



INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020
INDEV

NIT:844003266-8



ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

EGRESO CONTABLE No: 2026000129

Fecha: 13/03/2026
 Nombre: GERMAN TORRES SAS
 CC o Nit: 901570496 - 2 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago:
 Concepto: Mantenimiento Cubierta Central De Abastos Del Municipio De Yopal Contrato De Obra No. 246-2025
 Tipo de contrato: ADICIÓN Y PRORROGA No de contrato: 246-2025
 Banco: Banco De Bogota No Cheque :
 Banco: Banco Davivienda No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2025000347	2025000338	2.3.2.02.02.005.40.03	Plazas Mejoradas - 69 1.2.1.0.00.01 I Ingresos Corrientes De Libre Destinación Mpio	20,046,551.45
2025000347	2025000338	2.3.2.02.02.005.40.03	Plazas Mejoradas - 89 1.2.1.0.00.02 Superavit Fiscal Recursos Propios Indev	45,131,546.55
2025000450	2025000437	2.3.2.02.02.008.40.04	Servicio De Asistencia Técnica En Planificación Ordenamiento Territorial - 69 1.2.1.0.00.01 I Ingresos Corrientes De Libre Destinación Mpio	1,088,830.45
2025000450	2025000437	2.3.2.02.02.008.40.12	Documentos De Planeación - 71 1.3.3.1.00.04 Rb Superavit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	14,699,541.60
2025000450	2025000437	2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento - 67 1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinación Instituto	10,667,671.23
Total:				91,634,141.28

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240102012	Optimizacion	German Torres Sas	20,046,551.45	0.00
240102012	Optimizacion	German Torres Sas	35,509,327.55	0.00
240102012	Optimizacion	German Torres Sas	1,088,830.45	0.00
240102012	Optimizacion	German Torres Sas	14,699,541.60	0.00
240101005	Bienes Y Servicios	German Torres Sas	10,667,671.23	0.00
111006032	Megabanco 855055067 Espacio Publico	German Torres Sas	0.00	10,667,671.23
111006107	Optimización 2025 Davivienda 091800081647	German Torres Sas	0.00	71,344,251.05

Débitos	Créditos	Valor A Girar
82,011,922.28	82,011,922.28	82,011,922.28

RETENCIÓN Y DESCUENTOS



INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020
INDEV

NIT:844003266-8




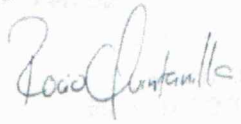

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

EGRESO CONTABLE No: 2026000129

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 15x1000 Actividad 302 Contratistas De Obras Civiles De Construccion	1.5	1,374,512.00	91,634,141.28
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	1,833,000.00	91,634,141.28
Contratos De Construcción Retenido 2%	2	1,833,000.00	91,634,141.28
Impuesto De Guerra	5	4,581,707.00	91,634,141.28

Valor a girar

OCHENTA Y DOS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 28 M.C.

<p>Elaboró</p>  <p>LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR</p>	<p>Revisó</p>  <p>ROCIO QUINTANILLA GALVIS</p>	<p>Aprobó</p>  <p>NELSON NADYN NIETO RAMIREZ</p>	<p>FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT</p>
---	---	--	--



1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre:	German Torres Sas
CC o Nit:	901570496
Teléfonos:	- 3204954797
Dirección:	- Km 4 Via Sirivana Yopal
Descripción:	Mantenimiento Cubierta Central De Abastos Del Municipio De Yopal Contrato De Obra No. 246-2025
Tipo de contrato:	Adición Y Prorroga
No de contrato:	246-2025
No de documento:	2026000037
Valor:	\$ 91,634,141.28

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000347	2025000338	2.3.2.02.02.005.4 0.03.2024850010	Plazas Mejoradas	1.2.1.0.00.01 I Ingresos Corrientes De Libre Destinación Mpio	20,046,551.45
2025000347	2025000338	017 2.3.2.02.02.005.4 0.03.2024850010	Plazas Mejoradas	1.2.1.0.00.02 Superavit Fiscal Recursos Propios Indev	45,131,546.55
2025000450	2025000437	017 2.3.2.02.02.008.4 0.04.2024850010	Servicio De Asistencia Técnica En Planificación Urbana Y Ordenamiento Territorial	1.2.1.0.00.01 I Ingresos Corrientes De Libre Destinación Mpio	1,088,830.45
2025000450	2025000437	017 2.3.2.02.02.008.4 0.12.2024850010	Documentos De Planeación	1.3.3.1.00.04 Rb Superavit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	14,699,541.60
2025000450	2025000437	017 2.1.2.02.02.008.0 3	Mantenimiento	1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Instituto	10,667,671.23
Total:					91,634,141.28

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
542302008	Optimización	German Torres Sas	20,046,551.45	0.00
240102012	Optimizacion	German Torres Sas	0.00	20,046,551.45
542302008	Optimización	German Torres Sas	45,131,546.55	0.00
240102012	Optimizacion	German Torres Sas	0.00	35,509,327.55
542302008	Optimización	German Torres Sas	1,088,830.45	0.00
240102012	Optimizacion	German Torres Sas	0.00	1,088,830.45
542302008	Optimización	German Torres Sas	14,699,541.60	0.00
240102012	Optimizacion	German Torres Sas	0.00	14,699,541.60
511115005	Mantenimiento	German Torres Sas	10,667,671.23	0.00
240101005	Bienes Y Servicios	German Torres Sas	0.00	10,667,671.23
243627005	Retencion Industria Y Comercio Spgr 1x1000	German Torres Sas	0.00	1,374,512.00
244035004	Estampilla Para La Justicia Familiar	German Torres Sas	0.00	1,833,000.00
243626001	Contratos De Construccion Retenido	German Torres Sas	0.00	1,833,000.00



INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV

NIT:844003266-8

CUENTAS POR PAGAR No: 2026000037

Fecha:13/03/2026



ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

German Torres Sas

0.00

4,581,707.00

244085002

Otros Impuestos Municipales (Impuesto De Guerra)

Totales 91,634,141.28 91,634,141.28




4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 15x1000 Actividad 302 Contratistas De Obras Civiles De Construccion	1.5	1,374,512.00	91,634,141.28
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	1,833,000.00	91,634,141.28
Contratos De Construccion Retenido 2%	2	1,833,000.00	91,634,141.28
Impuesto De Guerra	5	4,581,707.00	91,634,141.28

Total: \$ 82,011,922.28

Valor en letras: OCHENTA Y DOS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 28 M.C.

Se expide en YOPAL a los 13 días del mes de Marzo de 2026

<p>Elaboró</p>  <p>LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR</p>	<p>Revisó</p>  <p>ROCIO QUINTANILLA GALVIS SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>Aprobó</p>  <p>NELSON NADYN NIETO RAMIREZ</p>
--	---	---



Transacciones Realizadas

Empresa: INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YO
 Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8440032668
 Generado por: LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/03/09	2026/03/17
Estado		
Todos		
Canal	WEB	Beneficiario
Nro. Autorización	09562220	GERMAN TORRES SAS
Fecha de Emisión	2026/03/16	Valor a Pagar
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	\$10,667,671.23
Nombre Producto Origen	RP ESP PUBLICO AH	Entidad Financiera
Nro. Producto	****3080	Banco Davivienda
Fecha de Pago	2026/03/16	Tipo Producto
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Cuenta Ahorros
Nro. Identificación	9015704962	Producto Destino
		091800054446
		Tipo Pago
		PROVEEDORES
		Referencia / Nro. Factura
		CTO 246 2025
		Estado
		Exitosa
		Usuario Crea
		ROCIO QUINTANILLA GALVIS

Página 1 de 2



Transacciones Realizadas

Empresa: INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YO
 Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8440032668
 Generado por: LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/03/09	2026/03/17
Estado		
Todos		
Usuario Aprueba/Rechaza	ROCIO QUINTANILLA GALVIS	Usuario Aprueba/Rechaza
Código de Error	N/A	Nombres y Apellidos
Descripción de Código de Error	N/A	ROCIO QUINTANILLA GALVIS

Página 2 de 2

Autorizaciones

Empresa: INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8440032668
Generado por: ROCIO QUINTANILLA GALVIS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedor es y Libranzas	Crear	2026/03/16	\$10,667,671.23	ROCIO QUINTANILLA GALVIS	091800054446	GERMAN TORRES SAS	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



DAVIVIENDA



Comprobante de Pago


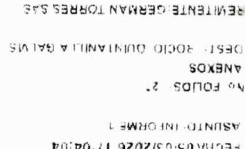
Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YO PAL 2020
Nombre Proceso pago proveedor
Fecha Pago 16/03/2026
Hora Pago 10:15

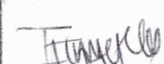
Detalle Proceso de Pago


Nit Destino	9015704962	Referencia	
Nombre	GERMAN TORRES	Banco	DAVIVIENDA
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXX4446	Estado	Pago Exitoso
Valor	\$ 71.344.251,05		

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial

REQUISITOS TRAMITE CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
DATOS GENERALES			
NOMBRE Y APELLIDOS	GERMAN TORRES SAS		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	901570496-2	TELEFONO DE CONTACTO	3204954797
TIPO DE CONTRATO	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	246 de 2025
LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST)			
NÚMERO DE INFORME	1	SOPORTES EJECUTADAS – medio Físico y/o CD con Vo.Bo. SUPERVISOR	Medio Magnético
FACTURA DE VENTA LEGAL CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE – (para personas obligadas a generar IVA)	02	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10
ACTA PARCIAL	03	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer Cobro)	01
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES		RUT (Primer Cobro)	04
INFORME DE ACTIVIDADES	03	CERTIFICADO DE ENTREGA (Cuando Aplique)	
ACTA LIQUIDACIÓN (Cuando Aplique)	04	ENTRADA DE ALMACEN: (Cuando Aplique)	
CERTIFICADO PQRS		PLAN DE PAGOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR (Cuando Aplique)	
APROBACIÓN PAGO SECOPII	02	PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO (Cuando Aplique):	
TOTAL, FOLIOS	 		

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.:

Supervisor de Contrato

Revisó:

Subgerencia Administrativa y Financiera



GERMAN TORRES S.A.S
 NIT 901.570.496-2
 Km 4 Vía Sirivana
 Tel: (608) 3204954797
 Yopal - Colombia
 germantorres1806@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. GT 103

Señores	INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020		
NIT	844.003.266-8	Teléfono	(608) 6334445
Dirección	Cra 24 No 10 39	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2026, 15:19
Expedición	05/03/2026, 08:52
Vencimiento	05/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1.00	69,419,804.00	0.00	69,419,804.00	69,419,804.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Noventa y un millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta y un pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Pago a debito - vence el 2026-03-05 por \$ 91,634,141.28

Total Bruto	69,419,804.00
Administración 24.00%	16,660,752.96
Imprevistos 3.00%	2,082,594.12
Utilidad 5.00%	3,470,990.20
Total a Pagar	91,634,141.28

Observaciones:

CONTRATO No 246-2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097369756 aprobado en 20250821 prefijo GT desde el número 97 al 150 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 15*1000
 CUFE: 00db054d92cd5d976b8a181974de04172db663156344a59b456f13cce7ccaac9cac0e107509b054b44109311e193b1e4

I. DATOS GENERALES

ACTA PARCIAL No. 1 DE 05/03/2026

CONTRATO No. 246-2025 del 18/11/2025

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.
- El supervisor y/o interventor del contrato revisara y verificara que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
NUMERO DE CONTRATO	246-2025	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99.29%
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL."		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$65.178.098)		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPO	SI:	NO: X	PORCENTAJE DE ANTICIPO
VALOR DEL ANTICIPO	CERO PESOS (\$0.00)		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: X	NO:	TIENE MAS DE UN ADICIONAL
VALOR ADICIONAL	VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$27.104.353)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS. M/CTE (\$ 92.282.451)		
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/11/2025
FECHA DE INICIO	26/11/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	25/12/2025

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL DEL SISTEMA LOCAL

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
210.26 2025000338	14-10-2025	2.3.2.02.02.005.40.03.2 0248500100017	Ingresos Corrientes De Libre Destinación Mpio	\$20.046.551,45
210.26 2025000338	14-10-2025	2.3.2.02.02.005.40.03.2 0248500100017	Superávit fiscal recursos propios Indev	\$49.682.613,55
210.26 2025000437	18/12/2025	2.3.2.02.02.008.40.04.2 0248500100017	Ingresos Corrientes De Libre Destinación Mpio	\$1,088,830.45
210.26 2025000437	18/12/2025	2.3.2.02.02.008.40.12.2 0248500100017	Rb Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	\$14,699,541.60
210.26 2025000437	18/12/2025	2.1.2.02.02.008.03	Ingresos corrientes de Libre Destinacion Instituto	\$11,315,980.95

IMPUTACION PRESUPUESTAL REGISTRADA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS - SPGR

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. RP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
210.26 2025000362	24/11/2025	2.3.2.02.02.005.40.03.2 0248500100017	Ingresos Corrientes de libre destinación Mpio	\$20.046.551,45
210.26 2025000362	24/11/2025	2.3.2.02.02.005.40.03.2 0248500100017	Superávit Fiscal Recursos Propios Indev	\$45.131.546,55
210.26 2025000420	22/12/2025	2.3.2.02.02.008.40.04.2 0248500100017	Ingresos Corrientes de libre destinación Mpio	\$1.008.830,45
210.26 2025000420	22/12/2025	2.3.2.02.02.008.40.12.2 0248500100017	Rb Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libres Destinacion	\$14.669.541,60
210.26 2025000420	22/12/2025	2.1.2.02.02.008.03	Ingresos Corrientes de libre destinación Instituto	\$11.315.980,95

CUENTA BANCARIA AUTORIZADA PARA GIRO:

 Tipo: AHORROS No. 091800054446
 Entidad Financiera: Banco Davivienda.

V. INFORMACIÓN DE ADICIONALES, PROROGAS, SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REINICIO Y CESIÓN DE CONTRATO
PROROGAS

PROROGA No.	-	TIEMPO	# Meses y # días.
-------------	---	--------	-------------------

VALOR ADICIONES

ADICIONAL No.	1	VALOR	VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$27.104.353)
---------------	---	-------	---

SUSPENSIONES

ACTA No.	-	FECHA	-	TIEMPO	# Meses y # días.
----------	---	-------	---	--------	-------------------

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIONES

ACTA No.	-	FECHA	-	TIEMPO	# Meses y # días.
----------	---	-------	---	--------	-------------------

REINICIOS

ACTA No.	-	FECHA	-	TIEMPO	N/A
----------	---	-------	---	--------	-----

CESIÓN DE CONTRATO

No. CONTRATO	-	CESIONARIO	-	C.C.	-
--------------	---	------------	---	------	---

FECHA INICIO DE CESIÓN	-	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	-
------------------------	---	-------------------------	---

VI. INFORMACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS

CONTRATO INICIAL	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	Tasa Pro Deporte. 2.5%
	No. de recibo	20346	20346	20346
	Fecha	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025
	Valor	\$ 652.000	\$ 1.955.000	\$ 1.629.000
ADICIONAL	No. de recibo	251965	251965	251965
	Fecha	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025
	Valor	\$ 271.000	\$ 813.000	\$ 678.000

VII. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

DESCRIPCION DE LOS AMPAROS	CONTRATO INICIAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FECHA APROBACIÓN PÓLIZAS
Cumplimiento COQ - 100007263	14/11/2025	14/11/2025	14/06/2026	25/11/2025
Prestaciones sociales COQ - 100007263	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2028	25/11/2025
Calidad del servicio COQ - 100007263	14/11/2025	14/11/2025	14/06/2026	25/11/2025
Estabilidad de la obra COQ - 100007263	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2030	25/11/2025
Calidad y correcto funcionamiento COQ - 100007263	14/11/2025	14/11/2025	14/06/2026	25/11/2025
Responsabilidad civil extracontractual COQ-100001840	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	25/11/2025
DESCRIPCION DE LOS AMPAROS	CONTRATO ADICIONAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FECHA APROBACIÓN PÓLIZAS
Cumplimiento COQ - 100007263 anexo 1.	14/11/2025	19/12/2025	14/06/2026	22/12/2025
Prestaciones sociales COQ - 100007263 anexo 1.	14/11/2025	19/12/2025	14/12/2028	22/12/2025
Calidad del servicio COQ - 100007263 anexo 1.	14/11/2025	19/12/2025	14/06/2026	22/12/2025
Estabilidad de la obra COQ - 100007263 anexo 1.	14/12/2025	19/12/2025	14/12/2030	22/12/2025
Calidad y correcto funcionamiento anexo 1.	14/11/2025	19/12/2025	14/06/2026	22/12/2025
DESCRIPCION DE LOS AMPAROS	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FECHA APROBACIÓN PÓLIZAS
Cumplimiento COQ - 100007263 anexo 2.	14/11/2025	27/12/2025	14/06/2026	23/01/2026
Prestaciones sociales COQ-100007263 (2)	14/11/2025	27/12/2025	14/12/2028	23/01/2026
Calidad del servicio COQ-100007263 (2)	14/11/2025	27/12/2025	14/06/2026	23/01/2026
Estabilidad de la obra COQ-100007263 (2)	14/12/2025	27/12/2025	24/12/2030	23/01/2026
Calidad y correcto funcionamiento COQ-100007263 (2)	14/11/2025	27/12/2025	14/06/2026	23/01/2026

VIII. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE EMPRESA	SALUD	PENSION	ARL RIESGO	v
No. PLANILLA	9496568780	9496568780	POSITIVA	
VALOR	\$ 767.600	\$2.841.000	9496568780	
VALOR INTERES	\$0	\$0	\$1.152.300	
PERIODO INICIO	Noviembre 2025	PERIODO FIN	\$0	
VALOR TOTAL	\$ 5.528.900	BASE COTIZACIÓN O IBC	Diciembre 2025	
FECHA DE PAGO	17/12/2025		\$	
NOMBRE EMPRESA	SALUD	PENSION	ARL RIESGO	v
	SANITAS	PORVENIR,	POSITIVA	
No. PLANILLA	9498198211	9498198211	9498198211	
VALOR	\$9,700	\$38,800	\$17,000	
VALOR INTERES	\$200	\$800	\$400	
PERIODO INICIO	Noviembre 2025	PERIODO FIN	Diciembre 2025	
VALOR TOTAL	\$ 75.200	BASE COTIZACIÓN O IBC	\$	
FECHA DE PAGO	22/01/2026			
NOMBRE EMPRESA	SALUD	PENSION	ARL RIESGO	v
			POSITIVA	

No. PLANILLA	9497924281	9497924281	9497924281
VALOR	\$509,300	\$1,808,300	\$703,100
VALOR INTERES	\$0	\$0	\$0
PERIODO INICIO	Diciembre 2025	PERIODO FIN	Enero 2026
VALOR TOTAL	\$ 3.614.200	BASE COTIZACIÓN O IBC	\$
FECHA DE PAGO	15/01/2026		
NOMBRE EMPRESA	SALUD	PENSION	ARL RIESGO
	SANITAS	PORVENIR,	POSITIVA
No. PLANILLA	9498276329	9498276329	9498276329
VALOR	\$19,000	\$75,900	\$33,000
VALOR INTERES	\$0	\$0	\$0
PERIODO INICIO	Diciembre 2025	PERIODO FIN	Enero 2026
VALOR TOTAL	\$ 145.300	BASE COTIZACIÓN O IBC	\$
FECHA DE PAGO	22/01/2026		

IX. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	ANTICIPO (SI APLICA)	
CONTRATO INICIAL	\$ 65.178.098	\$0.00	
ADICIONAL	\$ 27.104.353	\$0.00	
TOTAL CONTRATO	\$ 92.282.451	\$0.00	

CONCEPTO	VALOR ACTA	AMORTIZA (SI APLICA)	VALOR PAGADO
PRESENTE ACTA	\$92.282.451	\$0.00	\$ 0.00
TOTAL A COBRAR	\$ 91.634.141,28	\$0.00	\$ 91.634.141,28
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0	\$0.00	\$ 0.00


SALDO A FAVOR DEL INDEV	\$ 648.309,72		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 91.634.141,28 (Noventa y un millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta y un pesos con veintiocho centavos. M/Cte).		

En la ciudad de Yopal a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026 se reunieron TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN, SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, quien actúa en su calidad de supervisor, y GERMAN ANDRES TORRES DELGADO identificado con cédula de ciudadanía 1.118.530.984 de Yopal Casanare, como CONTRATISTA con el fin de suscribir acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

GERMAN TORRES SAS identificada (o) con Nit No. 901.570.496-2 Certifica que se encuentra al día en los pagos a seguridad social integral correspondiente a salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales que corresponden según la normativa legal vigente, que realizo el pago mediante las planillas de los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del 2025.

Así mismo, en mi calidad de supervisor y/o interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026.



GERMAN TORRES SAS NIT 901570496-2
 RL GERMAN ANDRES TORRES DELGADO
CONTRATISTA



TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN
SUPERVISOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	CONTRATO N° 246-2025
	2	3	2026	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el 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).
- En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 7 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.
- El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del supervisor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No. 246 DE 2025
 LICITACION PUBLICA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
 CONTRATACION DIRECTA SAMC-INDEV-004-2025
 OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL

LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE YOPAL		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	1 MES		
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL DEL CONTRATO	-		
PLAZO DE EJECUCION ACTUAL DEL CONTRATO	1 MES		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	26	DE	11 DE 2025
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	25	DE	12 DE 2025

CONTRATISTA GERMAN TORRES SAS RL GERMAN ANDRES TORRES DELGADO
 INTERVENOR N/A
 SUPERVISOR ARQ. TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON
 GERENTE ING. NELSON NADYN NIETO RAMIREZ

En Yopal; a los Dos (02) días del mes de marzo de 2026, se reunieron el ING. NELSON NADYN NIETO RAMIREZ, en calidad de Gerente del Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal 2020-INDEV; La ARQ. TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON, Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano del INDEV en calidad de Supervisor delegado conforme a la Cláusula VIGESIMA TERCERA del contrato 246 de 2025 y el Señor GERMAN ANDRES TORRES DELGADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.530.984. Expedida en la ciudad de yopal casanare, en calidad de representante legal de GERMAN TORRES SAS, con NIT. No. 901570496-2 en calidad de Contratista, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el Contratista de Obra y recibidas el día VENTICUATRO (24) del mes de DICIEMBRE de 2025, descritas en el Acta de Recibo Final de Obra, la cual hace parte del expediente de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

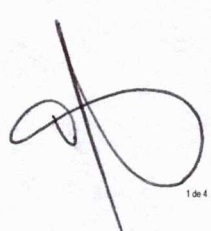
1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 65.178.098,00	Valor Obra mas ajustes	\$ -
Valor Adiciones	\$ 27.104.353,00	Valor Anticipo	\$ -
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 92.282.451,00	Valor Anticipo Amortizado	\$ -
Valor Obra ejecutada	\$ 91.634.141,28	Valor anticipo por amortizar	\$ -
Saldo NO ejecutado	\$ 648.309,72	Valor Ajustes	\$ -

2. ORDENES DE PAGO

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	% EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRA	VALOR AJUSTE	ANTICIPO		VALOR DE RETENCION
						AMORTIZADO	SALDO	



3. RESERVAS PRESUPUESTALES

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No.	FECHA	FUENTE	RUBRO	VALOR
2025000338	14/10/2025	1.2.1.0.00.01 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Mpio	2.3.2.02.02.005.40.03.202485 0010017 - Plazas mejoradas	\$ 20.046.551,45
		1.2.1.0.00.02 Superavit fiscal Recursos propios indev	2.3.2.02.02.005.40.03.202485 0010017 - Plazas mejoradas	\$ 49.682.613,55
2025000437	18/12/2025	1.2.1.0.00.01 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	2.3.2.02.02.008.40.04.202485 0010017- servicio de asistencia tecnica en planificacion urbana y de	\$ 1.008.830,45
		1.3.3.1.00.04 Superavit fiscal - Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	2.3.2.02.02.008.40.12.202485 0010017- DOCUMENTOS DE PLANEACION	\$ 14.699.541,60
		1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Instituto	2.1.2.02.02.008.03 - Mantenimiento	\$ 11.315.980,95

Registro Presupuestal

No.	FECHA	FUENTE	RUBRO	VALOR
2025000362	24/11/2025	69-1.2.1.0.00.01 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	2.3.2.02.02.005.40.03.202485 0010017 - Plazas mejoradas	\$ 20.046.551,45
		89-1.2.1.0.00.02 Superavit fiscal Recursos propios indev	2.3.2.02.02.005.40.03.202485 0010017 - Plazas mejoradas	\$ 45.131.546,55
2025000420	22/12/2025	69-1.2.1.0.00.01 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	2.3.2.02.02.008.40.04.202485 0010017- servicio de asistencia tecnica en planificacion urbana y de ordenamiento territorial	\$ 1.008.830,45
		71-1.3.3.1.00.04 Superavit fiscal Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	2.3.2.02.02.008.40.12.202485 0010017- DOCUMENTOS DE PLANEACION	\$ 14.699.541,60
		67-1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Instituto	2.1.2.02.02.008.03 - Mantenimiento	\$ 11.315.980,95

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	26/11/2025
2	ACTA DE MODIFICACIÓN N°1	18/12/2025
3	ACTA DE TERMINACIÓN	24/12/2025
4	ACTA DE RECIBO FINAL	24/12/2025

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ADICIÓN	1	Adicion No 1 al contrato de obra No 246 de 2025 \$ 27.104.353,00	18/12/2025

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a N/A mediante la(s) resolucio(n)es No N/A y mediante resolucio(n)es No N/A se resolvió el (los) recurso(s) de N/A presentado(s) por el contratista por el valor de N/A (N/A) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de N/A del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No N/A.

5. Garantías

Garantías con minuta de contrato de fecha 18 de noviembre de 2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA N°	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	COQ - 100007263	CUMPLIMIENTO	14/11/2025	14/06/2026	\$ 13.035.619,60	25/11/2025
	COQ - 100007263	PRESTACIONES SOCIALES	14/11/2025	14/12/2028	\$ 3.258.904,90	25/11/2025
	COQ - 100007263	CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2025	14/06/2026	\$ 13.035.619,60	25/11/2025
	COQ - 100007263	ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/12/2025	14/12/2030	\$ 13.035.619,60	25/11/2025
	COQ - 100007263	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	14/11/2025	14/06/2026	\$ 13.035.619,60	25/11/2025
	COQ-100001840	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/11/2025	14/12/2026	\$ 284.700.000,00	25/11/2025

Garantías con Adición No.1 de fecha 18 de diciembre de 2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA N°	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	COQ - 100007263 (1)	CUMPLIMIENTO	14/11/2025	14/06/2026	\$ 18.456.490,20	22/12/2025
	COQ - 100007263 (1)	PRESTACIONES SOCIALES	14/11/2025	14/12/2028	\$ 4.614.122,55	22/12/2025
	COQ - 100007263 (1)	CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2025	14/06/2026	\$ 18.456.490,20	22/12/2025
	COQ - 100007263 (1)	ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/12/2025	14/12/2030	\$ 18.456.490,20	22/12/2025
	COQ - 100007263 (1)	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	14/11/2025	14/06/2026	\$ 18.456.490,20	22/12/2025

Garantías con Acta de Recibo Final de fecha 24 de diciembre de 2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA N°	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	COQ - 100007263 (2)	CUMPLIMIENTO	24/12/2025	14/06/2026	\$ 18.456.490,20	23/01/2026
	COQ - 100007263 (2)	PRESTACIONES SOCIALES	24/12/2025	14/12/2028	\$ 4.614.122,55	23/01/2026
	COQ - 100007263 (2)	CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2025	14/06/2026	\$ 18.456.490,20	23/01/2026
	COQ - 100007263 (2)	ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/12/2025	24/12/2030	\$ 18.456.490,20	23/01/2026
	COQ - 100007263 (2)	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	24/12/2025	14/06/2026	\$ 18.456.490,20	23/01/2026

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A	N.A	N.A

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de las paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de DEPARTAMENTO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas. N/A

7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si no los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor y revisadas por el coordinador de obra:

Fundamento Técnico

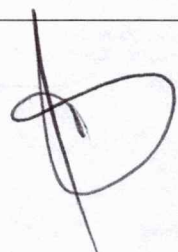
Valor del reconocimiento: \$ N/A (números y letras)

Valor total del contrato: \$ N/A (números y letras)

8. Cartilla de Conservación o recomendaciones

NA

El recibo de las obras relacionadas en el acta de recibo final de obra 24/12/2025 y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.



C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	ANTICIPOS $\Sigma = 0$ (CERO)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 65.178.098,00		
VALOR ANTIPO INICIAL	-		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 27.104.353,00		
VALOR ANTIPO ADICIONAL	-		
VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		\$ 91.634.141,28	
VALOR DE OBRA NO EJECUTADO	-\$ 648.309,72	\$ 648.309,72	
TOTALES	\$ 92.282.451,00	\$ 92.282.451,00	\$ -

Datos con fines presupuestales

DEDUCCIONES Y/U OTROS CONCEPTOS	NO FACTURADAS	FACTURADAS
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ -	
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$ -	
SANCCIONES / MULTAS	\$ -	
TOTALES	\$ -	\$ -

VALOR A FACTURAR Y VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 91.634.141,28	
VALOR REMANENTE ANTIPO		
VALOR NO FACTURADO		
VALOR FACTURA	\$ 91.634.141,28	
VALOR ANTIPO A AMORTIZAR EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 91.634.141,28	
SALDO TOTAL A FAVOR DEL INDEV (NO EJECUTADO + DEDUCCIONES NO FACTURADAS)	\$ 648.309,72	

Nota: El valor a pagar al contratista corresponde a: NOVENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS MCTE. (\$ 91.634.141,28) por concepto de ACTA DE LIQUIDACIÓN.

OBSERVACIONES:

Se suscribe la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública N° 246-2025 celebrado entre GERMAN ANDRES TORRES DELGADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.530.984 expedida en Yopal Casanare, en calidad de representante legal de GERMAN TORRES SAS con NIT. No. 901.570.496-2 y el INSTITUTO DE VIVIENDA GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV, toda vez:

1. Que de conformidad con el contrato de obra pública No. 246-2025, los trabajos se realizaron a cabalidad dentro del plazo de ejecución establecido, atendiendo a las disposiciones técnicas dadas por el INDEV; se verificó que las obras entregadas por el contratista cumplieran con las especificaciones y demás normas técnicas vigentes, de conformidad a lo dispuesto en el estudio previo generado por el INDEV.

2. Que GERMAN ANDRES TORRES DELGADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.530.984 expedida en Yopal Casanare, Contratista de Obra, mediante certificación de fecha 22 de enero de 2026, firmada por el mismo y la Contadora MARIA MARGARITA REYES PLAZAS TP. 151205-T. Certifican el pago de aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por GERMAN TORRES SAS, durante el periodo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 246-2025, existiendo una correcta relación entre el monto causado y las sumas cotizadas y canceladas de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

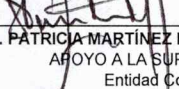
3. Que la presente Acta de Liquidación se suscribe sustentada en el Acta de Recibo Final de fecha VENTICUATRO (24) del mes de diciembre de 2025 con su respectivo anexo, suscrita en dos (2) folios documento que reposan en el expediente y debidamente publicada en el secop 2

4. Que mediante la presente Acta de liquidación, el Contratista, asume 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.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron a los dos (02) días del mes de marzo de 2026.

Firma 
Nombre GERMAN ANDRES TORRES DELGADO
GERMAN TORRES SAS
Contratista

Firma 
Nombre ARQ. TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON
SUGERENTE DE INFRAESTRUCTURA INDEV
Supervisor
Entidad Contratante

Firma 
Nombre ARQ. PATRICIA MARTÍNEZ MIRANDA
APOYO A LA SUPERVISION
Entidad Contratante

Firma 
Nombre ING. NELSON NADYN NIETO RAMIREZ
GERENTE INDEV
Entidad Contratante

Original Oficina Jurídica
1era copia : supervisor
2da copia contratista

CONTRATO No.	246 <small>(N. de contrato)</small>	2025 <small>(Año de suscripción)</small>
VIGENCIA	UN (01) MES <small>(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)</small>	
OBJETO DEL CONTRATO		
"MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE."		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL- CASANARE <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES <small>6</small>	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26 <small>(Día)</small>	DE 11 DE 2025 <small>(Mes) (Año)</small>
PLAZO DE ADICIÓN DEL CONTRATO	N/A <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	UN (01) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	25 <small>(Día)</small>	DE 12 DE 2025 <small>(Mes) (Año)</small>
PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 65.178.098,00 <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>	
VALOR ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR (\$)	
ADICIONAL N°1 - DICIEMBRE 19 DE 2025	\$ 27.104.353	
VALOR ACTUAL	\$ 92.282.451,00 <small>(Indique el valor actual del contrato en números)</small>	
CONTRATISTA	GERMAN TORRES S.A.S. R/L. GERMAN ANDRES TORRES DELGADO <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>	
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small>	

SUPERVISOR TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN
 (Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

GERENTE NELSON NADYN NIETO RAMIREZ

En Yopal, Casanare; a los Veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025; se reunieron el señor **GERMAN ANDRES TORRES DELGADO**, representante legal de **GERMAN TORRES S.A.S** , en calidad de contratista, la arquitecta **TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN** en calidad de Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural - INDEV, como supervisor del Contrato y el Ingeniero **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ** en calidad de Gerente del INDEV, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día VEINTICUATRO (24) de DICIEMBRE de 2025 según el acta de terminación de Contrato de Obra.

A.OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN / NOMBRE	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
IMPERMEABILIZACIÓN CANALES					
1,01	Limpieza, raspado y lavado mecanico de viga canal en concreto, ancho 0.20 - 1.0 m	m	136,47	\$ 13.227,08	\$ 1.805.100,00
1,02	Limpieza, raspado y lavado de placas,	m ²	874,74	\$ 5.034,12	\$ 4.403.546,00
1,03	Impermeabilizacion con manto asfáltico con refuerzo en polietileno liso 3 mm.	m ²	874,74	\$ 59.564,85	\$ 52.103.757,00
1,04	Rehabilitacion de punto hidraulico y/o sanitario	und	57,00	\$ 45.225,42	\$ 2.577.849,00
1,05	Desmote de canales y bajantes de aguas lluvias	m	24,8	\$ 2.963,01	\$ 73.483,00
1,06	Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 Au = 1.0 m, incluye: accesorios instalacion	m	24,8	\$ 241.292,61	\$ 5.984.057,00
1,07	Desmote cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m ²	25,86	\$ 8.154,84	\$ 210.884,00
1,08	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	m ²	25,86	\$ 53.786,78	\$ 1.390.926,00
1,09	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	m	-11,22	\$ 43.715,84	-\$ 490.492,00
ITEMS NO PREVISTOS					
1,18	Desmote de correas	m	20,00	\$ 6.418,00	\$ 128.360,00
1,19	Correa metalica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación	m	18,00	\$ 68.463,00	\$ 1.232.334,00
Subtotal					\$ 69.419.804,00
A.I.U 32%					\$ 22.214.337,28
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 91.634.141,28

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

B. ACTAS

La supervisión presentó y tramitó Un (01) acta modificatoria correspondiente a la aprobación de mayores cantidades de suministros a instalar, acta que fue aprobada por las partes intervinientes el día 5 de Diciembre de 2025.

ACTA	FECHA
ACTA MODIFICATORIA No. 1	5/12/2025

C. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

Garantías con minuta de contrato de fecha 25 de Noviembre de 2025. Aprobación de póliza COQ-100007263, 20 de Diciembre 2025. Aprobación de póliza COQ-1000018403,

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA N°	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGURO MUNDIAL	COQ-100007263	CUMPLIMIENTO	14/11/2025	14/06/2026	\$ 18.456.490,20
	COQ-100007263	PRESTACIONES SOCIALES	14/11/2028	14/12/2028	\$ 4.614.122,55
	COQ-100007263	CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2025	14/06/2026	\$ 18.456.490,20
	COQ-100007263	ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/12/2025	14/12/2030	\$ 18.456.490,20
	COQ-100007263	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	14/11/2025	14/06/2036	\$ 18.456.490,20
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA N°	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
SEGURO MUNDIAL	COQ-100001840	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	DESDE	HASTA	
			14/11/2025	14/12/2025	\$ 284.700.000,00

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

La Supervisión suscribe la presente acta de recibo final de obra, en virtud del principio de buena fe contractual; teniendo en cuenta que el proceso de revisión y medición de cantidades de obra ejecutadas fue realizado de forma directa por la misma, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICUATRO (24) días del mes de Diciembre de 2025.

Firma _____

Nombre **GERMAN FORRES S.A.S**
GERMAN ANDRES TORRES DELGADO
Contratista

Firma _____

Nombre **OSCAR BELTRAN PEREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica - INDEV
Entidad Contratante

Original Oficina Jurídica
1era copia - Supervisor
2da copia contratista

Firma _____

Nombre **TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN**
SUGERENTE DE INFRAESTRUCTURA INDEV
Supervisor
Entidad Contratante

Firma _____

Nombre **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ**
GERENTE INDEV
Entidad Contratante

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL		CONTRATO No. : ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA Contrato N° 246 de 2025				FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		ACTA No. 5			
		"MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE."				PLAZO: UN (01) MES					
						PRORROGA: N/A					
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL - INDEV SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		CONTRATISTA: GERMAN TORRES S.A.S.				FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA : 16-ene-26			
		INTERVENITOR: N/A				FECHA DE REINICIACIÓN: N/A					
		SUPERVISOR: TATIANA CATHERINE VEGA WOGOLLÓN				FECHA TERMINACIÓN: 25 de diciembre de 2025					
						VALOR INICIAL: \$ 65.178.098,00		PERIODO PAGO: 26/11/2025 al 25/12/2025			
						VALOR ADICIÓN: \$ 27.104.353,00					
						VALOR TOTAL: \$ 92.282.451,00					
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA											
ITEM	ESPECIFICACIÓN	GR.	PART.	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ADICIONAL Y ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1)		ACUMULADO	
				UNID	CANTIDAD	PUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PARTIDAS DE PAGO											
IMPERMEABILIZACIÓN CAÑALES											
1,01	Limpieza, raspado y lavado mecánico de viga canal en concreto, ancho 0,20 - 1,0 m		m	136,47	\$	13.227,08	\$	1.805,100,00	136,47	\$	1.805,100,00
1,02	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente		m²	660,24	\$	5.034,12	\$	3.323.727,00	674,74	\$	4.403.546,00
1,03	Impermeabilización con manto asfáltico con refuerzo en polietileno liso 3 mm.		m²	660,24	\$	59.564,85	\$	39.327.097,00	674,74	\$	52.103.757,00
1,04	Rehabilitación de punto hidráulico y/o sanitario		UND	57,00	\$	45.225,42	\$	2.577.849,00	57,00	\$	2.577.849,00
1,05	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias		m	5,00	\$	2.983,01	\$	14.815,00	19,80	\$	73.483,00
1,06	Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 Au = 1,0 m, incluye: accesorios instalacion		m	5,00	\$	241.292,61	\$	1.206.463,00	19,80	\$	5.984.057,00
1,07	Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo		m²	10,20	\$	8.154,84	\$	83.179,00	15,66	\$	210.884,00
1,08	Teja tipo master 1000 cal 26 pintada		m²	10,20	\$	53.786,78	\$	548.625,00	15,66	\$	1.390.926,00
1,09	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0,35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero limp 1:4.		m	11,22	\$	43.715,84	\$	490.492,00	-11,22	\$	490.492,00
ITEMS NO PREVISTOS											
1,18	Desmonte de correas		m			6.418,00		128.360,00	20,00	\$	128.360,00
1,19	Correa metalica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion		m			68.463,00		1.232.334,00	18,00	\$	1.232.334,00
Subtotal											
								\$	49.377.347,00		69.419.804,00
VALOR TOTAL CONTRACTUAL											
								\$	11.850.563,28		16.660.752,96
								\$	1.481.320,41		2.062.594,12
								\$	2.468.867,35		3.470.990,20
								\$	15.800.751,04		22.214.337,28
								\$	65.178.098,04		91.634.141,28
								\$	4.927.907,76		16.660.752,96
								\$	615.988,47		2.062.594,12
								\$	1.026.847,45		3.470.990,20
								\$	6.570.543,68		22.214.337,28
								\$	27.103.492,68		91.634.141,28
								\$	20.532.949,00		69.419.804,00
								\$	16.660.752,96		16.660.752,96
								\$	2.062.594,12		2.062.594,12
								\$	3.470.990,20		3.470.990,20
								\$	22.214.337,28		22.214.337,28
								\$	91.634.141,28		91.634.141,28

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO No.: ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
 Contrato N° 246 de 2025
 MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

FECHA DE INICIACION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
 PLAZO: UN (01) MES
 PRORROGA: N/A

ACTA No. 5

INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEY
 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

CONTRATISTA:
 INTERVENIOR:
 SUPERVISOR:

GERMAN TORRES S.A.S.
 N/A
 TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON

FECHA DE SUSPENSION: N/A
 FECHA DE REINICIACION: N/A
 FECHA TERMINACION: 26 de diciembre de 2025
 VALOR INICIAL: \$ 65.178.098,00
 VALOR ADICION: \$ 27.104.353,00
 VALOR TOTAL: \$ 92.282.451,00

PERIODO PAGO: 26/11/2025 al 26/12/2025
 FECHA: 16-ene-26

ITEM	ESPECIFICACION	GR.	PARTI	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ADICIONAL Y ACTA DE MODIFICACION No. 1)				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				UNID	CANTIDAD	PUINTARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		

CUADRO BALANCE ECONOMICO																						
CONCEPTO																						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO												VALOR CONTRATO										VALOR ORDEN DE PAGO
												\$ 65.178.098,04										\$ 69.419.804,00
VALOR ADICIONES												\$ 27.103.492,88										\$ 22.214.337,28
VALOR NO EJECUADO																						\$ 648.308,72
SUMAS IGUALES												\$ 92.282.451,00										\$ 92.282.451,00

SON: NOVENTA Y UN MILLONES SESENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON VENTICHO CENTAVOS

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra. Para constancia de lo anterior firmo la presente acta de liquidación final de obra, los que en ella intervinieron, en Yopal, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026.

GERMAN ANDRES TORRES DELGADO
 C.C. 1.146.530.984 de Yopal Casanare
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
 GERMAN TORRES S.A.S.

TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON
 SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 SUPERVISOR CONTRATO

NOTA: El responsable de la dependencia que ordena el pago de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte del contratista, supervisor de contrato o convenio. Elaboro: Patricia Martínez Miranda
 Contrato CPS-035-2025

NOTA: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA

Original: Oficina Jurídica
 1era copia: Contratista
 2da copia: Supervisor
 3ra copia: Dependencia responsable del contrato.



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

YOPAL, CASANARE, 02/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SAS** con **NIT 901570496-2** posee en el Banco Davivienda:

GERMANTORRES

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 091800054446

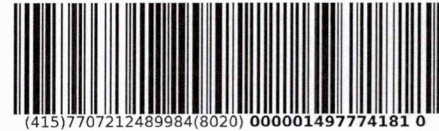
Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14977741810



(415)7707212489984(8020) 000001497774181 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 5 7 0 4 9 6

6. DV
2

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico
4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento
1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social
GERMAN TORRES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País
COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento
Casanare

8 5

40. Ciudad/Municipio
Yopal

0 0 1

41. Dirección principal
KM 4 VIA SIRVANA

42. Correo electrónico
contable5gtsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 4 9 5 4 7 9 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 2 9 0	2 0 2 2 0 2 2 1	8 2 3 0	2 0 2 2 0 2 2 1	5 6 2 1 7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario																										
07- Retención en la fuente a título de renta																										
09- Retención en la fuente en el impuesto																										
14- Informante de exógena																										
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																										
52 - Facturador electrónico																										
55 - Informante de Beneficiarios Finales																										

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

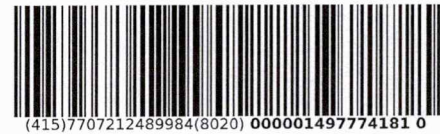
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TORRES DELGADO GERMAN ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14977741810



(415)7707212489984(8020) 000001497774181 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 5 7 0 4 9 6 | 2

6. DV
12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico
4 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 2 0 2 2 1		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 2 2 4		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 6 2 4 4 4			
78. Departamento	8 5			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia			Entidad de vigilancia y control	
80. Desde	2 0 2 2 0 2 2 4		88. Entidad de vigilancia y control	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1497741810



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 7 0 4 9 6 | 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal 14. Buzón electrónico 4 4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 2 2 4		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 1 8 5 3 0 9 8 4		
102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido TORRES	105. Segundo apellido DELGADO	106. Primer nombre GERMAN	107. Otros nombres ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14977741810

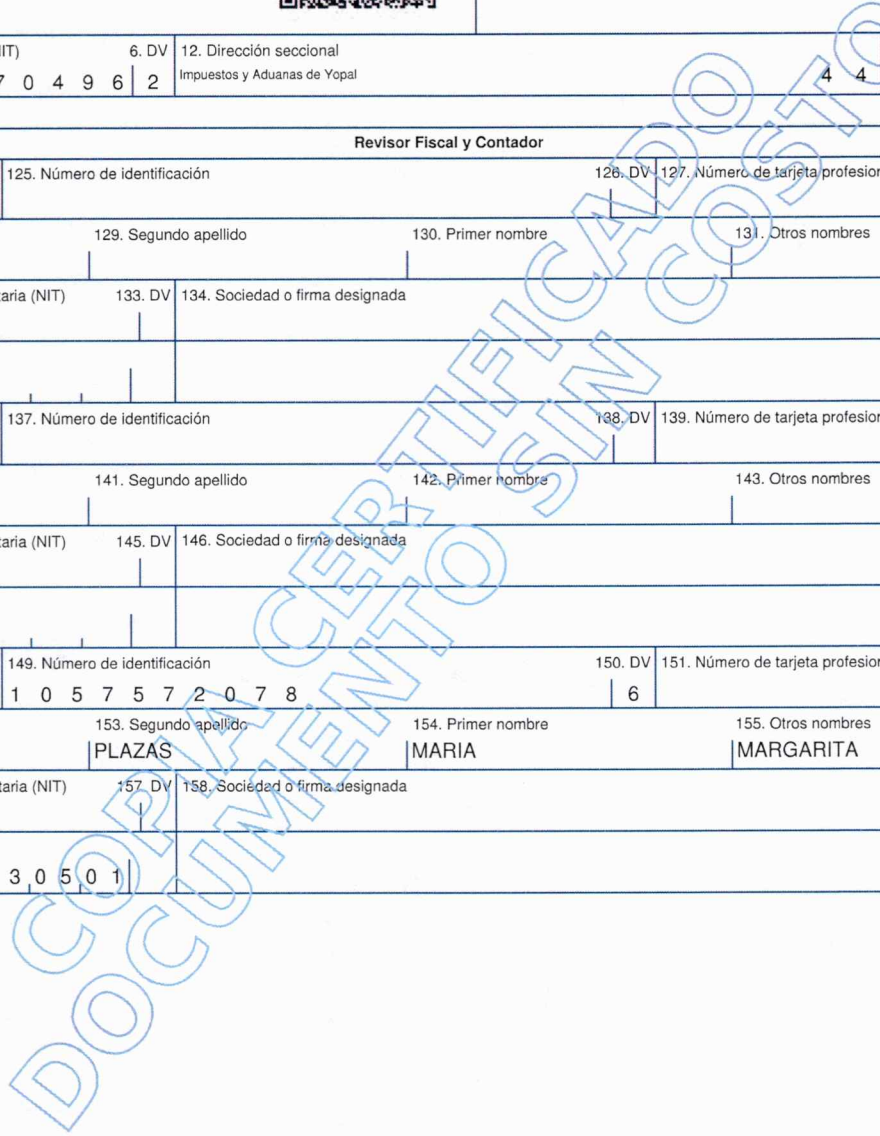


(415)7707212489984(8020) 0000014977741810

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 7 0 4 9 6	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal	14. Buzón electrónico 4 4
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 7 5 7 2 0 7 8	150. DV 6	151. Número de tarjeta profesional 1 5 1 2 0 5 T
	152. Primer apellido REYES	153. Segundo apellido PLAZAS	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres MARGARITA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 5 0 1			



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0690618786600AA5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA MARGARITA REYES PLAZAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057572078 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 151205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	GESTIÓN DOCUMENTAL	RGD-FOR-003
		24/02/2022
	CARTA	Versión 1
		HOJA 1 DE 1

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAS JURIDICAS Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Yo **GERMAN ANDRES TORRES DELGADO**, identificado con cedula de ciudadanía N° **1.118.530.984**, en mi condición de Representante Legal de **GERMAN TORRES SAS** identificada con Nit: **901.570.496-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el periodo comprendido del (01 de noviembre del 2025 al 30 de diciembre del 2025) de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 246-2025 "REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL" por los pagos legalmente exigibles, por los conceptos de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social.

Yo, **MARIA MARGARITA REYES PLAZAS**, identificado con cedula de ciudadanía 1.057.572.078, y con Tarjeta Profesional N° 151205-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público, de la empresa **GERMAN TORRES SAS** identificado con Nit **901.570.496-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el periodo comprendido del (01 de noviembre del 2025 al 30 de diciembre del 2025) de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 246-2025 "REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL", por los conceptos de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar estos pagos corresponden a los montos contabilizados y así mismo conforme al artículo 65 de la ley 1819 de 2016, bajo gravedad de juramento manifiesto que la empresa GERMAN TORRES SAS se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF así como se certifica que las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajos que devenguen individualmente considerados, menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dado en Yopal a los 22 días del mes de enero de 2026


GERMAN ANDRES TORRES DELGADO
RL. GERMAN TORRES SAS
NIT. 901.570.496-2


MARIA MARGARITA REYES PLAZAS
CONTADOR PÚBLICO
TP151205-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

151205-T

MARIA MARGARITA
FEYES PLAZAS
C.C. 1457573078
RESOLUCION INSCRIPCION 204
UNIVERSIDAD U. T. C.

FECHA 01/07/2010

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ GARRIDO*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161618



Margarita Feyes Plazas

TITULAR 76185

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.057.572.078**

REYES PLAZAS
APELLIDOS

MARIA MARGARITA
NOMBRES



Margarita Reyes Pl.
FIRMA



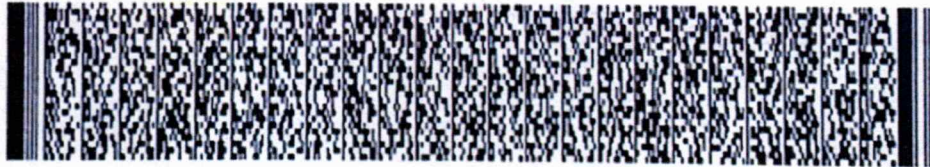
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1986**
SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-SEP-2004 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0727700-34131761-F-1057572078-20041117

0535604322A 02 147399722

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$2,841,000	\$0	\$0	\$2,841,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$498,200	\$0	\$0	\$498,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,902,400	\$0	\$0	\$1,902,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$432,800	\$0	\$0	\$432,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$1,152,300	\$0	\$0	\$1,152,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$1,152,300	\$0	\$0	\$1,152,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$157,000	\$0	\$0	\$157,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	\$611,000	\$0	\$0	\$611,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	\$767,600	\$0	\$0	\$767,600	
CAPRESOCA	EPS025	891,856,000	7	4	\$172,900	\$0	\$0	\$172,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000	
NUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$61,900	\$0	\$0	\$61,900	
NUUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$58,900	\$0	\$0	\$58,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$51,300	\$0	\$0	\$51,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$330,600	\$0	\$0	\$330,600	
TOTAL				17	\$5,528,900	\$0	\$0	\$5,528,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901570496	2	GERMAN TORRES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332440	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-11	1383428	E	2025/12/23	2026/01/22	\$75,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
			In	re	to	va	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Dias	Codig	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Dias	IBC	Aporte	Exonerado	Total				
SUCURSAL - PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: YOPAL. Depto: CASANARE (1 Afiliados)																														
1	1049617846	CLIENTAS RESULTA X LEIDY DE JESUS																												
Total																														

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,000	\$800	\$0	\$38,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$38,000	\$800	\$0	\$38,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,600	\$400	\$0	\$17,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,600	\$400	\$0	\$17,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
TOTAL				1	\$73,600	\$1,600	\$0	\$75,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901570496	2	GERMAN TORRES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332440	SI

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2025-12	2083496862	9497924281	E	2026/01/26	2026/01/15	\$3.614,200

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2025-12	2083496862	9497924281	E	2026/01/26	2026/01/15	\$3.614,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes		
			In	re	ta	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Tarifa		IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)																							
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)																							
1	CC	74814899	X			X	23030	30	\$1,423,500	\$756,900	EP503	7	\$4,729,550	\$189,300	CCF69	30	\$6,415,004	\$256,800	\$4,729,550	\$0	\$0	SI	\$1,532,800
Abril PEREZ NELSON GABRIEL																							
2	CC	118530962	X			X	23030	30	\$1,423,500	\$756,900	EP503	7	\$4,729,550	\$189,300	CCF69	30	\$6,415,004	\$256,800	\$4,729,550	\$0	\$0	SI	\$1,532,800
Antonio TORRES BRAYAN OSWALDO																							
3	CC	104967846	X			X	23030	16	\$759,200	\$121,500	EP500	5	\$759,200	\$30,400	CCF69	16	\$724,967	\$29,000	\$759,200	\$0	\$0	SI	\$233,800
Cuentas PERALTA LEIDY DE JESUS																							
4	CC	1007419897	X			X	23030	1	\$47,450	\$7,600	EP504	1	\$47,450	\$1,900	CCF69	1	\$276,617	\$11,100	\$47,450	\$0	\$0	SI	\$24,000
Gonzalez MARTINEZ JOHAN ALBERTO																							
5	CC	9658077	X			X	23030	4	\$189,800	\$30,400	EP502	4	\$189,800	\$7,600	CCF69	4	\$407,454	\$16,300	\$189,800	\$0	\$0	SI	\$67,600
Mendiola NELSON																							
6	CC	74389421	X			X	25-14	4	\$200,000	\$32,000	EP500	4	\$200,000	\$8,000	CCF69	4	\$446,030	\$17,900	\$200,000	\$0	\$0	SI	\$71,900
Nino VELANDIA SANTOS EPRIANO																							
7	CC	1094904172	X			X	23030	4	\$189,800	\$30,400	EP500	4	\$189,800	\$7,600	CCF69	4	\$407,454	\$16,300	\$189,800	\$0	\$0	SI	\$67,600
Reyes CLIBRES ALQUINA ALBERT																							
8	CC	118556837	X			X	23030	3	\$230,000	\$36,800	ESSC2	3	\$230,000	\$9,200	CCF69	3	\$604,049	\$24,200	\$230,000	\$0	\$0	SI	\$86,300
Reyes Gomez JAMINTON																							
9	CC	111666299	X			X	25-14	4	\$189,800	\$30,400	EP500	4	\$189,800	\$7,600	CCF69	4	\$407,454	\$16,300	\$189,800	\$0	\$0	SI	\$67,600
TARABE RELAYO NEIL ALEXANDER																							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes		
			In	re	ta	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Tarifa		IBC	Aporte
SUCURSAL: ADMON OFICINA (2 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: ADMON OFICINA (2 Afiliados)																							
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							
10	CC	17411341						0	\$0	\$0	EP502	0	\$0	\$0	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$0	\$0	SI	\$121,500
Castro Rey JOSE PASTOR																							
11	CC	118530984						30	\$1,423,500	\$227,800	EP500	5	\$227,800	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$0	\$0	SI	\$349,300
Torres Velgado GERMAN ANDRES																							

No	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes		
			In	re	ta	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Tarifa		IBC	Aporte
SUCURSAL: SOGOMOSO (3 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: SOGOMOSO (3 Afiliados)																							
Ciudad: SOGOMOSO Depto: BOYACA (3 Afiliados)																							
12	CC	1057590448	X			X	23030	30	\$2,300,000	\$823,600	EP500	5	\$823,600	\$206,000	CCF10	30	\$5,564,521	\$222,700	\$2,300,000	\$0	\$0	SI	\$1,610,600
ARIELAEZ NIÑO DANIELA																							
13	CC	4061425	X			X	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP500	2	\$227,800	\$57,000	CCF10	30	\$5,564,521	\$222,700	\$1,423,500	\$0	\$0	SI	\$1,610,600
Diaz DIAZ JUAN ALEXANDER																							
14	CC	1057609602	X			X	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP500	5	\$227,800	\$57,000	CCF10	30	\$1,488,744	\$59,600	\$1,423,500	\$0	\$0	SI	\$443,500
Perez Rojas JEINER DAVID																							
Total Afiliados(14)									\$11,300,050	\$1,808,300			\$1,808,300	\$509,300			\$14,826,329	\$593,300	\$11,300,050	\$0	\$0		\$3,614,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$1,808,300	\$0	\$0	\$1,808,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$290,200	\$0	\$0	\$290,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,259,900	\$0	\$0	\$1,259,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$258,200	\$0	\$0	\$258,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$703,100	\$0	\$0	\$703,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	\$703,100	\$0	\$0	\$703,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	\$593,500	\$0	\$0	\$593,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$222,700	\$0	\$0	\$222,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	\$370,800	\$0	\$0	\$370,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	\$509,300	\$0	\$0	\$509,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$121,600	\$0	\$0	\$121,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$259,600	\$0	\$0	\$259,600
TOTAL				14	\$3,614,200	\$0	\$0	\$3,614,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000
TOTAL				1	\$145,300	\$0	\$0	\$145,300



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GERMAN TORRRES SAS identificado con el NIT 901570496, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
91-6-10014-23	MEMAZCALDAS	MANIZALES	667,000	2023-08	04-SEP-2023	96218924
CO1.PCCNTR.7807537	HANGARES SENA	YOPAL	538,339	2025-11	18-NOV-2025	150598069
246-2025	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CU	YOPAL	150,000	2025-12	26-DIC-2025	152884151
90-06-10014-23	MEMAZ MANIZALES	MANIZALES	377,000	2023-10	07-NOV-2023	99300608
91-6-10014-23	MEMAZ MANIZALES	MANIZALES	435,000	2023-11	05-DIC-2023	100803351
01432022	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	YOPAL	57,350	2022-10	06-DIC-2022	81042671
082	MANTENIMIENTO	FLORENCIA	225,000	2022-10	04-NOV-2022	79476740
91-6-10014-23	MEMAZ- DECAL	901570496	435,000	2023-07	04-AGO-2023	94725341
91-6-10014-23	MEMAZ MANIZALES	901570496	522,000	2023-09	05-OCT-2023	97745405
91-6-10014-23	memaz manizalez	901570496	493,000	2023-06	28-JUN-2023	92134299
		Total	3,899,689			

Expedido por el SENA, a los veintiseis (26) días del mes de Diciembre de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-26

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3125399955 y el Número de Certificado: 451894

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	152884151	2038415816	26/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901570496**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **138.84.40.85**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 150,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 150,000.00	COP\$ 150,000.00

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	Detalle
Pago 001	103	5 días de tiempo transcurrido (5/03/2026 10:40:00 AM)(UTC-05:00) <small>Bogotá, Lima, Quito</small>	4 días de tiempo transcurrido (5/03/2026 11:27:00 AM)(UTC-05:00) <small>Bogotá, Lima, Quito</small>	91.634.141,28 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	103-1	5 días de tiempo transcurrido (5/03/2026 10:32:00 AM)(UTC-05:00) <small>Bogotá, Lima, Quito</small>	4 días de tiempo transcurrido (5/03/2026 11:19:00 AM)(UTC-05:00) <small>Bogotá, Lima, Quito</small>	0 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 15 MINUTA.pdf	15 MINUTA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 16 RP.pdf	16 RP.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 17 ESTAMPILLA.pdf	17 ESTAMPILLA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 18 POLIZA No 7263.pdf	18 POLIZA No 7263.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 19 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.pdf	19 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 20 APROBACION DE POLIZA No 7263.pdf	20 APROBACION DE POLIZA No 7263.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 21 APROBACION DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.pdf	21 APROBACION DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 22 ACTA DE INICIO.pdf	22 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO OBRA 246 2025.pdf	ACTA DE RECIBO OBRA 246 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe actividades indev .pdf	Informe actividades indev .pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Factura - iSiglo (2).pdf	Factura - iSiglo (2).pdf	Proveedor Descargar Detalle

>