS	$	1,031,580.76	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	891,915,386.91	*VALOR INTERESES*	$	1,031,580.76
SALDO ACTUAL	$	2,582,227,919.32	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			128,173.66	3,473,239,899.13
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			38,158.98	3,473,278,058.11
4/06	PAGO A PROV SERVICIOS Y DISTRI			-369,750,000.00	3,103,528,058.11
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,479,000.00	3,102,049,058.11
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			38,142.95	3,102,087,201.06
5/06	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-1,336,146.33	3,100,751,054.73
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,344.58	3,100,745,710.15
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,303,104.00	3,099,442,606.15
6/06	PAGO A PROVE SERVICIOS Y DIS			-325,776,000.00	2,773,666,606.15
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			477,716.68	2,774,144,322.83
20/06	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-192,265,792.00	2,581,878,530.83
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			349,388.49	2,582,227,919.32
	FIN ESTADO CUENTA				

HOJA NO: 1 de 1
10892 2285 1/1

Powered by CamScanner

Bancolombia

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/06/30 HASTA 2024/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,582,227,919.32	*SALDO PROMEDIO*	$	2,421,384,409
TOTAL ABONOS	$	2,331,246.27	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	551,559,935.39	*VALOR INTERESES*	$	884,246.27
SALDO ACTUAL	$	2,032,999,230.20	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			63,530.27	2,582,291,449.59
3/07	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-1,031,560.76	2,581,259,888.83
3/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,126.32	2,581,255,742.51
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			508,094.50	2,581,763,837.01
19/07	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-187,430,311.00	2,394,333,526.01
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			130,871.20	2,394,464,397.21
24/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,447,000.00	2,395,911,397.21
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			26,190.92	2,395,937,588.13
25/07	PAGO A PROV DIAZ CASTELBLANCO			-361,647,328.00	2,034,290,260.13
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,446,589.31	2,032,843,670.82
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			155,559.38	2,032,999,230.20
	FIN ESTADO CUENTA				

373

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

Bocas P.

SEÑOR (A)

P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/07/31 HASTA 2024/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,032,999,230.20	*SALDO PROMEDIO*	$	1,308,045,500
TOTAL ABONOS	$	3,714,285.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	943,907,994.61	*VALOR INTERESES*	$	443,285.79
SALDO ACTUAL	$	1,092,805,521.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			22,223.74	2,033,021,453.94
2/08	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		1,997,000.00	2,035,018,453.94
2/08	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-884,246.27	2,034,134,207.67
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,536.98	2,034,130,670.69
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			66,709.05	2,034,197,379.74
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,996,822.59	2,032,200,557.15
5/08	PAGO A PROVE LOS ROBLES FIGU			-499,205,649.00	1,532,994,908.15
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			50,274.37	1,533,045,182.52
8/08	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-122,192,640.00	1,410,852,542.52
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			61,691.98	1,410,914,234.50
12/08	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		1,274,000.00	1,412,188,234.50
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			15,437.34	1,412,203,671.84
13/08	PAGO A PROV TRANSPORTES CELEST			-318,351,693.00	1,093,851,978.84
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,273,406.77	1,092,578,572.07
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			226,949.31	1,092,805,521.38
	FIN ESTADO CUENTA				

Bancolombia

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/08/31 HASTA 2024/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,092,805,521.38	*SALDO PROMEDIO*	$	1,037,087,855
TOTAL ABONOS	$	340,130.83	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	83,544,465.93	*VALOR INTERESES*	$	340,130.83
SALDO ACTUAL	$	1,009,601,186.28	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			23,892.15	1,092,829,413.53
3/09	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-443,285.79	1,092,386,127.74
3/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,773.14	1,092,384,354.60
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			95,534.86	1,092,479,889.46
11/09	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-83,099,407.00	1,009,380,482.46
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			220,703.82	1,009,601,186.28
	FIN ESTADO CUENTA				

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/09/30 HASTA 2024/10/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,009,601,186.28	*SALDO PROMEDIO*	$	676,641,549
TOTAL ABONOS	$	2,170,523.43	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	908,222,274.10	*VALOR INTERESES*	$	190,523.43
SALDO ACTUAL	$	103,549,435.61	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			66,220.56	1,009,667,406.84
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			11,033.45	1,009,678,440.29
7/10	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-340,130.83	1,009,338,309.46
7/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,360.52	1,009,336,948.94
8/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		357,000.00	1,009,693,948.94
8/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		279,000.00	1,009,972,948.94
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			22,081.16	1,009,995,030.10
10/10	PAGO A PROV DIAZ CASTELBLANCO			-69,696,264.50	940,298,765.60
10/10	PAGO A PROV TRANSPORT AMERICAN			-89,227,757.63	851,071,007.97
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-635,696.08	850,435,311.89
10/10	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-113,713,025.55	736,722,286.34
17/10	ABONO INTERESES AHORROS			48,443.40	736,770,729.74
18/10	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-100,327,760.00	636,442,969.74
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			31,386.85	636,474,356.59
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,408.42	636,476,765.01
24/10	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-196,936,280.00	439,540,485.01
25/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,344,000.00	440,884,485.01
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			7,247.44	440,891,732.45
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,343,999.99	439,547,732.46
28/10	PAGO A PROVE SERVICIOS Y DIS			-335,999,999.00	103,547,733.46
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,702.15	103,549,435.61
	FIN ESTADO CUENTA				

376

4.8.2. ÓRDENES DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO.

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)	NO DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	24 / 1 / 2024	1	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 1.218.742.307,00	$ 0,00	$ 1.218.742.307,0

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDE COMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
10891	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 003	62000004860	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO (S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901542009	NIT	TRANSPORTE CELEGYE HARUE SAS	400137107	Corriente	Banco de Bogotá	$ 1.218.742.307,00	$	$ 1.218.742.307,0
								$ 0,0
								$ 0,0
								$ 0,0
								$ 0,0

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 38 24 56	transtchasas@gmail.com		3163639638	4923	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
3	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 24 de Enero del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°1, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	7	25/01/2024	$ 1.218.742.307,00
TOTAL ITEM 03					$ 1.218.742.307,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 1.218.742.307,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro No. 3; transporte de materiales pétreos, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°1					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 24/01/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	N.I.T : 844.004.840-0		
			NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	7	25/01/2024	$ 1.218.742.307,00
TOTAL ITEM 03					$ 1.218.742.307,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 1.218.742.307,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°1 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	7	25/01/2024	$ 1.218.742.307,00
TOTAL				**$ 1.218.742.307,00**

TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS
NIT 901.542.009-1
CALLE 38 # 24 - 84
Tel: (608) 0000000
Yopal - Colombia
transceharsas@gmail.com

Detalle de producto
No. 7

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			Fecha
NIT	844.004.840-0	Teléfono	(608) 8327178 - Ext. 000	2024-01-25
Dirección	CL 30 28 46 CA 20	Ciudad	Yopal - Colombia	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ANTICIPO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CARGA POR CARRETERA SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 01-2024	1.00	1,218,742,307.00	1,218,742,307.00

Total items: 1

Total Bruto	1,218,742,307.00
Total a Pagar	1,218,742,307.00

Valor en Letras:
Mil doscientos dieciocho millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,218,742,307.00

Observaciones:

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

CONTRATO No. 01 -2024 DE TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

Suscribimos contrato Entre MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, como representante legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS , mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con documento de identidad número 47.436.168, en su carácter de CONTRATANTE con domicilio de la Calle 30 28 46 Barrio altos de Manare del Municipio de Yopal. Y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, Representante Legal de TRANSPORTE CELESTES HARUE SAS, mayor de edad con documento de identidad 79.793.440 de Bogotá, Acuerdan celebrar mediante el presente contrato de TRANSPORTE conforme a las siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, a prestar los servicios de: **TRANSPORTE DE MATERIALES EN EL PROYECTO OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 T CRAS 2.3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO ,MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.** El CONTRATISTA queda obligado a desarrollar el proyecto descrito en la presente cláusula bajo la dirección administrativa, financiera y técnica del CONTRATANTE, para lo cual podrá emplear el personal idóneo que disponga. CLAUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES: El objeto descrito en la cláusula anterior se desarrollará por el CONTRATISTA de acuerdo a las siguientes cantidades:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
TRANSPORTE SUB - BASE GRANULAR	VJ DE 13 M3	811	$ 2.800.000,00	$ 2.270.800.000
TRANSPORTE DE RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	VJ DE 13 M3	1107	$ 150.000,00	$ 166.050.000
				$ 2.436.850.000

PARAGRAFO: Todos los gastos correspondientes repuestos, seguros, daños a terceros, etc., serán únicamente por cuenta y riesgo del "TRANSPORTADOR", así como también el pago de sus trabajadores.

CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar, se determina que el valor del presente contrato asciende a la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M.CTE ($2.437.484.615) M/CTE. PARÁGRAFO PRIMERO:** La cancelación de los recursos descritos en la presente cláusula está supeditado además a la entrega por parte del CONTRATISTA del material a la obra, también de todos y cada de uno de los documentos que la ley ha establecido para el efecto. "EL CONTRATANTE " pagara al "CONTRATISTA" un anticipo del 50% del valor del contrato a la firma del mismo, ósea un anticipo por valor de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y

DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M.CTE ($1.218.742.307) y el saldo según facturas emitidas por el Transportador

CLAUSULA CUARTA. EJECUCION: El contratista ejecutará su actividad libremente, pero de acuerdo con los horarios de trabajo vigente en la empresa CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA. DURACION: La duración de este contrato es de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar su duración o celebrar un nuevo contrato si las partes así lo consideran conveniente.

CLAUSULA SEXTA. CUMPLIMIENTO. Las partes se obligan a cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas mediante este contrato, y en consecuencia el incumplimiento a cualquiera de dichas obligaciones determinará automáticamente la terminación del contrato, y se cobrara una multa del 2% del valor del contrato que asciende a la suma de : ($48.737.000) Rigiéndose a tal efecto por las disposiciones pertinentes sobre las leyes comerciales y civiles aplicables al caso planteado.

CLAUSULA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ: El presente contrato de ejecución de obra civil se entenderá perfeccionado con la suscripción que del mismo efectúen las partes; así como de la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos por la legislación que lo rige y que se derivan de su ejecución.

Para constancia se firma este documento en Yopal, a los 18 días del mes de Enero de 2023

EL CONTRATANTE

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA SAS
CC 47.436.168 Yopal

EL CONTRATISTA

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
CC 79.793.440 BOGOTA
R/L TRANSPORTE CELESTE SAS

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)	NO DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	24 1 2024	2	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 387.712.000,00	$ 0,00	$ 387.712.000,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
18691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62900004680	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
79793440	NIT	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	409047602	Corriente	Banco de Bogotá	$ 387.712.000,00	$	$ 387.712.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 30 28 48	diegodiaz454545@hotmail.com		3142952075	7730	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
4	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN, RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA: NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

383

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 24 de Enero del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°2, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 354	25/01/2024	$ 387.712.000,00
TOTAL ITEM 04					$ 387.712.000,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 387.712.000,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro No. 4; alquiler de maquinaria y equipos, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utedelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°2					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 24/01/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 354	25/01/2024	$ 387.712.000,00
		TOTAL ITEM 04			$ 387.712.000,00
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 387.712.000,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°2 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	*NOMBRE DEL PROVEEDOR*	*N° DE FACTURA*	*FECHA DE FACTURA*	*TOTAL*
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 354	25/01/2024	$ 387.712.000,00
TOTAL				**$ 387.712.000,00**



DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
NIT 79.793.440-7
CLL 30 28 46 CASA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Tel: (035) 6349852
Yopal - Colombia
diegodiaz4545@hotmail.com

Detalle de producto
No. D 354

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS		
NIT	844.004.849-0	**Teléfono**	(038) 6327178 - Ext. 0
Dirección	CALLE 30 28 46	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha
2024-01-25

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ANTICIPO ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA , PROYECTO BOCAS DEL PAUTO, SEGUN CONTRATO ANEXO 02-2024	1.00	387,712,000.00	387,712,000.00

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

Total items: 1

Total Bruto	387,712,000.00
Total a Pagar	387,712,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y siete millones setecientos doce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 387,712,000.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente No. 409047602 del Banco Bogotá a nombre de Diego Hernando Diaz Castelblanco

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

SYNERGIA

CONTRATO No. 02 -2024 DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO.

Entre los suscritos a saber: **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS, NIT:844.004.840-0** domiciliado en la ciudad de Yopal, representado legalmente por MARÍA DIOMY BARRERA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía No 47.436.168 expedida en la ciudad de Yopal, actuando conforme a la Ley y en armonía con los estatutos de la misma, por una parte y quien en adelante se denominará el TOMADOR, y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.793.440 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL DADOR, hemos acordado celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL DADOR, se compromete a suministrar al TOMADOR el alquiler de:

EQUIPO	CANTIDAD EQUIPOS	HR	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
RETROEXCAVADORA	2	1664	$ 233.000	$ 775.424.000

SEGUNDA: UBICACIÓN: La maquinaria y/o equipo suministrado por el DADOR será ubicado por el TOMADOR en (el corregimiento de Bocas del Pauto Municipio de Trinidad , Departamento de Casanare) Para el contrato que tiene por objeto: **OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CRAS 2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO , MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

TERCERA VALOR: EL valor total del presente contrato es la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($775.424.000)** incluido impuestos, tasas y contribuciones. PARAGRAFO: El contrato se pacta por el sistema de: hora trabajada y se tendrá un stambay de 5 horas diarias por cada máquina sino se realiza ninguna actividad, EL TOMADOR no atenderá reclamos de solicitudes de reajuste efectuados por el DADOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueron previsibles al momento de presentación de su oferta. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del DADOR de manera que EL TOMADOR estará exento de reconocer valores adicionales por tal concepto. CUARTA RESPONSABILIDAD EL DADOR entregará la maquinaria y/o equipo en condiciones óptimas de mantenimiento y uso haciéndose responsable por cualquier deterioro o daño que se presentará por esta causa. FORMA DE PAGO: EL TOMADOR,

30

SYNERGIA

pagará al DADOR la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M.CTE ($387.712.000)** de anticipo que equivale al 50% del contrato y el saldo se harán con cortes mensuales y se va amortizando el 50% del anticipo. PARAGRAFO PRIMERO: EL TOMADOR realizará los pagos dentro de los 10 días calendarios siguientes a las fechas de radicación de las cuentas. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del primer desembolso, el DADOR deberá informar el régimen Tributario en el cual se encuentra inscrito, así como el número de inscripción del REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) anexar copia de esta inscripción, con fecha de expedición no mayor de cuatro (5) meses a la fecha de entrega del documento. QUINTA: PLAZO Y ENTREGA. El alquiler de la maquinaria y equipo descrito en el objeto del presente contrato, será por el término de (6) meses, contados a partir de 29 de Enero de 2024 SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL DADOR: se compromete a: - 1) cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, suministrando la maquinaria y equipo acordado en óptimas condiciones de funcionamiento. –2) realizar todas las pruebas requeridas, corregirlas si es caso hasta entrega a satisfacción de la maquinaria y equipo – 3) suministrar en excelente estado todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios"– OBLIGACIONES DEL TOMADOR: - 1) pagar al DADOR, en los plazos y términos previstos en el presente contrato. –2) formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato siempre enmarcadas en el termino del mismo. 3). Utilizar personal idóneo para el manejo de la maquinaria y equipos suministrado SEPTIMA: SUSPENSIÓN. Cuando se presenten circunstancias de Fuerza mayor o Caso Fortuito, podrán de común acuerdo entre las partes, suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción del acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. PARAGRAFO. - OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA: Con la suscripción del presente contrato el DADOR autoriza expresamente al TOMADOR para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al DADOR en los siguientes eventos: A) cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo disponga. B). cuando el DADOR, sin aducir causa que lo justifique se abstenga de entregar al TOMADOR la maquinaria y equipo para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello. C) cuando del incumplimiento de las obligaciones del DADOR se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato. D) si supeditadas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL DADOR no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión. E) cuando el DADOR no suministre la maquinaria y equipo descrito, sin acuerdo o autorización previa y escrita del TOMADOR. PARAGRAFO: Así mismo, las partes acuerdan que el contrato se dará anticipadamente por terminado a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita y de ser el caso sin el perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. 1)En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones el DADOR cancelará al TOMADOR por cada día de retraso, en el suministro de la maquinaria y equipo objeto del presente contrato, el 1.0% del valor total del mismo, PARAGRAFO

SYNERGIA

PRIMERO: Para efectos de que el DADOR cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que EL TOMADOR lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. PARAGRAFO

SEGUNDO: El DADOR autoriza al TOMADOR para descontar las sumas que le adeude por los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. DECIMA: 2). En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del DADOR, el TOMADOR podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL TOMADOR pueda solicitar al DADOR la totalidad del valor los perjuicios causados en lo que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria. DECIMA: CESION. Este contrato se celebra en consideración a la calidad del DADOR y no podrá cederlo ni en todo ni en parte a ningún titulo sin el consentimiento expreso, previo y escrito del TOMADOR. DECIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se perfecciona con la firma de la parte.

Razón por la cual no se podrá iniciar ninguna labor sin el perfeccionamiento de este documento En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Yopal a los 22 Dias de Enero de 2024

EL TOMADOR

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

C,c No. 47.436.168 Yopal
R/L SYNERGIA SAS

EL DADOR

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
C.C 79.793.440 de Bogotá.

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	24	1	2024	3	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 2.337.160.134,62	$ 0,00	$ 2.337.160.134,62

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15691	PA ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62800004650	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900361916	NIT	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	409137205	Corriente	Banco de Bogotá	$ 2.337.160.134,62	$ -	$ 2.337.160.134,62
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 11 12 81	transportamericandihedi@gmail.com		3208545525	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulen la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación se enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA: NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

342

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 24 de Enero del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°3, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD 28	25/01/2024	$ 2.337.160.134,82
TOTAL ÍTEM 02					$ 2.337.160.134,82
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 2.337.160.134,82**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro No. 2; compra de materiales y accesorios, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utedelta@gmail.com

394

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°3					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 24/01/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD 28	25/01/2024	$ 2.337.160.134,82
		TOTAL ITEM 02			$ 2.337.160.134,82
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 2.337.160.134,82

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a No aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°3 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD 28	25/01/2024	$ 2.337.160.134,82
TOTAL				**$ 2.337.160.134,82**



TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.
NIT 900.361.915-7
Casanare
Tel: (01) 3175010010
Yopal - Colombia
transportamericandihedi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETD 28

Señores	Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S.		
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(038) 6327178
Dirección	CL 38 N° 24 - 82	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/01/2024, 09:33
Expedición	25/01/2024, 14:48
Vencimiento	24/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.
1	Tubería PVC alcantarillado 12	114.00	79,824,919.26	1,712,981.10	2,5 %
2	Tubería Pvc alcantarillado 16	3.00	3,851,123.02	82,642.13	2,5 %
3	Tubería Pvc alcantarillado 20	37.00	79,955,680.02	1,715,787.13	2,5 %
4	Tubería Pvc alcantarillado 24	63.00	202,076,912.20	4,336,414.43	2,5 %
5	Tubería Pvc alcantarillado 27	34.00	130,602,765.37	2,802,634.45	2,5 %
6	Tubería Pvc alcantarillado 30	60.00	287,570,627.10	6,171,043.50	2,5 %
7	Tubería Pvc alcantarillado 39	14.00	166,651,616.67	3,576,214.95	2,5 %
8	Tubería Pvc alcantarillado 60	44.00	1,080,984,925.24	23,197,101.40	2,5 %
9	bolsacreto	1,100.00	22,988,828.50	493,322.50	2,5 %
10	Poste de ferroconcreto 12 m x 1.050 kg tipo extrareforzado	5.00	7,306,483.90	156,791.50	2,5 %
11	Poste de ferroconcreto 10 m x 510 kgf tipo línea	46.00	34,680,393.37	744,214.45	2,5 %
12	Poste de ferroconcreto 10 m x 1.050 kfg tipo extrareforzado	53.00	43,828,823.82	940,532.70	2,5 %
13	cemento	400.00	12,915,656.00	277,160.00	2,5 %
14	Acero de refuerzo grado 60	10,000.00	59,834,400.00	1,284,000.00	2,5 %
15	Acero de transferencia liso de 60000 psi	5,000.00	29,917,200.00	642,000.00	2,5 %
16	Compuesta chapaleta DN 60 (1.500 mm) segun AWWA C 561. Cuerpo circular, obturador y brazos de acero inoxidable con tornillería y empaques	1.00	106,268,970.00	2,280,450.00	2,5 %

Total items: 16

Total Bruto	2,016,531,609.00
IVA 19%	383,141,005.71
Retefuente 2.5%	50,413,290.24
ReteICA 6	12,099,189.65
Total a Pagar	2,337,160,134.82

Valor en Letras:
Dos mil trescientos treinta y siete millones ciento sesenta mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,337,160,134.82

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS No. 409062437 A NOMBRE DE TRANSPOR AMERICAN DIHEDI SAS (PROYECTO BOCAS DEL PAUTO)

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 18764049537174 aprobado en 20230526 prefijo FETD desde el número 11 al 50 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 0.006
CUFE: 5e2764f88f95f15f030cc1ce4c28395161c0f72378093e9b08dca78956656ae5ef3be9a0322e9bc811c3bdfd8b4128b3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	1 3 2024	4	REEMBOLSO	COP (Peso)	$ 148.984.116,00	$ 0,00	$ 148.984.116,00

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16991	PA ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 035	62900004850	Ahorros	Bancolombia

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	62900000174-6	Corriente	Bancolombia	$ 148.984.116,00	$ -	$ 148.984.116,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN Y SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CALL 50 28-66	synergiaconstrucciones@gmail.com	6327878	3178660382	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
6	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: i) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí ordenados tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (Si se aplica si la operación se envía por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

2. Cuando el formato sea diligenciado de manera física: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de Interventoría y la firma de este formato certifica que ha revisado que los pagos ordenados se corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

3. Cuando el formato es diligenciado por la sucursal virtual: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de Interventoría con la confirmación telefónica certifica que ha revisado que los pagos ordenados se corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

4. Las órdenes de operación radicadas por centro de mensajes, es decir gestor de solicitudes no requieren firmas autorizadas. En los casos que aplique el segundo autorizador se realizara confirmación telefónica.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 01 de Marzo del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°4, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S	ELEC 11088	1/02/2024	$ 2.425.823,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	G Y J FERRETERIAS S.A	T146	5/02/2024	$ 1.655.399,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES CM	AC 14716	14/02/2024	$ 845.400,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	JHEISON EDGARDO CAMARGO PEREZ	JEC 8212	16/02/2024	$ 1.796.000,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 28308	21/02/2024	$ 4.618.761,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 28248	21/02/2024	$ 385.900,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FERRETERÍA MUNDIAL DE MATERIALES	CN 34131	22/02/2024	$ 2.932.075,00
TOTAL ITEM 02					$ 14.659.358,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 156	2/02/2024	$ 21.384.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 227	6/02/2024	$ 7.698.240,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 339	5/02/2024	$ 7.776.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 145	2/02/2024	$ 20.849.400,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	EL ALCARAVÁN - TRANSPORTADORA LOGÍSTICA S.A.S	FOC 180	2/02/2024	$ 19.440.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 159	23/02/2024	$ 9.720.000,00

3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 229	6/02/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 342	20/02/2024	$ 3.888.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 150	22/02/2024	$ 9.720.000,00
TOTAL ITEM 03					$ 104.324.760,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	6678039	10/01/2024	$ 10.000.000,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	4213039	25/01/2024	$ 20.000.000,00
TOTAL ITEM 05					$ 30.000.000,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 148.984.118,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°2. N°3 y N°5; compra de materiales y accesorios, transporte de materiales pétreos y contratos de mano de obra respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°4					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 01/03/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S	ELEC 11088	1/02/2024	$ 2.425.823,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	G Y J FERRETERIAS S.A	T146	5/02/2024	$ 1.655.399,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES CM	AC 14716	14/02/2024	$ 845.400,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	JHEISON EDGARDO CAMARGO PEREZ	JEC 8212	16/02/2024	$ 1.796.000,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 28308	21/02/2024	$ 4.618.761,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 28248	21/02/2024	$ 385.900,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FERRETERÍA MUNDIAL DE MATERIALES	CN 34131	22/02/2024	$ 2.932.075,00
		TOTAL ITEM 02			**$ 14.659.358,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 156	2/02/2024	$ 21.384.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 227	6/02/2024	$ 7.698.240,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 339	5/02/2024	$ 7.776.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 145	2/02/2024	$ 20.849.400,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	EL ALCARAVÁN - TRANSPORTADORA LOGÍSTICA S.A.S	FOC 180	2/02/2024	$ 19.440.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 159	23/02/2024	$ 9.720.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 229	6/02/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 342	20/02/2024	$ 3.888.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 150	22/02/2024	$ 9.720.000,00
		TOTAL ITEM 03			**$ 104.324.760,00**
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	6678039	10/01/2024	$ 10.000.000,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	4213039	25/01/2024	$ 20.000.000,00
		TOTAL ITEM 05			**$ 30.000.000,00**

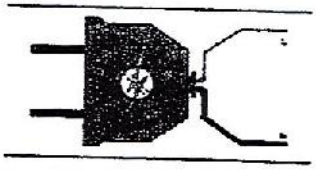
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S	ELEC 11088	1/02/2024	$ 2.425.823,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	G Y J FERRETERIAS S.A	T146	5/02/2024	$ 1.655.399,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES CM	AC 14716	14/02/2024	$ 845.400,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	JHEISON EDGARDO CAMARGO PEREZ	JEC 8212	16/02/2024	$ 1.796.000,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 28308	21/02/2024	$ 4.618.761,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 28248	21/02/2024	$ 385.900,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FERRETERÍA MUNDIAL DE MATERIALES	CN 34131	22/02/2024	$ 2.932.075,00
TOTAL				**$ 14.659.358,00**



DISTRIELECTRICOS DC SAS

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DC SAS

Nit: 901243856-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 12 NO. 19-41 YOPAL CASANARE Tel. 6333857 - 3148787238

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

ELEC 11088

Adquiriente **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**
Identific **NIT 844004040-0** Tels:**6359474**
Direccion **CALLE 38 28 - 46 CA 29 BRR ALTOS DE MANARE YOPAL - Casanare**

Fecha **Feb-01-2024**
Forma y metodo de pago **CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Vencimiento **Feb-03-2024**
Vendedor **CHAPARRO SILVA**
Pedido : CT10000012839

#	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	60TEC100	TUBO PVC 1" X 3MTS CONDUIT	TECNOSA	50.00	6,566.50	328,325.21
2	26AP256	CABLE 8+8 MONOFASICO ANTIFRAUDE CONCENTRICO	PROCABLES	150.00	11,764.71	1,764,705.88

Total items : 2

CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	2,093,031	397,675	Subtot.	2,093,031.09
					Iva/Inc	397,675.91

Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900093098 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764064652114 del:dic-24-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-24-2024 Rango: ELEC 6001-12000

Rte.Ica	Rte.Fte		
12,558	52,326	**TOTAL$**	**2,490,707.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SIETE PESOS mcte.

(-)Retenciones **64,884.00**

NETO A PAGAR$ **2,425,823.00**

DESPUES DE GENERADA LA FACTURA NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE CABLE CORTADO, Y LUEGO DE 5 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS EN NINGUN OTRO MATERIAL.
FAVOR CONSIGNAR EN : CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 36980048521

CUFE: 9eab1d89343b581f35ed885caac3725439c40e9e0d3906357ba1e8b4e36aa286b06834e5ad265c1b204a7d70a1ba5
Fecha generación: 2024-02-01T15:15:00 Fecha expedición: 2024-02-05T13:52:39 Elaboró: SANDRA CHAPARRO Pág: 1/1

pago
Yolic

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 900130425-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA
Direccion: CR 24 33 24
Ciudad: Yopal – Casanare
Telefonos: (8)6354219 Fax: 6222065
E-mail: gerenciayopal@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - O
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9081 Dic 10 2020
Favor No-efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T145
84610153
Fecha Emision: 05 de Febrero de 2024 08:20
Fecha Vencimiento: 05 de Marzo de 2024

Pedido: PED14633638 - Orden de compra: jjghg787
Asesor Comercial: 0869 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESSICA DANIELA
Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Cliente:
NIT: 844004840-0
Dir.Rad: CL 30 28 46 CA 20
Ciudad: Yopal – Casanare
Tel: 6349652 6349852
Email: SYNERGIACONSTRUCCIONES@GMAIL.COM

Despachar a:
Nombre: 146-SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Direccion: CL 30 28 46 CA 20
Ciudad: Yopal – Casanare
Tel: 3112353812 3112353812
Email: SINERGYACONSTRUCCIONES@GMAIL.COM
Contacto: - - - DIEGO DIAZ

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N.Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	843	BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 6 MT	6.000 MTS	62.00	UND	84610153	19	$22,438.97	$1,391,092

Valor en Letras: UN MILLON SESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE*
Observaciones: FAVOR PROGRAMAR ENVIO

	Subtotal	$1,391,092
	+ Iva	$264,307
	Neto	$1,655,399

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1,391,092.00	19.00	$264,307

NUEVO SALDO CARTERA: ($264,084.80)

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040115180, Numeracion HABILITADA,Rango desde: T146 hasta T14654650001,Vigencia desde: 24/11/2022 hasta 2024/05/24 – 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 165/2017 sellos numerales y digitales y 2273/2015 medio electrónicamente en el orden siguiente por concepto de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que obligatorio deben ser utilizados para efectuación de dicho electrocardiograma de acuerdo con la norma NTC 5808 No. 7.2.

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 646483834 o BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS No. 01100001155

Placa	Conductor	Cedula	Transportador
CHS280	DIEGO LEONARDO ABRIL VALCARCEL	1115858572	G Y J FERRETERIAS S A

Por medio de la Presente factura se hace constar el recibido real y satisfactorio de los materiales descritos y me obligo a pagar en la forma pactada aquí mismo. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si transcurren del vencimiento, o no reclamare en contra de su contenido, con una anticipación de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, según establecido mediante recibo según. Además a favorable del cliente, durante un año más (3) días hábiles siguientes a su vencimiento. Los gastos financieros, judiciales y extrajudiciales ocasionados en la ciudad de Bogotá D.C. y/o en cualquier caso en el domicilio FACTURA DE VENTA pactado anteriormente. El interés pactado será el máximo permitido por la ley.

DATOS CLIENTE

Firma autorizada | Fecha recibido | Firma y sello C.C. o NIT | Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3
Usuario: julian.psicto
Fecha y Hora de generación: FEB 05 de 2024 8:20:30AM

ORIGINAL CLIENTE

* Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en GYJ Ferreterias S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302802 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de GYJ Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos.*

CUFE: a3c50a8bb247445336acatc41877de98b3c42faa8b8bc716b0767c808b861979f05f57080583762963231aca0055db54

F.Expedicion: 2024-02-05-08:20:34-05:00

Cheque pago

Bocas





AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES CM
DAVID CASTRO VEGA
Nit: 3070724-4 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 20 N 20A 06 YOPAL CASANARE Tel. 3223968855 - 3142591896

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
AC 14716

Adquiriente **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**
Identific. **NIT 844004840-0** Tels:**6327178**
Direccion **CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE**
Correo cliente **synergiaconstrucciones@gmail.com**

Fecha **Feb-14-2024**
Forma y metodo de pago **CONTADO EFECTIVO**
Vencimiento **Feb-14-2024**
Pedido : **CT10000001209**

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	AS091	TUBERIA SANITARIA T/PESADA 4" X MT GERFOR		19	36.00	19,800.00	712,800.00
2	AS057	YEE SANITARIA 4"		19	2.00	23,000.00	46,000.00
3	AS021	SEMICODO SANITARIO 4" C X C		19	3.00	14,000.00	42,000.00
4	AS007	BUJE SANITARIO 4" X 2"		19	1.00	9,000.00	9,000.00
5	AS011	CODO SANITARIO 2" C X C		19	2.00	2,800.00	5,600.00
6	AS064	TUBERIA SANITARIA T/PESADA 2" X MT GERFOR		19	3.00	10,000.00	30,000.00

Total items : 6

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
IVA 19.00%	710,420.17	134,979.83	Iva/Inc	710,420.17 134,979.83

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764058704748 de Oct-26-2023 Vigencia: 6 meses Vence: Abr-26-2024 Rango: AC 12001-18000

TOTAL$ **845,400.00**

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 23b69e13b81de8244e34826f02d8528c4c344866a9e8d77012bd8ebf2284af813ed3ec9d5588841e9b1377655dca8066
Fecha generación: 2024-02-14T16:53:00 Fecha expedición: 2024-02-14T16:53:55 Elaboró: CAJA 3 Pág: 1/1

pago
BOCAS



JHEISON EDGARDO CAMARGO PEREZ

NIT 13746723-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

Calle 18 N. 20 - 31 YOPAL CASANARE Tel. 3228578737

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
JEC 8212

Adquiriente **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**
Identific. **NIT 844004840-0** Tels:**3178560362**
Direccion **CALLE 30 N- 28-46 CASA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE**
Yopal - CASANARE

Fecha
Feb-16-2024

Vencimiento **Feb-19-2024** Vendedor **PATIÑO VIRGUEZ**

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0029	MALLA ELECTROSOLDADA Q 5	19	8.00	188,655.46	1,509,243.70

#	FORMA/METODO DE PAGO	VALOR CUOTA	VENCE
1	CONTADO CTA CTE BANCOLOMBIA N. 0110	1,758,268	001
2	CREDITO CLIENTES - CUENTAS POR COBR	37,732	002 Feb-19-2024

Total items : 1

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
IVA 19.00%	1,509,243.70	286,756.30	Subtotal	1,509,243.70
			IvaInc	286,756.30

Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764058843916 de Sep-27-2023 Vigencia: 6 meses Vence: Mar-27-2024 Rango: JEC 6001-9000

TOTAL$ **1,796,000.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

CUFE: 3037a812a39bfdbcd65c31d41cffe0a07fc82c65885b7dc5571fa8f3058a3de4a6a1426d9576b19a0601adb69fc2c5
Fecha generación: 2024-02-16T11:37:00 Fecha expedición: 2024-02-16T11:37:02 Elaboró: GERARDO PATIÑO Pág: 1/1

DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES
TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: DMCE28308
Fecha Emisión: 2024-02-21 18:32:49
Fecha validación: 2024-02-21 18:55:15-05:00

Nº Resolución: 18764060258462 **Prefijo:** DMCE **Consecutivo:** 23257 hasta 30000 **Fecha:** 2023-11-20 **hasta** 2024-05-20

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: AURA ENID RINCON MORALES
NIT: 24049474-7
Actividad Económica: 4663;4741
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CALLE 46 6 07 - YOPAL - - Casanare - CO
Teléfonos: 85333969
Contacto: AURA ENID RINCON MORALES
E-mail: email@domain.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Actividad Económica: 4290
Dirección: CALLE 30 No 28-48 CA 20 B ALTOS DE MANARE - YOPAL - - CASANARE - CO
Teléfonos: 6086327178
E-mail: synergiaconstrucciones@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	HI000001	80.00	WSD	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS PDR	24,285.71	IVA19.00	369,142.76		2,311,999.56
2	HI000017	150.00	WSD	BARRA CORRU SR No.3-3/8 KILOCHIPA	4,176.47	IVA19.00	119,029.39		745,499.89
3	HI000000	200.00	KG	BARRA CORRU SR No.4-1/2 KILOCHIPA	4,176.47	IVA19.00	158,705.85		993,999.85
4	HI000000	26.40	KG	BARRA CORRU SR No.4-1/2 KILOCONECTORES	4,260.50	IVA19.00	21,370.67		133,847.87
5	HI000054	20.25	WSD	BARRA CORRU SR No.6-3/4 KILOAGARRADERAS	4,210.08	IVA19.00	16,198.28		101,452.40
6	HI000054	66.26	WSD	BARRA CORRU SR No.6-3/4 KILOPASOS	4,210.08	IVA19.00	53,002.38		331,962.28
Total Items:		6							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,881,312.20	737,449.33

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	3,881,313.21	2.50	97,032.83

Totales

SUBTOTAL:	3,881,312.52
TOTAL Base Imponible:	3,881,312.20
IVA	737,449.33
TOTAL Descuento Global:	0.32
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,618,761.53
TOTAL en letras: Cuatro Millones Seiscientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta Y Un Con Cincuenta Y Tres COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	Descuento totales	3,881,312.52	0.00	0.32

Información adicional

RTE 2,5% $ 97.032,83 RTE ICA $ 23.287,89 TRANSF 1 $ 3.000.000 TRANSF 2 $ 1.498.442

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Crédito	2024-02-21	01		0				

PAGO con Retefte 2.5% y 6x1000 consignación BOCAS

Actividad económica ICA 2056*1000. No practicar retencion del impuesto de avisos y tableros ni sobretasa bomberil, segun acuerdo 020 de 09 de diciembre de 2022, art 34.

CUFE: e0c371b0a82c0ccd80acd2190a661e69b63766b12a8fb203493e379c38198ad1daa9450b296c12f3c75b6ed04
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

407

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: DMCE28248
Fecha Emisión: 2024-02-21 06:08:37
Fecha validación: 2024-02-21 06:08:47-05:00

Nº Resolución: 18764060258462 **Prefijo:** DMCE **Consecutivo:** 23257 **hasta** 30000 **Fecha:** 2023-11-20 **hasta** 2024-05-20

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: AURA ENID RINCON MORALES
NIT: 24049474-7
Actividad Económica: 4663;4741
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CALLE 46 6 07 - YOPAL -- Casanare - CO
Teléfonos: 86333969
Contacto: AURA ENID RINCON MORALES
E-mail: email@domain.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Actividad Económica: 4290
Dirección: CALLE 30 No 28-46 CA 20 B ALTOS DE MANARE - YOPAL -- CASANARE - CO
Teléfonos: 6086327178
E-mail: synergiaconstrucciones@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	PI000137	1.00	WSD	ANTICORROSIVO NEGRO X 5 GL PINTULAND	199,495.80	IVA 19.00	37,904.20		237,400.00
2	PI000012	3.00	WSD	ANTICORROSIVO NEGRO X 1 GL PINTULAND	41,596.64	IVA 19.00	23,710.08		148,500.00
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	324,285.72	61,614.28

Totales

SUBTOTAL:	324,285.72
TOTAL Base Imponible:	324,285.72
IVA:	61,614.28
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	385,900.00
TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-02-21	01		0				

Actividad económica ICA 2056 *1000. No practicar retencion del impuesto de avisos y tableros ni sobretasa bomberil, segun acuerdo 020 de 09 de diciembre de 2022, art 34.

CUFE: 4ca671d70abd7fad98535a02810b2010726b6d0c703ac2c816aa0b3695e9bb145bbf78702479a0704cea566f92604

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7683 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Orden pago

Empresa: Torres Perez
Nit: 8[illegible]
Regimen Comun

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CN 34131

Nuevo Cod. ICA
205 - 6 x Mil
Sobretasa bomberil 7%

Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. Tel: 3178560362 Fecha : 22/02/2024
Razon: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. Ciudad : YOPAL F.Pago: Contado
NIT ó C.C: 844004840 Dir : CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS D Vend: JUAN CARLOS CORD Vence : 22/02/2024

Código	Producto	Unid	Bod	Cant.	V/Unit.	% Des.	Total
512369	SIKA WATERBAR O-15 X 15 MTRS	UNIDAD	AL	3.00	843.277,31	0	2.529.831,93

PAGO
CONSIGNACION
BOCAS

Formas de Pago
AN : 2.932.075

Tarifas de IVA

19.00%	2.529.831	480.668

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

SUBTOTAL	2.529.832
DCTO	0
IVA	480.668
RTE FTE.	63.246
RTE IVA	0
RTE ICA	15.179
TOTAL	2.932.075

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 383-219121-7 - BANCO OCCIDENTE CUENTA AHORROS 505-81487-1

Elaboro

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764064212748 / 2024-01-23 vence 2024-07-23 de CN 32953 - 100000
Fecha de Generacion: 22/02/2024 15:52:14
Fecha de Validacion : 22/02/2024 15:52:14

AGENTADA
NOMBRE:
CC/NIT:
FECHA DE RECIBIDO:

CUFE: 81fbb1308bbcc114f7608906d07e1ddac9b3d16ef4955262877f2817dee0f15154b1fbb82bac3b33d09e3365eaa0b81b

Cra. 19 No. 18-36 Tel.6354448 3187637984 3138186765 3103450033 3114452859
Email contabilida@nacionaldemateriales.com cartera@nacionaldemateriales.com ventas@nacionaldemateriales.com
bodegamorichal@nacionaldemateriales.com
Sucursal Morichal Km 2 Via Morichal Tel 3103450024

Factura Electronica generada por Conaltaf Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°4 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 156	2/02/2024	$ 21.384.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 227	6/02/2024	$ 7.698.240,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 339	5/02/2024	$ 7.776.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 145	2/02/2024	$ 20.849.400,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	EL ALCARAVÁN - TRANSPORTADORA LOGÍSTICA S.A.S	FOC 180	2/02/2024	$ 19.440.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 159	23/02/2024	$ 9.720.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 229	6/02/2024	$ 3.849.120,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 342	20/02/2024	$ 3.888.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 150	22/02/2024	$ 9.720.000,00
TOTAL				**$ 104.324.760,00**

CTI No. 156

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764064231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

Nit 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT	844004840 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178	FACTURA DE VENTA
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/02/2024	12/02/2024	LUIS MIGUEL ORDUZ PEDRAZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	41450501	SERV. DE TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	2.592.000	2.592.000
2	281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	1	Und.	18.792.000	18.792.000

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.384.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.384.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.384.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/02/2024 11:40:39

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad
Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a1ba759174d8acbb091982adacbc0385c17f61b5a8753f0dce11558e35b57561e589d45d11c249f056aBoed94649979e –Fecha y Hora de Expedición : 02/02/2024 12:36:58 p. m.

411

Bocas

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279-3143983095

Factura electrónica de venta

No. FEV227

INFORMACION DEL CLIENTE

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.

NIT No.: 844004840-0

DIRECCION: CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO: 3133957779

CIUDAD: Yopal PAIS: Colombia

FECHA	TOTAL
06/02/2024	$ 7.698.240,00

VENDEDOR

901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
06/02/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO.	VALOR TOTAL
41450501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA BOCAS DEL PAUTO:ING EMPRESA	1	$ 388.800,00		$ 388.800,00
28150501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA BOCAS DEL PAUTO:ING TERCEROS	1	$ 7.387.200,00		$ 7.387.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL:			$ 7.776.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 7.776.000,00	1,00%	-$ 77.760,00
VALOR TOTAL:			$ 7.698.240,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1-	CI # 409090743	$ 7.698.240,00

VALOR (en letras): SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 409090743 DEL BANCO DE BOGOTA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

descontar de los 1330

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Sello de firma:

HFDGIMWrPOpy8+tiq4bHepRJ802vcvEG0Amdk1CTXaZXSlOzTypqsl9eMKJYwa26uOoLOmSXEoC9ldEUEfQCe0UMSCgUWe1zn1ezordvQ5aVOJMGGUqB
d/+n3N8Zb0s+D5HmFKw7DhAfPSGre5gW1JOfnj1AUvLGEH04qA+HHWAv83dw5ZhTi0XNoo++gbwDzJ0WmoSCbxxzq2qmar7XWdC/AvPY0tGAyTQdnw6z
4337ANQlCuWZ7m0VR1xpGjWgD5GITco7bTP18u8CedaZZxedLMjbzVvyr6Rs36BVCttfK9eh9DGosPvvGdgqbDr08wuFoxNHr0akaOxCkHyg==

CUFE: e207901e76b4527aad0ab9e783d30b48413376b87b8018d724c0984306f8fe83e479c4b4c43f361e786f3e50f9a474d2

Fecha emisión: 2024-02-06 12:48:16

Fecha validación DIAN: 2024-02-06 12:48:29-05:00

Proveedor Tecnológico: Canet S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

anticipo 1330.000.000

Resolución DIAN: 18764032828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024

UNCHIANA DE TRANSPORTE

UNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS NIT 900649996
ctividad Económica Principal 4923 -
o somos Gran Contribuyente
o somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
o somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
ontribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electronica de Venta E - 339

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057747401 de 10/10/2023 - 10/10/2024 autoriza E-308 a E-350

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/02/2024 11:17
Fecha de Vencimiento	05/02/2024 11:17
Fecha de Validación	05/02/2024 11:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Bocas

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
Nombre Comercial	NUNCHIANA DE TRANSPORTE
NIT	900649996
Obligación	IVA
Email	entrans.sas@gmail.com
Teléfono	3142281205
Dirección	CR 6 A 2 96 VDA YOPALOSA
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	844004840
Obligación	NO APLICA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

Ito	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
	TR	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DOBLE TROQUE, DESPACHADO DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA HVM PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO.	8,640	94	$900.00		$7,776,000.00	$7,776,000.00

Subtotal	$7,776,000.00
Total a Pagar	$7,776,000.00

EGUN ORDEN N°. 26779 26777 26769 26768
ACAS. SZP955 ZKG017 WFU302 WLP934
vor no practicar Retenciones en la Fuente a titulo de Renta y Complementarios ni a titulo de Industria y Comercio debido a que pertenecemos al
égimen Simple de Tributación
idades de medida: 94 = unidad

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 05-02-23
HORA: 03:05 Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 8
RECIBIDO POR: Leidy Lorena Lopez
EL RECIBIDO NO

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 844020809bf2e4c4ed32c2e5a509366de814b4d4a5b28d52274df8e2e844cbd465154ba41c76a7429445b7a578db297e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FC 22

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 145

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELÉFONO	6327178
FECHA FACTURA	02/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	02/02/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO- VIA BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
RVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	21.060.000	0%	0	21.060.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	21.060.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.060.000
RETEFUENTE	210.600
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.849.400

Valor en Letras

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/02/2024 12:26:23

calle 7 # 6 - 53 Teléfono 3104826915
Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fa88c67a9a932364f8a88a0ab2c891df3877be13c617c9b508266f4da70d5a05de09d4c75ca16a526ae72d90d90922bf – Fecha y Hora de Expedición : 02/02/2024 12:27:53 p. m.

Factura Electrón...

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764047526625 de 14/04/2023 - 14/04/2024 autoriza FE-119 a FE-200

EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S NIT 900467971-6
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/02/2024 18:41
Fecha de Validación	02/02/2024 18:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S
NIT	900467971-6
Obligación	IVA
Email	elalcaravansas@hotmail.com
Teléfono	3134173891
Dirección	CR 4 9 30
Ciudad, Depart.	TRINIDAD, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT	844004840-0
Obligación	IVA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	TRANSPORTE DE CARGA M3*KM - (BASE TRITURADA 1 1/2"- EN VOLQUETAS DOBLE TROQUE - CANTERA HVM CONSTRUCCIONES SAS- PROYECTO BOCAS DEL PAUTO -TRINIDAD CAS.)- Fecha cargue: 31-01-24 - 01-02-24	1	94	$19,440,000.00		$19,440,000.00	$19,440,000.00

1

Subtotal	$19,440,000.00
Total a Pagar	$19,440,000.00

Unidades de medida: 94 = unidad

RTF 1% $. 194.400
VP $. 19.245.600.

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 7 feb / 2024
HORA: 2:43 pm
CANTIDAD DE FOLIOS. 29 folios
RECIBIDO POR:
Martha Caceres
C.C. 46.666.703

CUFE: 59fb61822aeabd1311610007388968f2e88b87999171fa22ae0e13fc63ddc26fefbc26ca33707c4076de68dac63af23a
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

415

Factura Electrónica De Venta No

CTI No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

Nit 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/02/2024	22/03/2024

POR CONCEPTO DE	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FACTURA DE VENTA	ANGIE KATERINE CORDOBA URBANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	1	Und.	7.776.000	7.776.000
2	41450501	SERV. DE TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 24-02-2024
HORA: 9:45 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 12
RECIBIDO POR:
MÓNICA
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACION

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	9.720.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.720.000
RETEFUENTE	97.200 0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.720.000

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

9'622.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/02/2024 11:34:27

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad
Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900834355-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ac33ddd1fc947a82904f899f0f0e557a91c34eaceb2751a820c25720bd03102ccf2a68e4bc9dc3bb68cc07444fe8bac4 –Fecha y Hora de Expedición : 23/02/2024 9:10:37 a. m.

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910275- 3143983095

Factura electrónica de venta No. **FEV229**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**06/02/2024**	**$ 3.849.120,00**

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 3133957779

CIUDAD : Yopal **PAIS :** Colombia

VENDEDOR

901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
06/02/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41450501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA BOCAS DEL PAUTO:ING EMPRESA	1	$ 194.400,00		$ 194.400,00
28150501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA BOCAS DEL PAUTO:ING TERCEROS	1	$ 3.693.600,00		$ 3.693.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.888.000,00	Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 3.849.120,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 3.888.000,00	1,00%	-$ 38.880,00			
VALOR TOTAL :			$ 3.849.120,00			

VALOR (en letras) : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable Impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 409090743 DEL BANCO DE BOGOTA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 23-02-2024

HORA: 3:27

CANTIDAD DE FOLIOS: 4

Descontar RTF RICA

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado

RECIBIDO POR:

MÓNICA

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACION

Sello de tiempo:

hseMvFye1fy7RNNHW2rdOaBZbaqYmPxnkHEWyCYMAiJ8dZjGN3MBcPwh54hO7b5fCp4L8w7Fz87L1Qae2JHuHYP0O9kefEtn00b5AOYzCARZerOx99G
pO4OOJaJfMh1Q2Gw6xXOfDLowgycJTmNzPTrOF5m9dIC5M7NIp/evyTuSf3a8hdJSIIEeTeEX55ugS6o4SLtxopTsXzu5SSb0+xdArDWNet1U99yLyZp
dDzAMFneB2CMAuZxx9rXpEg2IL8cRO4+libFIGLy7PROcIAmEJR3kB1h+OopInfaGLEZmi7o5LRJSgdacf8yo8Gw3wo6g==

CUFE: fceo4dfbd174beb21fb69063be199522f493442cb7e0be4c30a58281dd27d410db742ad75fbf7fc0d14c39cd63df2008

Fecha emisión: 2024-02-23 10:53:58 **Fecha validación DIAN:** 2024-02-23 10:54:09-05:00

Proveedor Tecnológico: Cenet S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN 18764062828273 Prefijo FEV Rango 219 al 500 Vigencia 28/12/2023 hasta 28/12/2024

417

NUNCHIANA DE TRANSPORTE

NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS NIT 900649996
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta E - 342

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057747401 de 10/10/2023 - 10/10/2024 autoriza E-308 a E-350

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/02/2024 17:59
Fecha de Vencimiento	20/02/2024 17:59
Fecha de Validación	20/02/2024 17:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
Nombre Comercial	NUNCHIANA DE TRANSPORTE
NIT	900649996
Obligación	IVA
Email	entrans.sas@gmail.com
Teléfono	3142281205
Dirección	CR 6 A 2 96 VDA YOPALOSA
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	844004840
Obligación	NO APLICA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TR	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DOBLE TROQUE, DESPACHADO DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA HVM PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO.	4,320	94	$900.00		$3,888,000.00	$3,888,000.00

1

Subtotal	$3,888,000.00
Total a Pagar	$3,888,000.00

SEGUN ORDEN N°. 26869 26868
PLACAS. SZP955 WLX674
Favor no practicar Retenciones en la Fuente a titulo de Renta y Complementarios ni a titulo de Industria y Comercio debido a que pertenecemos al Régimen Simple de Tributación
Unidades de medida: 94 = unidad

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 22-02-2024
HORA: 4:34 Pm

FIRMA EMISOR

CANTIDAD DE FOLIOS: 8

FIRMA CLIENTE

RECIBIDO POR:
MÓNICA D.
EL RECIBIDO NO

CUFE: 6b48bd05778cbee8b99a619686dd5384305b70deac12083c49f0c4a64d98aa3a8a420e4874b1c66f9357d6ec4e50dd89
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

418

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electronica De Venta No

FE No. 150

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELÉFONO	6327178
FECHA FACTURA	22/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	22/02/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO- CORTE 2 BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR RVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.

FORMA DE PAGO Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	9.720.000	0%	0	9.720.000

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 24-02-2024
HORA: 8:45 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 12.
RECIBIDO POR:

OH Transp y Nombre Diego

Total lineas o items: 1

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

SUBTOTAL	9.720.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.720.000
RETEFUENTE	97.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.622.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/02/2024 17:08:25

calle 7 # 6 - 53 Teléfono 3104826915
Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 10d247294b909e85cf7d4f1b73eec3b58cd06b313b67855855d5de9e351294b29289b95b6d52682d087825158d84e16b --Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 5:10:12 p. m.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°4 - CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	6678039	10/01/2024	$ 10.000.000,00
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	4213039	25/01/2024	$ 20.000.000,00
TOTAL				**$ 30.000.000,00**

Comprobante de Egreso Efectivo

Amarfil No.

Ciudad: Yopal-Casanare | Fecha: Día 10 | Mes 01 | Año 2024. | Valor $ 10 000 000

Pagado a: Germán Yesid. Gaitán León

Por concepto de: Prestamo que se debitara del proyecto de Bocas P.

La suma de: (en letras) Diez Millon de pesos mcte

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco | Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

x 5860488.

C.C. X NIT. No.

Fecha de Recibido: Día | Mes | Año

Papelería Amarfil

#2L

dula : 844004840

INA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0040

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 01/25/2024

	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CH4213039 ANTICIPO M.O.B BOCAS DEL PAUTO	133005001	5860488	20,000,000.00	
2	CH4213039 ANTICIPO M.O.B BOCAS DEL PAUTO	111005009	5860488		20,000,000.00
TAL GENERAL				20,000,000.00	20,000,000.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE

ADO A

Firma

5860488.

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	22 / 3 / 2024	5	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 136.146.983,00	$ 0,00	$ 136.146.983,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62900004150	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	0290000174-5	Corriente	Bancolombia	$ 136.146.983,00	$ -	$ 136.146.983,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CALL 30 28 46	[illegible]@gmail.com	6327878	3178600362	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUEACIÓN, RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN, RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
4	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN, RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico (i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea suministrada para las finalidades establecidas en el presente documento y (ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia.*
2. Con el sello y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación asumen el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

2. Cuando el formato sea diligenciado de manera física: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de interventor con la firma de este formato certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados correspondan a lo probado en el plan de inversión del anticipo que se esté ejecutando para el desarrollo del proyecto.

3. Cuando el formato es diligenciado por la sucursal virtual: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de interventor con la confirmación telefónica confirma que ha revisado que los pagos aquí ordenados correspondan a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se estén ejecutando para el desarrollo del proyecto.

4. Las órdenes de operación radicadas por canales de mensajes o gestor de solicitudes no requieren firmas autorizadas. En los casos que aplique el segundo autorizador se recibirá confirmación telefónica.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 20 de Marzo del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 15691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°5, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN	TGPC-764	9/02/2024	$ 4.852.500,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Y-42077	11/03/2024	$ 81.130.000,00
TOTAL ITEM 02					$ 85.982.500,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEYSI LORENA AVILA	ENTA COBRO DE	15/02/2024	$ 3.900.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	INTTRA DE LA ORINOQUIA SAS	CRFE-696	27/02/2024	$ 5.791.817,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV231	3/03/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E-346	4/03/2024	$ 1.944.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 154	6/03/2024	$ 7.698.240,00

424

3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 349	13/03/2024	$ 7.776.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Y-42076	11/03/2024	$ 10.395.000,00
TOTAL ITEM 03					$ 41.354.177,00
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y-317	6/03/2024	$ 7.809.306,00
TOTAL ITEM 04					$ 7.809.306,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					**$ 135.145.983,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°2. N°3 y N°4; compra de materiales y accesorios, transporte de materiales pétreos y alquiler de maquinaria y equipos respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°5					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 20/03/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN	TGPC-764	9/02/2024	$ 4.852.500,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Y-42077	11/03/2024	$ 81.130.000,00
		TOTAL ITEM 02			**$ 85.982.500,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEYSI LORENA AVILA	CUENTA COBRO DEYSI	15/02/2024	$ 3.900.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	INTTRA DE LA ORINOQUIA SAS	CRFE-596	27/02/2024	$ 5.791.817,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV231	3/03/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E-346	4/03/2024	$ 1.944.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 154	6/03/2024	$ 7.698.240,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 349	13/03/2024	$ 7.776.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Y-42076	11/03/2024	$ 10.395.000,00
		TOTAL ITEM 03			**$ 41.354.177,00**
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y-317	6/03/2024	$ 7.809.306,00
		TOTAL ITEM 04			**$ 7.809.306,00**
		VALOR TOTAL DE ITEMS			**$ 135.145.983,00**

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El Interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°5 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN	TGPC-764	9/02/2024	$ 4.852.500,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Y-42077	11/03/2024	$ 81.130.000,00
TOTAL				**$ 85.982.500,00**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5385bf703fe0f82c3d9f5d12e54e182fte0d73755664e29f5dab209f3df27c54f385af084580e4775307519cccb1c3a1
Número de Factura: TGPC-764
Fecha de Emisión: 09/02/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN
Nombre Comercial: PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN
Nit del Emisor: 4219590
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1630
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 13 35 06 BRR JUAN PABLO II
Teléfono / Móvil: 3144875237
Correo: tirsocarpinteria@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844004840
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Teléfono / Móvil: 3178560362
Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo de calle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	Inc.	%	
1	11121610	TACOS DE MADERA	ZZ	25,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
2	11121610	ESTACAS DE 4X4X50 CM	ZZ	25,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
3	11121610	VARAS EN EUCALIPTO X6MTRS	ZZ	90,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.340.000,00
4	11121610	LIMATONES x6mtrs	ZZ	50,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800.000,00
5	11121610	TABLAS DE 30X3MTRS	ZZ	30,00	$ 22.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Pie puntal a chicaz

Cuota Parte Juego

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-09 13:08:02
Documento generado el: 2024-02-09 13:08:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	COP

Subtotal	4.852.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.852.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.852.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	4.852.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057878561 Rango desde: 501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-01-11

127.313
29.145.
4.702.092.

FTF 2,5%
RCA 6X1000
VP

1 SACO GASTO

CONSTRUVARIOS
EL ÉXITO DE LA CONSTRUCCIÓN

NIT 830.060.952-4

COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NO SOMOS
AUTORRETENEDORES
CIUU 208 TARIFA 6 X 1.000
SOMOS RESPONSABLES DE ICA/YOPAL

ACERO FIGURADO,CEMENTOS,TUBERIA Y ACCESORIOS
PAVCO,PERFILES,GALVANIZADOS,LAMINA HR,CR Y
CUBIERTAS EN GENERAL MAQUINARIA

DIRECCION
CALLE 24 No 12-26 PBX (038) 6358700
CELULARES 3142993942 - 3124781051

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Nº Identificacion: 844004840-0
Persona De Contacto: DIEGO FERNANDO DIAZ
Telefono: 3178560362
Celular: 6086327178
Direccion de Facturacion: CL 30 N - 28 - 46 CA 20 BRR ALTOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°Y- 42.077

Fecha de Contabilización:	11/03/2024	09:44:00a.m.
Fecha de Vencimiento:	11/03/2024	09:44:00a.m.
Forma de Pago:	Con	
Asesor Comercial:	LADINO VALDERRANA JAVIER ENRIQ	
Cuidad:	YOPAL	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764009900812 DEL 18/12/2020 DEL No. Y-20001 AL No. Y-27000

BOD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
05	CE000	CEMENTO GRIS * 50 KG. HOLCIM ECOPLANET	3,500.00	20.000	70.000.000

OBSERVACIONES:
Basado en Ofertas de ventas 57228.

SUBTOTAL	70.000.000
DESCUENTO	0
TOTAL IVA	13.300.000
SUB. ANT. RTE	83.300.000
RETE FUENTE	1.750.000
RETE IVA	
RETE ICA	420.000
TOTAL A PAGAR	81.130.000

SON:
OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS Y CERO MICTE

CH 91.525.000

CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR ICA POR ESTE CONCEPTO SI NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO.

FACTURA DE VENTA ... LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES ... CONTENIDAS EN EL ... ARTICULO 774 ... DEL CODIGO ... POR LO TANTO CONSTITUYE TITULO VALOR.

BANCOS: BBVA 0210 3457 ... CORFUENTE AHORROS ... OCCIDENTE 4558330240 ... BANCOLOMBIA 29000002213 AHORROS

... COMERCIALIZADORA ... CONSTRUVARIOS ... realizada ... personales ... únicamente para ... finalidad

Dirección: Calle 24 # 12 - 26 Yopal - Casanare TEL: 6358700 - 3124789790
3142993942 ConstruvariosS.A.S Email:info@construvarios.com

Fecha Impresion: 11/03/2024
Impreso Por SAP BUSINESS ONE

Holcim Pazdel Rio ACESCO COLMENA Pintuco SIKA PAVCO TIGRE CASABLANCA PIECOS

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°5 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEYSI LORENA AVILA	NTA COBRO D	15/02/2024	$ 3.900.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	INTTRA DE LA ORINOQUIA SAS	CRFE-696	27/02/2024	$ 5.791.817,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV231	3/03/2024	$ 3.849.120,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E-346	4/03/2024	$ 1.944.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 154	6/03/2024	$ 7.698.240,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 349	13/03/2024	$ 7.776.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Y-42076	11/03/2024	$ 10.395.000,00
TOTAL				**$ 41.354.177,00**

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

05 103
CE 153

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0049

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 02/27/2024

EM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE -BOCAS	613010002	1118546628	3,900,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	1118546628		39,000.00
3	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	531520001	1118546628	39,000.00	
4	SERVICIO DE TRANSPORTE -BOCAS	233545001	1118546628		3,900,000.00
TAL GENERAL				3,939,000.00	3,939,000.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE

DO A

DEISY AVILA
Firma 1118546628

Yopal, 15 de Febrero de 2024

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT. 844004840-0

DEBE A:

DEISY LORENA AVILA MESA

CC 1.118.546.628-8

La suma de:.....$3.900.000,oo

Por Concepto de: Servicio de transporte de material al corregimiento de Bocas del Pauto- (Trinidad).

Son: **Tres millones novecientos mil pesos moneda corriente.**

DEISY AVILA

DEISY LORENA AVILA MESA
CC 1.118.546.628-8 Sogamoso
Cel. 3134108905
Dir. Corregimiento Santa Fe de Morichal
Yopal- Casanare

Copia. Uno. Archivo

433

INTTRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Transv 9 [illegible]
6335422 - 321 2943134
transportesinttrasas@hotmail.com
Yopal - Casanare
Código CIIU: 4923
Tarifa ICA: 4X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
Razon Social:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
Direccion:	CLL 30 28 46 CA 20 ALTOS DE MANARE	**Ciudad:**	YOPAL
Nit:	844004840-0	**Telefono:**	6327178
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com		
Vendedor:	INTTRA DE LA ORINOQUIA SAS	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CRFE - 696

Fecha Factura: 27/02/2024 12:0
Fecha Vencimiento: 03/03/2024
Forma de Pago: Crédito 5 Días
Pedido No : 0

Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA AGREGADOS DEL TOCARIA A ACOPIO SST-151	UNIDAD	1.00	5.850.320.00	0.00	5.850.320.00	0.00	0	5.850.320.00

Són: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	5.850.320
Descuento:	0
Subt. Factura:	5.850.320
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	58.503
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	5.791.817

RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA
No. 18764046160205 / 2023-03-17 vence 2024-03-17 de: CRFE 459 - 1000

MEDIOS DE PAGO
CREDITO : 5.791.817

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	5.850.320	0

CUFE:
cba5bad2df97b8a5a47a9b45415c84f546c91cc97004 9b0f06ecbc0abc054825038 4ddc3285dd2e84d8d1ef 98a6ca7fd

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Fecha de Generacion: 27/02/202416:40:50
Fecha de Validacion : 27/02/202416:40:50

Firma Emisor de la Factura

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 363-779062-89 BANCO COLOMBIA A NOMBRE DE INTTRA DE LA ORINOQUIA S.A.S.

Fc 071

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Rumichia Cas

cel. 3203910279- 3143983985

Factura electrónica de venta. No. FEV231

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	03/03/2024	$ 3.849.120,00

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 26 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 6086327173

CIUDAD : Yopal PAIS : Colombia

VENDEDOR	
901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL	
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
03/03/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41450501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA VOCAS DEL PAUTO:ING EMPRESA	1	$ 194.400,00		$ 194.400,00
28150501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA VOCAS DEL PAUTO:ING TERCEROS	1	$ 3.693.600,00		$ 3.693.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.888.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 3.888.000,00	1,00%	-$ 38.880,00
VALOR TOTAL :			$ 3.849.120,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) #1	Cl # 409090743	$ 3.849.120,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 409090743 DEL BANCO DE BOGOTA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 04-03-2024
HORA: 10:34 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 6

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

RECIBIDO POR:
MONICA
EL RECIBIDO NO ACEPTACION

Sello de firma:
BqwHSoaf7odJoUaF84q2uXsK+Cu5x4P2KpB+kQ8c7mT3POtGyjf1OlnPucUE9AQBdL3tzFlwr1jB1p3WLSYAvEXOLZ8F11aW9vTKJDaX74OL1eChSfDQC8U
8RgSQqM75M0327IXOl8FpaWWuH7Bgc0hzxo/Izs0Bu2tZFCa29OcP/oxLP+DgWbTOJRnBVLoETmyJTB2LE1OZ99O+2CzZCgTtrEd9qaPm+F42tDyFXFCV
UucUaxkMe3aAPwgDRnbq7EwBtHxhGyBzDkMjA5vUhz3zg0hDUOI+GxOxmzouxFxAUzYCzoARCmsBxEjUhJbJk75/syv8IK35Q==

CUFE: 7d07e71d4d0dfa5557db969af68c3f6fc3c690a24b16a2e9ff4804d8c553eec8261cac75dd98ebc40689da8df5cf6f0a
Fecha emisión: 2024-03-03 22:09:49
Fecha validación DIAN: 2024-03-03 22:09:54-05:00
Proveedor Tecnológico: Cenet S.A.

435

UNCHIANA DE TRANSPORTE

NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS NIT 900649996
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta E - 346

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica:
No. 18764057747401 de 10/10/2023 - 10/10/2024 autoriza E-308 a E-350

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/03/2024 11:49
Fecha de Vencimiento	04/03/2024 11:49
Fecha de Validación	04/03/2024 11:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
Nombre Comercial	NUNCHIANA DE TRANSPORTE
NIT	900649996
Obligación	IVA
Email	entrans.sas@gmail.com
Teléfono	3142281205
Dirección	CR 6 A 2 96 VDA YOPALOSA
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	844004840
Obligación	NO APLICA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

Nº	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TR	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DOBLE TROQUE, DESPACHADO DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA HVM PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO.	2,160	94	$900.00		$1,944,000.00	$1,944,000.00

Subtotal	$1,944,000.00
Total a Pagar	$1,944,000.00

SEGUN ORDEN N°. 6892 (005 - 26936)
PLACA: WLX674
Favor no practicar Retenciones en la Fuente a título de Renta y Complementarios ni a título de Industria y Comercio debido a que pertenecemos al Régimen Simple de Tributación
Unidades de medida: 94 = unidad

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 07-03-2024
HORA: 3:15 pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 4
RECIBIDO POR: Martha Guarín

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

CUFE: 179b5286b43a7bb90886966be1da01afa97f5dc2ecda2db80b18343094c25536f8fd330929e90ef2cd1150fa648bcda1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

426

...ONES E INGENIERIA SAS

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 153

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELÉFONO	6327178
FECHA FACTURA	06/03/2024
FECHA VENCIMIENTO	06/03/2024

POR CONCEPTO DE:
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO-BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR: ...RVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S...
PAGO: Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
2	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
3	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
4	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000

...otal lineas o items: 4

SUBTOTAL	7.776.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.776.000
RETEFUENTE	77.760
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.698.240

...r en Letras
...ETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ...UARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/03/2024 11:32:34

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 06-03-2024
HORA: 3:14 PM
CANTIDAD DE FOLIOS: 14
RECIBIDO POR: MONICA

calle 7 # 6 - 33 Teléfono 3184526915
Correo Electrónico

...bricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
...UFE: b36b9b25b8832cfd781f02a7ea57e1f0f83a1074d7e02de2b5252765d094e27e421a4578a854ede7b5b02abb8ba0d05 –Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2024 11:39:36 a. m.

437

NUNCHIANA DE TRANSPORTE

NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS NIT 900649996
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta E - 349

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057747401 de 10/10/2023 - 10/10/2024 autoriza E-308 a E-350

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/03/2024 11:30
Fecha de Vencimiento	13/03/2024 11:30
Fecha de Validación	13/03/2024 17:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
Nombre Comercial	NUNCHIANA DE TRANSPORTE
NIT	900649996
Obligación	IVA
Email	entrans.sas@gmail.com
Teléfono	3142281205
Dirección	CR 6 A 2 96 VDA YOPALOSA
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	844004840
Obligación	NO APLICA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TR	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DOBLE TROQUE, DESPACHADO DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA HVM PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO.	8,640	94	$900.00		$7,776,000.00	$7,776,000.00

1

Subtotal	$7,776,000.00
Total a Pagar	$7,776,000.00

SEGUN ORDEN Nº. 6917 (30 - 27030) 6918 (29 - 27027) 6921 (56 - 17404) 6924 (57 - 17406)
PLACA: SKP363 WLX674
Favor no practicar Retenciones en la Fuente a titulo de Renta y Complementarios ni a titulo de Industria y Comercio debido a que pertenecemos al Régimen Simple de Tributación
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: deba21a03e060b839bc7266b9a98e54bd74693a8a70d6f6b3c27fec180647444d4a34de8a60fb1516826a1d98041d430

42

Doña Paula — Todospora

CONSTRUVARIOS
EL ÉXITO DE LA CONSTRUCCIÓN

NIT 830.060.952-4
COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA
CIIU 208 TARIFA 5 X 1.000
SOMOS RESPONSABLES DE ICA/YOPAL

DIRECCION
CALLE 24 No 12-26 PBX (038) 6358700
CELULARES 3142993942 - 3124781051

ACERO FIGURADO,CEMENTOS,TUBERIA Y ACCESORIOS PAVCO,PERFILES,GALVANIZADOS,LAMINA HR,CR Y CUBIERTAS EN GENERAL MAQUINARIA

[redacted]

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
N° Identificacion:	844004840-0
Persona De Contacto:	DIEGO FERNANDO DIAZ
Telefono:	3176560382
Celular:	6086327178
Direccion de Facturacion:	CL 30 N - 26 - 46 CA 20 BRR ALTOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°Y- 42.076

Fecha de Contabilización:	11/03/2024	09:41:43a.m.
Fecha de Vencimiento:	11/03/2024	09:41:43a.m.
Forma de Pago:	Cre	
Asesor Comercial:	LADINO VALDERRAMA JAVIER ENRIQU	
Cuidad:	YOPAL	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764065888554 DEL 20/02/2024 DEL No. Y-41529 AL No. Y-100000 -VIGENCIA 12M

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FLETE NOBSA - YOPAL	0,00	10.500.000	10.500.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	10.500.000
DESCUENTO	0
TOTAL IVA	0
SUB. ANT. RTE	10.500.000
RETE FUENTE	105.000
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	**10.395.000**

SON:
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS Y CERO M/CTE

SOMOS RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SI NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO. TARIFA SOBRE TASA BOMBERIL 7%.

ESTA FACTURA SE ACEPTA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO DE LA LEY 1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y PUEDE CIRCULAR COMO TITULO VALOR

En cumplimiento del Régimen de Habeas Data y demás decretos reglamentarios COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS SAS como entidad encargada del tratamiento de datos personales informa que la finalidad de dicho tratamiento es [illegible] social y ampliar las normas de Habeas Data, requisa, [illegible] autorizan para el tratamiento de sus datos personales [illegible] la presente se autoriza a COMERCIALIZADORA DE CONSTRUVARIOS SAS el uso de los datos personales [illegible] para la [illegible] mencionada.

BBVA 931083457 CORRIENTE
OCCIDENTE 50[illegible] AHORROS
BANCO AGRARIO 629000002[illegible] AHORROS

Dirección: Calle 24 # 12 - 26 Yopal - Casanare TEL: 6358700 - 3124789790
3142993942 ConstruvariosS.A.S Email:info@construvarios.com

Impreso por SAP Business One - CONSTRUVARIOS SAS 830.060.952-4 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Holcim · Pazdel Río · ACESCO · COLMENA · PAVCO · FIORE · CASABLANCA · PIECOS

CUFE: 17607eb6ade36237e0cf124d88c3237b11ecf222420a4b022ee4547258ae4d8d7a1ed[illegible]6fd204214287ff1f67cf63ab3a

439

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°5 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y-317	6/03/2024	$ 7.809.306,00
TOTAL				**$ 7.809.306,00**

HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO

EDS LA CARPA JEZ

Dirección: CL 24 # 5-13 Teléfono: 86328608
Correo: edslacarpa@gmail.com
Identificación NIT: 17335594

Resolución 18764058002828 Autorizado desde FSY 1 hasta FSY 1000 del 25/10/2023

Vigencia de 6 meses. Responsable de IVA, no gran contribuyente, no autoretenedor

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

NIT: 844004840

Dirección:

Ciudad:

Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com.

Notas:

Teléfono: 3170560382

Vendedor: TAREA PROGRAMADA

Centro Costo:

Placa: BOCASDELPAUTO

Factura Electrónica N°

FSY-317

Fecha Hora de Factura

Generación: 06-03-2024 10:34:52.420

Expedición: 06-03-2024 00:00:00

Vencimiento: 06-03-2024

Codigo	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
300932	BIODIESEL	PREDETERMINADO	816.87	9,560.00	0.00	0.00	7,809,306.00

CONDICIONES DE PAGO

Efectivo 7,809,306.00

VALOR EN LETRAS

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	7,809,306.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	7,809,306.00

TAREA PROGRAMADA

Firma Elaborado Por:

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 06-03-2024

HORA: 11:44 am.

Firma Recibido

CANTIDAD DE FOLIOS: 23

RECIBIDO POR:

EL RECIBIDO NO [illegible]

Impreso por Estacion de Servicio La Carpa Jez

Descarga tu factura en: https://fiendipetroleos.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=934032

Usuario : 844004840
Contraseña : 04840

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO NIT: 17335594

CUFE: a530e954173b11ee391f5e716e1a855382a8b37ea1086e252eb05e5e4102cdabc21f5c18e863f277885806e282655d99

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	16	4	2024	6	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 152.375.076,00	$ 0,00	$ 152.375.076,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS BIS	62900004830	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	6290000174-6	Corriente	Bancolombia	$ 152.375.076,00	$ -	$ 152.375.076,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CALL 30 25 40	synergiaconstrucciones@gmail.com	6327878	3178560362	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
4	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia.*
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por 'Sucursal Virtual' Bancolombia)

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

3. Cuando el formato sea diligenciado de manera física en los casos que el fideicomiso tenga la figura de interventor con la firma de este formato certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

4. Cuando el formato es diligenciado por la sucursal virtual: En los casos que el Fideicomiso tenga la figura de interventor con la confirmación telefónica certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

5. Las órdenes de operación radicadas por centro de mensajes o gestor de solicitudes no requieren firmas autorizadas. En los casos que aplique el segundo autorizador se realiza para confirmación telefónica.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 16 de Abril del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°6, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
1	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINA DICIEMBRE	31/12/2023	$ 6.918.243,00
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9460626216	27/12/2023	$ 3.112.500,00
1	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINA FEBRERO	29/02/2024	$ 27.004.467,00
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9464082040	8/03/2024	$ 5.608.350,00
		TOTAL ITEM 01			**$ 42.643.560,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	FE 186	6/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 166	11/03/2024	$ 21.170.160,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 157	13/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 158	13/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 234	11/03/2024	$ 11.547.360,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 160	15/03/2024	$ 11.547.360,00

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 165	11/03/2024	$ 13.471.920,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 353	1/04/2023	$ 3.888.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEISY LORENA AVILA	CC	12/03/2024	$ 3.900.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 236	31/03/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HALCON GRUAS Y TRANSPORTE	HA 3503	1/04/2024	$ 3.155.200,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 355	3/04/2024	$ 3.888.000,00
TOTAL ITEM 03					**$ 105.285.520,00**
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	LA CARPA EDS	F5Y - 318	6/03/2024	$ 4.445.996,00
TOTAL ITEM 05					**$ 4.445.996,00**
VALOR TOTAL DE ITEMS					**$ 152.375.076,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°1, N°3 y N°4; pago de salarios, transporte de materiales pétreos y alquiler de maquinaria y equipos respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°6

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033

FECHA: 16/04/2024
PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
N.I.T : 844.004.840-0

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINA DICIEMBRE	31/12/2023	$ 6.918.243,00
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9460626216	27/12/2023	$ 3.112.500,00
1	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINA FEBRERO	29/02/2024	$ 27.004.467,00
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9464082040	8/03/2024	$ 5.608.350,00
		TOTAL ITEM 01			**$ 42.643.560,00**
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 02			**$ 0,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	FE 186	6/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 166	11/03/2024	$ 21.170.160,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 157	13/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 158	13/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 234	11/03/2024	$ 11.547.360,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 160	15/03/2024	$ 11.547.360,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 165	11/03/2024	$ 13.471.920,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 353	1/04/2023	$ 3.888.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEISY LORENA AVILA	CC	12/03/2024	$ 3.900.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 236	31/03/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HALCON GRUAS Y TRANSPORTE	HA 3503	1/04/2024	$ 3.155.200,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 355	3/04/2024	$ 3.888.000,00
		TOTAL ITEM 03			**$ 105.285.520,00**
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	LA CARPA EDS	F5Y - 318	6/03/2024	$ 4.445.996,00
		TOTAL ITEM 05			**$ 4.445.996,00**
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
		TOTAL ITEM 05			**$ 0,00**
		VALOR TOTAL DE ITEMS			**152.875.076,00**

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aqui ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

445