ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2023-12-28	Contrato No. 2298 de 2023-12-18

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
MODALIDAD DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	EXPO ARCO SAS	NIT O C.C	844004371-8
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO	NIT O C.C	844004371-8
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO	NIT O C.C	19274421
INTERVENTOR		NIT O C.C	

VALOR DEL CONTRATO $51.062.900,00 M.L.C.	Cincuenta y Un Millones Sesenta y Dos Mil Novecientos Pesos	
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI__NO_X_	PORCENTAJE: 0%
VALOR DEL ANTICIPO: 0	Cero Pesos	
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI: NO: X	
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $51.062.900,00	Cincuenta y Un Millones Sesenta y Dos Mil Novecientos Pesos	

PLAZO DEL CONTRATO	Diez (10) DIAS		FECHA DE LEGALIZACION	2023-12-18
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2023-12-18		FECHA DE TERMINACION	2023-12-27
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE :	2023-12-19	HASTA:	2023-12-28

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-2964	2023-11-21	2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	$51.062.900,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023 - 4310	2023-12-18	2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	$51.062.900,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

GCC ISO 9001 Certificate No CAT-0969

ACTA DE LIQUIDACIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

En la ciudad de Yopal, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2023 se reunieron: CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO, SECRETARIO(A) SALUD, quien actúa en su calidad de supervisor, HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74770530 de YOPAL, representante legal de(l-la) EXPO ARCO SAS con NIT 844004371-8 como contratista y en calidad de SECRETARIO(A) SALUD el(la) dr(a) CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO de la SECRETARIA DE SALUD con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día _____ de _____de _____, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría/supervisión del respectivo contrato.
2. Que el día ___ de _____ de ____ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No.__: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales
3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL	2023-12-18	2026-01-17	2023-12-19	$5.106.290,00

GCC ISO 9001 Certificate No CAT - 0989

		CONTRATO				
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-12-18	2027-01-17	2023-12-19	$2.553.145,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2023-12-18	2025-01-17	2023-12-19	$10.212.580,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-74-994000023319	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-12-18	2024-05-08	2023-12-19	$232.000.000,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$51.062.900,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$51.062.900,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	$51.062.900,00	$0,00	$51.062.900,00
TOTAL	$51.062.900,00	$0,00	$51.062.900,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 51.062.900,00	Cincuenta y Un Millones Sesenta y Dos Mil Novecientos Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Diez (10) DIAS	FECHA DE TERMINACION	2023-12-27

VALOR EJECUTADO: $51.062.900,00

PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100 %

VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: $0,00

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 100 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
2. Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N°_____.
3. Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA : GARANTÍAS
4. En cumplimiento con el artículo 2º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.
5. Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la dependencia.
6.- En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 2298 de 2023-12-18, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument
7. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 2298 de 2023-12-18, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:	El Contratista se encuentra a Paz y Salvo con el Municipio, por concepto de estampillas por un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($2.789.000), de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

	ESTAMPILLA PRO DEPORTE: $ 1.073.000 ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $ 1.287.000 ESTAMPILLA PROCULTURA: $ 429.000 El supervisor, certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) exigidos por ley durante el plazo de ejecución del contrato. El contratista realizo toda la entrega de los bienes del contrato, tal y como consta en la entrada a almacén Nro. 1192.64.1.2023.284 del 11 de diciembre de 2023 la cual se anexa.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2023.

HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO R/L EXPO ARCO SAS
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO
SECRETARIO(A) SALUD
SUPERVISOR

CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO
SECRETARIO(A) SALUD

Factura Electrónica De Venta No. EXAR 23
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 3

Fecha de Validación: 19/12/2023 05:39 PM
Fecha de Generación: 19/12/2023 05:39 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : EXPO ARCO SAS
Razón Social: EXPO ARCO SAS
NIT: 844004371-8
Teléfono: + (57) 3227789014
Correo Electrónico: comercial@expoarco.com
Dirección: CL 10 25 52 BRR BRISAS DEL CRAVO
Departamento: CASANARE
Municipio: YOPAL

Receptor : MUNICIPIO DE YOPAL
Razón Social MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 891855017-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: administrativo@expoarco.com
Dirección: Dg. 15 #15-21
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio: YOPAL

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	15	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRATO 2298 DE 2023	Aire acondicionado 55.000 BTU UNIDAD EXTERIOR Power supply Voltage V 220-230V,1Ph, Hz Hz 60Hz; Consumo Máximo Max. W 7000; Max.Corriente Max.Current A 31.0; Compresor Modelo / KTQ420D1UMU, Tipo / ROTARY, Marca / GMCC, Capacidad W 13700, Entrada W 3700, Corriente Nominal A 7.02, Protector térmmico / INT01L-4639, Ubicación Protector Térmico / Exterior, Capacitor µF /, Aceite / Carga mL VG74/1400, Motor Ventilador Modelo / YKT-90-6-9, Entrada W 143.0, RLA A 0.65, LRA A 0.76, Resistencia del Embobin	1.00	cada	28,410,000.00	28,410,000.00	19	5,397,900.00	**33,807,900.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
2	16	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRATO 2298 DE 2023	Aire acondicionado 24.000 BTU 220V Fuente de Alimentación 220-230V,1Ph,60Hz; Enfriamiento (condiciones estándar) Capacidad Btu/h 8400~23100, Entrada W 2011, Corriente A 9.1 EER W/W 3.06; Entrada de Potencia Nominal W 3050; Potencial Nominal A 14; Corriente de arranque A 0; Compresor Modelo ml ZKFP-58-8-1-5, Entrada 58.0, Capacitor /, Velocidad (Hi/Mi/Lo) 1200/100/800; Motor Ventilador Interior Numero de filas 2, paso de tubo (a) paso de fila (b) 21x13.37, espaciamiento de aletas 1.3, Serpentín i	1.00	cada	6,100,000.00	6,100,000.00	19	1,159,000.00	**7,259,000.00**
3	17	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRATO 2298 DE 2023	TUBO RIGIDO COBRE 3/4 x 7/8 TIPO L x MT	1.00	cada	8,400,000.00	8,400,000.00	19	1,596,000.00	**9,996,000.00**

Detalles:

Son: CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL CONTRATO 2298 DE 2023

CUFE :

c8344c57f3820d9c4563828b1894556b722cf2388f28f5fd430f60c64b6b54898407c6e03ce89ea94afae67b0a7b6f1f

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 42,910,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 42,910,000.00
Monto IVA :	COP 8,152,900.00
Total Venta:	COP 51,062,900.00
Total a pagar :	COP 51,062,900.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004371	8	EXPO ARCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 10 25 52	YOPAL-CASANARE	3227789014	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	1000000356	9460592995	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE BOGOTA	3	$6,671,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																						$20,512,557	$3,282,600			$20,512,557	$1,025,600			$20,216,315	$809,200			$20,512,557		$1,428,400		$2,109,600	$105,500		$6,651,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)																						$20,512,557	$3,282,600			$20,512,557	$1,025,600			$20,216,315	$809,200			$20,512,557		$1,428,400		$2,109,600	$105,500		$6,651,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (14 Afiliados)																						$20,512,557	$3,282,600			$20,512,557	$1,025,600			$20,216,315	$809,200			$20,512,557		$1,428,400		$2,109,600	$105,500		$6,651,300
1	CC	1118573252	AMEZQUITA TORRES YILMAR ORLANDO									X								23030 1	30	$1,215,532	$194,500	EPS005	30	$1,215,532	$48,700	CCF69	30	$1,215,532	$48,700	14-23	30	$1,215,532	6.960%	$84,700	30	$0	$0	Si	$376,600
2	CC	1116543681	CALDERON VARGAS RIVALDO STIVEN									X								23030 1	30	$2,405,842	$385,000	EPSC25	30	$2,405,842	$96,300	CCF69	30	$2,405,842	$96,300	14-23	30	$2,405,842	6.960%	$167,500	30	$0	$0	Si	$745,100
3	CC	1007539818	CAMARGO PEREZ SANTIAGO									X								23030 1	30	$1,172,340	$187,600	EPSC25	30	$1,172,340	$46,900	CCF69	30	$1,172,340	$46,900	14-23	30	$1,172,340	6.960%	$81,600	30	$0	$0	Si	$363,000
4	CC	1118562165	CARDENAS ZEAS MILTON									X								23020 1	30	$2,405,842	$385,000	EPS005	30	$2,405,842	$96,300	CCF69	30	$2,405,842	$96,300	14-23	30	$2,405,842	6.960%	$167,500	30	$0	$0	Si	$745,100
5	CC	74770530	CHAPARRO CANO HUGO ALEJANDRO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1118545630	CHAPARRO ZIPAGAUTA LUZ ANGELA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	52313096	CORREA LEON MARTA INES	X																23030 1	9	$407,819	$65,300	EPS037	9	$407,819	$16,400	CCF69	9	$407,819	$16,400	14-23	9	$407,819	6.960%	$28,400	9	$0	$0	Si	$126,500
8	CC	1118572223	CORREDOR GAITAN MARCELO ALEJANDRO																	23030 1	30	$1,359,394	$217,600	EPS041	30	$1,359,394	$54,400	CCF69	30	$1,359,394	$54,400	14-23	30	$1,359,394	6.960%	$94,700	30	$0	$0	Si	$421,100
9	CC	1118563366	MORENO ARANGUREN ANGIE KATHERINE																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	74755052	NARANJO GONZALEZ ELKI									X								23030 1	30	$2,405,842	$385,000	EPS037	30	$2,405,842	$96,300	CCF69	30	$2,405,842	$96,300	14-23	30	$2,405,842	6.960%	$167,500	30	$0	$0	Si	$745,100
11	CC	1118573027	PINTO PREGONERO NARLI YAJAIRA		X															23030 1	18	$815,637	$130,600	EPS037	18	$815,637	$32,700	CCF69	18	$815,637	$32,700	14-23	18	$815,637	6.960%	$56,800	18	$0	$0	Si	$252,800
12	CC	1012442512	ROMERO PORTELA BREYSON JAIR																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	9433543	SANABRIA ALONSO GRIMALDO									X								25-14	30	$2,405,842	$385,000	EPS037	30	$2,405,842	$300,800	CCF69	30	$2,109,600	$84,400	14-23	30	$2,405,842	6.960%	$167,500	30	$2,109,600	$105,500	No	$1,043,200
14	CC	1007293521	TAVERA BARRERO JOAN FERNEY									X								23030 1	30	$1,278,467	$204,600	EPS037	30	$1,278,467	$51,200	CCF69	30	$1,278,467	$51,200	14-23	30	$1,278,467	6.960%	$89,000	30	$0	$0	Si	$396,000
Total			**Afiliados(14)**																			$20,512,557	$3,282,600			$20,512,557	$1,025,600			$20,216,315	$809,200			$20,512,557		$1,428,400		$2,109,600	$105,500		$6,651,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004371	8	EXPO ARCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 10 25 52	YOPAL-CASANARE	3227789014	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	1000000356	9460592995	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE BOGOTA	3	$6,671,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,282,600	$9,800	$0	$3,292,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$385,000	$1,200	$0	$386,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,512,600	$7,400	$0	$2,520,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$385,000	$1,200	$0	$386,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,428,400	$4,200	$0	$1,432,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$1,428,400	$4,200	$0	$1,432,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$809,200	$2,400	$0	$811,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	$809,200	$2,400	$0	$811,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,025,600	$3,300	$0	$1,028,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$143,200	$500	$0	$143,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$497,400	$1,500	$0	$498,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$54,400	$200	$0	$54,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$284,200	$900	$0	$285,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,300	$200	$0	$63,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$63,300	$200	$0	$63,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,200	$200	$0	$42,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$42,200	$200	$0	$42,400
TOTAL				14	$6,651,300	$20,100	$0	$6,671,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/23 08:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004371	8	EXPO ARCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 10 25 52	YOPAL-CASANARE	3227789014	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	1000000356	9460592995	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE BOGOTA	3	$6,671,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																							$20,512,557	$3,282,600			$20,512,557	$1,025,600			$20,216,315	$809,200			$20,512,557		$1,428,400		$2,109,600	$105,500		$6,651,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)																							$20,512,557	$3,282,600			$20,512,557	$1,025,600			$20,216,315	$809,200			$20,512,557		$1,428,400		$2,109,600	$105,500		$6,651,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (14 Afiliados)																							$20,512,557	$3,282,600			$20,512,557	$1,025,600			$20,216,315	$809,200			$20,512,557		$1,428,400		$2,109,600	$105,500		$6,651,300
1	CC	1118573252	AMEZQUITA TORRES YILMAR ORLANDO									X									23030 1	30	$1,215,532	$194,500	EPS005	30	$1,215,532	$48,700	CCF69	30	$1,215,532	$48,700	14-23	30	$1,215,532	6.960%	$84,700	30	$0	$0	Si	$376,600
2	CC	1116543681	CALDERON VARGAS RIVALDO STIVEN									X									23030 1	30	$2,405,842	$385,000	EPSC25	30	$2,405,842	$96,300	CCF69	30	$2,405,842	$96,300	14-23	30	$2,405,842	6.960%	$167,500	30	$0	$0	Si	$745,100
3	CC	1007539818	CAMARGO PEREZ SANTIAGO									X									23030 1	30	$1,172,340	$187,600	EPSC25	30	$1,172,340	$46,900	CCF69	30	$1,172,340	$46,900	14-23	30	$1,172,340	6.960%	$81,600	30	$0	$0	Si	$363,000
4	CC	1118562165	CARDENAS ZEAS WILTON									X									23020 1	30	$2,405,842	$385,000	EPS005	30	$2,405,842	$96,300	CCF69	30	$2,405,842	$96,300	14-23	30	$2,405,842	6.960%	$167,500	30	$0	$0	Si	$745,100
5	CC	74770530	CHAPARRO CANO HUGO ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1118545630	CHAPARRO ZIPAGAUTA LUZ ANGELA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	52313096	CORREA LEON MARTA INES	X																	23030 1	9	$407,819	$65,300	EPS037	9	$407,819	$16,400	CCF69	9	$407,819	$16,400	14-23	9	$407,819	6.960%	$28,400	9	$0	$0	Si	$126,500
8	CC	1118572223	CORREDOR GAITAN MARCELO ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,359,394	$217,600	EPS041	30	$1,359,394	$54,400	CCF69	30	$1,359,394	$54,400	14-23	30	$1,359,394	6.960%	$94,700	30	$0	$0	Si	$421,100
9	CC	1118563366	MORENO ARANGUREN ANGIE KATHERINE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	74755052	NARANJO GONZALEZ ELKI									X									23030 1	30	$2,405,842	$385,000	EPS037	30	$2,405,842	$96,300	CCF69	30	$2,405,842	$96,300	14-23	30	$2,405,842	6.960%	$167,500	30	$0	$0	Si	$745,100
11	CC	1118573027	PINTO PREGONERO NARLI YAJAIRA		X																23030 1	18	$815,637	$130,600	EPS037	18	$815,637	$32,700	CCF69	18	$815,637	$32,700	14-23	18	$815,637	6.960%	$56,800	18	$0	$0	Si	$252,800
12	CC	1012442512	ROMERO PORTELA BREYSON JAIR																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	9433543	SANABRIA ALONSO GRIMALDO									X									25-14	30	$2,405,842	$385,000	EPS037	30	$2,405,842	$300,800	CCF69	30	$2,109,600	$84,400	14-23	30	$2,405,842	6.960%	$167,500	30	$2,109,600	$105,500	No	$1,043,200
14	CC	1007293521	TAVERA BARRERO JOAN FERNEY									X									23030 1	30	$1,278,467	$204,600	EPS037	30	$1,278,467	$51,200	CCF69	30	$1,278,467	$51,200	14-23	30	$1,278,467	6.960%	$89,000	30	$0	$0	Si	$396,000
Total			**Afiliados(14)**																				$20,512,557	$3,282,600			$20,512,557	$1,025,600			$20,216,315	$809,200			$20,512,557		$1,428,400		$2,109,600	$105,500		$6,651,300

2023/12/23 08:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004371	8	EXPO ARCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 10 25 52	YOPAL-CASANARE	3227789014	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	1000000356	9460592995	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE BOGOTA	3	$6,671,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,282,600	$9,800	$0	$3,292,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$385,000	$1,200	$0	$386,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,512,600	$7,400	$0	$2,520,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$385,000	$1,200	$0	$386,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,428,400	$4,200	$0	$1,432,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$1,428,400	$4,200	$0	$1,432,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$809,200	$2,400	$0	$811,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	$809,200	$2,400	$0	$811,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,025,600	$3,300	$0	$1,028,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$143,200	$500	$0	$143,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$497,400	$1,500	$0	$498,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$54,400	$200	$0	$54,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$284,200	$900	$0	$285,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,300	$200	$0	$63,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$63,300	$200	$0	$63,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,200	$200	$0	$42,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$42,200	$200	$0	$42,400
TOTAL				14	$6,651,300	$20,100	$0	$6,671,400

2023/12/23 08:04 AM

Certificación Bancaria

Bancolombia

Yopal, 11 de septiembre de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EXPO ARCO SAS identificado(a) con NIT No. 844004371 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	62900002367	2022/10/03	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Grupo Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

ACTA DE INICIO CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO No.: **2298 De Fecha** 2023-12-18

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
MODALIDAD DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	EXPO ARCO SAS
NIT DEL CONTRATISTA	844004371-8
REGIMEN	Responsable de IVA
VALOR	51.062.900,00
PLAZO	Diez (10) DIAS
SUPERVISOR(ES)	CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO - SECRETARIO(A) SALUD
INTERVENTOR(ES) CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN	2023-12-19
FECHA DE TERMINACIÓN	2023-12-28
LUGAR DE EJECUCIÓN	AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL
ÁREA RESPONSABLE	SECRETARIA DE SALUD

En la ciudad de Yopal, a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2023 en la Alcaldía de Yopal, se reunieron, CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO, SECRETARIO(A) SALUD, quien actúa en su calidad de supervisor, y HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74770530 de YOPAL, representante legal de(l-la) EXPO ARCO SAS con NIT 844004371-8, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de inicio del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2298 suscrito el 2023-12-18 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) No 14 del contrato.

SOPORTE JURÍDICO

El contratista presentó la garantía única exigida en el contrato, según lo estipulado en la CLÁUSULA 6: GARANTÍAS, debidamente aprobadas por la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio, constituidas así:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-12-18	2026-01-17	2023-12-19	$5.106.290,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-12-18	2027-01-17	2023-12-19	$2.553.145,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2023-12-18	2025-01-17	2023-12-19	$10.212.580,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-74-994000023319	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-12-18	2024-05-08	2023-12-19	$232.000.000,00

SOPORTES FINANCIEROS

CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

ACTA DE INICIO CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO No.: **2298 De Fecha** 2023-12-18

1200.170.2023-2964	2023-11-21	2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	$51.062.900,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023 - 4310	2023-12-18	2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	$51.062.900,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

PAGO DE IMPUESTOS PRECONTRACTUALES

NÚMERO	CONCEPTO	FECHA	VALOR
23 1800	Estampilla pro cultura	2023-18-12	$ 429.000,00
23 1800	Estampilla pro adulto mayor	2023-18-12	$ 1.287.000,00
23 1800	Tasa prodeporte	2023-18-12	$ 1.073.000,00

ANTICIPO (SEGÚN EL CASO)

Para los contratos con anticipos, este se debe manejar en cuenta conjunta o en cuenta separada de ENTIDAD BANCARIA a nombre de. (Adjuntar Certificación).

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo -	-

ACUERDAN:

1. Dar inicio del contrato No. 2298 del 2023-12-18.
2. *(Diligenciar este campo sólo si aplica)* El presente contrato hace parte del *convenio Interadministrativo* No. ____ de _____ celebrado entre la Alcaldía de Yopal y _____ cuyo objeto es _____.
3. Los demás acuerdos que establezcan las partes, siempre y cuando no modifiquen el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Certificate No
LAT - 0969

ACTA DE INICIO CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO No.: **2298** **De Fecha** 2023-12-18

HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO R/L EXPO ARCO SAS
CONTRATISTA

INTERVENTOR

CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO
SECRETARIO(A) SALUD
SUPERVISOR

CARGO OPCIONAL

Certificate No
LAT - 0969

ACTA APROBACIÓN POLIZAS

1001.84

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL DECRETO 100 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y EN ACATAMIENTO DE LO PRECEPTUADO POR ARTICULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO N° 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015 EFECTUO LA REVISION DE LA POLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE:

CONTRATO: No 2298 de 2023-12-18 - CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATISTA: EXPO ARCO SAS
NIT N°: 844004371-8
R/L: HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO
C.C: 74770530 Expedida en YOPAL
VALOR: $51.062.900,00 Cincuenta y Un Millones Sesenta y Dos Mil Novecientos Pesos

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Tipo de Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor	Aseguradora	No.Poliza	Observación
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-12-18	2024-05-08	$232.000.000,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-74-994000023319	

OBSERVACIONES: Se realizo la respectiva verificación de la garantia en la pagina web de la aseguradora.

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACIÓN, A LOS Diecinueve (19) DÍAS DEL MES DE Diciembre DE 2023

YACETH DAVID SUAREZ ACEVEDO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: EDIXON FABIAN BARRERA REYES
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)

8/12

ACTA APROBACIÓN POLIZAS

1001.84

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL DECRETO 100 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y EN ACATAMIENTO DE LO PRECEPTUADO POR ARTICULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO Nº 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015 EFECTUO LA REVISION DE LA POLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE:

CONTRATO: No 2298 de 2023-12-18 - CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATISTA: EXPO ARCO SAS
NIT Nº: 844004371-8
R/L: HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO
C.C: 74770530 Expedida en YOPAL
VALOR: $51.062.900,00 Cincuenta y Un Millones Sesenta y Dos Mil Novecientos Pesos

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Tipo de Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor	Aseguradora	No.Poliza	Observación
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-12-18	2026-01-17	$5.106.290,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-12-18	2027-01-17	$2.553.145,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2023-12-18	2025-01-17	$10.212.580,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000105006	

OBSERVACIONES: Se realizo la respectiva verificación en la pagina de la aseguradora.

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACIÓN, A LOS Diecinueve (19) DÍAS DEL MES DE Diciembre DE 2023

YACETH DAVID SUAREZ ACEVEDO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: EDIXON FABIAN BARRERA REYES
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)

salud

GESTIÓN FINANCIERA- ALCALDÍA MUNICPAL DE YOPAL

Comprobante de Ingreso- Pagos de Estampilla y Tasas

NIT: 891.855.017-7

COMPROBANTE:	ESTR	N°	23 1800	FECHA:	18 de diciembre de 2023

No. Identificación	Nombre del tcerero
844004371	EXPO ARCO SAS

CONCEPTO
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL

DETALLE PRESUPUESTAL

CONCEPTO	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Dependencia	VALOR
Estampilla Pro-cultura	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.02	Estampilla pro cultura	2.1 ALCALDIA	429.000,00
Estampilla Pro-Anciano 3%	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2.1 ALCALDIA	1.287.000,00
Tasa Pro-Deporte 2.5%	1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreacin	1.2.2.0.00.01	Tasa prodeporte y recreación	2.1 ALCALDIA	1.073.000,00

Total Pagado: $ 2.789.000,00

DETALLE CONTABILIDAD

Código	Descripción	Tercero	Débito	Crédito
1.1.10.06.09.11	Bogota 855-09914-964667301-2 Estampilla Pro	EXPO ARCO SAS	$ 429.000,00	$ 0,00
1.1.10.06.09.31	Bogota 85505547-164664322-1 contribucin dep	EXPO ARCO SAS	$ 1.073.000,00	$ 0,00
1.1.10.06.09.32	Bogota 85505548-964664323-9 Est Pro- Adulto	EXPO ARCO SAS	$ 1.287.000,00	$ 0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla pro cultura 1	EXPO ARCO SAS	$ 429.000,00	$ 0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla pro cultura 1	EXPO ARCO SAS	$ 0,00	$ 429.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro adulto mayor 3	EXPO ARCO SAS	$ 1.287.000,00	$ 0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro adulto mayor 3	EXPO ARCO SAS	$ 0,00	$ 1.287.000,00
1.3.11.27.02	Contribucion pro deporte	EXPO ARCO SAS	$ 1.073.000,00	$ 0,00
1.3.11.27.02	Contribucion pro deporte	EXPO ARCO SAS	$ 0,00	$ 1.073.000,00
4.1.05.76.01.01	Estampilla Pro cultura 1	EXPO ARCO SAS	$ 0,00	$ 429.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	EXPO ARCO SAS	$ 0,00	$ 1.287.000,00
4.1.10.61.02	Contribucion Pro Deporte	EXPO ARCO SAS	$ 0,00	$ 1.073.000,00

Elaborado por: Donaldo . Suarez Arias

Donaldo . Suarez Arias
Funcionario Autorizado

INFORME DE ACTIVIDADES

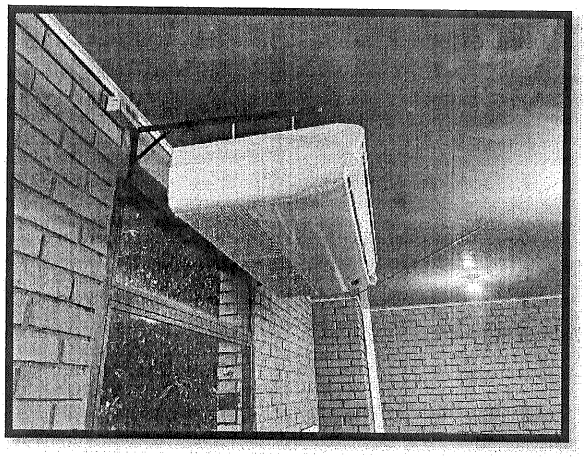
MUNICIPIO DE YOPAL

INFORME DE ACTIVIDADES No.	1	FECHA INFORME	28-12-2023

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

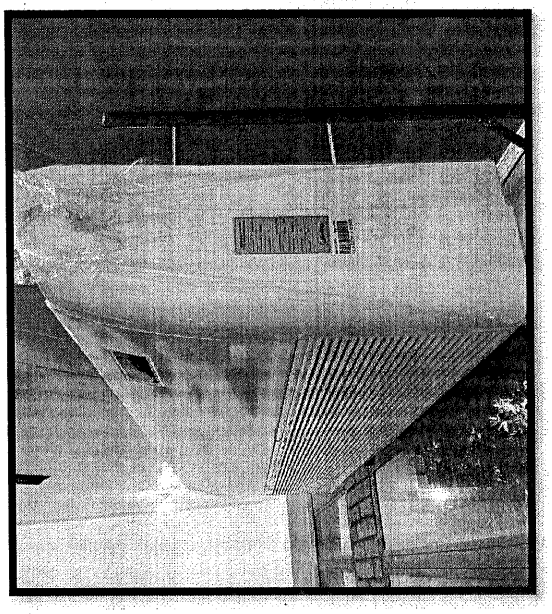
No DEL CONTRATO Y FECHA	**1001.84.2298.2023 del 18 de diciembre de 2023**
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.062.900)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	EXPO ARCO S.A.S. R/L HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO
No. DE IDENTIFICACION	**Nit No. 844.004.371-8** **C.C. No. 74.770.530**
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) días
SUPERVISOR	**CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO - SECRETARIO DE SALUD**
FECHA DE INICIO	19–12-2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28-12-2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
1.- Realizar la entrega e instalación de los tres (03) aires acondicionados de 60.000 BTU, respetando las especificaciones técnicas contempladas en las fichas técnicas anexas a este estudio, con las especificaciones técnicas descritas en el anexo AP5-F42 Ficha Técnica.	Se realizó entrega e instalación de los tres (3) aires acondicionados de 60.000 BTU modelo piso techo en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal en el auditorio del Braulio Gonzáles en el Municipio de Yopal, Casanare: - **Aire acondicionado No 1** 	Entregado y verificado por la Secretaría de Salud Municipal.

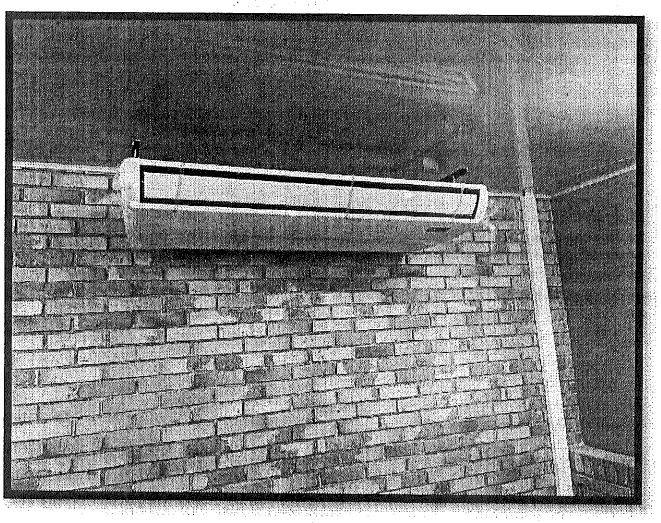
GCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969

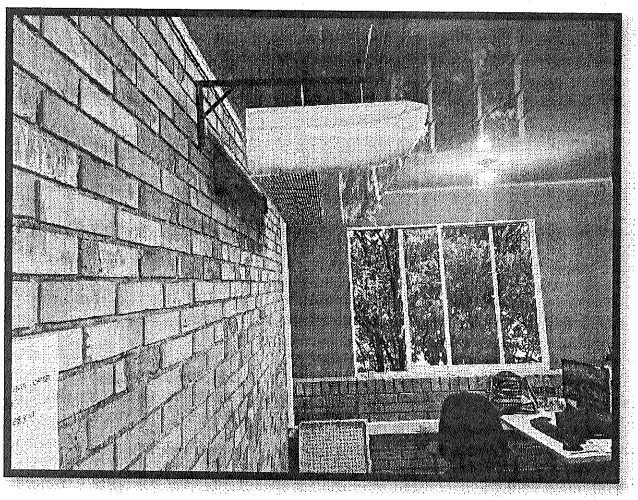


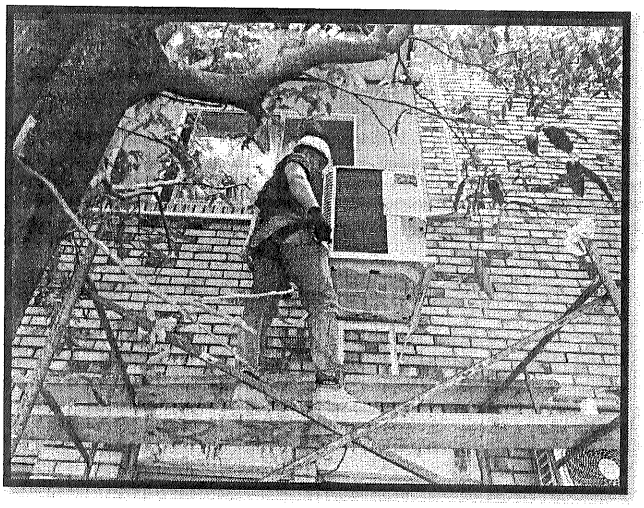




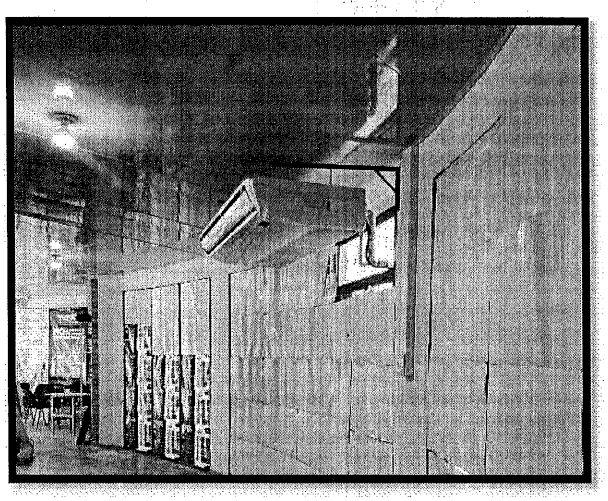
- Aire acondicionado No 2

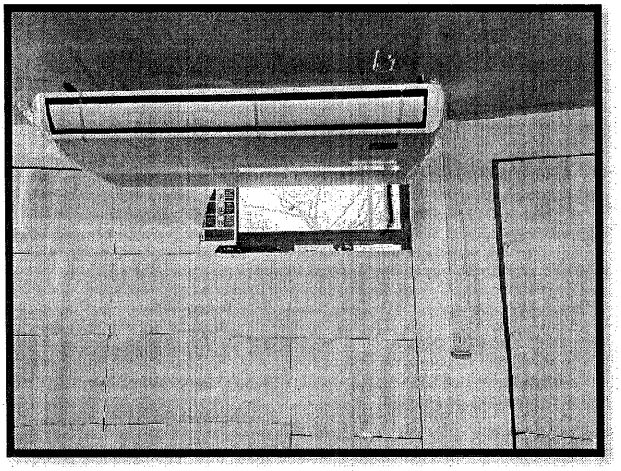


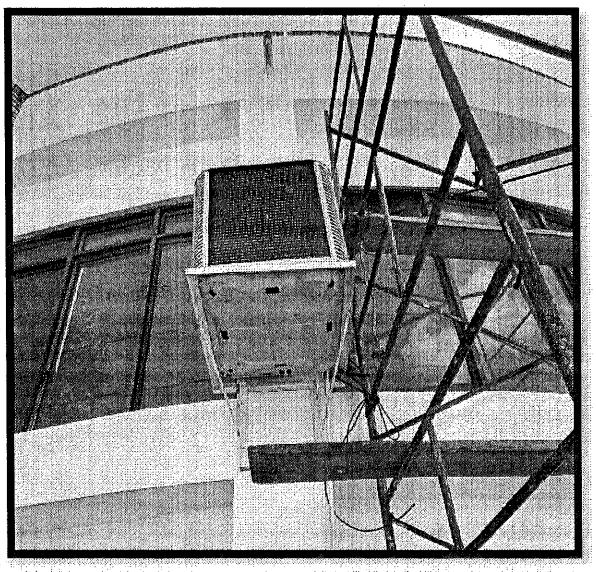


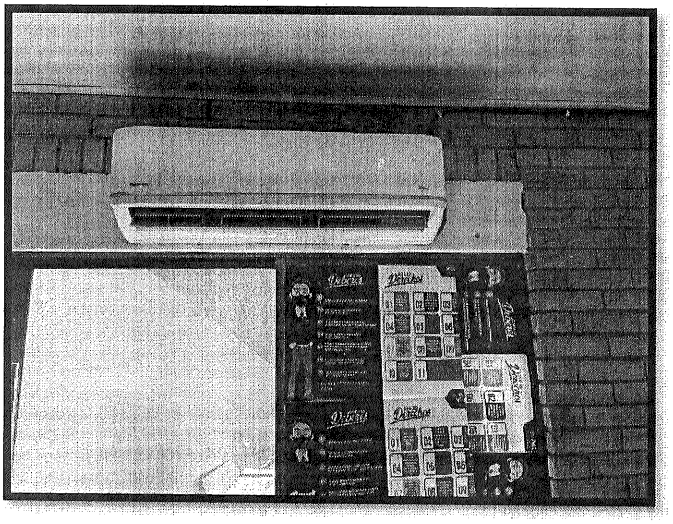
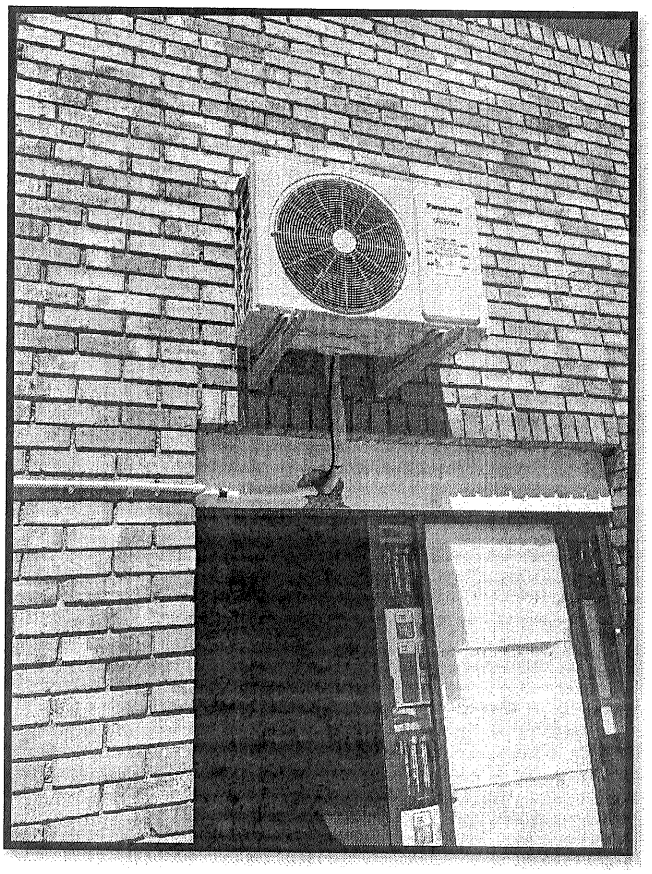


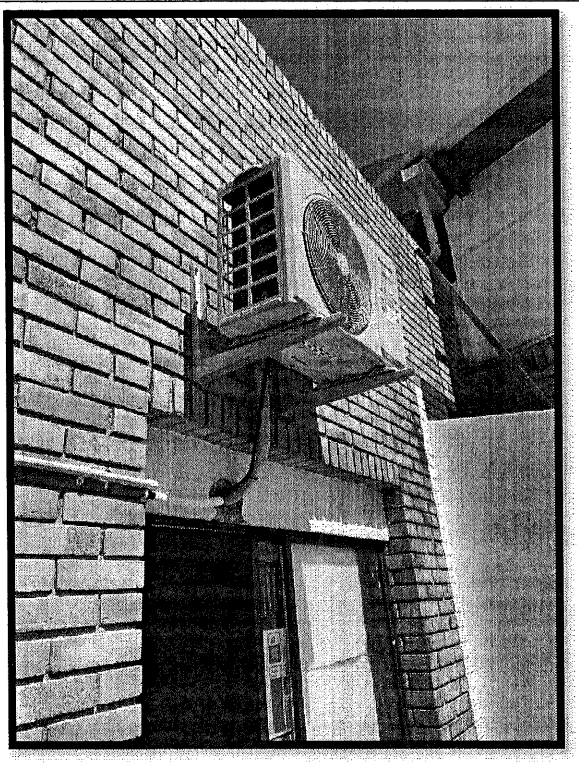
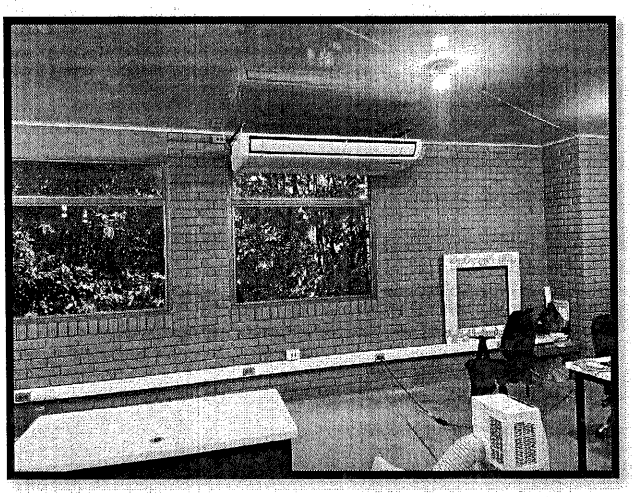
- **Aire acondicionado No 3**



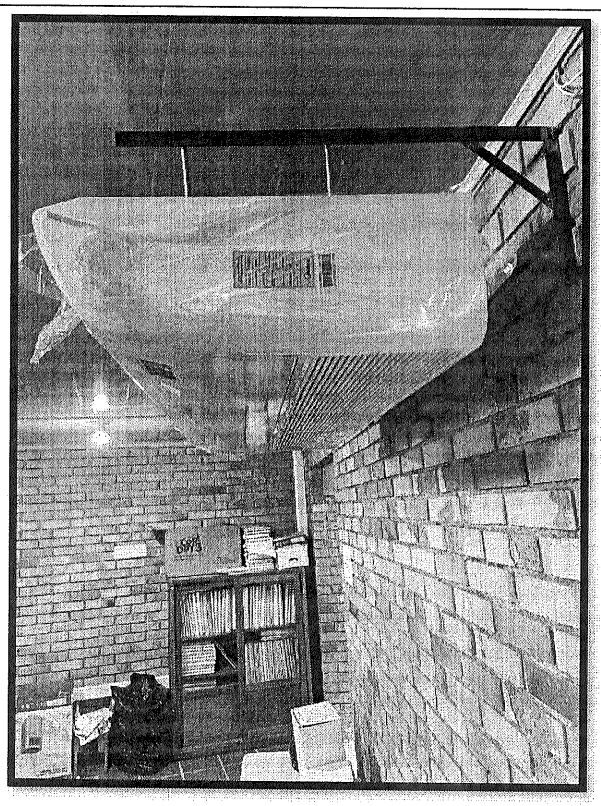


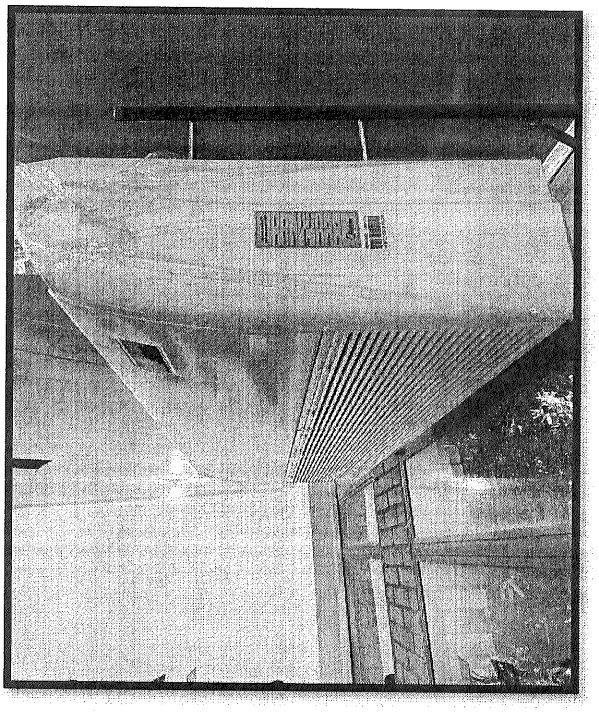


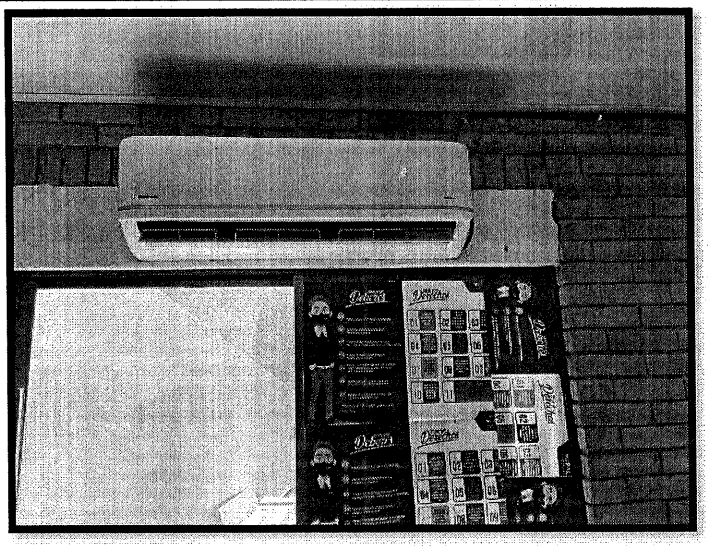
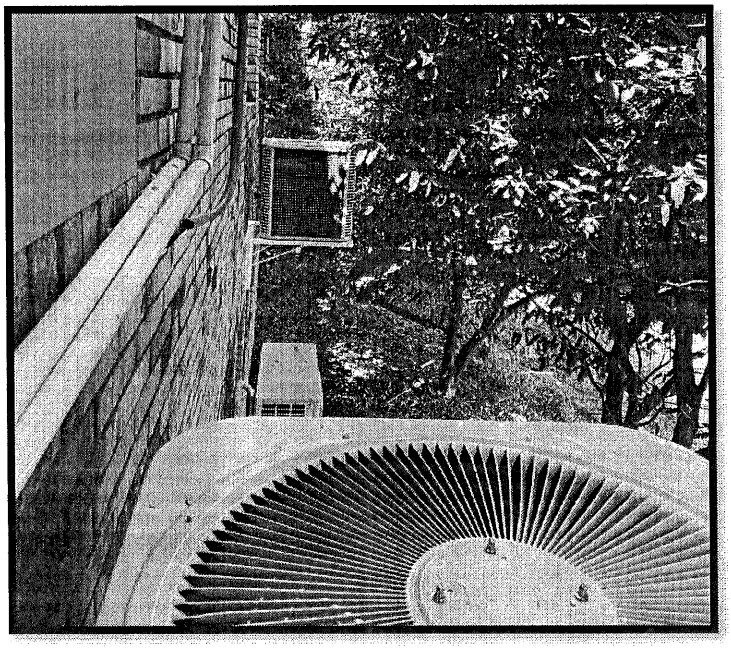
2.- Realizar la entrega e instalación de un (01) aire acondicionado de 24.000 BTU, respetando las especificaciones técnicas contempladas en las fichas técnicas anexas a este estudio, con las especificaciones técnicas descritas en el anexo AP5-F42 Ficha Técnica.	Se realizó entrega e instalación de aire acondicionado de 24.000 BTU modelo Mini Split en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal en el auditorio del Braulio Gonzáles en el Municipio de Yopal, Casanare:  	Entregado y verificado por la Secretaría de Salud Municipal.

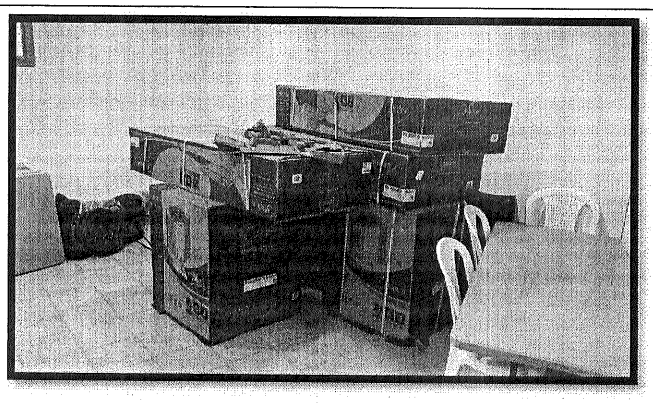
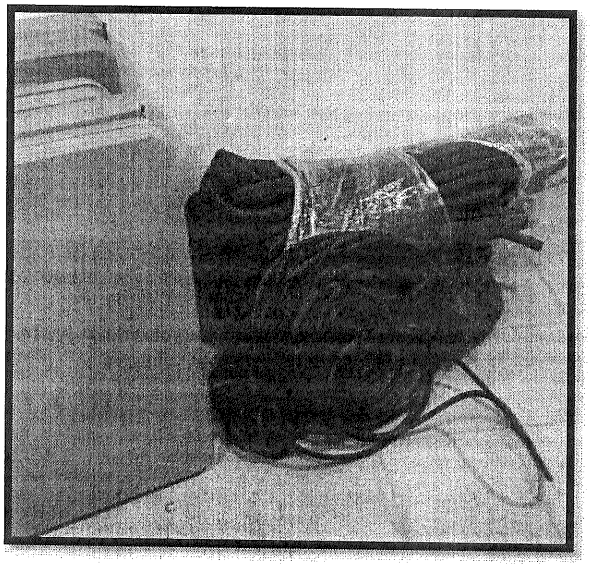
		
3.- Realizar la Instalación de los elementos a contratar.	El suscrito contratista procedió a realizar instalación de los cuatros (4) aires acondicionados en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal: 	Entregado y verificado por la Secretaría de Salud Municipal.

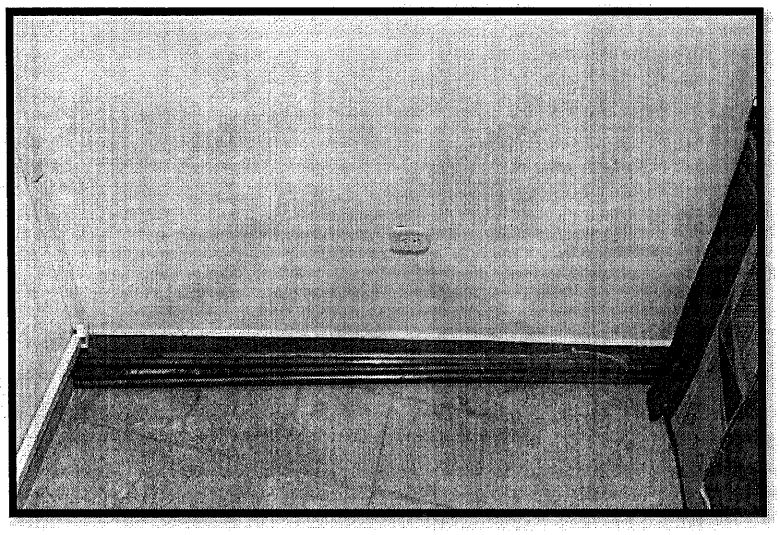
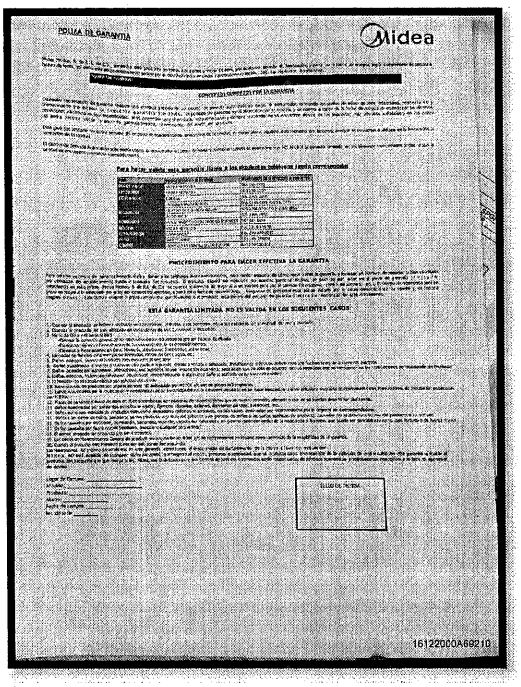
GCC
ISO 9001
Certificate No
LAT - 0969





	 	
4.- Entregar los elementos contratados en las cantidades y con la periodicidad que se solicite por parte de la Secretaria de Salud, previo visto bueno durante la ejecución del contrato.	El suscrito contratista realizó entrega de los elementos contratados tanto en las cantidades como en el tiempo otorgado por el contratante, lo anterior soportado en la certificación emitida por el Secretario de Salud Municipal.	Entregado y verificado por la Secretaría de Salud Municipal.
5.- Realizar la entrega de los materiales y elementos en	Se realizó entrega de los materiales, equipos e elementos nuevos de alta calidad a la Secretaría de Salud Municipal:	Entregado y verificado por la Secretaría de Salud Municipal.

buenas condiciones y con la más alta calidad, que garanticen un mínimo deterioro por normal uso.	  	

		
6.- Junto con la entrega de los elementos, el contratista deberá allegar las correspondientes garantías del fabricante.	El suscrito contratista realizó entrega de las garantías correspondientes de cada equipo (aire acondicionado) al Secretario de Salud Municipal, siendo cada una de la siguiente manera: 	Entregado y verificado por la Secretaría de Salud Municipal.
7.- Suministrar los elementos objeto del presente	Entrega de cuatro aires acondicionados, tres (3) 60.000 BTU y uno (1) de 24.000 BTU.	Entregado y verificado por la Secretaría de Salud Municipal.

contrato, nuevos y de calidad con los respectivos sellos de empaque o de seguridad.	 	
8.- Hacer entrega de los elementos objeto de cada pedido en dependencia del Almacén del Palacio Municipal.	Se realizó el ingreso de los equipos adquiridos (aires acondicionados) al Almacén del Palacio Municipal.	Entregado y verificado por la Secretaría de Salud Municipal.

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	9460592995	DICIEMBRE	N/A
PENSION	9460592995	DICIEMBRE	N/A
ARL	9460592995	DICIEMBRE	N/A

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

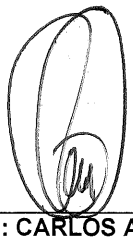
OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	
Nombre Contratista: **Identificación:**	**Firma:** **EXPO ARCO S.A.S. Nit No 844.004.371-8** **R/L HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO** **C.C. No 74.770.530**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Carlos Alberto Rivera Niño, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.274.421 de Bogotá D.C., actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta de liquidación del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	 **FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE: CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO**
CARGO:	**CARGO: SECRETARIO DE SALUD**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURIDICA

MUNICIPIO DE YOPAL

INFORME DE SUPERVISION EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1001.84.2298.2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**EXPO ARCO S.A.S. R/L HUGO ALEJANDRO CHAPARRO CANO**
Identificación	**Nit No. 844.004.371-8 C.C. No. 74.770.530**
Fecha de suscripción del Contrato	**18 de diciembre de 2023**
Objeto	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL**
Plazo de Ejecución	**Diez (10) días**
Fecha de Iniciación	**19–12-2023**
Fecha de Finalización	**28-12-2023**

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.062.900).**
Valor ejecutado	**CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.062.900).**
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	**$0**
Porcentaje de Ejecución	**100%**
Porcentaje por Ejecutar	**0%**
Estado de la Garantía	**No aplica**
Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación**

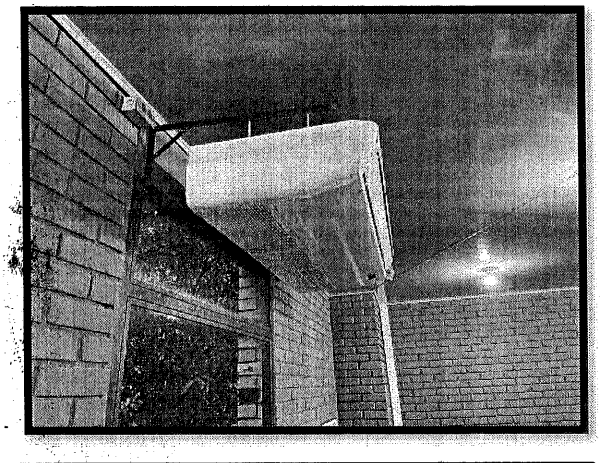
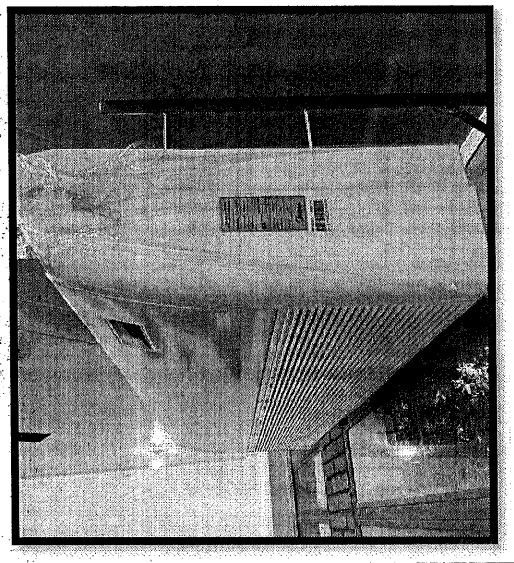
3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

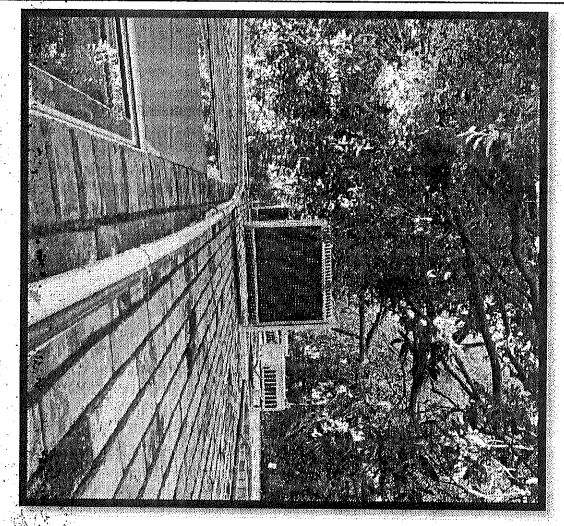
3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

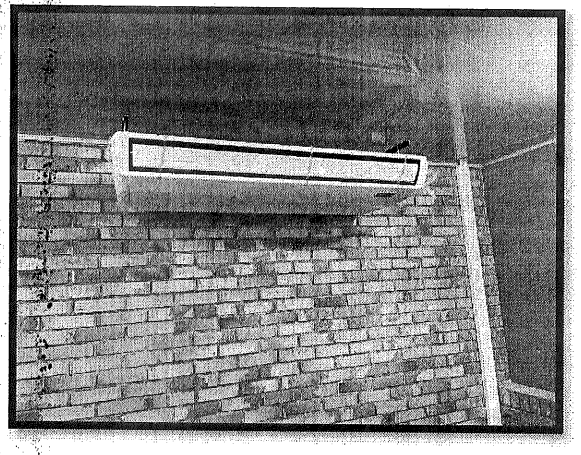
Actividad	Evidencias o Soportes
1.- Realizar la entrega e instalación de los tres (03) aires acondicionados de 60.000 BTU,	El contratista realizó entrega e instalación de los tres (3) aires acondicionados de 60.000 BTU modelo piso techo en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal en el auditorio del Braulio Gonzáles en el Municipio de Yopal, Casanare:

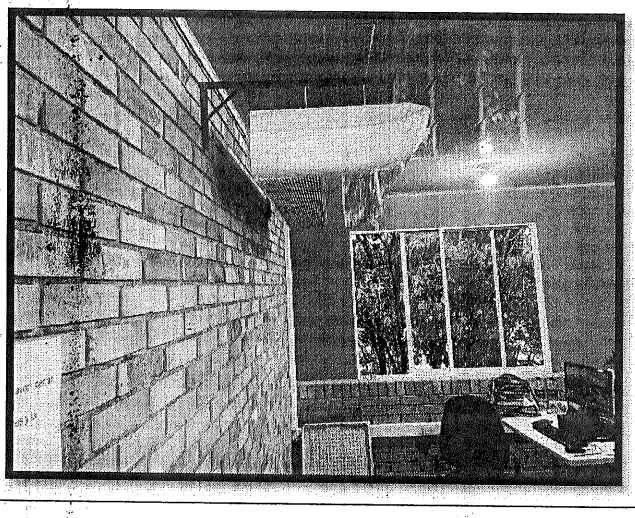
GCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969

respetando las especificaciones técnicas contempladas en las fichas técnicas anexas a este estudio, con las especificaciones técnicas descritas en el anexo AP5-F42 Ficha Técnica.	- **Aire acondicionado No 1**   



- **Aire acondicionado No 2**

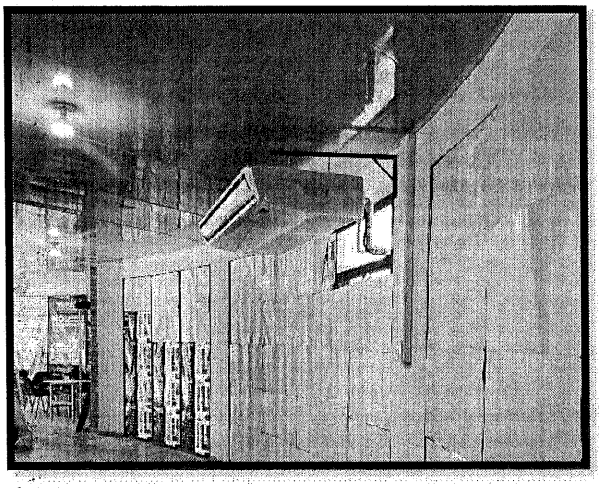


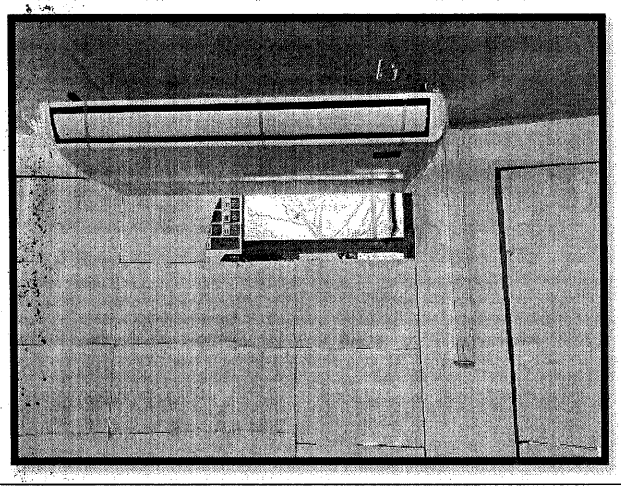


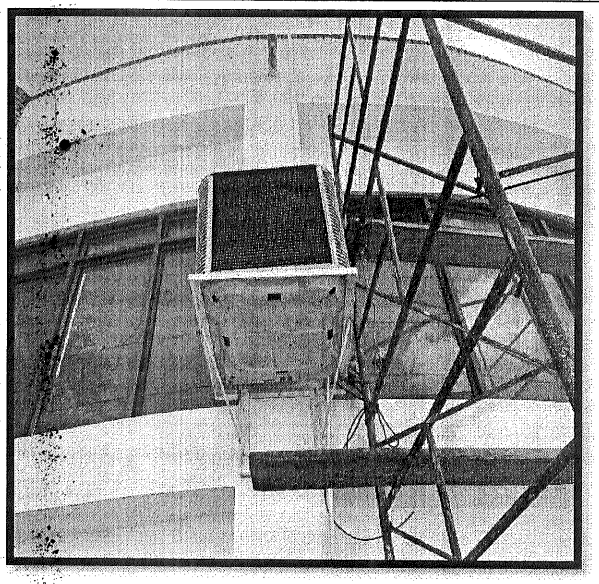
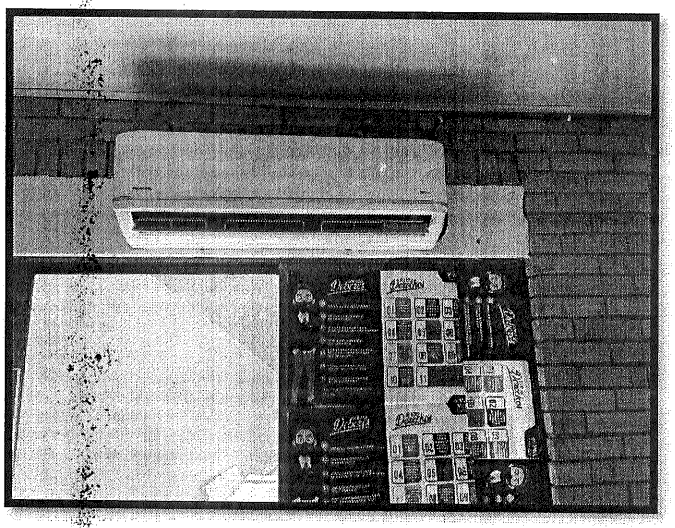
CCC
ISO 9001
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No
LAT - 0969

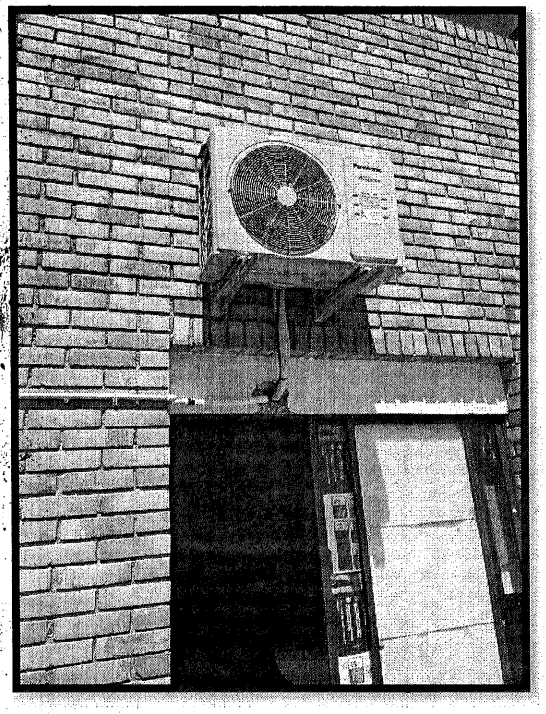
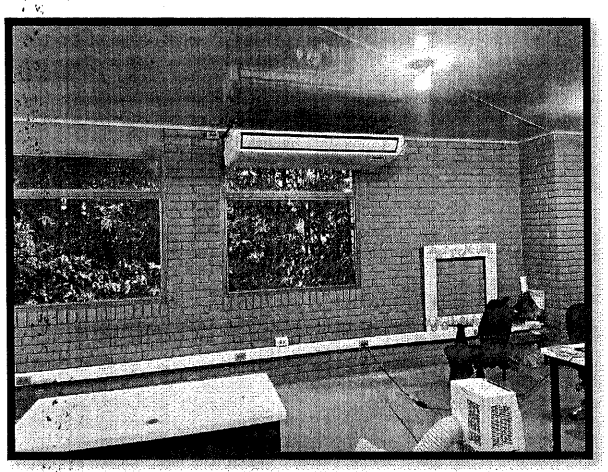


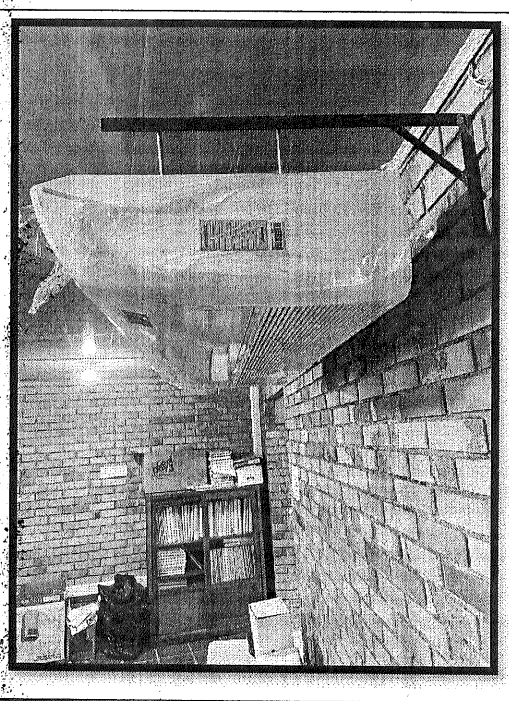
- **Aire acondicionado No 3**

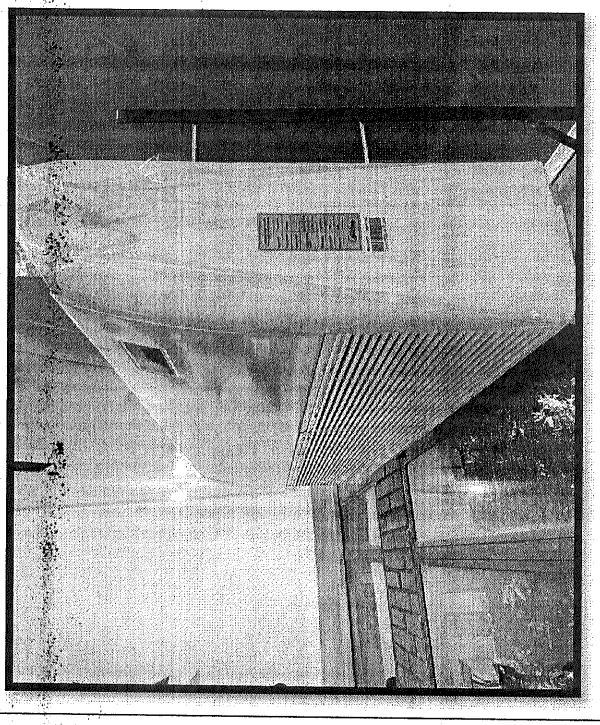


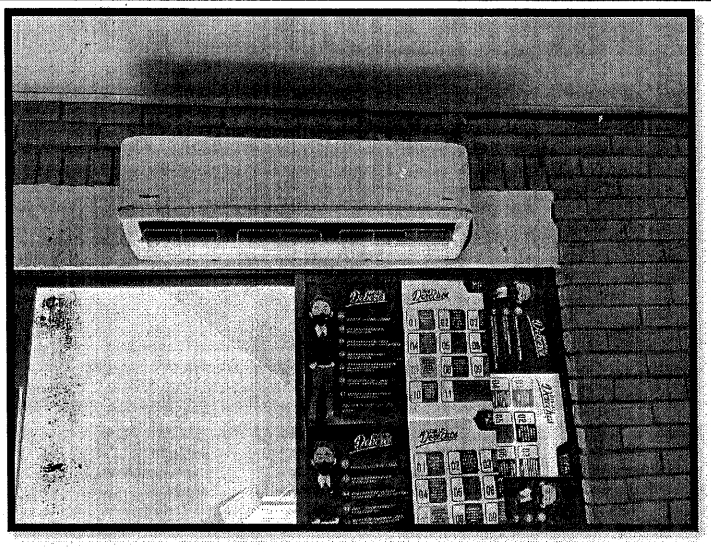
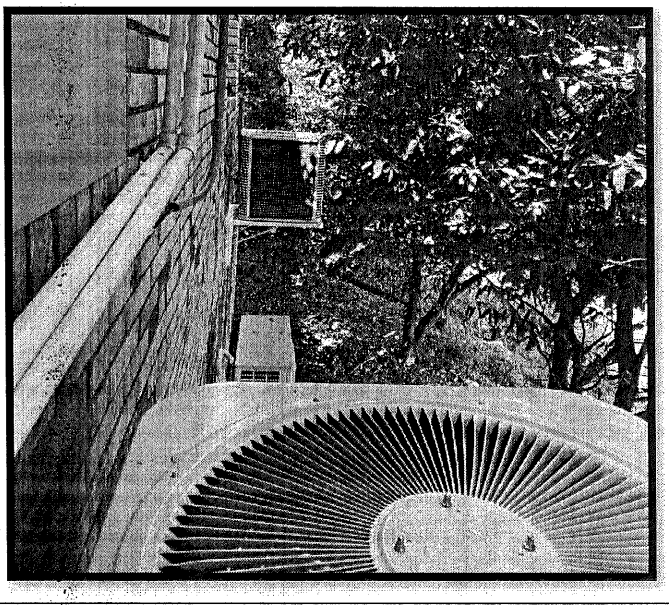


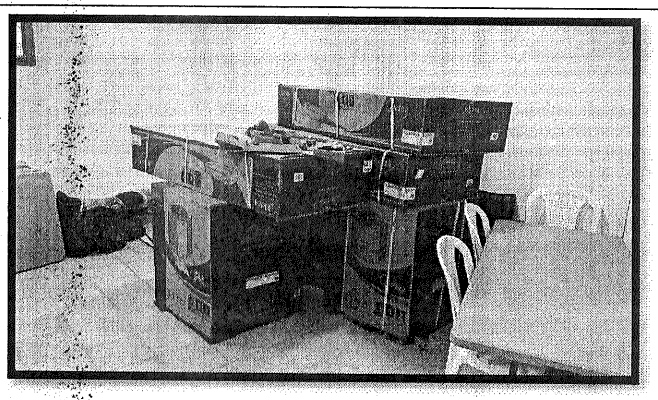
	
2.- Realizar la entrega e instalación de un (01) aire acondicionado de 24.000 BTU, respetando las especificaciones técnicas contempladas en las fichas técnicas anexas a este estudio, con las especificaciones técnicas descritas en el anexo AP5-F42 Ficha Técnica.	El contratista hizo entrega e instalación de aire acondicionado de 24.000 BTU modelo Mini Split en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal en el auditorio del Braulio Gonzáles en el Municipio de Yopal, Casanare: 

	
3.- Realizar la Instalación de los elementos a contratar.	El contratista hizo la instalación de los cuatros (4) aires acondicionados en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal. 

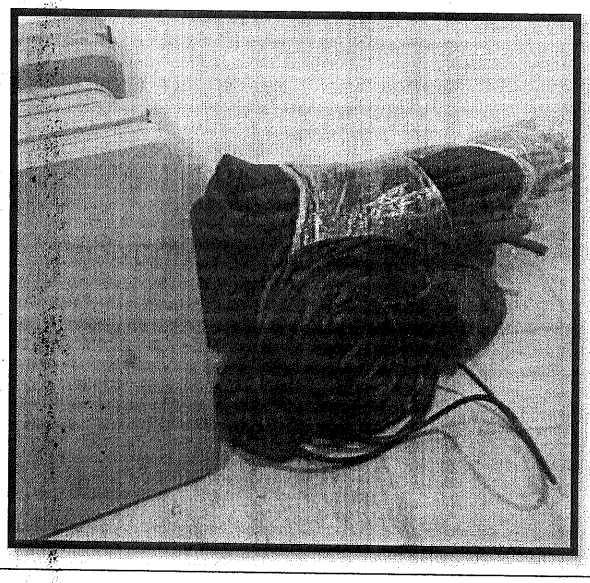


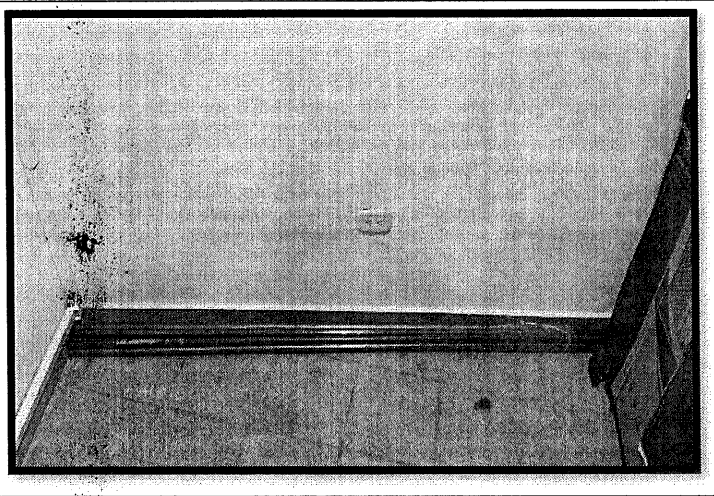
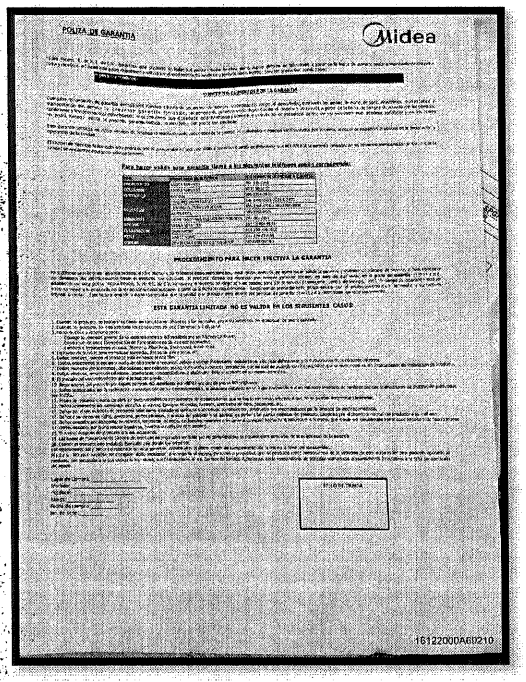


	 
4.- Entregar los elementos contratados en las cantidades y con la periodicidad que se solicite por parte de la Secretaria de Salud, previo visto bueno durante la ejecución del contrato.	El contratista realizó entrega de los elementos contratados tanto en las cantidades como en el tiempo otorgado por el contratante, lo anterior soportado en la certificación emitida por el suscrito Secretario de Salud Municipal.
5.- Realizar la entrega de los materiales y elementos en buenas condiciones y con la más alta calidad, que garanticen un mínimo deterioro por normal uso.	El contratista realizó entrega de los materiales, equipos e elementos nuevos de alta calidad a la Secretaría de Salud Municipal.




Midea



	
6.- Junto con la entrega de los elementos, el contratista deberá allegar las correspondientes garantías del fabricante.	El contratista realizó entrega de las garantías correspondientes de cada equipo (aire acondicionado) al suscrito Secretario de Salud Municipal, siendo cada una de la siguiente manera: 
7.- Suministrar los elementos objeto del presente contrato, nuevos y de calidad con los respectivos sellos de empaque o de seguridad.	El contratista realizó entrega de cuatro aires acondicionados, tres (3) 60.000 BTU y uno (1) de 24.000 BTU.

	 
8.- Hacer entrega de los elementos objeto de cada pedido en dependencia del Almacén del Palacio Municipal.	El contratista realizó el ingreso de los equipos adquiridos (aires acondicionados) al Almacén del Palacio Municipal.

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($2.789.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$ 1.287.000
Estampilla procultura	$ 429.000
Estampilla prodeporte	$ 1.073.000

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SS-MC-098-2023, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

En razón a que el recurso del contrato corresponde a funcionamiento, el resultado obtenido es satisfactorio frente al plan de trabajo suscrito por el supervisor y el contratista.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN 19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023

PERIODO DE EVALUACIÓN		19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	

	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	4,0
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0

GCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No CAT - 0969

CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,5

	PUNTAJE	RESULTADO
Criterios de Calificación Definida	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los **veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023)**.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO
SECRETARIO DE DESPACHO – SECRETARIO DE SALUD
SUPERVISOR