

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
FECHA: 4 DE JUNIO DE 2025

DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
PROCESO No.	CMC-SGR-004-2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
NIT.	800.098.911-8
NÚMERO DEL CONTRATO	618-SGR-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	7 de marzo del 2025.
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA (CDT) "LA PERMANENTE" Y CUARTO FRÍO DE VACUNAS, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES MENORES QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA LA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	ADRIAN NIEVES IBARRA.
NIT.	77.016.025-4
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIAN NIEVES IBARRA.
CC.	77.016.025.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$120.600.000.00) MCTE, incluido IVA. MONTO AGOTABLE.
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 101.344.537.82).
FORMA DE PAGO	El pago de la contratación de que trata el presente estudio previo será de la siguiente forma: El MUNICIPIO DE VALLEDUPAR pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales según las ACTIVIDADES EJECUTADAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN, conforme a los costos estimados por el contratista en su oferta económica, siempre que cumpla las siguientes condiciones: • Presentación del informe de actividades y/o de ejecución del contrato previa verificación de las características técnicas, acompañada de los documentos soportes. • Entrada y salida de almacén. • Acreditación que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de sus empleados. • Presentación del documento equivalente a la factura cuando corresponda. •

	Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. • Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. El contratista deberá pagar las deducciones que por disposición legal o reglamentaria al Municipio de Valledupar practique y que correspondan al pago. PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los términos establecidos por el Municipio, posterior a la radicación de los documentos para pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio no realizará desembolsos cuando no se encuentren debidamente soportados o cuando sobrevengan rubros no ejecutados durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos disponibles de la Tesorería Municipal. En relación con los descuentos de Ley, aplican los indicados en el numeral 5 del presente documento. EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, solo adquiere obligaciones con el Contratista en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros, salvo cesión de derechos económicos expresamente autorizada por el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley Cabe señalar que dentro del valor total están estimados se efectuaran los respectivos impuestos y estampillas de ley que se deben cancelar, los siguientes son: ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO 1.5%, ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 0.5%, ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%, ESTAMPILLA PRO-CULTURA DEL MUNICIPIO 2%.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías hasta agotarse el monto contenido en el Registro Presupuestal correspondiente; en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2025.
FECHA INICIO EJECUCIÓN	14 DE MARZO DEL 2025.
TERMINACIÓN PLAZO	12 DE JUNIO DEL 2025.
PERIODO	14 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2025.
SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL

DATOS FINANCIEROS.

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
Nº	770	VALOR(ES)	\$120.500.000.	FECHA(S)	21 DE FEBRERO DE 2025.
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
Nº	1250	VALOR(ES)	\$120.500.000.	FECHA(S)	07 DE MARZO DE 2025.

TRIBUTOS MUNICIPALES.

NOTA: ADRIAN NIEVES IBARRA, NIT. No. 77.016.025, MEDIANTE OFICIO SE ACOGEN AL DECRETO No. 000110 DEL 05/02/2024, EN EL CUAL SOLICITAN LE SEAN DESCONTADAS LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA, PRO UNICESAR Y EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.

TRIBUTO PRO DEPORTE.

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION No.
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	29/04/2025	20250117153

TRIBUTO DEPARTAMENTAL.

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION No.
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	29/04/2025	325008660

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA Nº	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
El señor: ADRIAN NIEVES IBARRA, NIT. No. 77.016.025 , certifica, que la entidad se encuentra al día con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.			

EJECUCION FINANCIERA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$120.600.000.00
(1) VALOR A CANCELAR	\$109.186.900.00
SALDO	\$ 11.413.100.00

Se deja constancia que la presente cuenta responde al proceso de liquidación ya surgido y se da de acuerdo con los valores enunciados en esta.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ

☒

Se da visto bueno para realizar el pago de **CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$109.186.900.00) MCTE.** Por concepto de: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA (CDT) "LA PERMANENTE" Y CUARTO FRÍO DE VACUNAS, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES MENORES QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA LA VIGENCIA 2025.**

NO

☐

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:


FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre
Dirección
Teléfono

GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
SECRETARÍA GENERAL.

PROYECTO: GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CERTIFICA.

Que, **ADRIAN NIEVES IBARRA**, NIT. **77.016.025-4**, representada legalmente por **ADRIAN NIEVES IBARRA**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. **77.016.025-4**, entrego las Pólizas a la Secretaria General del Municipio de Valledupar, en el marco de la **CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRÓNICO No 618-SGR-2025** de fecha 7 de marzo del 2025, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA (CDT) "LA PERMANENTE" Y CUARTO FRÍO DE VACUNAS, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES MENORES QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA LA VIGENCIA 2025"**, cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual, dentro del periodo comprendido del 14 de marzo al 25 de abril del 2025.

De igual forma se certifica el pago de los impuestos departamental e impuesto pro tasa pro deporte.

Se expide a los 4 días del mes de junio de 2025.



GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
Secretario General Municipal
Supervisor

PROYECTO: GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G.

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS					Código: AV-F-GRF-001		
	PROCESO:		GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS				Versión: 1	
	PROCEDIMIENTO:		INGRESO Y SALIDA DE BIENES				Fecha: 28-08-2023	
	FORMATO: COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES A ALMACÉN					Página 1 de _3_		
FECHA: 06 mayo 2025			N° sf 16991		ENTRADA N°06			
ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACEN		MODALIDAD DE ADQUISICION:		PROVEEDOR		DETALLE DEL CONTRATO		
COMPRAS		licitacion publica		RAZON SOCIAL:	SERVIELECTRIC FERRETERIA	CONTRATO ELECTRÓNICO #	N°618-SGR DE 2025	
DONACION		SELECCIÓN ABREVIADA		REPRESNTANTE LEGAL:	ADRIANA NIEVE IBARRA	DISPONIBILIDAD	N°770fecha VIERNE 21FEBRERO 2025	
TRASPASO		CONCURSO DE MERITO		CEDULA O NIT DE LA EMPRESA	77016025-4	REGISTRO PRESUPUESTAL	N°1250 fecha VIERNES 07 MARZO2025 \$120.600.000,00	
TRANSFERENCIAS		CONTRATACION DIRECTA		TELEFONO:	5713095	POLIZA	APROBADO	
COMODATOS		DONACION		REGIMEN		VALOR CONTRATO	\$ 120.600.000,00	
SUMINISTRO	X		RESPONSABLE DEL IVA	X		VALOR DEL CONTRATO ANTE DE IVA	\$ 101.344.538	
OTROS			NO RESPONSABLE DEL IVA					
ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS		UND	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SUMINISTRO E INSTANCIAS DE ACOMETDA EN CABLE TRENZADO # 3X2/0 AL DESDE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE DE MEDIDA		und	\$ 104		\$ 71.680,67	\$ 8.871.200,00	
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 5 2X /1/0F + 1X1/0N AL, DESDE GABINETE DE MEDIDA HASTA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA		und	55,00		\$ 37.663,03	\$ 2.458.500,00	
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE #2X1/0F + 1X1/0N + 1X4T AL, DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO		und	75,00		\$ 43.193,28	\$ 3.855.000,00	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETID EN CABLE #2X1/0F + 1X 1/0 N + 1X4T AL. DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA		und	40,00		\$ 43.193,28	\$ 2.056.000,00	

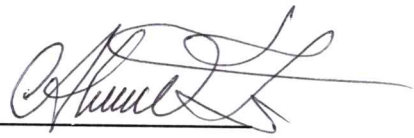
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA INCLUYE (2 VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8X2,4M-2 SOLDADURA EXOTERMICA 150KG-10 MTS . CABLES DESNUDO #1/0AWG-1BORNAL TERMINAL DE OJO #1/0ESTAÑADA -2 HIDROLTA 15 KG -1MOLDE PARA SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA CABLE-ACCESORIO DE CONEXION)	und	3,00	\$ 1.596.638,66	\$ 5.700.000,00
6	SUMINISTRO DE INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE 30 KVA BIFASICA 220V INCLUYE - CABINA INSONORA -TUBERIA DE DESFUGUE AISLADA - PRUEBAS Y PUEATAEN SERVICIO GARANTIA	und	1,00	\$ 36.134.453,78	\$ 43.000.000,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 30KVA INCLUYE -GABINETE ELECTRICO -BREAKER CONTACTORES Y PROTECCION ES -TARJETA DE CONTROL AUTOMATICO -PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO	und	1,00	\$ 6.294.117,65	\$ 7.490.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITO SIN ESPACIO PARA TOTALIZAR	und	1,00	\$ 677.563,03	\$ 806.300,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE 1X20A	und	16,00	\$ 26.470,59	\$ 504.000,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2X20A	und	3,00	\$ 63.781,51	\$ 227.700,00
11	DERIVACIÓN D E CABLES NUEVOS A EXISTENTES MEDIANTE CONECTOR DE TORNILLO PERFORANT , CERTIFICADO	und	12,00	\$ 53.151,26	\$ 759.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2 EMT, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	und	15,00	\$ 66.974,79	\$ 1.195.500,00
13	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA DE 2HP PARA AGUA POTABLE. INCLUYE CAMBIO DE INDUCTOR, CAMBIO DE SELLOS Y BALINERA	und	2,00	\$ 1.256.302,52	\$ 2.990.000,00
14	SUMINIS O E INSTANCIAS DE SELLO DE PRESURIZACION Y PRESOSTATO PARA ELECTROBOMBA DE 2HP Y 10 HP EXISTENTE	und	7,00	\$ 769.243,70	\$ 6.407.800,00
15	MANTENIMIENTO DE ELECTROBONBA DE 10HP PARA SISTEMA DE EXTINCION DE FUEGO ,INCLUYE CAMBIO DEL DEVANADO PRINCIPAL,BALINERAS Y SELLOS	und	1,00	\$ 3.107.563,03	\$ 3.698.000,00

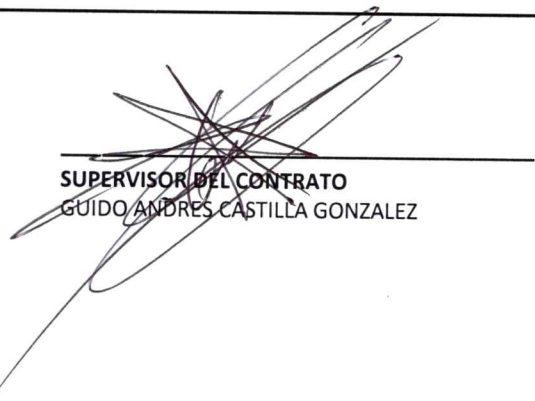
Este formato es copia controlada

16	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMB VERTICAL DE 2HP PARA POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE EXTINCION DE FUEGO	und	1,00	\$ 2.310.924,37	\$ 2.750.000,00
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA INCLUYE:ELEMENTO Y COMPONENTES	und	7,00	\$ 945.714,29	\$ 7.877.800,00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE TRASFERENCIA GENERAL. INCLUYE ELEMENTO Y COMPONENTES	und	1,00	\$ 1.763.403,36	\$ 2.098.450,00
19	MANTNIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA EXISTENTE UNIDAD 16 000 LTS (INCLUYE REPARACION FUGA DE AGUA Y, OBRAS CIVIL)	und	1,00	\$ 2.642.268,91	\$ 3.144.300,00
20	MANTENIMIENTO GENERAL DE TUBERIA Y ELEMNETOS HIDRAULICOS 60 ML	und	1,00	\$ 2.770.882,35	\$ 3.297.350,00
	VALOR BRUTO				\$ 91.753.697,50
	IVA				\$ 17.433.202
	TOTAL				\$ 109.186.900,00

OBSERVACION : SE REALIZA ENTRADAD CON EL N°06 Y SALIDAD N°05 , YA QUE LOS DOCUMENTO FUERON ENVIADO A LA OFICINA DE ALMACEN EL DIA 14/05/2025

OBJETO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO PREVNTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, CENTRODE DETENCION TRANSITO (CDT)"LA PERMANENTE"Y CUARTO FRIO DE VACUNAS , CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LAS REPARACIONES MENORES QUE LA ENTIDADES REQUERIDAD PARA LA VIGENCIA 2025


ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO


SUPERVISOR DEL CONTRATO
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				Código: AV-F-GRF-001 Versión: 1 Fecha: 28-08-2023 Página 1 de _2_
	PROCESO:	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS			
	PROCEDIMIENTO:	INGRESO Y SALIDA DE BIENES			
	FORMATO: COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACÉN				
FECHA:06 DE MAYO 2025			COMPROBANTE DE SALIDAD N°05		
DEPENDENCIA : OFICINA SECRETARIA GENERAL					
SOLICITO ENTREGA AL FUNCIONARIO:GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ					
CONTRATO ELECTRONICO N° : (FACTURA ELECTRONICA N°sf 16991)					
CON DESTINO : A LA OFICINA SECRETARIA GENERAL					
ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTANCIAS DE ACOMET DA EN CABLE TRENZADO # 3X2/0 AL DESDE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE DE MEDIDA	und	\$ 104	\$ 71.680,67	\$ 8.871.200,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 5 2X /1/OF + 1X1/0N AL, DESDE GABINETE DE MEDIDA HASTA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	und	55,00	\$ 37.663,03	\$ 2.458.500,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE #2X1/OF + 1X1/0N + 1X4T AL, DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO	und	75,00	\$ 43.193,28	\$ 3.855.000,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETID EN CABLE #2X1/OF + 1X 1/O N + 1X4T AL. DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	und	40,00	\$ 43.193,28	\$ 2.056.000,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTAS A TIERRA INCLUYE (2 VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8X2,4M-2 SOLDADURA EXOTERMICA 150KG-10 MTS . CABLES DESNUDO #1/0AWG-1BORNAL TERMINAL DE OJO	und	3,00	\$ 1.596.638,66	\$ 5.700.000,00
6	SUMINISTRO DE INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE 30 KVA BIFASICA 220V INCLUYE - CABINA INSONORA -TUBERIA DE DESFIGUE AISLADA -	und	1,00	\$ 36.134.453,78	\$ 43.000.000,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 30KVA INCLUYE -GABINETE ELECTRICO -BREAKER CONTACTORESYPROTECCION ES -TARJETA DE CONTROL	und	1,00	\$ 6.294.117,65	\$ 7.490.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITO SIN ESPACIO PARA TOTALIZAR	und	1,00	\$ 677.563,03	\$ 806.300,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE 1X20A	und	16,00	\$ 26.470,59	\$ 504.000,00

formato es copia controlada

10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2X20A	und	3,00	\$ 63.781,51	\$ 227.700,00
11	DERIVACIÓN D E CABLES NUEVOS A EXISTENTES MEDIANTE CONECTOR DE TORNILLO PERFORANT , CERTIFICADO	und	12,00	\$ 53.151,26	\$ 759.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2 EMT, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	und	15,00	\$ 66.974,79	\$ 1.195.500,00
13	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA DE 2HP PARA AGUA POTABLE. INCLUYE CAMBIO DE INDUCTOR, CAMBIO DE SELLOS Y BALINERA	und	2,00	\$ 1.256.302,52	\$ 2.990.000,00
14	SUMINIS O E INSTANCIAS DE SELLO DE PRESURIZACION Y PRESOSTATO PARA ELECTROBOMBA DE 2HP Y 10 HP EXISTENTE	und	7,00	\$ 769.243,70	\$ 6.407.800,00
15	MANTENIMIENTO DE ELECTROBONBA DE 10HP PARA SISTEMA DE EXTINCION DE FUEGO ,INCLUYE CAMBIO DEL DEVANADO PRINCIPAL,BALINERAS Y SELLOS	und	1,00	\$ 3.107.563,03	\$ 3.698.000,00
16	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMB VERTICAL DE 2HP PARA POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE EXTINCION DE FUEGO	und	1,00	\$ 2.310.924,37	\$ 2.750.000,00
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA INCLUYE:ELEMENTO Y COMPONENTES	und	7,00	\$ 945.714,29	\$ 7.877.800,00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE TRASFERENCIA GENERAL. INCLUYE ELEMENTO Y COMPONENTES	und	1,00	\$ 1.763.403,36	\$ 2.098.450,00
19	MANTNIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA EXISTENTE UNIDAD 16 000 LTS (INCLUYE REPARACION FUGA DE AGUA Y, OBRAS CIVIL)	und	1,00	\$ 2.642.268,91	\$ 3.144.300,00
20	MANTENIMIENTO GENERAL DE TUBERIA Y ELEMNETOS HIDRAULICOS 60 ML	und	1,00	\$ 2.770.882,35	\$ 3.297.350,00
VALOR BRUTO					\$ 91.753.697,50
IVA					\$ 17.433.202
TOTAL					\$ 109.186.900,00

OBSERVACION : SE REALIZA ENTRADAD CON EL N°06 Y SALIDAD N°05 , YA QUE LOS DOCUMENTO FUERON ENVIADO A LA OFICINA DE ALMACEN EL DIA 14/05/2025

ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ



ADRIAN NIEVES IBARRA
NIT 77.016.025-4
CALLE 19 No. 8 - 46
Tel: (5) 5713096
Valledupar - Colombia
servielectricferreteria@hotmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. SF 16991

Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800.098.911-8	Teléfono	(095) 5742400 - Ext. 000
Dirección	CR 5 15 69	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 15:10
Expedición	06/05/2025, 15:11
Vencimiento	06/05/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	9666	104.00	METROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE TRENZADO # 3X2/0 AL, DESDE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE DE MEDIDA	71,680.67	7,454,789.92	0 %	19 %	0 %	8,871,200.00
2	9667	55.00	METROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE # 2X1/0F + 1X1/0N AL, DESDE GABINETE DE MEDIDA HASTA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	37,563.03	2,065,966.39	0 %	19 %	0 %	2,458,500.00
3	9668	75.00	METROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE # 2X1/0F + 1X1/0N + 1X4T AL, DESDE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NUEVO	43,193.28	3,239,495.80	0 %	19 %	0 %	3,855,000.00
4	9669	40.00	METROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE # 2X1/0F + 1X1/0N + 1X4T AL, DESDE PLANTA ELÉCTRICA HASTA TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	43,193.28	1,727,731.09	0 %	19 %	0 %	2,056,000.00
5	9670	3.00	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE: (2 VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8 X 2.4M - 2 SOLDADURA EXOTERMICA 150KG - 10 MTS CABLE DESNUDO #1/0 AWG - 1 BORNAL TERMINAL DE OJO # 1/0 ESTAÑADA - 2 HIDRSOLTA 15 KG - 1 MOLDE PARA SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA CABLE- ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	1,596,638.66	4,789,915.97	0 %	19 %	0 %	5,700,000.00
6	9671	1.00	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 30 KVA BIFÁSICA A 220V, INCLUYE: - CABINA INSONORA. - TUBERÍA DE DESFUGUE AISLADA. - PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. GARANTIA	36,134,453.78	36,134,453.78	0 %	19 %	0 %	43,000,000.00
7	9672	1.00	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA 30 KVA, INCLUYE: - GABINETE ELÉCTRICO. - BREAKER, CONTACTORES Y PROTECCIONES. - TARJETA DE CONTROL AUTOMÁTICO. - PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.	6,294,117.65	6,294,117.65	0 %	19 %	0 %	7,490,000.00
8	9673	1.00	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	677,563.03	677,563.03	0 %	19 %	0 %	806,300.00
9	9674	16.00	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE 1X20A	26,470.59	423,529.41	0 %	19 %	0 %	504,000.00
10	9675	3.00	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2X20A	63,781.51	191,344.54	0 %	19 %	0 %	227,700.00
11	9676	12.00	UNIDAD	DERIVACIÓN DE CABLES NUEVOS A EXISTENTES MEDIANTE CONECTOR DE TORNILLO PERFORANTE, CERTIFICADO.	53,151.26	637,815.13	0 %	19 %	0 %	759,000.00
12	9677	15.00	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2 EMT, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	66,974.79	1,004,621.85	0 %	19 %	0 %	1,195,500.00
13	9679	2.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA DE 2HP PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: CAMBIO DE INDUCTOR, CAMBIO DE SELLOS Y BALINERA	1,256,302.52	2,512,605.04	0 %	19 %	0 %	2,990,000.00
14	9680	7.00	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS DE PRESURIZACIÓN Y PRESOSTATO PARA ELECTROBOMBA DE 2HP Y 10 HP EXISTENTE	769,243.70	5,384,705.88	0 %	19 %	0 %	6,407,800.00
15	9681	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA DE 10HP PARA SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE FUEGO, INCLUYE: CAMBIO DEL DEVANADO PRINCIPAL, BALINERAS Y SELLOS	3,107,563.03	3,107,563.03	0 %	19 %	0 %	3,698,000.00
16	9682	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA VERTICAL DE 2HP PARA POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE FUEGO	2,310,924.37	2,310,924.37	0 %	19 %	0 %	2,750,000.00
17	9683	7.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA, INCLUYE: ELEMENTOS Y COMPONENTES	945,714.29	6,620,000.00	0 %	19 %	0 %	7,877,800.00
18	9684	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA GENERAL, INCLUYE: ELEMENTOS Y COMPONENTES	1,763,403.36	1,763,403.36	0 %	19 %	0 %	2,098,450.00
19	9685	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA EXISTENTE 16,000 LTS (INCLUYE REPARACIÓN FUGA DE AGUA Y, OBRAS CIVIL).	2,642,268.91	2,642,268.91	0 %	19 %	0 %	3,144,300.00
20	9686	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO GENERAL DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS. 60 ML	2,770,882.35	2,770,882.35	0 %	19 %	0 %	3,297,350.00

Total items: 20

Valor en Letras: Ciento nueve millones ciento ochenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito La 9na - Cuota No. 001 vence el 2025-05-06 por \$ 109,186,900.00

Observaciones: Consignar en la Cta. Cte. No. 524-000028-87 Bancolombia Titular Adrian Nieves Ibarra

Orden de compra: -

Total Bruto	91,753,697.50
IVA 19%	17,433,202.50
Total a Pagar	109,186,900.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764075347859 aprobado en 20240718 prefijo SF desde el número 10001 al 30000 Vigencia: 24 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7XMil CUFE: cabc6b45bbb0bbeb88f6df9891c0839b0ada53ecb201444da4357cfec9dbd62c49a48f95db2f3a5c4954b8cd640378

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

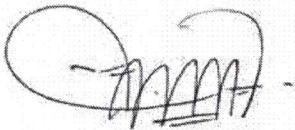
PERSONA NATURAL

Valledupar, mayo 06 de 2025

Señores
SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Valledupar (Cesar)

El suscrito ADRIAN NIEVES IBARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 77016025, declaro bajo la gravedad de juramento, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales de ley, exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Como prueba de lo anterior apporto las planillas con el último pago realizado.



ADRIAN NIEVES IBARRA
C.C. 77016025
Gerente - Propietario

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MOPRA	FSP	APORTES	MOPRA	VALOR PAGADO	
230001	230001-FORVENIR	2	\$ 455.600		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 0	\$ 455.600	
230001	230001- PROTECCION	1	\$ 227.800		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800	
230001	23-14 COLPENSIONES	3	\$ 683.400		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.400	\$ 0	\$ 683.400	
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 455.600		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 0	\$ 455.600	
SUB-TOTALES:													\$ 1.822.400	\$ 0	\$ 1.822.400

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD			SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP5037	EP5037-NUOVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 399.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 399.000	\$ 0	\$ 0	\$ 399.000
SUB-TOTALES:												\$ 456.000	\$ 0	\$ 0	\$ 456.000

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	No. COZTANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ITP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS VALOR	PLANILLA	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES		
										DESCUENTO		
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	8		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 60,000	
SUB-TOTALES:											\$ 0	\$ 0

CÓDIGO		ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CCF IS	CCF IS COMAFESAR	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA
			8	\$ 456.000	\$ 0
				\$ 456.000	\$ 0
SUB-TOTALES:				\$ 456.000	\$ 456.000

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: TPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
NIT VALLEUPAR CL 19-4-46 SE OT-EMPLEADOR PRIVADA UNICO		MAYO AÑO 2025 0 2025/05/06	
DEPARTAMENTO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:		MAYO AÑO 2025 0 2025/05/06	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: VALLEUPAR CL 19-4-46 SE OT-EMPLEADOR PRIVADA UNICO		MAYO AÑO 2025 0 2025/05/06	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: VALLEUPAR CL 19-4-46 SE OT-EMPLEADOR PRIVADA UNICO		MAYO AÑO 2025 0 2025/05/06	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																												
DATOS DEL COTIZANTE													PENSION										SALUD				ARP																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLIMBANO	EXTRANJERO	TRIBUTARIA	ING	RET	TR	TRAF	COM	SLN	COM	IOE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	IBIC	COTIZACION	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	IBIC	DIAS COT	VALOR APOORTE	TOTAL APOORTE	ADMIN	IBIC	DIAS COT	CENTRO TRABAJO	TOTAL APOORTE	IBIC	CFE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
7	CC	CHOCOLA PEREZ JESUS	REFER	REFER	\$ 1.423.500	FLUO			SI														230301- PORVENIR	1423.500	\$	\$ 1.423.500	\$	\$ 227.800	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	\$ 227.800	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 770.6025	\$ 7.500	103.97	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC	ALONSO PEREZ JESUS	REFER	REFER	\$ 1.423.500	FLUO			SI													230301- PORVENIR	1423.500	\$	\$ 1.423.500	\$	\$ 227.800	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	\$ 227.800	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 770.6025	\$ 7.500	103.97	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO: \$ 2.794.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: VALLEQUIPÁ DEPARTAMENTO: CL 19 9 46 SECTOR CENTRO TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO PLANILLA: 7966873463 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 PERIODO COTIZACIÓN: 2025 MES: mayo AÑO: 2025 INDEPENDIENTES 2025 1461735107	
DIRECCIÓN: VALLEQUIPÁ DEPARTAMENTO: CL 19 9 46 SECTOR CENTRO TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/05/06 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
TIPO EMPRESA: 02-INDEPENDIENTE		MAYO AÑO: 2025	
TIPO DE COTIZACIÓN: UNICO		MAYO AÑO: 2025	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		MAYO AÑO: 2025	

TOTAL APORTES A SALUD														TOTALES			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		LICENCIATURA POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EP-5007	EP-5007-NUOVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.865.500	\$ 0		\$ 1.865.500		\$ 0	\$ 1.865.500		
SUB-TOTALES:														\$ 1.865.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.865.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														TOTALES			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS		PLANILLA		VALOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 78.000		\$ 0	\$ 78.000		
SUB-TOTALES:														\$ 78.000	\$ 0	\$ 0	\$ 78.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										PARAMETROS									
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL									
DATOS DEL COTIZANTE		PENSIÓN		SALUD		ARL		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTES		TOTAL APORTES		TOTAL APORTES					
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO DE COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	INDICADOR ESPECIAL	ADMIN	IBIC	VALOR APORTES	ADMIN	IBIC	VALOR APORTES	ADMIN	IBIC	VALOR APORTES	ADMIN	IBIC				
C.C.																			
1	NEUVES BARRAL MONTAÑA	77016025	INDEPENDIENTE	REG CLAMP	14.924.000	NO													

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUAL

Valledupar, 6 de mayo de 2025.

Señor

GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ,

SUPERVISOR CONTRATO NO. 618-SGR-2025

Secretario general – del Municipio de Valledupar

Valledupar- Cesar.

Asunto: Informe de ejecución contractual 6 de mayo año 2025.

Referencia: 618-SGR-2025

ADRIAN NIEVES IBARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77016025 de VALLEDUPAR, en mi calidad de Contratista del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, en cumplimiento del Contrato No **618-SGR-2025** del año 2025., a continuación, presento el Informe de las actividades realizadas. durante el periodo del ~~12~~ de marzo al 25 de abril del año 2025.

15 -

forma de Pago: El MUNICIPIO DE VALLEDUPAR pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales según las ACTIVIDADES EJECUTADAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN, conforme a los costos estimados por el contratista en su oferta económica, siempre que cumpla las siguientes condiciones:

- Presentación del informe de actividades y/o de ejecución del contrato previa verificación de las características técnicas, acompañada de los documentos soportes.
- Entrada y salida de almacén.
- Acreditación que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de sus empleados.
- Presentación del documento equivalente a la factura cuando corresponda.
- Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato.
- Que se presente la factura respectiva por parte del contratista.

Fecha Inicio: 12 de marzo 2025.

Fecha terminación: 12 de junio de 2025.

OBJETO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA (CDT) "LA PERMANENTE" Y CUARTO FRÍO DE VACUNAS, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES MENORES QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA LA VIGENCIA 2025

Resumen:

Durante el periodo comprendido entre el 12 de marzo del 2025 y el 25 de abril del 2024 se realizó satisfactoriamente el mantenimiento eléctrico en el Centro de Detención Transitoria (CDT) LA PERMANENTE y el mantenimiento de electrobombas y tanque en el Centro de Bienestar Animal Cumpliendo con las condiciones de calidad con el Suministro e instalación de los insumos y componentes necesarios dando cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas.

Inspección Inicial:

- Se realiza un recorrido por las instalaciones CDT LA PERMANENTE CDT LA con nuestro equipo técnico, con el acompañamiento del personal encargado del municipio de Valledupar. En este recorrido pudimos evidenciar, el mal estado del cableado eléctrico y el riesgo eléctrico que este genera. También pudimos observar que no se contaba con respaldo o generador de energía, para emergencias o cuando el flujo eléctrico de la red llegue a fallar.
- En el centro de bienestar animal también se realizó un recorrido con el acompañamiento del personal encargado del municipio de Valledupar. Donde se evidencio que el cuarto de maquinas estaba totalmente inundado averiando todo el sistema hidráulico, y eléctrico.

A continuación, se describen las actividades realizadas para el mantenimiento preventivo y correctivo del CDT LA PERMANENTE y el CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL.

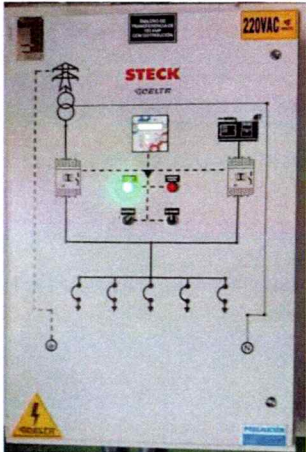
Centro de Detención Transitoria (CDT) LA PERMANENTE					
ACTIVIDADES REALIZADAS					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO ELECTRICO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
RED VOZ Y DATOS					
1	Suministro e instalación de acometida en cable trenzado # 3x2/0 AL, desde transformador hasta gabinete de medida	m	104	7/03/2025	14/03/2025
2	Suministro e instalación de acometida en cable # 2x1/0F + 1x1/0N AL, desde gabinete de medida hasta transferencia automática	m	55	7/03/2025	14/03/2025
3	Suministro e instalación de acometida en cable # 2x1/0F + 1x1/0N + 1x4T AL, desde transferencia automática hasta tablero de distribución nuevo	m	75	15/03/2025	24/03/2025
4	Suministro e instalación de acometida en cable # 2x1/0F + 1x1/0N + 1x4T AL, desde Planta eléctrica hasta tablero de transferencia automática	m	40	15/03/2025	24/03/2025
5	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra. incluye: - Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,4m - Cable desnudo #1/0 AWG. - Unión exotérmica. - Accesorios de conexión.	Und	3	26/03/2025	31/03/2025
6	Suministro e instalación de Planta eléctrica de 30 kVA bifásica a 220V, Incluye: - Cabina insonora. - Tubería de desfogue aislada. - Pruebas y puesta en servicio.	Und	1	1/04/2025	9/04/2025

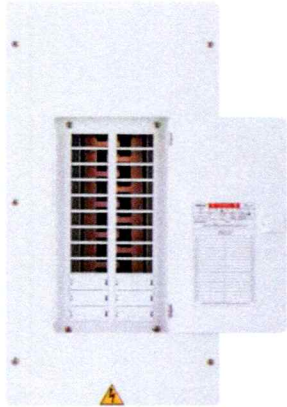
7	Suministro e instalación de tablero para transferencia automática. Para 30 kVA, Incluye: - Gabinete eléctrico. - Breaker, contactores y protecciones. - Tarjeta de control automático. - Pruebas y puesta en servicio.	Und	1	10/04/2025	21/04/2024
8	Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos sin espacio para totalizador.	Und	1	22/04/2025	24/04/2025
9	Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 1x20A	Und	16	24/04/2025	25/04/2025
10	Suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x20A	Und	3	24/04/2025	25/04/2025
11	Derivación de cables nuevos a existentes mediante conector de tornillo perforante, certificado.	Und	12	7/03/2025	14/03/2025
12	Suministro e instalación de tubería 1-1/2 EMT, incluye accesorios de conexión.	m	15	7/03/2025	14/03/2025

CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL					
ACTIVIDADES REALIZADAS					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BOMBAS Y TANQUE DE AGUA					
ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
RED VOZ Y DATOS					
1	mantenimiento de electrobomba de 2Hp para agua potable, incluye: cambio de inductor, cambio de sellos y balinera	UN	2	18/03/2025	31/03/2025
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS DE PRESURIZACIÓN Y PRESOSTATO PARA ELECTROBOMBA DE 2HP Y 10 HP EXISTENTE	UN	7	18/03/2025	31/03/2025
3	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA DE 10Hp para sistemas de extinción de fuego, incluye: cambio del devanado principal, balineras y sellos	UN	1	1/04/2025	23/04/2025
4	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA VERTICAL DE 2Hp PARA POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE FUEGO	UN	1	1/04/2025	23/04/2025

5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA, INCLUYE: ELEMENTOS Y COMPONENTES	UN	7	13/04/2025	24/04/2025
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA GENERAL, INCLUYE: ELEMENTOS Y COMPONENTES	UN	1	13/04/2025	24/04/2025
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA EXISTENTE 16.000 LTS (INCLUYE REPARACION FUGA DE AGUA Y, OBRAS CIVIL).	UN	1	8/03/2025	17/03/2025
8	MANTENIMIENTO GENERAL DE TUBERIAS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS. 60 ML	UN	1	8/03/2025	17/03/2025

COMPONENTES Y MATERIALES.

Descripción	Imágenes
Planta eléctrica de 30 kVA bifásica a 220V 13200/240-120V	
Transferencia automática. Para 30 kVA,	
Cable trenzado # 3x2/0 AL	

Cable # 2x1/0 + 1x1/0 AL	
Tablero de 24 circuitos bifasico	
Breaker monopolar enchufable 1x20A	

Breaker bipolar enchufable 2x20A



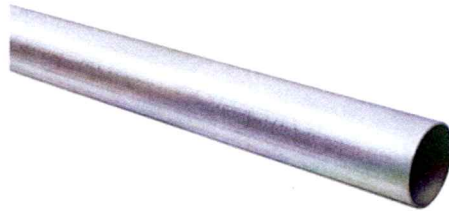
Varilla puesta a tierra 5/8" CU



Conector de derivacion auto perforante



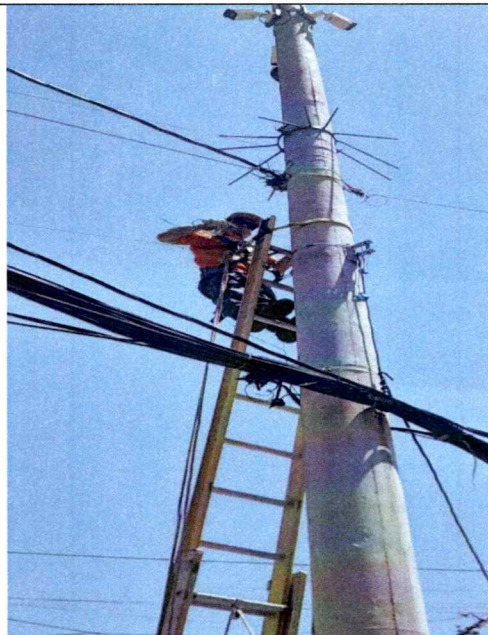
Tubo EMT 1 ½"



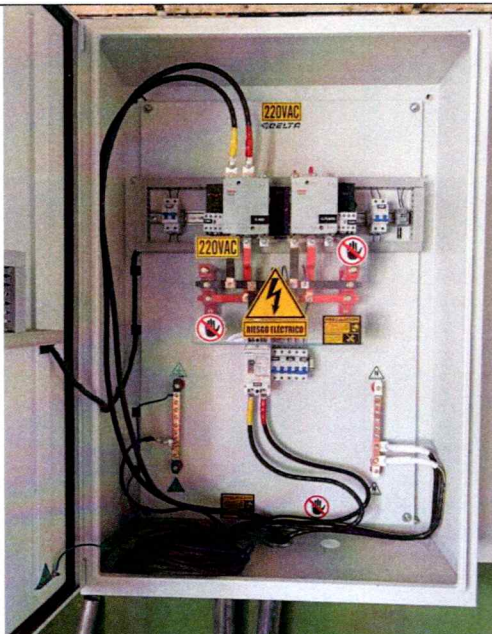
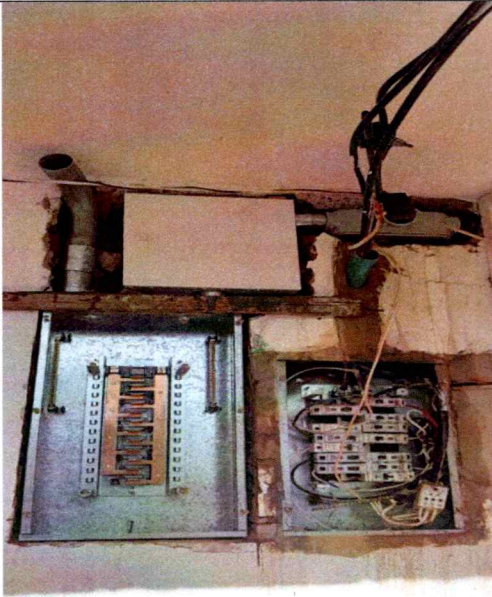
EVIDENCIAS

A continuación, se evidencia con imágenes tomadas durante las actividades.

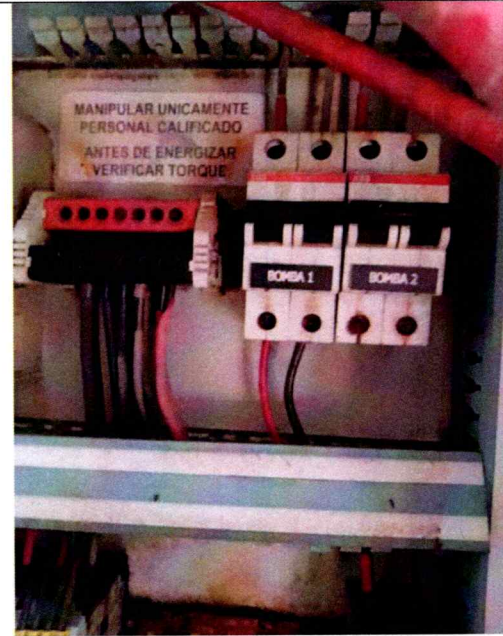
MANTENIMIENTO CDT LA PERMANENTE



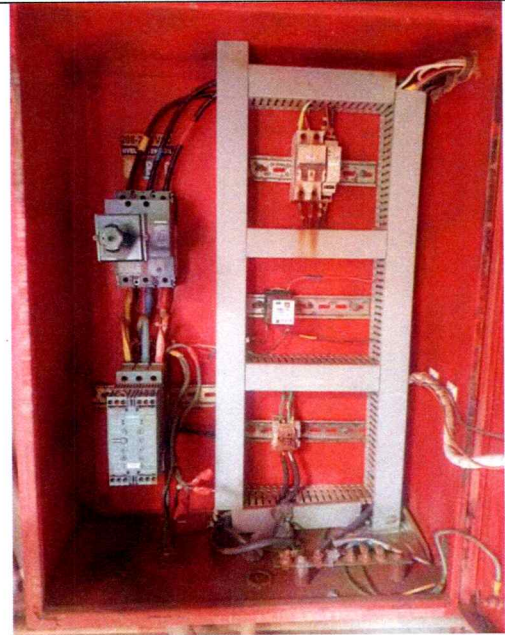
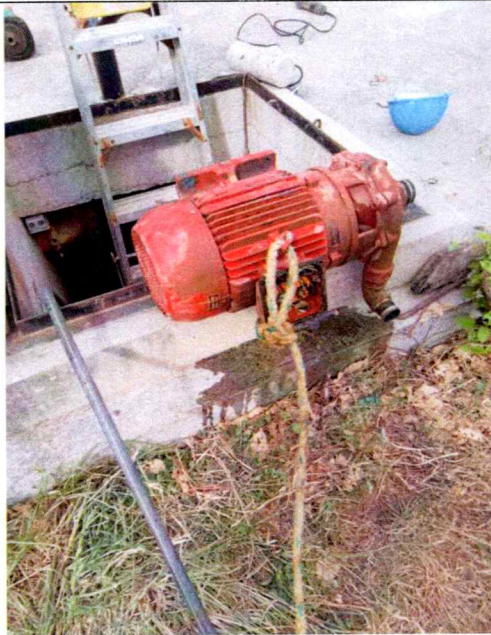
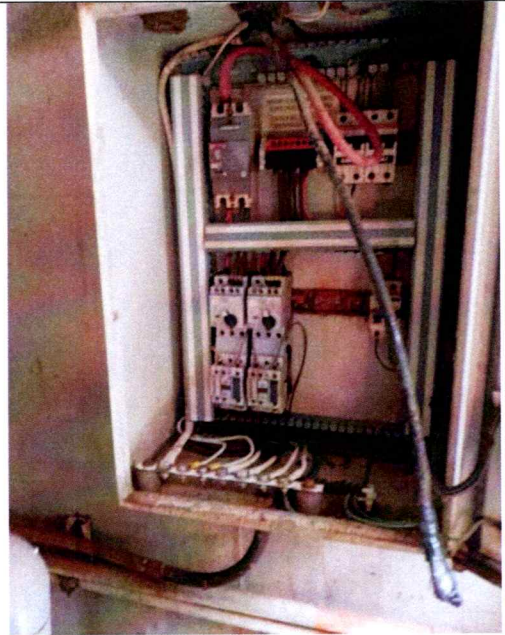
MANTENIMIENTO CDT LA PERMANENTE



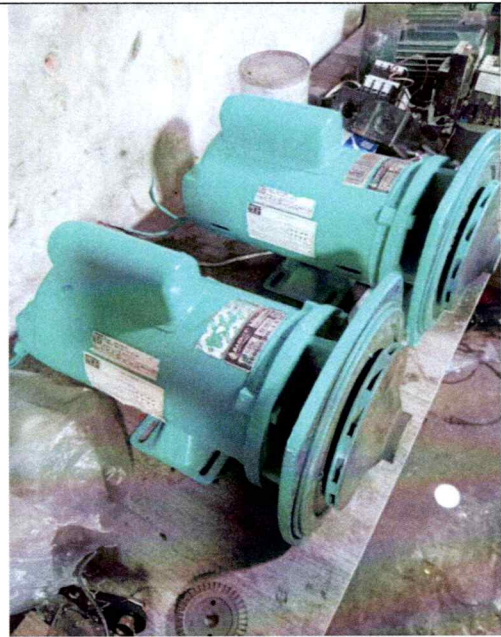
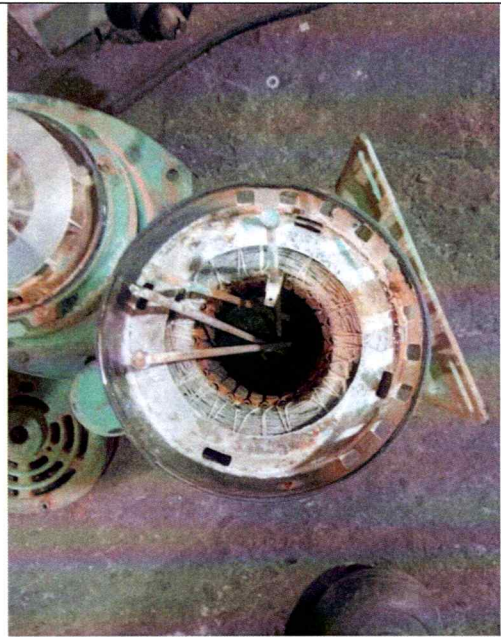
MANTENIMIENTO CENTRO BIENESTAR ANIMAL



MANTENIMIENTO CENTRO BIENESTAR ANIMAL



MANTENIMIENTO CENTRO BIENESTAR ANIMAL



Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones, pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, impuestos y retenciones que competen al contrato de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

Cordialmente,

Firma: 

ADRIAN NIEVES IBARRA.
Contratista.
C.C: 77016025 de Valledupar.

Recibí a satisfacción:

Firma:
GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALES
Supervisor de contrato No **618-SGR-2025**
Secretario general



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR

SECRETARÍA GENERAL

**PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE INFORMES FISICOS EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA
SECRETARIA GENERAL**

DEPENDENCIA :	SECRETARIA GENERAL	CONTRATO N°:	618 ✓
CONTRATISTA :	ADRIAN NIEVES IBARRA	N° DE INFORME:	0
VB.SUPERVISOR:		PLAZO DEL CONTRATO :	3 MESES.
RESPONSABLE ARCHIVO FISICO:	Keydy Oj.		

**PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE INFORMES DIGITAL EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA
SECRETARIA GENERAL**

DEPENDENCIA :	SECRETARIA GENERAL	CONTRATO N°:	618
CONTRATISTA :	ADRIAN NIEVES IBARRA.	N° DE INFORME:	0
VB.SUPERVISOR:		PLAZO DEL CONTRATO :	3 MESES.
RESPONSABLE ARCHIVO DIGITAL:	Arleiton Ochoa		



Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver

Imprimir

Modificar

<

>

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	120.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	120.600.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	120.600.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ RP CONTRATO 618.pdf	RP CONTRATO 618.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ IMPUESTO DEPARTAMENTAL.pdf	IMPUESTO DEPARTAMENTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ IMPUESTOS MUNICIPALES.pdf	IMPUESTOS MUNICIPALES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Certificado Bancario

Jueves, 7 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ADRIAN NIEVES IBARRA identificado(a) con CC 77016025, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

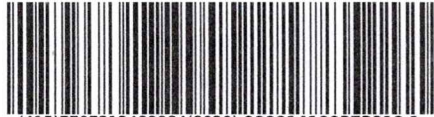
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	52400002887	2021/06/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141003739101			
		 (415)7707212489984(8020) 000014100373910 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 7 0 1 6 0 2 5		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
				14. Buzón electrónico 2 4	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 7 7 0 1 6 0 2 5	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cesar 2 0		30. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1	
31. Primer apellido NIEVES		32. Segundo apellido IBARRA		33. Primer nombre ADRIAN	
34. Otros nombres					
35. Razón social					
36. Nombre comercial SERVIELECTRIC FERRETERIA					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cesar 2 0		40. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1	
41. Dirección principal CL 19 8 46 BRR CENTRO					
42. Correo electrónico servielectricferreteria@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 0 5 5 7 1 3 0 9 6		45. Teléfono 2 6 0 5 5 7 1 3 0 8 1	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
4 7 5 2	1 9 9 2 0 5 2 6	4 6 5 9	2 0 1 3 0 1 0 1	4 3 2 1 4 6 6 3	1 3 1 4
52. Número establecimientos 2					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre NIEVES IBARRA ADRIAN 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR		DEPARTAMENTO DEL CESAR NIT. 62.399.999-1 LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS			
Nombre del contratista		ADRIAN NIEVES IBARRA		C.C. o NIT	77016025
Nombre del contratante		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		C.C. o NIT	800098911
Número de contrato		618-SGR DE 2025		Fecha firma	2025-03-07
Tipo de contrato		FACTURAS O CUENTAS DE SUMINISTRO DE PARTICULARES - MUNICIPAL		Fecha Inicio	2025-03-07
Valor Base		\$101.344.537,00		Fecha vigencia	2025-04-29
Número Liquidación		325008660		Fecha Liquidación	2025-04-28
Objeto		OK		Pagase antes de la fecha de oportuna. 2025-04-29.	
Estampilla	Porcentaje	Total	Interés	Código de barras	
PRO FRONTERIZO	1.5%	\$1.520.000,00	\$51.000,00	 (415)7709998555037(8020)325016330(3900)000000015*1000(96)20250429	
SUBTOTAL	Intereses (+)		Sanciones (+)		Descuentos (-)
\$1.520.000,00	\$51.000,00		\$0		\$0
TOTAL	\$1.571.000,00		ALVARO LAGUNA PABON		

Banco de Bogotá 091 Loperena Valledupar
 Srv 2121 CS009103 Usu8206 T183
 AH*****1089 29/04/25 08:46 H.NO
 DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043
 Us:325016330
 Valor Efectivo:1,571,000.00
 Vr.Cheq: 0.00 0
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor ND:0.00
 Valor Total:1,571,000.00

Valledupar, mayo 6 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Atn. SECRETARIA DE HACIENDA
Valledupar

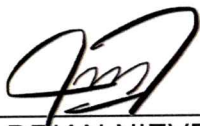
Cordial Saludo.

El objeto de la presente es para manifestarles que me acojo al del Decreto 000110 del 05 de febrero del 2024, que reglamenta el recaudo, se establece el mecanismo de retención y declaración de la estampilla procultura, adulto mayor y prouniversidad para que estos se descuenten en la cuenta.

- Estampilla pro – cultura 2%
- Estampilla Bienestar del adulto mayor 4%
- Estampilla pro- universidad 0.5%

Certifico el pago del impuesto Departamental.

Atentamente,



ADRIAN NIEVES IBARRA
C.C. 77.016.025 de V/par
Contratista



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Procesos SECOP

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	APROBAR GARANTIA MINIMA CUANTIA 2024	Rechazado	LUDYS ESTHER OCHOA PEÑALOZA	LUDYS ESTHER OCHOA PEÑALOZA	14/03/2025 5:45:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Sentencia

Contrato

Flujos de aprobación 2

Constitucional en la Sentencia 1- ☒ SI ☐ NO niños del pueblo vrayuu.

302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒ SI ☐ NoGarantías por
lotes, grupos o
etapas ☐ SI ☒ NoSeriedad de la
oferta ☐ SI ☒ NoCumplimiento ☒ SI ☐ No☒ Cumplimiento del contrato☒ % del valor del contrato

10,00 Fecha de vigencia (desde) 7/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Procesos SECOP | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

<

>

2 **Condiciones**

Documentos Tipo

3 Bienes y servicios

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

Decreto 248 de 2021

6 Información presupuestal

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar

7 Ejecución del Contrato

alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☒ Sí ☐ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

9 Incumplimientos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes

Impartidas por la Corte

Constitucional en la Sentencia T-

302 de 2017

☒ Sí ☐ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☒ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☒ Sí ☐ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☒ Sí ☐ No

Seriedad de la oferta ☒ Sí ☐ No

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

10,00 Fecha de vigencia (desde) 7/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 # 15-69, Plaza Alfonso López	COLOMBIA > Cesar > Valledupar



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47		NO PÓLIZA 47-44-101030642		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 07 03 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 01 07 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIEVES IBARRA, ADRIAN								IDENTIFICACIÓN CC: 77.016.025			
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 8 - 46								CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			
								TELÉFONO: 5742922			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.098.911-8			
DIRECCIÓN: CR 5 NRO. 15 - 69								CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			
								TELÉFONO 5742400			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFILIADO, MEDIANTE DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 618-SGA-2025 QUE TIENE COMO OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CENTRO DE DETENCIÓN TRANSITORIA (CDT) LA PERMANENTE Y CUARTO FRÍO DE VACUNAS, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES MENORES QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA LA VIGENCIA 2025.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/03/2025	31/12/2025	\$12,060,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/03/2025	01/07/2028	\$6,030,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/03/2025	31/12/2025	\$12,060,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/03/2025	01/07/2027	\$24,120,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****362,725.00	\$ *****8,000.00	\$ *****70,437.00	\$ *****441,162.00	\$ *****54,270,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS ERNESTO CANACHO	164046	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

47-44-101030642

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleja - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

DLF164046A

1

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 80, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47		NO PÓLIZA 47-44-101030642		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 07 03 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 01 07 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIEVES IBARRA, ADRIAN		IDENTIFICACIÓN CC: 77.016.025	
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 8 - 46		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5742922	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.098.911-8	
DIRECCIÓN: CR 5 NRO. 15 - 69		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5742400	

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****362,725.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****70,437.00	TOTAL A PAGAR \$ *****441,162.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****54,270,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS ERNESTO CAMACHO	164046	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELÉFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7109338021167(8020)11015201647171(3900)00000441162(96120260307

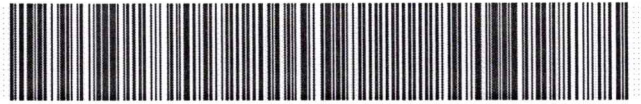
REFERENCIA
PAGO:

1101520164717-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167005956936

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000059569366

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
10/03/2025 05:55p.m.				
RECIBIMOS DE: NIEVES IBARRA ADRIAN		CC. 77.016.025		
LA SUMA DE: Cuatrocientos cuarenta y un mil ciento sesenta y dos pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000059569366				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA VALLEDUPAR-44-101030642-0-1	\$370,724.00		\$70,438.00	\$441,162.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 441,162.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 441,162.00 OTROS: \$441,162.00	
TRANSACCION: 0005956936			TOTAL: \$441,162.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

3/10/2025 5:55:45PM

172.16.10.23

[Procesos SECOP](#) | [Procesos](#) | [Contratos](#) | [Menú](#) | [Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

[Volver](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

>

2 Condiciones

Identificación del contrato

3 Bienes y servicios

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7618444

4 Documentos del Proveedor

Versión del contrato 3

5 Documentos del contrato

Estado de contrato En ejecución

6 Información presupuestal

Fecha de generación del estado 7/03/2025 9:40:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Número del contrato 618-SGR-2025

8 Modificaciones del Contrato

Objeto del contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA (CDT) "LA PERMANENTE" Y CUARTO FRÍO DE VACUNAS, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES MENORES QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA LA VIGENCIA 2025

9 Incumplimientos

Tipo de Contrato Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 3 Meses

Fecha de inicio de contrato 11/03/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 8 días para terminar (12/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación ☐ Sí ☒ No *Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *Reversión ☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

COLOMBIA, Valledupar



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



ADRIAN NIEVES IBARRA

COLOMBIA, Valledupar

Número de documento 77016025

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ADRIAN NIEVES IBARRA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	ADRIAN NIEVES IBARRA	Fecha de aprobación:	7/03/2025 11:39:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
----------------------	----------------------	-----------------------------	---

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ	Fecha de aprobación:	7/03/2025 4:10:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	--

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7618444_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7618444_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA GENERAL 2025
Proceso de Contratación	CMC-SGR-004-2025
Título de la oferta	CMC-SGR-004-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Cuantía del contrato	120.600.000 COP