| 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-CV-IMC-565-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S**

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 2025, **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.061.762.436 expedida en Popayán (C), **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 parte **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S,** identificado con Nit: 901239536-1 y su representante legal BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA identificado con cédula de ciudadanía No. 97.480.888 de San Francisco (Pty) (P), 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-069-2025 | |
| **2.- Número del Contrato:** | SPOPM-CV-IMC-565-2025 | |
| **3.- Modalidad Selección:** | MINIMA CUANTIA | |
| **4.- Clase de Contrato:** | COMPRAVENTA | |
| **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><br>**H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S**<br>**Nit: 901239536-1**<br>**R/L: BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA**<br>C.C: No. 97.480.888 de San Francisco (Pty) | |
| **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:** | **"COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SALON COMUNAL EN LA VEREDA MALVINAS Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO"** | |
| **8.- Valor del Contrato** | Valor Inicial del Contrato | $ 34.871.430,75 |
| | Adición | N/A |
| | Saldo a favor del Municipio | $ 0,00 |
| | Valor Final Total: | $ 34.871.430,75 |
| **9.- Duración y Ejecución del Contrato:** | Duración: | Quince (15) días calendario |
| | F. de Suscripción: | Veinticinco (25) de septiembre De 2025 |
| | F. de Acta de inicio | Seis (06) de octubre De 2025 |
| | Fecha de Terminación: | Veinte (20) de octubre 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** |
| | 2025000716 | 03/09/2025 | $ 34.871.430,75 | | |
| | **Registro Presupuestal de Compromiso** | | | | |
| | **Nro.** | **Fecha** | **Valor** | **Apropiación** | |
| | 2025000834 | 26/09/2025 | $ 34.871.430,75 | | |
| **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 estatales- Decreto 1082 de 2015 N° 41-44-101297813 | | | | |

**ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit No. 860.524.654-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación y Número de Póliza:** | Póliza de garantía única de cumplimiento N°: 41-44-101297813 | | **No. De Anexo:** Cero (0) |
| **Tomador:** | **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S** Nit: 901239536-1 | | |
| **Beneficiario:** | **MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ** Nit No. 800102912-2 | | |
| **Anexo 0 Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:** | **Tipo de Movimiento** | **Expedición** | **Aprobación** |
| | Expedición | 01/10/2025 | Mediante Resolución N° OJMVG-234-2025 del 03/10/2025 |
| **Riegos Amparados** | **Vigencia** | | **Suma Asegurada** |
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Cumplimiento del contrato | 25/09/2025 | 10/02/2026 | $ 3.487.143,08 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 25/09/2025 | 10/02/2026 | $ 1.743.571,54 |
| | | | |
| **Identificación y Número de Póliza:** | Póliza de garantía única de cumplimiento N°: 41-44-101297813 | | **No. De Anexo:** Uno (1) |
| **Anexo 1 Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:** | **Tipo de Movimiento** | **Expedición** | **No Aprobación** |
| | Anexo modificación | 08/10/2025 | Mediante Resolución N° OJMVG-271-2025 del 28/10/2025 |
| **Riegos Amparados** | **Vigencia** | | **Suma Asegurada** |
| | **Desde** | **Hasta** | |
| amparos | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **Identificación y Número de Póliza:** | Póliza de garantía única de cumplimiento N°: 41-44-101297813 | | **No. De Anexo:** Dos (2) |
| **Anexo 1** | **Tipo de Movimiento** | **Expedición** | **No Aprobación** |

241

| Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza: | Anexo modificación | 08/10/2025 | Mediante Resolución N° OJMVG-271-2025 del 28/10/2025 |
|---|---|---|---|
| **Riegos Amparados** | **Vigencia** | | **Suma Asegurada** |
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Cumplimiento del contrato | 06/10/2025 | 21/02/2026 | $ 3.487.143,08 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 06/10/2025 | 21/02/2026 | $ 1.743.571,54 |

| ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| **Valor Inicial del contrato** | **$ 34.871.430,75** |
| **Valor Adicionado** | - |
| **Valor disminuido del contrato** | - |
| **Valor total del contrato** | **$ 34.871.430,75** |
| **Valor contrato ejecutado** | **$ 34.871.430,75** |
| **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** | **$ 34.871.430,75** |
| *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-CV-IMC-565-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, según informe final de ejecución presentado por el contratista de fecha 20 de octubre del 2025 y acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor de fecha 20 octubre del 2025, certificado de cumplimiento de fecha 20 de octubre del 2025 e informe final de supervisión de fecha 20 de octubre del 2025. | X |
| El contratista cumplió durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los pagos de aportes a seguridad social, para ello anexa los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales planilla N° **9493503053** con fecha de pago del 20/10/2025, periodo de pensión-10, periodo de salud-11, correspondiente a los días de ejecución del contrato, en compensación del excedente de IBC exigido por el municipio, en los términos y cuantías establecidos por la Ley de | X |

| | |
|---|---|
| acuerdo al certificado de presunción de costos para el pago de seguridad social suscrito por el contador público la señora **ERIKA YENITH RODRIGUEZ HUERTAS,** identificada con CC. Nº 1.123.332.334 de Orito (Pty), con Tarjeta Profesional Nº 297158-T. | |

**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 Minima cuantia identificado con la nomenclatura N° IMC-069-2025, aceptó la propuesta presentada por **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S,** con **Nit: 901239536-1** como representante legal **BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA** identificado con cédula de ciudadanía No. 97.480.888 de San Francisco (Pty), para lo cual se expidió la comunicación de aceptación de oferta N° SPOPM-CV-IMC-565-2025 , la cual tiene por objeto " **COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SALON COMUNAL EN LA VEREDA MALVINAS Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO**".

Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución de la C.A.O N° SPOPM-CV-IMC-565-2025, 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 06 de octubre de 2025 y la fecha de terminación el día 20 de octubre de 2025.

Se deja constancia por parte de la supervisión y el contratista, que se recepción el documento factura electrónica de venta **N°FE-18** de fecha veinte (20) de octubre de 2025 por un valor igual al presupuestado en el contrato.
Culminado el plazo de ejecución el contratista presento el informe de ejecución contractual de fecha veinte (20) de octubre 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 veinte (20) de octubre de 2025, posterior a ello el certificado de cumplimiento de fecha veinte (20) de octubre de 2025, y el informe final de supervisión de fecha veintiuno (21) de octubre de 2025 suscrita por la Secretaria De Planeación Y Obras Públicas Municipal, se anexan las actas de entrega a satisfacción de las Juntas de acción comunal de la vereda las Malvinas Y Alto Rosal.

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 resultante contemplado en la C.A.O N° SPOPM-CV-IMC-565-2025.

. **RENDIMIENTOS *FINANCIEROS DEL VALOR DADO EN ANTICIP O***

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***

*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-CV-IMC-565-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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-CV-IMC-565-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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.

**SEGUNDO.** - Ordenar de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 del Contrato No. SPOPM-CV-IMC-565-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 el pago a favor de **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S,** identificado con cédula de ciudadanía No. 97.480.888 de San Francisco (Pty), por el valor de TREINTA Y cuatro millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos treinta pesos con setenta y cinco centavos moneda corriente ($ 34.871.430,75 M/CTE), Este valor incluye IVA, y los costos directos e indirectos 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 veintiuno (21) de octubre de 2025, certificación de cumplimiento de fecha veinte (20) de octubre 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-CV-IMC-565-2025 del 25 DE SEPTIEMBRE 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.

**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 ~~siete (07)~~ días del mes de noviembre de 2025.

| POR EL SUPERVISOR | POR EL CONTRATISTA |
|---|---|
| **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**<br>C.C No. 1.061.762.436 expedida en Popayán (C)<br>Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal | **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S**<br>**Nit: 901239536-1**<br>**BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA**<br>C.C. No. 1.126.451.287 expedida en Valle del Guamuez (Pty) |

**POR EL CONTRATANTE**

**JEURIN ZAN MENESES GOMEZ**
ALCALDE MUNICIPAL

*Proyectó PT.:*
*Lisbeth Yandun*
*Apoyo Profesional SPOPM.*

*Revisión P.J:*
*Daniela Escobar Arteaga*
*Jefe de Oficina Jurídica*

*Revisión Técnica:*
*Hernando Bladimir Cabrera Ordoñez*
*Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal*

*Revisó:*
*Patricia Queta*
*Asesora de despacho*

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
568ed4b2461913143d4cedd8831d5bc0dcc9ef1b39780ddeed
7f70a2649f739153fa9ecbe0b4ff85e7735de6f4b7da98

**Factura electrónica**
Serie: FE
Folio: 18
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-10-2025

Descargar PDF

**DATOS DEL EMISOR**
NIT: 901239536
Nombre: H.S.E CONSULTORES S.S.T. S.A.S

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

**TOTALES E IMPUESTOS**
**IVA: $5,567,707**
**Total: $34,871,431**

## ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: H.S.E CONSULTORES S.S.T. S.A.S

### Validaciones del documento

| Nombre | Resultado |
|---|---|
| Valida NIT | Notificación |
| Valida NIT | 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 2025600055 DE 2025

**( 2025-10-20 )**

## 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:

* Salón comunal ampliado - Presupuesto Participativo
* Salon comunal ampliado

Que en virtud de lo anterior:

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

**ARTICULO PRIMERO.** A favor de H.S.E CONSULTORES S.S.T. S.A.S identificado con NIT/CC 901239536 realizar el SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 18 DEL 20-OCT CONTRATO No. SPOPM-CV-IMC-565-2025. FIRMADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8370112. OBJETO: COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA AMPLIACION DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA LAS MALVINAS Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO. PLAZO: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DEL INICIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO - SGP PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6., la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (34,871,430.75)

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

**OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025600055**

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.16.1.45.4502.004.1.2.2.0.00.001 | Salón comunal ampliado - Presupuesto Participativo | Compromiso presupuestal | 2025000834 | 23,286,250.75 | 0.00 |
| 2.3.16.1.45.4502.004.1.2.4.3.04.001 | Salon comunal ampliado | Compromiso presupuestal | 2025000834 | 11,585,180.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAL** | **34,871,430.75** | **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 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

**ALCALDE MUNICIPAL**

**AFECTACION CONTABLE**

| Codigo | Nombre | Tercero | CC | Doc | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151490001 | Otros materiales y suministros | 901239536 | 000 | FE18 | 34,871,430.75 | 0.00 |
| 240101001 | Bienes y Servicios | 901239536 | 000 | FE18 | 0.00 | 34,871,430.75 |
| **SUMAS** | | | | | **34,871,430.75** | **34,871,430.75** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1919426840 | 9494593523 | N | 2025/11/12 | 2025/11/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $646,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $421,800 | $0 | $0 | $421,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $421,800 | $0 | $0 | $421,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,700 | $0 | $0 | $13,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $13,700 | $0 | $0 | $13,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $105,500 | $0 | $0 | $105,500 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 1 | $105,500 | $0 | $0 | $105,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $105,500 | $0 | $0 | $105,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $105,500 | $0 | $0 | $105,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $646,500 | $0 | $0 | $646,500 |

H.S.E. CONSULTORES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
S.A.S.
NIT. 901.239.536-1

# EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO TITULADO

# CERTIFICACA

Yo, ERIKA YENITH RODRIGUEZ HUERTAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.123.332.334, de Orito y tarjeta profesional TP 297158-T, en mi condición de Contadora de H.S.E CONSULTODRES S.S.T S.A.S. con Nit. 901.239.536-1, certifico que, la empresa obtuvo ingresos por concepto del contrato No SPOPM-CV-IMC-565-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S, cuyo objeto es "COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA LAS MALVINAS Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO; con los siguientes ingresos detallados y sus respectivos costos acogiéndose al Artículo 4° de la resolución 209 del 12 de febrero de 2020 de la UGPP.

| Concepto | Valor (COP) |
|---|---|
| Ingresos brutos | $ 34.871.430,75 |
| Costos y gastos | $ 26.502.287,37 |
| Utilidad neta | $ 8.369.143,38 |
| IBC | $ 3.347.657 |

Dada en valle de Guamuez, a los veinte (20) días del mes de octubre del 2025.

Erika Yenith Rodriguez.
**ERIKA YENITH RODRIGUEZ HUERTAS**
**TP 297158-T**

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

# COMPROBANTE DE EGRESO
# 2025101951

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 2025-11-11 | | |
| **Tercero** | H.S.E CONSULTORES S.S.T. S.A.S | **Identificación** | 901239536 |
| **Dirección** | BRR MODELO CL OCHO CR ONCE | **Teléfono** | 3212085397 |
| **Detalle** | PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 18 DEL 20-OCT CONTRATO No. SPOPM-CV-IMC-565-2025. FIRMADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8370112. OBJETO: COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA AMPLIACION DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA LAS MALVINAS Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO. PLAZO: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DEL INICIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO - SGP PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6. ABONADO EN CUENTA N° 2169 | | |

**EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025101951**

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.16.1.45.4502.004.1.2.2.0.00.001 | Salón comunal ampliado - Presupuesto Participativo | Obligacion presupuestal | 2025600055 | 23,286,250.75 | 0.00 |
| 2.3.16.1.45.4502.004.1.2.4.3.04.001 | Salon comunal ampliado | Obligacion presupuestal | 2025600055 | 11,585,180.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAL** | **34,871,430.75** | **0.00** |

**AFECTACION CONTABLE**

| Tipo | Codigo | Nombre | Tercero | CC | Doc | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 240101001 | Bienes y Servicios | 901239536 | 000 | FE18 | 34,871,430.75 | 0.00 |
| N | 111006002004 | 0726387004 Convenio rentas Propia Valle del Guamuez No. 0010033483000 BBVA | 901239536 | 000 | 0 | 0.00 | 20,839,094.75 |
| N | 111006002007 | 0726670200274145 PROPOSITOS GENERALES | 901239536 | 000 | 0 | 0.00 | 11,585,180.00 |
| N | 243608001 | Compras generales (declarantes) | 901239536 | 000 | 0 | 0.00 | 733,000.00 |
| N | 243625001 | 15% del iva por compras ley 1607 de 2012 | 901239536 | 000 | 0 | 0.00 | 835,156.00 |
| N | 243627002 | 1% Reteica Valle del Guamuez Compras | 901239536 | 000 | 0 | 0.00 | 293,000.00 |
| N | 243690008 | Tasa Pro-Deporte y Recreación del Valle del Guamuez | 901239536 | 000 | 0 | 0.00 | 586,000.00 |
| **SUMAS** | | | | | | **34,871,430.75** | **34,871,430.75** |

**RETENCIONES**

| Concepto | Base | % | Vr Retenido |
|---|---|---|---|
| RETEICA COMPRAS | 29,303,723.32 | 1.00 | 293,000.00 |
| COMPRAS GENERALES DECLARANTES | 29,303,723.32 | 2.50 | 733,000.00 |
| RETEIVA 15% | 5,567,707.44 | 15.00 | 835,156.00 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DEL VALLE DEL GUAMUEZ | 29,303,723.32 | 2.00 | 586,000.00 |
| **SUMAS** | | | **2,447,156.00** |

**Total a Pagar:** **32,424,274.75**

SON :TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

Elaborado Por
DAVIDSON ZAMBRANO

Revisado Por

**Impreso por:** DAVIDSON ZAMBRANO

BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

12/Nov/25 15:30:01

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del archivo: | HSE CONSULTORES SS | Fecha de creación: | 12-11-2025 |
| Fecha de proceso: | 12-11-2025 | Tipo de fichero: | Pago a Proveedores |
| Importe: | 20.839.094,75 | Cliente: | 0026008200104193 |
| Estado: | Firmado/Enviado | Número de órdenes: | 1 |

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | N° CUENTA | BANCO | FORMA DE PAGO | IMPORTE (COP) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE CONSULTORES SST SAS | 0000009012395361 | 0221000200002169 | 0013 - BBVA COLOMBIA | Abono/Cargo cuenta | 20.839.094,75 | Firmado/Enviado |

BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

12/Nov/25 15:33:10

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del archivo: | HSE CONSULTORES St | Fecha de creación: | 12-11-2025 |
| Fecha de proceso: | 12-11-2025 | Tipo de fichero: | Pago a Proveedores |
| Importe: | 11.585.180,00 | Cliente: | 0026008200104193 |
| Estado: | Firmado/Enviado | Número de órdenes: | 1 |

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | N° CUENTA | BANCO | FORMA DE PAGO | IMPORTE (COP) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE CONSULTORES SST SAS | 0000009012395361 | 0221000200002169 | 0013 - BBVA COLOMBIA | Abono/Cargo cuenta | 11.585.180,00 | Firmado/Enviado |