| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO | Código: | FT-GJC-GCT-000 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. SPOPM-SUM-IMC-141-2025 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y KLINGER MARINO FLORES RODRIGUEZ**

En la Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez, reunidos: por una parte **JEURIN ZAN MENESES GOMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía N° 18.157.378 de Valle Del Guamuez, en calidad de Alcalde Municipal según consta en acta de posesión N° 1 del 01 de enero del año 2024, **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ ,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.061.762.436 expedida en Popayán, **Secretario De Planeación Y Obras Públicas Municipal, en calidad de Supervisor,** quienes para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO y por la otra **MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ ,** identificado con cedula de ciudadanía N° 98.392.074 de Pasto – Nariño , con Establecimiento de Comercio: BALASTRERA AMARON NIT: 98392074-2, quien para los efectos de esta ACTA se denomina EL CONTRATISTA, de manera libre y espontánea hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del Contrato referido, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

| I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO | |
|---|---|
| **1.- Número del Proceso:** | IMC-004-2025 |
| **2.- Número del Contrato:** | SPOPM-SUM-IMC-141-2025 |
| **3.- Modalidad Selección:** | MINIMA CUANTIA |
| **4.- Clase de Contrato:** | SUMINISTRO |
| **5.- Partes:** | **MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ**<br>Nit 800102912-2<br>R/L **JEURIN ZAN MENESES GOMEZ**<br>Alcalde Municipal<br><br>**CONTRATISTA:**<br>**MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ**<br>Cédula de Ciudadanía No. 98.392.074 Expedida en Pasto (N)<br>Con Establecimiento de Comercio:<br>**BALASTRERA AMARON**<br>NIT: 98392074-2 |
| **6.- Supervisor del contrato** | **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**<br>C.C No. 1.061.762.436 expedida en Popayán (C)<br>Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal. |
| **7.- Objeto del Contrato:** | "SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO LA PALESTINA - EL VENADO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO". |

| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO | Código: | FT-GJC-GCT-000 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.- Valor del Contrato** | Valor Inicial del Contrato | $ 36.315.000,00 | | | |
| | Adición | N/A | | | |
| | Saldo a favor del Municipio | $ 0,00 | | | |
| | Valor Final Total: | $ 36.315.000,00 | | | |
| **9.- Duración y Ejecución del Contrato:** | Duración: | UN (01) MES O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
| | F. de Suscripción: | 20 DE FEBRERO DE 2025 | | | |
| | F. de Acta de inicio | 20 DE FEBRERO DE 2025 | | | |
| | Fecha de Terminación: | 19 DE MARZO DE 2025 | | | |
| | Fecha de Terminación Anticipada | N/A | | | |
| | Fecha de Prórroga: | N/A | | | |
| **10.- Suspensión y reinicio Contrato:** | **Acta de Suspensión** | | **Acta de Reinicio** | | |
| | N/A | | N/A | | |
| **11.- Imputación Presupuestal:** | **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | | | | |
| | **No.** | **Fecha** | **Valor** | **Cuenta No.** | **Apropiación** |
| | 2025000168 | 07/02/2025 | $ 36.315.000,00 | | |
| | **Registro Presupuestal de Compromiso** | | | | |
| | **Nro.** | **Fecha** | **Valor** | **Apropiación** | |
| | 2025000175 | 20/02/2025 | $36.315.000,00 | | |
| **12.Fundamento Legal de la liquidación:** | Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. | | | | |
| **13.Garantías** | ➢ Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatale Decreto 1082 de 2015 N°41-44-101291176 | | | | |

**ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO
Nit No. 860.009.578-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación y Número de Póliza:** | Póliza de garantía única de cumplimiento N°: 41-44-101291176 | | **No. De Anexo:** Cero (0) |
| **Tomador:** | **MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ** Cédula de Ciudadanía N°. 98.392.074 expedida en Pasto (N) | | |
| **Beneficiario:** | **MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ** Nit No. 800102912-2 | | |
| **Anexo 0** | **Tipo de Movimiento** | **Expedición** | **Aprobación** |

| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO | Código: | FT-GJC-GCT-000 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | |

| Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza: | Emisión Original | 20/02/2025 | Mediante Resolución N° OJMVG-028-2025 del 20/02/2025 |
|---|---|---|---|
| **Riegos Amparados** | **Vigencia** | | **Suma Asegurada** |
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Cumplimiento del contrato | 20/02/2025 | 30/09/2025 | $ 3.631.500,00 |
| Calidad del servicio | 20/02/2025 | 30/09/2025 | $ 1.815.750,00 |

| ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| **Valor Inicial del contrato** | **$ 36.315.000,00** |
| **Valor Adicionado** | **-** |
| **Valor disminuido del contrato** | **-** |
| **Valor total del contrato** | **$ 36.315.000,00** |
| **Valor contrato ejecutado** | **$ 36.315.000,00** |
| **Valor recibido por el Contratista (50% Anticipo)** | **-** |
| **Valor recibido por el Contratista (Pago Parcial)** | **-** |
| **Valor a favor del Municipio** | **$ 0,00** |
| **Saldo a favor del contratista** | **$ 36.315.000,00** |
| *La siguiente casilla aplica solo para convenios* | |
| **Valor aportado por el Municipio** | N/A |
| **Valor aportado por el Contratista** | N/A |
| **Saldo a Favor del Contratista Previo descuentos.** | N/A |
| **Valor no Ejecutado a Favor del Municipio** | N/A |
| **Valor Rendimientos financieros** | - |
| **Valor Total Girado Reintegrado al Municipio a la cuenta Municipal** | $ 0,00 |
| **Saldo Final a Favor del Contratista** | $ 0,00 |

**Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:**

| ANTICIPO | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo** | $ 0,00 |
| **Valor Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo por amortizar** | $ 0,00 |

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Descripción** | **Marque con una X** |
| Se efectuó a entera satisfacción de la Secretaria de planeación y obras públicas municipal, en un 100 % la ejecución del Contrato No. SPOPM-SUM-IMC-141-2025 | X |

| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO | Código: | FT-GJC-GCT-000 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | |

| | |
|---|---|
| del 20 de febrero de 2025, según informe final de ejecución presentado por el contratista de fecha de 19 de marzo del 2025 y acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor de fecha 19 de marzo del 2025, certificado de cumplimiento de fecha 19 de marzo del 2025 e informe final de supervisión de fecha 31 de marzo del 2025. | |
| No se efectuó a entera satisfacción de La Secretaría de planeación y Obras municipal por los siguientes motivos. | |
| El beneficiario del contrato cumplió durante la ejecución del mismo, con anexar los soportes de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, en los términos y cuantías establecidos por la Ley; • El CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, con número de planilla 9483219877, tipo de planilla I periodo pensión 02- 2025 periodo salud 02-2025 fecha de pago 19 de marzo de 2025, planilla número 9483767782 tipo de planilla I periodo pensión 03- 2025 periodo salud 03-2025 fecha de pago 31 de marzo de 2025, certificado emitido por el contador público el señor FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 18.162.673 de San Miguel (P), tarjeta profesional N° 145312-T, Especialista en revisoría Fiscal y Contraloría, de conformidad con las normas legales vigentes. | X |

| DATOS DEL SUPERVISOR |
|---|
| **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** |
| **Cargo:** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |
| **Dependencia:** SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |
| **OBSERVACIONES DE LAS PARTES** |

## I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El municipio valle del Guamuez Putumayo, previo desarrollo de las etapas precontractuales del proceso de convocatoria por Mínima cuantía identificado con la nomenclatura N° IMC-004-2025, aceptó la propuesta presentada por **MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ** identificado con C.C N°. 98.392.074 de Pasto (Nariño) con Establecimiento de Comercio: BALASTRERA AMARON, identificado con NIT: 98392074-2, para lo cual se expidió la comunicación de aceptación de oferta N° SPOPM-SUM-IMC-141-2025, la cual tiene por objeto "SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO LA PALESTINA - EL VENADO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato N° SPOPM-SUM-IMC-141-2025, entre el Supervisor (Secretario De Planeación Y Obras Públicas Municipal) y el Contratista

se suscribió el documento de acta de inicio del contrato en la cual se estableció como fecha de inicio el día 20 de febrero de 2025 y la fecha de terminación el día 19 de marzo de 2025.

Culminado el plazo de ejecución el contratista presento el informe de ejecución contractual de fecha diecinueve (19) de marzo de 2025, acompañado de los respectivos soportes documentales, por lo cual la Secretaria de Planeación Y Obras Públicas Municipal expidió el acta de recibo a satisfacción de supervisión de fecha diecinueve (19) de marzo de 2025, posterior a ello el certificado de cumplimiento de fecha diecinueve (19) de marzo de 2025, y el informe final de supervisión de fecha treinta y uno (31) de marzo de 2025 suscrito por el Secretario De Planeación Y Obras Públicas Municipal.

*Se deja constancia por parte de la supervisión y el contratista que la factura de* venta N ° BAJO -4, emitida el día 19 de marzo de 2025 *se entregó por un valor inferior al del contrato, argumentando que hubo una disminución al momento de establecer el impuesto al valor agregado (IVA), lo que permite informar que, al momento de cancelar el valor contratado se* tomara en cuenta la resolución *Nº 000165 del (01/NOV/2023) de la DIAN, el numeral 5.2.1 aproximaciones aritméticas; el cual se obtendrá como resultado que el valor neto a pagar en acta final es de* ***TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE*** *(*$ 36.315.000,00 M/CTE.)

Así las cosas, ante la terminación del plazo de ejecución y la presentación de los documentos correspondientes por parte del contratista y las certificaciones de cumplimiento expedida por el funcionario supervisor, resulta procedente adelantar los trámites administrativos para la liquidación del contrato N° SPOPM-SUM-IMC-141-2025.

**RENDIMIENTOS *FINANCIEROS DEL VALOR DADO EN ANTICIPO***

Teniendo en cuenta que la forma de pago NO contempló la entrega de anticipos al contratista.

**II. PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ**

| RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA. | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Valor pagado** | **N° de Orden de pago y Año** | **Amortización** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

***JUSTIFICACIÓN JURÍDICA***

| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO | Código: | FT-GJC-GCT-000 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | |

*Según asentamiento del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.*

*En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, al plazo para la liquidación bilateral.*

*Vencido el plazo para liquidar unilateralmente el contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer las acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal.*

*De forma jurisprudencial se estableció que la potestad administrativa que posee la entidad para adelantar el proceso de liquidación es temporal (4 meses para liquidación bilateral a menos que el contrato determine plazo diferente, 2 meses para la liquidación unilateral y 2 años más para realizar la liquidación judicial), en ese orden de ideas, transcurridos la sumatoria de estos términos, es decir los 30 meses, la entidad pierde total competencia para adelantar este proceso.*

***CONSTANCIAS**: Que las actividades derivadas del Contrato* SPOPM-SUM-IMC-141-2025 del 20 de febrero de 2025 *se han cumplido en un 100%, por parte del contratista. Por lo tanto, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con el referido contrato.*

*En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia de acuerda lo estipulado en el contrato.*

## *SALVEDADES*

*No se hace observaciones adicionales ni salvedades, por tanto, se declaran a paz y salvo por todo concepto con referente al aludido contrato.*

## ACUERDAN:

**PRIMERO.** - Liquidar de común acuerdo contrato No SPOPM-SUM-IMC-141-2025 del 20 de febrero de 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, el artículo 11 de la ley 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios., conforme los valores contenidos en la misma.

| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO | Código: | FT-GJC-GCT-000 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | |

**SEGUNDO.** - Ordenar de acuerdo a lo establecido en la cláusula once (11) del Contrato No. SPOPM-SUM-IMC-141-2025 del 20 de febrero de 2025 el pago a favor de MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ , identificado con cédula de ciudadanía N° 98.392.074 expedida en Pasto (N), con Establecimiento de Comercio: BALASTRERA AMARON con NIT Nº: 98392074-2, es por el valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE** ($36.315.000,00 MDA/CTE), por concepto de ejecución total y satisfactoria del contrato suscrito.

**PARÁGRAFO:** De conformidad con el balance financiero señalado en la presente acta, la entidad se obliga a efectuar la consignación de los dineros, según los datos suministrada por la supervisión del municipio.

**TERCERO.** – El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del municipio, en consecuencia, del contrato en mención.

**CUARTO.** – El objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidas por el municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en el informe de supervisión de fecha treinta y uno (31) de marzo de 2025, certificación de cumplimiento de fecha diecinueve (19) de marzo de 2025.

**QUINTO.** – Copia de la presente acta se hará llegar a la oficina de Unidad de Cuentas Municipal para que se cause el valor total a favor del contratista reconocido en la presente acta y se continúe con el trámite del pago.

**SEXTO** Una vez se realice el pago por parte del Municipio al contratista, las partes se declaran que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del Contrato No. SPOPM-SUM-IMC-141-2025 del 20 de febrero de 2025 y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta, y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

**SEPTIMO.** -Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a ejercer cualquier reclamación Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación. En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el CONTRATISTA no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad, en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.
Así mismo declara la finalización de cualquier tipo de pleito en curso o pendiente sobre los temas objeto de liquidación.

**OCTAVO.** - Forman parte integrante de la presente Acta: (verificar requisitos en el contrato)

1. Orden de Compra N° 2025000003 de fecha 20/02/2025 expedida por la Oficina de Almacén Municipal
2. Factura electrónica de venta Electrónica N° BAJO-4 de fecha 19/03/2025, documento de Entrada N° 2025600006 del 19/03/2025 y documento de salida N° 2025000007 del 20/03/2025 expedida por la Oficina de Almacén Municipal

3. Acta de recibo a satisfacción de supervisión del 19 de marzo de 2025.
4. informe de ejecución de actividades del contratista fecha 19/03/2025.
5. Certificación del valor del IBC, conforme al Esquema presunción de costos (Decreto 1601 de 2022), expedida por el señor FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 18.162.673 de San Miguel (P), tarjeta profesional N° 145312-T, Especialista en revisoría Fiscal y Contraloría y copia de planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social tipo de planilla I N° 9483219877 de fecha de pago 2025/19/03 (Periodo FEBRERO 2025) y planilla N° 9483767782 tipo de planilla I, (periodo MARZO DE 2025), correspondientes al periodo de ejecución del contrato.
6. informe de supervisión de fecha 31 de marzo de 2025
7. Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor de fecha19 de marzo de 2025.

**FIRMAS DEL ACTA**

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.
Dada en La Hormiga Putumayo, a los tres (03) días del mes de abril de 2025.

| POR EL SUPERVISOR | POR EL CONTRATISTA |
|---|---|
| **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**<br>C.C. No. 1.061.762.436 expedida en Popayán<br>Secretaria de Planeación y Obras Publicas Municipal<br>Supervisor | **MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ**<br>C.C. No. 98.392.074 Expedida en Pasto (N)<br>Con Establecimiento de Comercio:<br>**BALASTRERA AMARON**<br>NIT: 98392074-2 |

**POR EL CONTRATANTE**

**JEURIN ZAN MENESES GOMEZ**
Alcalde Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Proyecto:* | *Gisell Armero* | *Apoyo jurídico SPOPM* | *Firma* |
| *Reviso y avalo P.T.* | Hernando Bladimir Cabrera Ordoñez | Secretario de Planeación y Obras Publicas Supervisor | *Firma* |
| *Reviso:* | *Deysi Milena Vargas Pérez* | *Jefe Oficina-Jurídica* | *Firma* |
| *Reviso:* | *Eneida Patricia Queta* | *Asesora de Despacho* | *Firma* |

787

# Certificado
# Bancario

Viernes, 19 de marzo de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARINO KLINGER FLOREZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 98392074, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 45176190055 | 2017/05/04 | 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.

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE: 70451b688cb09f231c81899a6dffdd06a544eb6652d0af7ace20c38a4ccc742c46fcc45f12be47327366e3728ff52f34

**Factura electrónica**
Serie: BAJO
Folio: 4
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-03-2025
Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?trackId=70451b688cb09f231c81899a6dffdd06a544eb6652d0af7ace20c38a4ccc742c46fcc45f12be47327366e3728ff52f34&token=835414fdc

**DATOS DEL EMISOR**
NIT: 98392074
Nombre: FLORES RODRIGUEZ MARINO KLINGER

**DATOS DEL RECEPTOR**
NIT: 800102912
Nombre: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

***TOTALES E IMPUESTOS***

**IVA: $5,798,193**
**Total: $36,315,000**

## ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: FLORES RODRIGUEZ MARINO KLINGER

### Validaciones del documento

| Nombre | Resultado |
|---|---|
| Valida NIT | Notificación |
| Valida NIT | Notificación |
| CountrySubentity | Notificación |
| CityName | Notificación |

### Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

¡Operación exitosa!

CLOUDFLARE
Privacidad • Términos

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO**
**ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ**

# RESOLUCION NUMERO 2025600006 DE 2025

**( 2025-03-19 )**

## POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE CONTABILIZA UNA CUENTA POR PAGAR

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 29 de la Ley 1551 de 2012 y,

**C O N S I D E R A N D O :**

Que dentro del presupuesto de Gastos de Alcaldia Valle del Guamuez, Vigencia 2025 existe una partida denominada:

* Vía terciaria mejorada

Que en virtud de lo anterior:

**R E S U E L V E :**

**ARTICULO PRIMERO.** A favor de FLORES RODRIGUEZ MARINO KLINGER identificado con NIT/CC 98392074 realizar el CAUSACION SEGUN FACTURA BAJO-4, CONTRATO No. SPOPM-SUM-IMC-141-2025. FIRMADO EL 20 DE FEBRERO DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.7531283. OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO LA PALESTINA-EL VENADO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PLAZO: UN (01) MES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE LIQUIDACION, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE. (36,315,000.00)

**ARTICULO SEGUNDO.** El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

**OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025600006**

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.16.1.24.2402.041.1.2.4.3.03.001 | Vía terciaria mejorada | Compromiso presupuestal | 2025000175 | 36,315,000.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAL** | **36,315,000.00** | **0.00** |

**C O M U N I Q U E S E  Y  C U M P L A S E**

Dada en Valle del Guamuez a los 19 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025

**ALCALDE MUNICIPAL**

**AFECTACION CONTABLE**

| Codigo | Nombre | Tercero | CC | Doc | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151490001 | Otros materiales y suministros | 98392074 | 000 | BAJO-4 | 36,315,000.00 | 0.00 |
| 240101001 | Bienes y Servicios | 98392074 | 000 | BAJO-4 | 0.00 | 36,315,000.00 |
| **SUMAS** | | | | | **36,315,000.00** | **36,315,000.00** |

190

**ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ**
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

# COMPROBANTE DE EGRESO
## 2025100567

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 2025-04-10 | | |
| **Tercero** | FLORES RODRIGUEZ MARINO KLINGER | **Identificacion** | 98392074 |
| **Dirección** | CL 5 3A 05 BRR LOS CRISTALES DE SAN MIGUEL | **Telefono** | 3123703164 |
| **Detalle** | PAGO SEGUN FACTURA BAJO-4, CONTRATO No. SPOPM-SUM-IMC-141-2025. FIRMADO EL 20 DE FEBRERO DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.7531283. OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO LA PALESTINA-EL VENADO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PLAZO: UN (01) MES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE LIQUIDACION | | |

**EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025100567**

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.16.1.24.2402.041.1.2.4.3.03.001 | Vía terciaria mejorada | Obligacion presupuestal | 2025600006 | 36,315,000.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAL** | **36,315,000.00** | **0.00** |

**AFECTACION CONTABLE**

| Tipo | Codigo | Nombre | Tercero | CC | Doc | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 240101001 | Bienes y Servicios | 98392074 | 000 | BAJO-4 | 36,315,000.00 | 0.00 |
| N | 111006002007 | 0726670200274145 PROPOSITOS GENERALES | 98392074 | 000 | 0 | 0.00 | 33,309,271.00 |
| N | 243605001 | Servicios Generales (Declarantes) | 98392074 | 000 | 0 | 0.00 | 1,221,000.00 |
| N | 243625001 | 15% del iva por compras ley 1607 de 2012 | 98392074 | 000 | 0 | 0.00 | 869,729.00 |
| N | 243627002 | 1% Reteica Valle del Guamuez Compras | 98392074 | 000 | 0 | 0.00 | 305,000.00 |
| N | 243690008 | Tasa Pro-Deporte y Recreación del Valle del Guamuez | 98392074 | 000 | 0 | 0.00 | 610,000.00 |
| **SUMAS** | | | | | | **36,315,000.00** | **36,315,000.00** |

**RETENCIONES**

| Concepto | Base | % | Vr Retenido |
|---|---|---|---|
| SERVICIO GENERAL DECLARANTE DE RENTA | 30,516,806.33 | 4.00 | 1,221,000.00 |
| RETEIVA 15% | 5,798,193.21 | 15.00 | 869,729.00 |
| RETEICA COMPRAS | 30,516,806.33 | 1.00 | 305,000.00 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DEL VALLE DEL GUAMUEZ | 30,516,806.33 | 2.00 | 610,000.00 |

Elaborado Por
DAVIDSON ZAMBRANO

Revisado Por

BBVA
Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

21/Apr/25 08:52:37

| BENEFICIARIO | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| MARINO KLINGER FLOREZ RODRIGUEZ | 45176190055 | 33.309.271,00 | AUTORIZADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | Cédula de ciudadanía | Nº identificación: | 0000000983920740 |
| Nombre: | MARINO KLINGER FLOREZ RODRIGUEZ | E-mail: | |
| Dirección 1: | Valle del Guamuez | Dirección 2: | |
| Forma de Pago: | Abono/Cargo cuenta | Tipo de cuenta: | Cuenta Ahorro |
| Banco: | 0007 - BANCOLOMBIA | Cuenta-Tarjeta: | 45176190055 |
| Código Oficina Pagadora: | 0 | Fecha Límite Vencimiento: | |
| Importe: | 33.309.271,00 | Motivo Devolución: | AUTORIZADO |
| Concepto 1: | 310 | Concepto 2: | |