DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-FN-2337
	Proceso: Recursos Financieros	**Versión** 2

Numero:	02	**Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			19	7	2021

Descripción del contrato

Contrato No.:	48-003-2021								
Nombre o razón social del Contratista:	ARMANDO VANEGAS GUARDO								
NIT/CC:	73089631								
Nombre supervisor:	KAREN HELENA RODRIGUEZ MARTIN								
CC:	52070525								
Fechas del contrato	Fecha de Inicio	**Día**	**Mes**	**Año**	Fecha de Terminación	**Día**	**Mes**	**Año**	
		9	3	2021		31	12	2021	
Forma de Pago	Previa presentación de la factura,de la certificacion de cumplimiento a satisfacción, acompañada de planilla de pago parafiscales y seguridad social y la certificación de pagos seguridad social por el Revisor Fiscal o Representante legal.; y se consigna a la cuenta identificada por el proveedor								

Información para pago

Registro presupuestal No.	3321	Fecha	**Día**	1	**Mes**	3	**Año**	2021	Rubro	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES	Valor	$ 22.500.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		Valor	$ 0,00
Número de factura	2654	Fecha	**Día**	19	**Mes**	7	**Año**	2021			Valor	**$ 8.707.605,00**
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				Valor	$ 0,00
Valor amortización de anticipo presente factura (s)												$ 0,00
Otras deducciones												
Valor pagar												**$ 8.707.605,00**

Certificación de recibido a satisfacción

Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena. de acuerdo a la línea PAA No. 38 de 2021, en el mes de mayo y junio de 2021

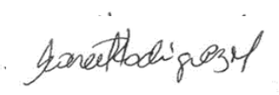
Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

El contratista presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales vigentes y certificación del representante legal.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

SI

Supervisor del contrato

Nombres y apellidos	KAREN HELENA RODRIGUEZ MARTIN
Firma	

Ferro Industriales AVG

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2654

ARMANDO VANEGAS GUARDO

Nit 73089631 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764011808451 que habilita desde FE 2001 hasta FE 5000. Vence 2021-09-24

Impuesto Sobre Las Ventas - No somos Agentes de Retención de IVA

Act. Econ. Ppal. 4663
Actividad Económica ICA 204 7.00 X 1000

CLIENTE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT 800197268 4
CIUDAD Cartagena **TELÉFONO** 6932488
DIRECCIÓN MANGA CALLE 28 NO 25-76 AV 3

#$13-10-00-048;contrato 48-003-2021;krodriguezm@dian.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2021	07/08/2021	ELIA MARIA VARGAS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MELE0442	ALAMBRE THHN/THWN 90º # 12 BLANCO X ROLLO	1	Und.	139.850	19%	26.572	139.850
2	MELE0512	ALAMBRE THHN/THWN 90º # 12 NEGRO X ROLLO	1	m	139.850	19%	26.572	139.850
3	MELE0404	BREAKER UNIPOLAR 1X20	20	Und.	10.700	19%	2.033	214.000
4	MELE0023	CAJA PLASTICA 2 X 4 PVC	10	Und.	980	19%	186	9.800
5	MELE0458	LAMPARA OJO DE BUEY LED 18W	19	Und.	12.260	19%	2.329	232.940
6	MELE0017	TAPA CIEGA 2 X 4 PVC	20	Und.	520	19%	99	10.400
7	MELE0535	TOMA DOBLE DOBLE P/TIERRA 2P+T 6FCI 20AMP	5	Und.	31.920	19%	6.065	159.600
8	MELE0073	PILA ALKALINA AA PANASONIC BLISTER X 2	10	Und.	12.394	19%	2.355	123.940
9	MELE0077	PILA ALKALINA AAA BLISTER X 2	10	Und.	9.894	19%	1.880	98.940
10	MELE0099	PILA ALKALINA 9V PANASONIC	5	Und.	18.150	19%	3.449	90.750
11	MELE0472	BOMBILLO TIPO LED 12W LUZ BLANCA	11	Und.	10.130	19%	1.925	111.430
12	OTRO0033	LAMPARA (PANEL) 60X60 42-48 W LUZ BLANCA	21	Und.	104.930	19%	19.937	2.203.530

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Total Items: 31

SUBTOTAL	**7.317.315**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.390.290**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.707.605**
RETEFUENTE	**182.933**
RETEIVA	**208.543**
RETEICA	**51.221**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.264.908**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/07/2021 15:08:11

DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2018 - EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA TITULO VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO

BOSQUE AV PRINCIPAL TRV 54 22E 108 LOCAL 4 Teléfono 6678944-6674043

Correo Electrónico ferroindustrialesavg@hotmail.com

CUFE: 0d446f2a20e7adadaa39383e6ea05cfc0ca17805f40294cba426571236e59b3b80812e25d58bc57bd2d453572c07dad8--Expedición:19/07/2021 03:11 PM

Ferro Industriales AVG

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2654

ARMANDO VANEGAS GUARDO

Nit 73089631 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764011808451 que habilita desde FE 2001 hasta FE 5000. Vence 2021-09-24

Impuesto Sobre Las Ventas - No somos Agentes de Retención de IVA

Act. Econ. Ppal. 4663
Actividad Económica ICA 204 7.00 X 1000

CLIENTE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT 800197268 4
CIUDAD Cartagena **TELÉFONO** 6932488
DIRECCIÓN MANGA CALLE 28 NO 25-76 AV 3

#$13-10-00-048;contrato 48-003-2021;krodriguezm@dian.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2021	07/08/2021	ELIA MARIA VARGAS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	MELE0089	TUBO LED T8 18W LUZ BLANCO	60	Und.	10.107	19%	1.920	606.420
14	PINT1403	VINILO TIPO 1 BLANCO X CUÑETE	5	Und.	202.930	19%	38.557	1.014.650
15	MADE0037	PEGANTE TIPO CAUCHO POR 375ML	1	Und.	10.763	19%	2.045	10.763
16	PLOM0680	VALVULA P/SANITARIO CON FLOTADOR	2	Und.	20.455	19%	3.886	40.910
17	CERR0027	PORTACANDADO GALV 4 1/2	3	Und.	10.597	19%	2.013	31.791
18	TORN0754	TORNILLO DRYWALL A/PH 8x1 1/2	300	Und.	45	19%	9	13.500
19	PINT1502	VINILO TIPO 1 BLANCO ALMENDRA X CUÑETE	3	Und.	205.597	19%	39.063	616.791
20	PROQ0054	ESTUCO PLASTICO X GAL	5	gal	21.840	19%	4.150	109.200
21	MELE0444	ALAMBRE THHN/THWN 90º # 12 AZUL	1	m	139.850	19%	26.572	139.850
22	MELE0313	ALAMBRE THHN/THWN 90º # 12 VERDE	1	Und.	139.850	19%	26.572	139.850
23	CERR0100	CERRADURA DE ESRITORIO TIPO TRAMPA	10	Und.	11.250	19%	2.138	112.500
24	PINT1539	PINTURA TRAFICO AMARILLO X GALON	2	gal	64.000	19%	12.160	128.000

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Total Items: 31

SUBTOTAL	**7.317.315**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.390.290**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.707.605**
RETEFUENTE	**182.933**
RETEIVA	**208.543**
RETEICA	**51.221**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.264.908**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/07/2021 15:08:11

DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2018 - EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA TITULO VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO

BOSQUE AV PRINCIPAL TRV 54 22E 108 LOCAL 4 Teléfono 6678944-6674043

Correo Electrónico ferroindustrialesavg@hotmail.com

CUFE: 0d446f2a20e7adadaa39383e6ea05cfc0ca17805f40294cba426571236e59b3b80812e25d58bc57bd2d453572c07dad8--Expedición:19/07/2021 03:11 PM

Ferro Industriales AVG

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2654

ARMANDO VANEGAS GUARDO

Nit 73089631 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764011808451 que habilita desde FE 2001 hasta FE 5000. Vence 2021-09-24

Impuesto Sobre Las Ventas - No somos Agentes de Retención de IVA

Act. Econ. Ppal. 4663
Actividad Económica ICA 204 7.00 X 1000

CLIENTE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT 800197268 4
CIUDAD Cartagena **TELÉFONO** 6932488
DIRECCIÓN MANGA CALLE 28 NO 25-76 AV 3

#$13-10-00-048;contrato 48-003-2021;krodriguezm@dian.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/07/2021	07/08/2021	ELIA MARIA VARGAS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	MELE0220	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 25W	10	Und.	19.370	19%	3.680	193.700
26	PINT1424	ESMALTE P/EXTERIOR BLANCO X GALON	2	Und.	51.600	19%	9.804	103.200
27	PINT0093	THINER X GALON	1	Und.	15.000	19%	2.850	15.000
28	HMAN1325	LLAVE DE CHORRO DE BRONCE 1/2 GRIVAL	1	Und.	16.300	19%	3.097	16.300
29	OTRO0033	LAMPARA (PANEL) 60X60 42-48 W LUZ BLANCA	2	Und.	104.930	19%	19.937	209.860
30	PLOM0411	GRIFERIA (LLAVE) ORINAL PUSH CROMADA	1	Und.	135.000	19%	25.650	135.000
31	PLOM0429	GRIFERIA (LLAVE) LAVAMANOS PUSH AHORRADORA	1	Und.	145.000	19%	27.550	145.000

Valor en Letras

Total Items: 31

OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.317.315**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.390.290**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.707.605**
RETEFUENTE	**182.933**
RETEIVA	**208.543**
RETEICA	**51.221**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.264.908**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/07/2021 15:08:11

DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2018 - EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA TITULO VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO

BOSQUE AV PRINCIPAL TRV 54 22E 108 LOCAL 4 Teléfono 6678944-6674043

Correo Electrónico ferroindustrialesavg@hotmail.com

CUFE: 0d446f2a20e7adadaa39383e6ea05cfc0ca17805f40294cba426571236e59b3b80812e25d58bc57bd2d453572c07dad8--Expedición:19/07/2021 03:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

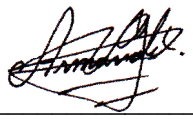
Ferro Industriales AVG
Tornillos Herramientas Suministros Industriales Y Eléctricos en General
NIT.73.089.631-6

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Y SEGURIDAD SOCIAL

Certifico que el establecimiento de comercio ARMANDO VANEGAS GUARDO NIT 73.089.631-6 ha cumplido con las normas establecidas por el Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con el parágrafo Art.5 de la Ley 828. del Reglamento de A portantes al Sistema de Seguridad, Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA".

Se firma en Cartagena Julio 19 del 2021



ARMANDO VANEGAS GUARDO
C.C. No. 73.089.631
Representante Legal
FERRO INDUSTRIALES AVG

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73089631		VANEGAS GUARDO ARMANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERROINDUSTRIALES AVG	BOSQUE TV 54 NO 22E-108 LC 04	CARTAGENA-BOLIVAR	6674043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1056575988	9422115243	E	2021/07/09	2021/07/12	BANCOLOMBIA	3	$2,011,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1001898468	BABILONIA NALDO	230301	30	$2,361,319	$377,900	EPS002	30	$2,361,319	$94,500	CCF08	30	$2,361,319	$94,500	14-23	30	$2,361,319	$57,600	30	$0	$0
2	CC	73089366	CASTILLA ODORICO	25-14	30	$1,621,890	$259,600	EPS016	30	$1,621,890	$64,900	CCF08	30	$1,621,890	$64,900	14-23	30	$1,621,890	$39,600	30	$0	$0
3	CC	73569477	MERCADO RICARDO	231001	30	$961,800	$153,900	EPS002	30	$961,800	$38,500	CCF08	30	$961,800	$38,500	14-23	30	$961,800	$23,500	30	$0	$0
4	CC	45762344	SARRIAS KERSI	230201	30	$1,696,560	$271,500	EPS002	30	$1,696,560	$67,900	CCF08	30	$1,696,560	$67,900	14-23	30	$1,696,560	$41,400	30	$0	$0
5	CC	1143329271	VANEGAS ARMANDO	230301	30	$961,800	$153,900	EPS002	30	$961,800	$38,500	CCF08	30	$961,800	$38,500	14-23	30	$961,800	$23,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$7,603,369**	**$1,216,800**			**$7,603,369**	**$304,300**			**$7,603,369**	**$304,300**			**$7,603,369**	**$185,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$1,216,800	$0	$0	$1,216,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$153,900	$0	$0	$153,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$259,600	$0	$0	$259,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$531,800	$0	$0	$531,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$271,500	$0	$0	$271,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$185,600	$0	$0	$185,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$185,600	$0	$0	$185,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$304,300	$0	$0	$304,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$304,300	$0	$0	$304,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$304,300	$0	$0	$304,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,900	$0	$0	$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$239,400	$0	$0	$239,400
TOTAL				**5**	**$2,011,000**	**$0**	**$0**	**$2,011,000**