

Fecha: 18/12/2025
Nombre: DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA
CC o Nit: 1118532415 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: IND N°:2025000765
Concepto: Pago Informe 9 de 9 del 11/11/2025 al 10/12/2025 CTO 068 DE 2025 Procesos de control del E.P. en relacion con las ocupaciones de uso publico que obedezcan a criterios urbanísticos

Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Bilbao Vizcaya No Cheque :
Banco: Banco Bbva Colombia No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2025000100	2025000102	2.3.2.02.02.005.40.02.202485010018.2.1.0.00.01	Espacio Público Adecuado (producto Principal Del Ingresos Corrientes De Libre Destinación Mpio	2,562,560.00
Total:				2,562,560.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240102006	Espacio Publico	David Sebastian Cepeda Sanabria	2,536,934.00	0.00
111006106	Espacio Publico 2025 Banco Bbva 911011310	David Sebastian Cepeda Sanabria	0.00	2,536,934.00

Débitos	Créditos	Valor A Girar
2,536,934.00	2,536,934.00	2,536,934.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 10*1000	1	25,626.00	2,562,560.00

Valor a girar

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

Elaboró	Revisó	Aprobó	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
			
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ROCIO QUINTANILLA GALVIS SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NELSON NADYN NIETO RAMIREZ GERENTE INDEV	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: David Sebastian Cepeda Sanabria	
CC o Nit: 1118532415	Teléfonos: - 3213706280
Dirección: - CI 20 27 72 Yopal	
Descripción: Pago Informe 9 de 9 del 11/11/2025 al 10/12/2025 CTO 068 DE 2025 Procesos de control del E.P. en relacion con las ocupaciones de uso publico que obedezcan a criterios urbanisticos	
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	No de contrato: 068-2025
No de documento: 2025000765	Valor: \$ 2,562,560.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000100	2025000102	2.3.2.02.02.005.4 0.02.2024850010 018	Espacio Público Adecuado (producto Principal Del Proyecto).	1.2.1.0.00.01 I Corrientes De Destinación Mpio	2,562,560.00
Total:					2,562,560.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
542302002	Espacio Publico	David Sebastian Cepeda Sanabria	2,562,560.00	0.00
240102006	Espacio Publico	David Sebastian Cepeda Sanabria	0.00	2,536,934.00
243627001	Retencion De Industria Y Comercio Por Compras - Retenido	David Sebastian Cepeda Sanabria	0.00	25,626.00
Totales			2,562,560.00	2,562,560.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 10*1000	1	25,626.00	2,562,560.00

Total: \$ 2,536,934.00
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

Se expide en YOPAL a los 18 días del mes de Diciembre de 2025

Elaboró	Revisó	Firma
		
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ROCIO QUINTANILLA GALVIS SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NELSON NADYN NIETO RAMIREZ GERENTE INDEV



NIT : 844003266
CR 24 10 39 TELEFONO : 6334445

DOCUMENTO SOPORTE
ELECTRONICO
N° DS 2331
18764087221620 de 15/01/2025
Autorización de numeración de la
1581 a la 15000

FECHA	18/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	18/12/2025	
CLIENTE	DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA	NIT	1118532415	
DIRECCIÓN	CL 20 27 72	EMAIL	sebascepeda0707@gmail.com	
OBSERVACIONES	Pago Informe 9 de 9 del 11/11/2025 al 10/12/2025 CTO 068 DE 2025 Procesos de control del E.P. en relacion con las ocupaciones de uso publico que obedezcan a criterios urbanisticos			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TOTAL
INF 9 DE 9	1.00	2,562,560.00	0.00	2,562,560.00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.			SUBTOTAL	2,562,560.00
			VALOR IVA	0.00
			TOTAL FACTURA	2,562,560.00
PROVEEDOR	RESPONSABLE		SELLO RECIBIDO	
C.C.				



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

26/Dec/25 11:28:50

Información del fichero

Clave Empresa:	ESPUBLICO2025	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200011310
F.de proceso:	19-12-2025	Nombre Fichero:	AVID SEBASTIAN CE
Referencia:	DVP 22/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.536.934,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA	01100026143	2.536.934,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011185324150
Nombre:	DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA	E-mail:	sebascepeda0707@gmail.com
Dirección 1:	CL 20 27 72 BRR BROSQUERO	Dirección 2:	CL 20 27 72 BRR BROSQUERO
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	01100026143
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.536.934,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	INF 9 DE 9 CTO 068 2025	Concepto 2:	



Net Cash

Detalle del fichero

22/Dec/25 17:53:30

Información de la orden

Fecha de proceso:	19-12-2025	Número de Órdenes:	1
Tipo de pago:	Pago a Proveedores	Importe:	2.536.934,00

NOMBRE BENEFICIARIO	No IDENTIFICACIÓN	No CUENTA	FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	ESTADO
DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRI	1118532415	01100026143	Abono en cuenta	0007	2.536.934,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO

REQUISITOS TRAMITE CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
DATOS GENERALES			
NOMBRE Y APELLIDOS	DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.118.532.415	TELEFONO DE CONTACTO	3213500655
TIPO DE CONTRATO	CPSAG	NÚMERO DE CONTRATO	068-2025
LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST)			
NÚMERO DE INFORME	0988	SOPORTES ACTIVIDADES EJECUTADAS – medio Físico y/o CD con Vo.Bo. SUPERVISOR	010088
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO		PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	0488
ACTA PAGO A CONTRATISTAS		CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer cobro)	
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES		RUT (Primer cobro)	
INFORME DE ACTIVIDADES	0488	PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO (Cuando Aplique):	
ACTA LIQUIDACIÓN (Cuando Aplique)	0288	APROBACIÓN PAGO SECOP2	0288
FACTURA DE VENTA LEGAL CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE – (para personas obligadas a generar IVA)		PLAN DE PAGOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR (Cuando Aplique)	
CERTIFICADO PQRS	0288	ENTRADA DE ALMACEN: (Cuando Aplique)	0288
TOTAL, FOLIOS FECHA 12/12/2025 14:53:23 ASUNTO: INFORME 9 No. FOLIOS: 8 ANEXOS: 0 DEST.: ROCIO QUINTANILLA GALVIS REMITENTE: DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA 20251049 INTERNOS: 			

RECIBIDO CUENTAS

OBSERVACIONES:	Fecha: 15-12-25	Revisó: Rocio Quintanilla
	Contrato: 068-2025	Remite: Sebastian
	Obs: correcciones	

Vo. Bo.:  Supervisor de Contrato

Revisó:  Subgerencia Administrativa y Financiera
--

Ciudad y Fecha: Yopal, 11 de diciembre de 2025		Número y fecha del contrato: 068-2025 del 10/03/2025			
CPSP ☐ CPSAG ☒ CPS ☐ CA ☐ CO ☐ CS ☐ CC ☐		Periodo de pago: de 11/11/2025 A 10/12/2025 Informe No. 9 de 9			
UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO					
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.					
Nombres y Apellidos del Contratista DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA , No. de Identificación: 1.118.532.415 DV-5					
Registro Único Tributario: Común ☐ Simplificado ☒		Fecha de actualización RUT: 07/03/2024			
Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN RELACIÓN CON LAS OCUPACIONES DE USO PÚBLICO QUE OBEDEZCAN A CRITERIOS URBANÍSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" ADELANTADO POR EL INDEV.					
Nombre del Proyecto de Inversión: "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL".			Código BPIN: 2024850010018		
Plazo de Ejecución: Nueve (9) Meses		Días Ejecutados: Doscientos setenta (270) Días			
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 11/03/2025		Fecha de Terminación: 10/12/2025			
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 10/12/2025 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución de 270 Días del 100,00%, contra una programada de 100% del Total.					
A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)					
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:		\$23.063.040			
Valor Ejecutado a la fecha:		\$23.063.040			
Saldo por facturar del Total del Contrato:		\$ 0			
Valor a pagar según plan de pagos del SECOPII (Valor en número y letras)		\$ 2.562.560 (Dos millones quinientos sesenta y dos mil quinientos sesenta pesos m/cte.			
Saldo a favor del INDEV:		\$0.00			
Forma de Pago: El INDEV pagará al contratista el valor total del contrato correspondiente a veintitrés millones sesenta y tres mil cuarenta pesos (\$23.063.040,00) M/CTE, mediante nueve (9) mensualidades vencidas cada una por valor de dos millones quinientos sesenta y dos mil quinientos sesenta pesos (\$2.562.560.00) M/CTE el pago final se efectuará previa suscripción de acta de liquidación. El contratista deberá presentar con cada acta parcial, certificación expedida por la subgerencia administrativa y financiera donde coste que cerro debidamente las comunicaciones asignadas desde el aplicativo SJT, informe de ejecución de actividades con sus respectivos soportes aprobados por el supervisor y el pago de aportes al sistema de seguridad social.					
Cuenta bancaria autorizada para Giro:		Tipo: AHORROS			
		No. 01100026143			
		Entidad Financiera: BANCOLOMBIA			
B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)					
Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1.2.1.0.00.01 I Ingresos corrientes de libre destinación municipio	210.26.2025000100	28-02-2025	\$23.063.040,
	Registro Presupuestal	69 -1.2.1.0.00.01 I Ingresos corrientes de libre destinación municipio	210.26.2025000102	10-03-2025	\$23.063.040
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica).

Concepto	Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión		dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión		dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación		dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa
			Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	Tasa Pro Deporte. 2.5%
	Numero de recibo	25481	25481	N.A.
	Fecha	11/03/2025	11/03/2025	N.A.
	Valor	\$ 231.000	\$ 692.000	N.A.
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor			

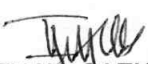
3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
Cumplimiento 57-46-101008287		10/03/2025	10/03/2025	20/04/2026	11/03/2025

4. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	4634317232 4634317526	\$1.423.500 \$521.950	\$178.800 \$65.300	NOVIEMBRE DICIEMBRE	NUEVA E.P.S
PENSIÓN	16	4634317232 4634317526	\$1.423.500 \$521.950	\$228.600 \$83.600	NOVIEMBRE DICIEMBRE	PORVENIR
ARL (Nivel Riesgo:)	3	4634317232 4634317526	\$1.423.500 \$521.950	\$ 34.900 12.800	NOVIEMBRE DICIEMBRE	POSITIVA

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, como Supervisor CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta.

SUPERVISOR
CONTRATISTA

TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN

C.C. 33.378.003 de Tunja (Boyacá).
 Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano INDEV
 Resolución 0039 del 22/04/2024



DAVID SEBASTIÁN CEPEDA SANABRIA
 C.C.1.118.532.415 De Yopal
 CPSP: 068 – 2025

Yopal, 11 de diciembre de 2025

Señores

INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020- INDEV

Subgerencia Administrativa y Financiera

La ciudad

REF. Certificado de Deducciones

Yo, DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.118.532.415 teniendo en cuenta la reforma Tributaria estructural, ley 1819 del 29 de diciembre de 2016,

CERTIFICO QUE:

Mis ingresos percibidos en el año 2025, corresponden a la prestación de servicios y/o Salario, en el que contraté o vinculé por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. **SI** ☐ **NO**
X

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 11-11-2025 y el 10-12-2025, en los pagos que me realice el INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020- INDEV de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional pagados en el año _____ (Hasta 100 UVT mensuales- \$4.979.900) .Art 387 ET-DR 4713/05	\$ 0.00
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales -\$ 796.784). Art 387 ET	\$ 0.00

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales (\$1.593.568) Parágrafo Art 387 ET.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD

*Se adjuntan los certificados de registro civil. (Una sola vez)



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exenta, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales (\$14.919.605).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	\$ 0.00
Aportes en cuentas AFC	\$ 0.00

Y finalmente, informo que los servicios del contrato No. 068-2025 de fecha 10/03/2025 fueron ejecutados en el municipio de Yopal y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,



DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA
C.C 1.118.532.415. de. Yopal

**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN No. 068-2025**

CONTRATO DE SERVICIOS No.:	068-2025
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 -INDEV
CONTRATISTA:	DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN RELACIÓN CON LAS OCUPACIONES DE USO PÚBLICO QUE OBEDEZCAN A CRITERIOS URBANÍSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" ADELANTADO POR EL INDEV".
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRÉS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$23.063.040,00).
PLAZO DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	11 DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Yopal, a los once (11) días del mes de diciembre de Dos mil veinticinco (2025) se reunieron el Ing. NELSON NADYN NIETO RAMIREZ en su calidad de Gerente del INDEV y la Arquitecta. **TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN**, Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano INDEV, en su calidad de Supervisora del presente contrato, y el señor **DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.118.532.415 expedida en Yopal (Casanare), en su calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente acta de Liquidación Final del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **068-2025**, que se determinara así:

LIQUIDACIÓN - Las partes acuerdan proceder a efectuar la respectiva liquidación Final del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **068-2025**, con el fin de poder establecer el valor ejecutado del mismo a la fecha y quedar a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato. En consecuencia, la liquidación quedara conforme al siguiente resumen:

V/R Total del contrato	\$23.063.040	
V/R Primera cuenta de cobro pagada		\$ 2.562.560
V/R Segunda cuenta de cobro Pagada		\$ 2.562.560
V/R Tercera cuenta de cobro Pagada		\$ 2.562.560
V/R Cuarta cuenta de cobro Pagada		\$ 2.562.560
V/R Quinta cuenta de cobro Pagada		\$ 2.562.560
V/R Sexta cuenta de cobro Pagada		\$ 2.562.560
V/R Séptima cuenta de cobro Pagada		\$ 2.562.560
V/R Octava cuenta de cobro Pagada		\$ 2.562.560
V/R Con la presente acta		\$ 2.562.560
Saldo a favor del INDEV		\$ 0
Sumas Iguales	\$23.063.040	\$23.063.040

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$20.500.480)

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$2.562.560)

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV: (\$ 0)

La presente acta de liquidación se encuentra soportada con la cuenta de cobro e informes de actividades presentados por el contratista y con Vo.Bo. Del Supervisor del contrato a entera satisfacción dando así cumplimiento al objeto del contrato en mención.

Observaciones:

1. El supervisor certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el valor de \$923.000 por concepto de estampillas, discriminado de la siguiente manera:

Estampilla Pro adulto mayor: \$ 692.000

Estampilla Pro Cultura: \$ 231.000

2. El supervisor certifica que el contratista presentó pólizas en debida forma y las mismas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del INDEV.
3. El supervisor certifica que el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las actividades objeto del contrato dentro del plazo de la ejecución establecido.
4. El supervisor certifica que el contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pagos de los aportes al Sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) exigidos por la Ley durante el plazo de ejecución.
5. El supervisor certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo con las respuestas de PQRS.

Durante la ejecución 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.

Cada una de las partes se declara a paz y salvo, excepto por culpa y falla por la prestación del servicio y renuncian de forma expresa a presentar y tramitar reclamación judicial o extrajudicial en contra de la otra como consecuencia de la liquidación final del contrato que se acuerda en esta acta.

Una vez leída y aprobada por las partes la presente acta de liquidación final, quedara perfeccionada, y produce plenos efectos.

Para constancia se firma a los Once (11) días del mes de diciembre de Dos mil veinticinco (2025) por quienes en ella intervinieron.


TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN
Subgerente de infraestructura
y desarrollo urbano INDEV
Supervisor

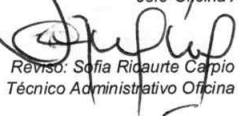

DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA
Contratista


Aprobó: **TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN**
Subgerente de infraestructura y desarrollo urbano INDEV


NELSON NADYN NIETO RAMIREZ
Gerente


Revisó: **Oscar Beltrán Pérez**
Jefe Oficina Asesora Jurídica


Elaboró: **Diana Marcela Pérez Pelayo**
Profesional de Apoyo Contratado No. 090 - 2025.


Revisó: **Sofía Ricaurte Capió**
Técnico Administrativo Oficina Asesora Jurídica

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÚDULA DE IDENTIFICACIÓN: DIRECCIÓN: CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: CALLE NO. 27 - 72 TELÉFONO: 02-4987444 TIPO DE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÚDULA DE IDENTIFICACIÓN: DIRECCIÓN: CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: CALLE NO. 27 - 72 TELÉFONO: 02-4987444 TIPO DE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	NÚMERO PLANILLA: 4634317232 TIPO DE PLANILLA: 205 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/12/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9955034926	MES: noviembre AÑO: 2025				

[illegible]

ADMINISTRADORA		No.	TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES					
			COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		MORA		DESCUENTO	
CÓDIGO	NOMBRE	1	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EP9037	EP9037-NUJUEVA EPS			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 1.600	\$ 0	\$ 178.000	\$ 600	\$ 0	\$ 178.600	
SUBTOTALES:																		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE					VALOR		PLANILLA		COTIZACIÓN					
		1													
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.														
SUB-TOTALES:															
												\$ 34,700	\$ 200	\$ 0	\$ 34,900
												\$ 34,700	\$ 200	\$ 0	\$ 34,900

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 442.100
----------------------	-------------------

 $\frac{K}{O}$

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 118532415 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 118532415 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANCHEZ DIRECCIÓN: YOPAL DEPARTAMENTO: CALLE 20 27-72 TELÉFONO: 02-8055555 TIPO EMPRESA: 02-8055555 FORMA DE PRESENTACIÓN: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4834317526 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 MES: diciembre AÑO: 2025 FECHA PAGO (señalarse): 2025/12/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		INDEPENDIENTES 2025 9965034890	
--	--	---	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR PLANILLA	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGO
25-2037	250301-PORVENIR	1	\$ 83.600						
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR PLANILLA	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGO	VALOR PAGO
25-2037	250301-NUOVA EPS	1							
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR PLANILLA	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGO	VALOR PAGO
11-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1							
SUB-TOTALES:									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
PENSION									
Nº.	FECHA	NOMBRES	TIPO	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR PLANILLA	VALOR COTIZACIÓN	VALOR PAGO	VALOR PAGO
1	25-2037	DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANCHEZ	250301-NUOVA EPS	\$ 83.600	\$ 83.600	\$ 83.600	\$ 83.600	\$ 83.600	\$ 83.600
SUB-TOTALES:									

TOTAL PAGADO: \$ 161.700

OK

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL "INDEV"
NIT.844.003.266-8.**

CERTIFICA:

Que el señor (a) DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.118.532.415. adscrito a la subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano. Con contrato No. 068-2025 se encuentra a paz y salvo desde el periodo 11/11/2025 a 10/12/2025 según reporte del módulo de gestión documental del software SJT.

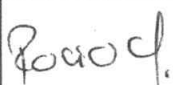
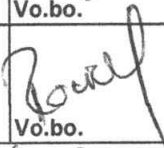
La presente se expide a solicitud del interesado (a) a los once (11) días de diciembre de 2025

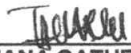


ROCÍO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera



Elaboró: LEYDY ALDANA GUZMAN
Profesional de apoyo S.A.F.

Fecha del Certificado de entrega	11/12/2025		
Objeto Contractual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN RELACIÓN CON LAS OCUPACIONES DE USO PÚBLICO QUE OBEDEZCAN A CRITERIOS URBANÍSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" ADELANTADO POR EL INDEV".		
Fecha y Número de Contrato	068-2025 del 10/03/2025		
Dependencia	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		
Nombre del Supervisor	TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN		
Los abajo firmantes certifican que el (la) contratista DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA identificado (a) con C.C 1.118.532.415 de Yopal Casanare, no tiene pendientes de entrega por todo concepto con cada uno de los procesos, áreas y/o dependencias que están bajo su responsabilidad.			
DEPENDENCIA	ENTREGA A CONFORMIDAD DE:	NOMBRE RESPONSABLE	FIRMA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- ALMACEN	Bienes, elementos de consumo y devolutivos con logos institucionales.	Leydi Aldana Guzmán Profesional de apoyo SAF	 Vo.bo.
SUPERVISOR	Claves, usuarios, información, PQRS.	Tatiana Catherine Vega Mogollón Supervisor del Contrato	 Vo.bo.
GESTIÓN DOCUMENTAL - SUPERVISOR	Préstamo de documentos.	Rocio Quintanilla Galvis Subgerente Administrativa y Financiera	 Vo.bo.
	Inventario Documental.	Tatiana Catherine Vega Mogollón Supervisor del Contrato	 Vo.bo.
SISTEMAS	Desactivación de usuarios de correos, SJT, internet e impresoras. Back información digital.	Rocio Quintanilla Galvis Subgerente Administrativa y Financiera	 Vo.bo.


TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN
 Subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano INDEV
 Supervisor


DAVID SEBASTIAN CEPEDA SANABRIA
 Contratista



1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

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

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	informe 1	5/05/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/05/2025 3:24:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	3/06/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4/06/2025 10:09:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	27/06/2025 2:26:00 PM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/06/2025 3:07:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	23/07/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5	13/08/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/08/2025 4:29:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	06	16/09/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/09/2025 11:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	07	21/10/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/10/2025 2:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Aceptada	Detalle
Pago 008	008	14 días de tiempo transcurrido (28/11/2025 12:00:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14 días de tiempo transcurrido (28/11/2025 9:52:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Aceptada	Detalle
Pago 009	009	1 día de tiempo transcurrido (11/12/2025 12:00:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3 horas de tiempo transcurrido (12/12/2025 11:07:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.562.560 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ 9 CERTIFICACION DE IDONEIDAD.pdf	9 CERTIFICACION DE IDONEIDAD.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 10 CARTA DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf	10 CARTA DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 11 MINUTA.pdf	11 MINUTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 12 RP.pdf	12 RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 13 POLIZA.pdf	13 POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 14 ARL.pdf	14 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 15 ESTAMPILLA.pdf	15 ESTAMPILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 16 APROBACION DE POLIZA.pdf	16 APROBACION DE POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 17 ACTA DE INICIO.pdf	17 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >