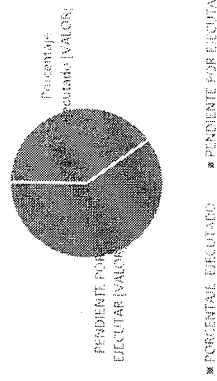


Copia

 POLICIA NACIONAL		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS																																														
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL																																																
<p>Cartagena de Indias D.T y C. 03 de Septiembre 2020</p> <p>No. S2020-0001 CEVAC MECAR</p> <p>Señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias D.T. y C.</p> <p style="text-align: center;">Asunto: Informe de supervisión Contrato N° 72-8-10025-20 Mes reportado agosto 2020</p>																																																
1. PRÓRROGA No. INICIO: TERMINO:	2. ACLARATORIO No. FECHA:	3. MODIFICATORIO No. FECHA:	4. OTROS FECHA:																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">5. OBJETO</th> <th rowspan="2">6. CONTRATISTA</th> <th rowspan="2">7. PLAZO DE EJECUCION</th> <th colspan="3">BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS</th> <th colspan="2">RECIBIDO</th> <th colspan="2">PENDIENTE POR RECEPCION</th> <th rowspan="2">15. OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>8. DESCRIPCION</th> <th>9. CANTIDAD</th> <th>10. VALOR</th> <th>11. CANTIDAD</th> <th>12. VALOR</th> <th>13. CANTIDAD</th> <th>14. VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6"> SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA). </td> <td rowspan="6"> LA CASITA ROJA LTDA </td> <td> Vigencia: 2020 Inicio: 05/08/2020 Termina: 31/12/2020 </td> <td rowspan="6"> SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA). </td> <td rowspan="6"> global </td> <td rowspan="6"> \$25.500.000 </td> <td rowspan="6"> global </td> <td rowspan="6"> \$12.732.753 </td> <td rowspan="6"> global </td> <td rowspan="6"> \$12.767.247,00 </td> <td rowspan="6"> Contrato por valor de \$25.500.000 a la fecha se ha ejecutado el 40% del presupuesto asignado </td> </tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">VALOR TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td> \$25.500.000,00 </td> <td></td> <td> \$12.732.753,00 </td> <td></td> <td> \$12.767.247,00 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA).	LA CASITA ROJA LTDA	Vigencia: 2020 Inicio: 05/08/2020 Termina: 31/12/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA).	global	\$25.500.000	global	\$12.732.753	global	\$12.767.247,00	Contrato por valor de \$25.500.000 a la fecha se ha ejecutado el 40% del presupuesto asignado						VALOR TOTAL					\$25.500.000,00		\$12.732.753,00		\$12.767.247,00	
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES																																					
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR																																							
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA).	LA CASITA ROJA LTDA	Vigencia: 2020 Inicio: 05/08/2020 Termina: 31/12/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA).	global	\$25.500.000	global	\$12.732.753	global	\$12.767.247,00	Contrato por valor de \$25.500.000 a la fecha se ha ejecutado el 40% del presupuesto asignado																																						
VALOR TOTAL					\$25.500.000,00		\$12.732.753,00		\$12.767.247,00																																							
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?																																																
17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.																																																
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.																																																

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
ELEMENTOS DE FERRETERÍA



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

- Se verificó los elementos físicamente y visual mente que fueran los establecidos en el contrato por lo cual se recibio a satisfaccion

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

- No se presento ningun inconveniente

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI NO X

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor : Teniente ALEJANDRO GUERRERO LONDOÑO
Cargo. Administrador CEVAC
Teléfonos: 3504054149
Anexos:

Firma

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Cartagena de Indias D. T y C., 07 de septiembre de 2020
CONTRATO N°:	72-8-10025-20
CONTRATISTA:	LA CASITA ROJA LTDA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CENTRO VACACIONAL CRESPO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (NUSEFA).
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 46.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	03 de septiembre de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente ALEJANDRO GUERRERO LONDOÑO Administrador Centro Vacacional Crespo
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 12.732.753
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE1217	07/09/2020	\$ 12.732.753		\$ 12.732.753
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 12.732.753

Teniente **ALEJANDRO GUERRERO LONDOÑO**
Administrador Centro Vacacional Crespo

Rd
Pr Cartagena feb 12nd
07/09/2020
11:30 horas.

LA CASITA ROJA LTDA

LA CASITA ROJA LTDA

Nit.: 890406029-6

AV CRISANTO LUQUE N°42-78, Cartagena - Colombia

Cel.: 3002919753 Correo:

Res. DIAN # 18763002693084 De

2019/12/16 Al 2021/06/16

De FE 1 Al FE 20000

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CODIGO

ICA TARIFA 7*1000

REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. **FE1217**

Cliente....: 900149064-7

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

Direccion.: MANGA CALLE REAL NO. 24-03, TERCER PISO

Celular....: 6609116

Ciudad.....: CARTAGENA

E-mail.....: mecar.ofcon@policia.gov.co

Vendedor: 002 Fte: 18

Fecha Fac...: 2020/09/07 09:05:17

Fecha Vencimiento: 2020/10/07

Forma de Pago.....: Credito

Referencia.....:

Item	Codigo	Descripcion del Producto	%Des	%Iva	Cantidad	Precio Vta	Valor Total
1	ELECTRTO	TOMA MULTIPLE 6 PTOS (UN)	0.00	19.00	7.00	42,016.00	294,112.00 D
2	HERRAMVR	BROCAS METAL 1/4" (UN)	0.00	19.00	7.00	5,042.00	35,294.00 D
3	CEMENBLA	CEMENTO BLANCO * 40 KG (UN)	0.00	19.00	5.00	40,336.00	201,680.00 D
4	FERGEVRO	CANDADO YALE (870-850-840) (UN)	0.00	19.00	5.00	40,336.00	201,680.00 D
5	TAPVCP00	TUBO PRESION (1/2") (UN)	0.00	19.00	7.00	10,084.00	70,588.00 D
6	TAPVCSOL	SOLDADURA LIQUIDA PVC (1/4") (UN)	0.00	19.00	3.00	58,823.00	176,469.00 D
7	FERGEVRO	BISAGRAS PUERTA (PAR)	0.00	19.00	30.00	5,882.00	176,460.00 D
8	PINACAVR	AEROSOL (UN)	0.00	19.00	10.00	11,765.00	117,650.00 D
9	CEMENGRI	CEMENTO GRIS (UN)	0.00	19.00	10.00	15,126.00	151,260.00 D
10	PEGCERA0	CAT. NARE * 10 KG (UN)	0.00	19.00	10.00	8,403.00	84,030.00 D
11	ELECTRAL	ALAMBRE CALIBRADO #12 (ROLLO)	0.00	19.00	3.00	75,630.00	226,890.00 D
12	PINACAVR	BROCHAS (4-5") (UN)	0.00	19.00	10.00	7,563.00	75,630.00 D
13	PINACAVR	RODILLO PINTAR (PROF-MINI) (UN)	0.00	19.00	9.00	8,403.00	75,627.00 D
14	FERGEVRO	CERRADURA ALCOBA (UN)	0.00	19.00	10.00	23,529.00	235,290.00 D
15	ELECTRVR	CINTA AISLANTE SUPER 33 (UN)	0.00	19.00	3.00	12,185.00	36,555.00 D
16	ELECTRVR	BATERIAS (PILAS) (UN)	0.00	19.00	20.00	4,202.00	84,040.00 D
17	ELECTRIN	INTERRUPTOR DOBLE (UN)	0.00	19.00	15.00	6,723.00	100,845.00 D
18	FERGEVRO	CERRADURA PTA PPAL (YALE-GATO) (UN)	0.00	19.00	5.00	105,042.00	525,210.00 D



CUFE : 37a4a03b668aa7acff11dd18d3a55885808cb3cb6841810a6c4bc15813640c685dcb1489b98125496c87f7220e3a1f3

FIRMA: kbjA7JPC0N0Jfw+ggnTa3uPWidlan7pQGcE02kYxkvZk8G3r50auiMkrksl3456Jvg4dHag5SElX/7js2AbTdv2zuB8gv6A04M2wCUB7uIpnOs17mZGqOFA1M5Qy4t/MV2Uyyk01CV5/JOzqfNnZQDiBVG2tAs0usNEjMJT2DWXhIdFX7gpHe19QhsqsnH/sNc4YccZ/VLtKq9PqV0uNv5N8iLNLeg9qBM9M/RLDdS0tzJqa9IZobyUA2sSKajpAG2FusaPU/tVYZh5ZCR9YRiYt1GelxhWwdHnt1QoWwxsPTZnuz93Y0DmG2akuguFwPev+5YUH2eTULSRInw==

URL : app.iccloud.co/de/9153239

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772-773-774 DEL CODIGO DEL COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.



LA CASITA ROJA LTDA

LA CASITA ROJA LTDA

Nit.: 890406029-6

AV CRISANTO LUQUE N°42-78, Cartagena - Colombia

Cel.: 3002919753 Correo:

Res. DIAN # 18763002693084 De

2019/12/16 Al 2021/06/16

De FE 1 Al FE 20000

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CODIGO

ICA TARIFA 7*1000

REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. **FE1217**

Cliente....: 900149064-7

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

Direccion.: MANGA CALLE REAL NO. 24-03, TERCER PISO

Celular....: 6609116

Ciudad.....: CARTAGENA

E-mail.....: mecar.ofcon@policia.gov.co

Vendedor: 002 Fte: 18

Fecha Fac...: 2020/09/07 09:05:17

Fecha Vencimiento: 2020/10/07

Forma de Pago.....: Credito

Referencia.....:

Item	Codigo	Descripcion del Producto	%Des	%Iva	Cantidad	Precio Vta	Valor Total
19	GRIFERS0	MUEBLE SANITARIO (UN)	0.00	19.00	9.00	20,168.00	181,512.00 D
20	GRIFERVR	JUEGO DUCHA (UN)	0.00	19.00	4.00	29,412.00	117,648.00 D
21	GRIFERS0	GRIFERIA SANITARIO (GRIVAL-GRICOL) (UN)	0.00	19.00	6.00	19,328.00	115,968.00 D
22	SIKAMOLI	ESTUCO PLAS.LISTO(6KG) (GAL)	0.00	19.00	5.00	13,824.00	69,120.00 D
23	ELECTRVR	BOMBILLO LED AHORRADOR (5-15-20-25-160W) (UN)	0.00	19.00	10.00	25,210.00	252,100.00 D
24	PINACAES	ESMALTE B (GAL)	0.00	19.00	15.00	54,622.00	819,330.00 D
25	PINACAVR	THINER CORRIENTE (GAL)	0.00	19.00	15.00	12,689.00	190,335.00 D
26	HERRAMVR	DISCO DIAMANTADO 9"-14" (UN)	0.00	19.00	4.00	41,176.00	164,704.00 D
27	ELECTRAL	ALAMBRE CALIBRADO #8 (ROLLO)	0.00	19.00	3.00	176,470.00	529,410.00 D
28	GRIFERLM	MEZCLADOR LAVAMANOS 8" (SOLO) (UN)	0.00	19.00	6.00	50,420.00	302,520.00 D
29	HERRAMVR	DESTORNILLADOR (UN)	0.00	19.00	7.00	6,302.00	44,114.00 D
30	PINACAVI	VINILO T1 PINTUCO	0.00	19.00	15.00	42,017.00	630,255.00 D
31	PINACAVR	ANTICORROSIVO B (GAL)	0.00	19.00	6.00	35,462.00	212,772.00 D
32	PINACAVR	LIJAS DE AGUA (UN)	0.00	19.00	60.00	840.00	50,400.00 D
33	HERRAMVR	BROCHAS METAL 1/2" (UN)	0.00	19.00	7.00	13,445.00	94,115.00 D
34	PINACAVR	BROCHAS (1/2-1-1 1/2") (UN)	0.00	19.00	10.00	2,521.00	25,210.00 D
35	HERRAMVR	DISCO DIAMANTADO 4 1/2" (UN)	0.00	19.00	10.00	12,605.00	126,050.00 D
36	ELECTRIN	INTERRUPTOR TRIPLE (UN)	0.00	19.00	10.00	10,084.00	100,840.00 D



CUFE : 37a4a03b668aa7acff11dd18d3a55885808cb3cb6841810a6c4bc15813640c685dcha1489b98125496c87f7220e3a1f3

FIRMA: kbja7JPCON0Jfw+gggnTa3uPWiDlaN7pQGcE02kYxkvZkB8G3r50auIMkrksL3456Jvq4dHag5SE1X/7js2AbTdv2zuB8gv6A04M2wCUB7uIpnOs17mZGgOFAlM5Qy4t/MV2Uyyk01CV5/J0zqfNnZQDiBVG2tAs0usNEjMJJT2DWXhIdFX7gpHe19QhsqsnH/sNc4YccZ/VltKg9PgV0uNv5Nu1LMLeg9qBM9M/RLDdS0tzJqa9IZobyUA2sSKajpAG2FusaPU/tVYZh5ZCR9YRiYt1Ge1xhWwdEntLQoWwxwSPtZnuz93Y0DmG2akuguFwPev+5YUH2eTULSRInw==

URL : app.iccloud.co/de/9153239

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772-773-774 DEL CODIGO DEL COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.



LA CASITA ROJA LTDA

LA CASITA ROJA LTDA

Nit.: 890406029-6

AV CRISANTO LUQUE N°42-78, Cartagena - Colombia

Cel.: 3002919753 Correo:

Res. DIAN # 18763002693084 De
2019/12/16 Al 2021/06/16

De FE 1 Al FE 20000

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CODIGO
ICA TARIFA 7*1000

REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. **FE1217**

Cliente....: 900149064-7

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

Direccion.: MANGA CALLE REAL NO. 24-03, TERCER PISO

Celular....: 66091116

Ciudad.....: CARTAGENA

E-mail.....: mecar.ofcon@policia.gov.co

Vendedor: 002

Fte: 18

Fecha Fac...: 2020/09/07 09:05:17

Fecha Vencimiento: 2020/10/07

Forma de Pago.....: Credito

Referencia.....:

Item	Codigo	Descripcion del Producto	%Des	%Iva	Cantidad	Precio Vta	Valor Total
37	FERGEVR0	CANDADO YALE (870-850-840) (UN)	0.00	19.00	5.00	35,294.00	176,470.00 D
38	PINACAVR	KORAZA PLASTICA(B) (GAL)	0.00	19.00	12.00	252,100.00	3,025,200.00 D
39	FERGEVR0	TORNILLOS DRYWALL (UN)	0.00	19.00	1000.00	42.00	42,000.00 D
40	FERGEVR2	NAYLON GUADAÑADORA (ML)	0.00	19.00	100.00	2,016.00	201,600.00 D
41	GRIFERLM	REGISTRO DE DUCHAS (UN)	0.00	19.00	5.00	23,529.00	117,645.00 D
42	PINACAVR	BARNIZ (GAL)	0.00	19.00	4.00	38,655.00	154,620.00 D
43	PINACAVR	CINTAS ENMASCARAR (1/2 - 3/4 - 1") (UN)	0.00	19.00	6.00	10,084.00	60,504.00 D
44	FERGEVR0	CHAZOS PLASTICOS (UN)	0.00	19.00	310.00	84.00	26,040.00 D

SCH: DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL: 10,699,792.00

Neto: 10,699,792.00

Descuento: 0.00

IVA (+) 2,032,961.00

TOTAL A PAGAR...: 12,732,753.00

()

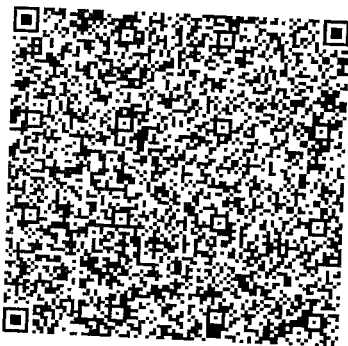
Detalle de impuestos generados

Impuestos incluidos en los precios

%	Base	Impuesto
II 19	10,699,792.00	2,032,961.00 D

IC = Impuesto al consumo

II = Impuesto de IVA



CUFE : 37a4a03b668aa7acff11dd18d3a55885808cb3cb6841810a6c4bc15813640c685dcha1489b
98125496c87f7220e3a1f3

FIRMA: kbja7JPCON0Jfw+gggnTa3uPwIdlaN7pQGCE02kyxkvZkB8G3r50aujMkrksl.3456Jvq4dHag5S
E1X/7js2AbTdv2zuB8gv6A04M2wCUB7uIpnOs17mZGqOFAlM5Qy4t/MV2Uyyko1CV5/JQzqfNn
ZQDiBVG2tAs0usNEjMJT2DWXh1dFX7gpHe19QhsqusnH/sNc4YccZ/VltKq9PqV0unv5Nc1LNL
eg9qBM9M/RLDdS0tzJqa9IZobyUA2sSKajpAG2FusaPU/tvYZh5ZCR9YRiYt1Ge1xhWwdHnt1Q
oWwxwSPtZnuz93Y0DmG2akuguFwPev+5YUHz2eTU1SRlnw==

URL : app.iccloud.co/de/9153239

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA
LETRA DE CAMBIO (ARTS 772-773-774 DEL CODIGO DEL COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA
HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y
ENUMERADAS. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS
ALTA PERMITIDA POR LA LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.



Factura Electronica. Aplicacion SAC
www.sicr.com.co



Venta de Materiales para Construcción al Contado y Crédito
NIT.: 890.406.029-6

CERTIFICA

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa LA CASITA ROJA LTDA identificada con Nit 890.406.029-6, certifica que ha cumplido en forma oportuna y completa por los últimos seis (06) meses con los aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en la ley 789 artículo 50 del 27 de Diciembre de 2002.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, a los Dos (02) días del mes de Septiembre de 2020.

Atentamente,


SANTANDER GARCIA SOBRINO
Revisor Fiscal T. P. N° 50529-T

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 891461879	6	LA CASITA ROJA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFENALCO	CARTAGENA # 42-48	CARTAGENA-BOLIVAR	6628131	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago			
2020-07	2020-08	707397595	9409331337	E	2820/08/11	2820/08/18	BANCOLOMBIA	8	\$4,829,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES
Sucursal: CONFENALCO (19 Afiliados)					\$18,216,305	\$2,915,600						\$18,216,305	\$2,915,600						\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (12 Afiliados)					\$13,009,502	\$2,082,100						\$13,009,502	\$2,082,100						\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)					\$13,009,502	\$2,082,100						\$13,009,502	\$2,082,100						\$0
1	CC 1143413951	AYALA LUIS	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
2	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
3	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
4	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
5	CC 1143413951	AYALA LUIS	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
6	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
7	CC 1143413951	AYALA LUIS	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
8	CC 1143413951	AYALA LUIS	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
9	CC 1143413951	AYALA LUIS	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
10	CC 1143413951	AYALA LUIS	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
11	CC 1143413951	AYALA LUIS	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
12	CC 1143413951	AYALA LUIS	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)					\$5,206,803	\$833,500						\$5,206,803	\$833,500						\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)					\$5,206,803	\$833,500						\$5,206,803	\$833,500						\$0
13	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
14	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
15	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
16	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
17	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
18	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
19	CC 104947202	HOYOS MARCO	25-14	30	\$1,254,000	\$201,000	EP5002	30	\$1,254,000	\$201,000	COF08	30	\$1,254,000	\$201,000	14-11	30	\$1,254,000	\$201,000	\$0
Total Afiliados (19)					\$18,216,305	\$2,915,600						\$18,216,305	\$2,915,600						\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 893466799	6	LA CASITA ROJALTA		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CONFENALCO	CARTAGENA # 42-48	CARTAGENA-BOLIVAR	86220131	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Licite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-07	2020-08	707297595	9409321337	E	2020/08/11	2020/08/18	SANCOLOMBIA	0	\$4,829,100	
ITEM DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)										
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$2,915,600	\$0	\$0	\$2,915,600		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$404,600	\$0	\$0	\$404,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$2,058,100	\$0	\$0	\$2,058,100		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$81,600	\$0	\$0	\$81,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	\$371,300	\$0	\$0	\$371,300		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	18	\$729,400	\$0	\$0	\$729,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)										
COOMEYA	EPS016	805,000,427	1	1	\$813,600	\$0	\$0	\$813,600		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$72,900	\$0	\$0	\$72,900		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$16,500	\$0	\$0	\$16,500		
MUTUAL SER.	ESSC07	806,008,394	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$11,800	\$0	\$0	\$11,800		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$278,500	\$0	\$0	\$278,500		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$187,200	\$0	\$0	\$187,200		
TOTAL					19	\$4,829,100	\$0	\$0	\$4,829,100	

