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

Numero:	5	**Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			15	9	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**		**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	$ 31.500.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		Valor	$ 0,00
Número de factura	2961	Fecha	**Día**	14	**Mes**	9	**Año**	2021			Valor	**$ 2.241.127,00**
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				Valor	$ 0,00
Valor amortización de anticipo presente factura (s)												$ 0,00
Otras deducciones												
Valor pagar												**$ 2.241.127,00**

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 Agosto 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. 2961

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
14/09/2021	14/10/2021	ELIA MARIA VARGAS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MCON0300	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA TECHO X GAL	4	Und.	25.800	19%	4.902	103.200
2	PINT1539	PINTURA TRAFICO AMARILLO X GALON	1	gal	64.000	19%	12.160	64.000
3	MCON0231	CEMENTO GRIS X 50 KG	1	Und.	25.300	19%	4.807	25.300
4	PINT1623	ANTICORROSIVO BLANCO X GALON	1	gal	52.940	19%	10.059	52.940
5	CERR0035	CANDADO DE 50 MM	1	Und.	20.800	19%	3.952	20.800
6	MELE0170	INTERRUPTOR TRIPLE	5	Und.	8.400	19%	1.596	42.000
7	MCON0035	PIEDRA CHINA X LATAS	2	Und.	3.750	19%	713	7.500
8	PINT0093	THINER X GALON	1	Und.	15.000	19%	2.850	15.000
9	MELE0089	TUBO LED T8 18W LUZ BLANCO	30	Und.	10.107	19%	1.920	303.210
10	MADE0033	LISTON DE AMARGO DE 2 X 4 X 15 S/CEPILLAR	6	Und.	65.000	19%	12.350	390.000
11	MCON1736	TABLON PARA ANDAMIOS	2	Und.	83.000	19%	15.770	166.000
12	MCON2003	TEJA ETERNIT N8	6	Und.	34.700	19%	6.593	208.200
13	MELE0619	LAMPARA PANEL LED CIRCULAR 24W	14	Und.	23.225	19%	4.413	325.150

Valor en Letras

Total Items: 14

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.883.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**357.827**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.241.127**
RETEFUENTE	**47.083**
RETEIVA	**53.674**
RETEICA	**13.183**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.127.187**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/09/2021 11:16:04

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: 0c6c5eeebb077a52d99ce940a0ca96df2c6a37d1a1393171b57b9ca4baca47cec8468e6a0a80cda60c6b9002fd359e60--Expedición:15/09/2021 10:43 AM

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

Ferro Industriales AVG

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2961

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
14/09/2021	14/10/2021	ELIA MARIA VARGAS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	MCON1993	POLISOMBRA NEGRA AL 80 % X MTS	32	m	5.000	19%	950	160.000

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE

Total Items: 14

SUBTOTAL	**1.883.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**357.827**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.241.127**
RETEFUENTE	**47.083**
RETEIVA	**53.674**
RETEICA	**13.183**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.127.187**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/09/2021 11:16:04

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: 0c6c5eeebb077a52d99ce940a0ca96df2c6a37d1a1393171b57b9ca4baca47cec8468e6a0a80cda60c6b9002fd359e60--Expedición:15/09/2021 10:43 AM

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

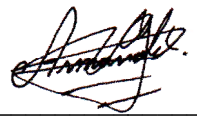
Ferro Industriales AVG
Tornillos Herramientas Suministros Industriales Y Eléctricos en General
NIT.73.089.631-6

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 Septiembre 15 del 2021



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

Resumen de Pago por Administradora

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
2021-08	2021-09	1123649628	9424466276	E	2021/09/08	2021/09/08	BANCOLOMBIA	0	$2,235,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,352,600	$0	$0	$1,352,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$153,900	$0	$0	$153,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$247,000	$0	$0	$247,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$662,600	$0	$0	$662,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$289,100	$0	$0	$289,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$206,400	$0	$0	$206,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$206,400	$0	$0	$206,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$338,400	$0	$0	$338,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	6	$338,400	$0	$0	$338,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$338,400	$0	$0	$338,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$61,800	$0	$0	$61,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$276,600	$0	$0	$276,600
TOTAL				**6**	**$2,235,800**	**$0**	**$0**	**$2,235,800**