

Fwd: soportes para tramite de cuenta del contrato No. 046 del 13 de octubre de 2020



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-03-05 15:28

 cuenta de contrato No. 046.pdf (~7,5 MB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: soportes para tramite de cuenta del contrato No. 046 del 13 de octubre de 2020

Fecha: 2021-03-05 08:14

De: Mario alberto varon uribe <ARQUImariovaron@hotmail.com>

Destinatario: "dolly.camacho@ibal.gov.co" <dolly.camacho@ibal.gov.co>

buenos días

por medio de la presente adjunto envié los documentos para el trámite de la cuenta del contrato No. 046 del 13 de octubre de 2020

cordialmente

Arquitecto Mario Alberto Varón Uribe

cel 3164204338

 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, marzo 4 de 2021

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°
046 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION:

- Factura
- Acta Final de Obra
- Acta de Liquidación mutuo Acuerdo
- Pago Seguridad Social Octubre y Noviembre de 2020
- Certificado de disponibilidad Presupuestal del 28 de enero de 2021
- Certificado de registro presupuestal del 28 de enero de 2021

Atentamente,



OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ
Director Comercial y Servicio al Cliente

MARIO ALBERTO VARON URIBE

NIT: 93374655-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 43 1 30, Ibagué, Tolima, Colombia

Tel. 3164204338

Autorización factura electrónica de venta No. 18764008402507 válida desde 2020-12-02 hasta 2021-06-02 rango desde FV1 hasta FV100.

Cliente: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A E.S.P. OFICIAL
NIT: 800089809
Dirección: Carrera 3 N 1-04 Barrio la Pola, Ibagué, Tolima,
Colombia
Teléfono: 2756000
Email: recibe_facturacionelectronica@ibal.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 11/03/2021
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FV2
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:57:07
FECHA FIRMADO: 02/03/2021 18:57:02

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
02	03	2021	11	03	2021

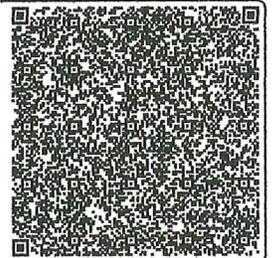
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	046	Contrato de obra 046 del 13 de Octubre de 2020 Adecuacion, remodelacion, distribución, ubicación y diseño del punto de pago y PQR ubicado en el edificio F-25.	C62	1,00	\$19.409.753,00		0,00	\$19.409.753,00

Notas:

SON: (diecinueve millones cuatrocientos nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos)

CUFE: 70e7c3b0304e7b095b88b861f5d645945cfcb06b85dbc31f555b0bf5d88472d82b459b47553641dcd5903888911b9eb

Subtotal:	\$19.409.753,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$19.409.753,00

**Firma Digital:**

a8RLZBCIXrGoJDFWl5P9OAYPKYDqMr8wHsNmYAvtB0aHb+8dv5Y834ycu06qkMrOumyy48sqgZZJKT3ilhy1qf0Uv04tsf9NSprL56AKuD1TSXQPc4oQBCoJ9xYnaTIOqAuWlpWkHV11Ebnj0Hrmm14TseKoDcaInZuP1Vv81ny
x6CFzN13soSsHHPyo4jyY4B2rBuRIBRG6e7R0egyZAxER8yZSdpaxa3C1ulytEhtwEGNbWpofd7IGvmMaGQMSaY9slak7ys8nOBHR+sQeJUC5fc+kiGazo8SxtSjzSE96kCFhFmlJvM8Dzujx5BWCa3wQdJ56wlpQ==



ACTA FINAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-009
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 02
Página 1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 048 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020

OBJETO: ADECUACION, REMODELACION, DISTRIBUCION, UBICACION Y DISEÑO DEL PUNTO DE PAGO Y POR UBICADO EN EL EDIFICIO F-25

CONTRATISTA: MARIO ALBERTO VASCON URIBE

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: OSCAR ANDRES GUTIERREZ

VALOR CONTRATO \$19.411.700
PLAZO 30 DIAS
VALOR ANTICIPO \$ 0
FECHA INICIACION 22 de octubre de 2020
FECHA TERMINACION 20 de noviembre de 2020
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA 23 de noviembre de 2020
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA 22 de octubre - 20 de noviembre de 2020
VALOR PRESENTE ACTA \$ 19.409.753

CUBS	ACTIVIDAD	UND	CANT	VUNIT	VTOTAL	PRESENTE ACTA		OBRA DE MAS		ACUMULADA	
						GANT	VALOR	GANT	VALOR	GANT	VTOTAL
1	Desmontaje e instalacion de televisores existentes.	und	2,00	109.000	218.000	2	218.000	4	436.000		436.000
2	Desmontaje e instalacion de cables de señalización.	und	1,00	103.000	103.000	1	103.000	1	103.000		103.000
3	Desmontaje e instalacion de lector biométrico.	und	1,00	195.200	195.200	1	195.200	1	195.200		195.200
4	Areglo de escritorios existentes cambio de rodachinas de cajones metálicos.	und	10,00	56.600	566.000	10	566.000	10	566.000		566.000
5	Desarme y montaje de cabinas existentes en vidrio de seguridad de 1 cm de ancho y retro de cables eléctricos y datos.	und	5,00	292.000	1.460.000	5	1.460.000	9	2.928.000		2.928.000
6	Desarme y montaje de muebles existentes retro de cables de datos y eléctricos.	und	3,00	100.900	302.700	3	302.700	7	706.800		706.800
7	Desarme divisiones en aluminio y retro de vidrios	und	2,00	100.900	201.800	2	201.800	3	302.700		302.700
8	Desarme de muebles para ascensos y retro de cables de datos y eléctricos y vidrio de seguridad	und	2,00	98.000	196.000	2	196.000	2	196.000		196.000
9	Retro de canales metálica y plástica de paredes y piso con sus respectivos cables eléctricos y datos	pl	1,00	252.000	252.000	1	252.000	1	252.000		252.000
10	Remodelación, adecuación, distribución, ubicación y diseño del punto de pago y PQR en el local del segundo piso edificio F-25 de la ciudad de Bogotá, incluye planos en planta arquitectónica, así eléctrica, red de datos, iluminación, aire acondicionado.	pl	1,00	8.148.000	8.148.000	1	8.148.000	1	8.148.000		8.148.000
11	Instalacion Lamina Cool Roof para el remplazo de canal metálica en muebles existentes.	mt	10,00	26.200	262.000	10	262.000	10	262.000		262.000
12	Retro de cila de estantes de vidrios existentes.	pl	1,00	252.460	252.460	1	252.460	1	252.460		252.460
13	Mantenimiento de módulos existentes remplazo de tornica y madera rivadados	und	3,00	100.900	302.700	3	302.700	4	403.600		403.600
14	Desmontaje de Rack de 48 puertos	und	1,00	100.900	100.900	1	100.900	1	100.900		100.900



ACTA FINAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-009
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 02
Página 2 de 3

15	Instalación sandwiching vidrios de oficina IBAL (adhesivo fosfoled qm cortos para oficina)	m2	37,50	12.600	472.500	37,5	472.500			36	472.500	
16	Instalación sandwiching puerta principal IBAL (adhesivo fosfoled qm cortos para oficina)	m2	2,00	12.600	25.200	2	25.200			4	50.400	
17	Instalación sandwiching puerta sala de juntas (adhesivo fosfoled qm cortos para oficina)	m2	1,80	12.600	23.940	1,9	23.940			2	23.940	
18	Instalación Tablero en acrílico sala de juntas (1,80x1,20 acrílico blanco de 3mm cristal y con cuerpo en aluminio y refuerzo vasario en mdf de 5,5 mm)	und	1,00	124.500	124.500	1	124.500			1	124.500	
19	Instalación logo molecular con iluminación en acrílico (aviso luminoso para taller 1,20x1,20 cm)	m2	1,44	70.800	101.952	1,44	101.952			1	101.952	
20	Instalación acrílico para división de módulos asesores (7 acrílicos transparentes 0,55x0,70 cm de 3mm cristal)	und	8,00	41.500	332.000	8	332.000			8	332.000	
21	Instalación logo con iluminación en acrílico (aviso luminoso para fachada en vidrio 120x170 cm) a 12 mts de altura	m2	2,04	346.700	707.268	2,04	707.268			2	707.268	
22	Instalación señalización para módulos en adhesivo	und	26,00	12.800	327.600	24	327.600			26	352.800	
23	Instalación señalización reglamentaria adhesivo transparente laminado sobre vidrio bruñido en aluminio, sobre acrílico transparente de 3 mm con corte laser.	und	21,00	12.800	264.600	21	264.600			21	264.600	
24	Kit protocolo bioseguridad covid - 19	und	9,00	12.600	113.400	9	113.400			7	89.200	
25	Instalación Puntos de distanciamiento social para piso	und	8,00	12.800	100.800	8	100.800			12	151.200	
26	Instalación Cintas de distanciamiento social	und	8,00	12.800	100.800	8	100.800			8	100.800	
27	Señales de 0,40 x0,40 Vidrio laminado con adhesivo	und	1,80	12.800	12.600	1	12.600			9	113.400	
28	Instalación logo adhesivos ventanas vidrio impresión de 0,70 x1,00 mts mas laminado	und	6,00	12.600	75.600	6	75.600			6	75.600	
29	Instalación foto mural sala de espera vidrio impresión de 3,05 x2,74 mts	m2	8,36	12.600	105.288	8,36	105.288			8	105.336	
30	Instalación de rollos poliuretano para sillas vidrio impresión mas laminado sobre poliuretano con corte laser e 0,20 x0,20 mts	und	25,00	4.900	122.500	25	122.500			45	220.500	
31	Instalación de sandwiching oficina gerencia	m2	3,60	12.600	45.280	3,6	45.360			4	45.360	
32	Instalación acrílico tapa buzón de 0,30 x0,20	und	1,00	12.800	12.600	1	12.800			2	25.200	
33	Instalación foto mural acceso a local	m2	4,25	12.600	53.550	4,25	53.550			4	53.550	
34	Instalación Empanelables en Black out color blanco marca panagrama	m2	36,40	14.200	516.880	36,4	516.880			36	516.880	
35	Instalación Locker metálica 12 pultas gris de 2,00x0,93x0,30 cm	und	1,00	111.045	111.045	1	111.045			1	111.045	
TOTALES					16.312.353		16.312.353			3.097.409		19.409.753



ACTA FINAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-009
FECHA VIGENCIA:
2020-02-17
VERSIÓN: 02
Página 3 de 3

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO \$19.411.700
VALOR ACTA FINAL \$19.409.753
VALOR POR EJECUTAR \$ 1.947
SUMAS IGUALES \$19.411.700

ESTADO DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPO \$ 0
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL N° \$ 0
AMORTIZADO PRESENTE ACTA \$ 0
SUMAS IGUALES \$ 0

BALANCE PRESENTE ACTA
VALOR ACTA FINAL \$19.409.753
AMORTIZACION ANTICIPO \$ 0
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN \$ 3.881.951
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA \$15.527.802

EL SUSCRITO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE EL Y DE SUS TRABAJADORES.

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHO CIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE

NOTA: teniendo en cuenta que las actividades que se contrataron inicialmente corresponden a actividades de obra, que no genera IVA, en la presente acta no se aplicara IVA. (este procedimiento se hace referencia a la Nota 1 de la propuesta la cual reza de la siguiente manera: el proponente deberá indicar el porcentaje del IVA a cobrar y en caso que productores tengan un porcentaje diferencial del IVA deberá discriminarse cada uno de ellos.)

MARIO ALBERTO VARON URIBE
CONTRATISTA

OSCAR ANDRES GUTIERREZ
SUPERVISOR

V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 6

CONTRATO DE OBRA MENOR INSTALACION Y ADECUACION N° 046 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL ✓
CONTRATISTA	MARIO ALBERTO VARON URIBE ✓

Entre los suscritos a saber: **SANDRA LILIANA GARCIA COBAS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.395.980 expedida en Manizales, en su condición de Gerente y ordenador del gasto, según Decreto N°1000-0473 del 18 de septiembre de 2020, quien está debidamente facultado para suscribir y liquidar contratos en nombre y representación de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de CONTRATANTE, el Doctor **OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ**, Director Comercial y Servicio al Cliente, en su calidad de Supervisor del contrato objeto de la presente liquidación y **MARIO ALBERTO VARON URIBE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.374.655 de Ibagué, en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. La información general del contrato es la siguiente:

OBJETO	ADECUACION, REMODELACION, DISTRIBUCION, UBICACIÓN Y DISEÑO DEL PUNTO DE PAGO Y PQR UBICADO EN EL EDIFICIO F-25 ✓
PLAZO INICIAL	30 DIAS ✓
PLAZO TOTAL	30 DIAS ✓
VALOR INICIAL	\$ 19.411.700 ✓
VALOR TOTAL	\$ 19.411.700 ✓
FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2020 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2020 ✓

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 6

SUPERVISOR	OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ ✓ Director Comercial y de Servicio al Cliente
N° Y FECHA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO	20200436 DEL 27 DE JULIO DE 2020 ✓
N° Y FECHA CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO	20200656 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2020 ✓
No. Y FECHA CERTIFICADO DE DISONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO	20210166 DEL 28 DE ENERO DE 2021 ✓
No. Y FECHA CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO	20210196 DEL 28 DE ENERO DE 2021 ✓

2. El contrato estuvo amparado por las garantías expedidas por la compañía aseguradora **SEGUROS MUNDIAL S.A.**, según el siguiente detalle:

DOCUMENTO	GARANTÍA N°	AMPAROS PACTADOS	VALORES AMPARADOS (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS (dd/mm/aaaa)		N° DE RESOLUCIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN (dd/mm/aaaa)
				INICIO	FINAL	
INICIO	I-100002745	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ✓	\$ 3.882.340	13/10/2020	13/05/2021	No.0336 19 de octubre de 2020
	I-100002745	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ✓	\$ 3.882.340	13/10/2020	13/11/2021	
	I-100002745	PRETACIONES SOCIALES ✓	\$ 3.882.340	13/10/2020	13/11/2021	
	I-100002745	ESTABILIDAD DE OBRA ✓	\$ 3.882.340	13/10/2020	13/11/2025	
	I-100000817	AMPARO BASICO PREDIO LABORES Y OPERACIONES ✓	\$ 9.705.850	13/10/2020	13/12/2022	
	I-100000817	PATRONAL ✓	\$ 9.705.850	13/10/2020	13/12/2022	
	I-100000817	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS ✓	\$ 9.705.850	13/10/2020	13/12/2022	
	I-100000817	VEHICULO ✓	\$ 9.705.850	13/10/2020	13/12/2022	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO		CÓDIGO: GJ-R- 012
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
			VERSIÓN: 04
			Página 3 de 6

		S PROPIOS Y NO PROPIOS				
--	--	------------------------------	--	--	--	--

DOCUMENTO	GARANTI A N°	AMPAROS PACTADOS	VALORES AMPARADOS (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS (dd/mm/aaaa)		N° DE RESOLUCIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN (dd/mm/aaaa)
				INICIO	FINAL	
ACTA DE INICIO ✓	I- 100002745 ✓	CUMPLIMIEN TO DEL CONTRATO ✓	\$ 3.882.340 ✓	22/10/2020 ✓	22/05/2021 ✓	No.0404 20 de noviembre de 2020 ✓
	I- 100002745 ✓	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAM IENTO. ✓	\$ 3.882.340 ✓	22/10/2020 ✓	22/11/2021 ✓	
	I- 100002745 ✓	PRETACION ES SOCIALES ✓	\$ 3.882.340 ✓	22/10/2020 ✓	22/11/2023 ✓	
	I- 100002745 ✓	ESTABILIDA D DE OBRA ✓	\$ 3.882.340 ✓	22/10/2020 ✓	22/11/2025 ✓	
	I- 100000817 ✓	AMPARO BASICO PREDIO LABORES Y OPERACION ES ✓	\$ 9.705.850 ✓	22/10/2020 ✓	22/12/2022 ✓	
	I- 100000817 ✓	PATRONAL ✓	\$ 9.705.850 ✓	22/10/2020 ✓	22/12/2022 ✓	
	I- 100000817 ✓	CONTRATI STA Y SUBCONTR ATISTAS ✓	\$ 9.705.850 ✓	22/10/2020 ✓	22/12/2022 ✓	
I- 100000817 ✓	VEHICULO S PROPIOS Y NO PROPIOS ✓	\$ 9.705.850 ✓	22/10/2020 ✓	22/12/2022 ✓		

DOCUMENTO	GARANTI A N°	AMPAROS PACTADOS	VALORES AMPARADOS (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS (dd/mm/aaaa)		N° DE RESOLUCIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN (dd/mm/aaaa)
				INICIO	FINAL	
ACTA FINAL ✓	I- 100002745 ✓	CUMPLIMIEN TO DEL CONTRATO ✓	\$ 3.882.340 ✓	22/10/2020 ✓	22/05/2021 ✓	No.056 25 de enero de 2021 ✓
	I- 100002745 ✓	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAM IENTO. ✓	\$ 3.882.340 ✓	22/10/2020 ✓	22/11/2021 ✓	
	I- 100002745 ✓		\$ 3.882.340 ✓	22/10/2020 ✓	22/11/2023 ✓	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GJ-R- 012
			FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
			VERSIÓN: 04
			Página 4 de 6

	100002745	PRETACIONES SOCIALES ✓			
	100002745	ESTABILIDAD DE OBRA ✓	\$ 3.882.340	23/11/2020	23/11/2025

3. El estado financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL (1)	\$ 19.411.700 ✓
VALOR ADICIONES (2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1) + (2)	\$ 19.411.700 ✓
VALOR PAGADO A LA FECHA (3)	\$ 0
VALOR CAUSADO Y QUE NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA (4)	\$ 19.409.753 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO (3) + (4)	\$ 19.409.753 ✓
VALOR SIN EJECUTAR A REINTEGRAR	\$ 1.947 ✓
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA	
PAGO N°	FECHA
NINGUNO ✓	NO APLICA ✓
VALOR PAGADO A LA FECHA (3)	
	\$ 0

Que el **IBAL S.A. E.S.P OFICIAL** no concedió al contratista anticipo alguno, por lo tanto no hay amortización pendientes dentro del contrato. ✓

4. El supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas y consagradas en el Manual de Interventoría y Supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar. ✓

5.- Que mediante ticket N° 68436443 del 17 de diciembre de 2020 expedida por el SENA, se verifican los aportes directos FIC generados en el respectivo contrato. ✓

6.-El supervisor del contrato certificó que las actividades ejecutadas por el contratista al interior del local 202 del edificio F25, no afectaron ninguna de las redes de energía, gas y telefonía; así mismo certificó que la utilización de la valla no era necesaria, porque las características de la obra no requerían este elemento. ✓

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 04
		Página 5 de 6

- 7.- Que el contratista aporta paz y salvo del Ministerio de Trabajo, en el que se indica que durante la ejecución del contrato no tiene reclamaciones de orden laboral y se encuentra al día con la liquidación de salarios y prestaciones sociales del personal utilizado para el desarrollo del mismo. ✓
- 8.- Que el contratista ejecutó el contrato referido de acuerdo con las especificaciones y en concordancia con las instrucciones impartidas por la entidad a través del supervisor del contrato, las cuales se reciben a satisfacción por parte del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. ✓
- 9.- El supervisor recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta. ✓
- 10.- Que a la fecha existe un saldo sin ejecutar por valor de (\$ 1.947), el cual requiere ser reintegrado al presupuesto de la entidad. ✓

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Obra N° 046 del 13 de octubre de 2020, según las consideraciones de la presente acta. ✓

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista, por valor de (\$ 19.409.753) correspondientes al valor del acta final por \$ 15.527.802 y el acta de liquidación por valor de 3.881.951. ✓

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo una vez se cancelen los pagos pendientes en virtud de las obligaciones contraídas dentro del contrato objeto de la presente liquidación. ✓

No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente liquidación. ✓

CUARTO: Ordenar el reintegro presupuestal del valor del saldo sin ejecutar por la suma de (\$ 1.947), conforme a lo expuesto en la presente acta de liquidación. ✓

9

[Handwritten signature]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 04
		Página 6 de 6

Para constancia se firma por las partes, **01 MAR 2021**


MARIO ALBERTO VARON URIBE
 Contratista


OSCAR ANDRES GUTIERREZ R.
 Director Comercial y Servicio al Cliente
 Supervisor

**EL SUSCRITO GERENTE FIRMA SOPORTADO EN LA MANIFESTACIÓN DADA POR
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PRESENTA
ACTA DE LIQUIDACIÓN.**


SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
 GERENTE
 CONTRATANTE


 V° B° Secretaria General

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-12-16, 04:05:18 p. m.

Tipo Planilla 1

Número Planilla 1034432040

Periodo Cotización 202010

Periodo Servicio 202010

PAGADA 2020-12-16 15:55:01.0

OS DEL APORTANTE

Social	MARIO ALBERTO VARON URIBE	Dirección	CR 5 #11 - 24
Teléfono	CC 93374655	Teléfono	2623182
Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Persona	NATURAL	Departamento	TOLIMA
Identante Legal	IBAGUE	Identificación	

OS DEL AFILIADO

Apellido y Nombres	VARON URIBE MARIO ALBERTO	Código Ciudad - Departamento	73001000 - 73	Centro de Trabajo	TOLIMA	Ubicación Laboral	TOLIMA
Exonerado	N						

ORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

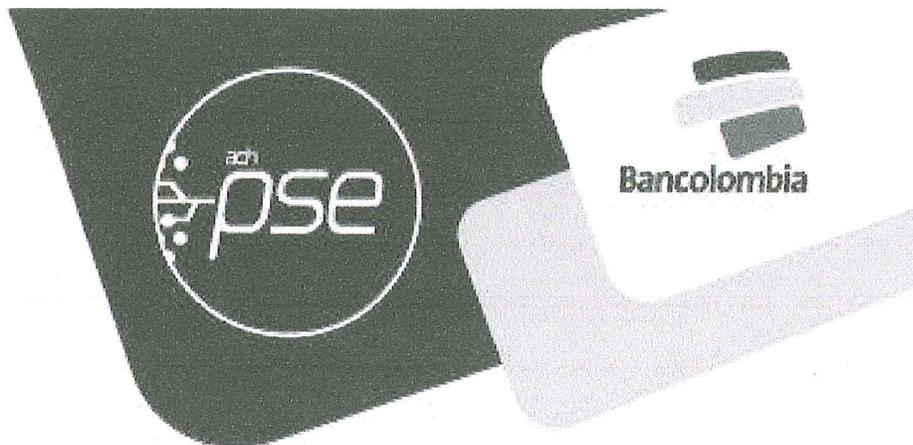
Novidades	Exonerable	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos			Caja			Parafiscales									
				Código Trz. AFP	Tasa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FRS	Código Trz. EPS	Total EPS	IBC EPS	Aportes Salud	Aporte UPC	Código Rsgs	Clase Rsgs	Tarifa ROL	IBC ARL	Aportes Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF		
IA			\$ 7.060.000	25-11	16%	\$ 1.129.600	\$ 169.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0		12,5%	\$ 7.060.000	\$ 192.200	\$ 0	14-11	1	0,22%	\$ 1.490.000	\$ 5.500	NIN-CC	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0

Aportes Pension	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPs	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 307.700
\$ 169.600	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.700



Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Nro. de recibo: 1034432040

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 93374655

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 16 de Diciembre de 2020 03:55:24 PM

Nro. de comprobante: 0000005524

Valor pagado: \$ 307,700.00

Cuenta: *****9073

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-12-16, 04:05:36 p. m. Tipo Planilla 1 Número Planilla 1034424279
 Periodo Cotización 202011 Periodo Servicio 202011

PAGADA 2020-12-16 15:57:42.0

OS DEL APORTANTE

Social	MARIO ALBERTO VARON URIBE		Dirección	CR 5 #11 - 24
Identificación	CC 93374655	Teléfono	2623182	
Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Persona	NATURAL	Departamento	TOLIMA	
Identificación Legal	IBAGUE	Identificación		

OS DEL AFILIADO

Identificación	CC 93374655	Apellidos y Nombres	VARON URIBE MARIO ALBERTO	Código Ciudad - Departamento	73001000 - 73	Centro de Trabajo	TOLIMA	Ubicación Laboral	TOLIMA
Identificación	00	Residente							
Identificación	59	Exonerado	N						

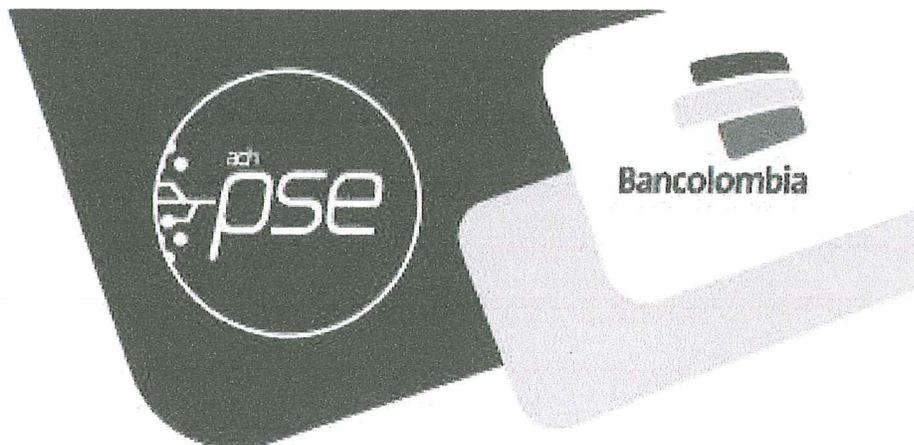
ORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novidades	Extensión	Tipo cobro	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales						
				Código Trac AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UIC	Código ARL	Clase Resg	Tarifa Resg	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENIA	Aporte SENIA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
0	0	0	\$ 1.080.000	25-11	16 %	\$ 1.080.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	EPS016	12,5 %	\$ 1.080.000	\$ 132.200	\$ 0	14-11	1	0,22 %	\$ 1.080.000	\$ 5.500	NIN-CC	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
ALES																										
Aportes Pensión				Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENIA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MIEN	Total Final													
PENSIONES				FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIEN	\$ 307.700													
\$ 189.600				\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 5.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0														



Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Nro. de recibo: 1034424279

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 93374655

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 16 de Diciembre de 2020 03:58:20 PM

Nro. de comprobante: 0000005820

Valor pagado: \$ 307,700.00

Cuenta: *****9073

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GF-R-108
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-05
		VERSION: 03
		Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20210166

CONCEPTO:

EXPEDICION	28 - Enero - 2021
------------	-------------------

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 41 - MARIO ALBERTO VARON URIBE - ADECUACIÓN REMODELACIÓN DISTRIBUCIÓN UBICACIÓN Y DISEÑO DEL PUNTO DE PAGO Y PQR UBICADO EN EL EDIFICIO F-25

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSOPTO	VALOR
22010224	cuentas por pagar gastos generales	RP VIGENCIA	19,411,700.00
TOTAL DOCUMENTO			19,411,700.00

_____ 

Elaboro:

_____ 

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:03

Página: 1 de 1

CDP 20210166

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20210196

EXPEDICION	28 -Enero	- 2021
------------	-----------	--------

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 41 - MARIO ALBERTO VARON URIBE - ADECUACIÓN REMODELACIÓN DISTRIBUCIÓN UBICACIÓN Y DISEÑO DEL PUNTO DE PAGO Y PQR UBICADO EN EL EDIFICIO F-25

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 93374655 MARIO ALBERTO VARON URIBE en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22010224	cuentas por pagar gastos generales	RP VIGENCIA	19,411,700.00
TOTAL DOCUMENTO			19,411,700.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo: