MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 05
		Fecha: 09/12/2021
		Página 1 de 5

CONTRATO	X	**NUMERO:**	2022.05.05.045.330
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**Día 25 Mes:** 03 **Año:** 2022

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD CONSTRUCCION ACABADOS ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

DEPENDENCIA CONTRATANTE/ASOCIADO:		Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA/ASOCIADO:	NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S
	CEDULA/NIT:	900.959.641-2
VALOR INICIAL ($):	$312.036.385	
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio in exceder el 31 de diciembre de 2022	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP:	014 de 2022	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de cobro: Factura 3359 DEL 05/04/2022-NC581

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Registro presupuestal:	**No 1204**	**Fecha:**	**Día: 25 Mes:** 03 **Año:** 2022
Requiere póliza de garantías:	**Si:** X **No:**	**Fecha:**	**Día: 25 Mes:** 03 **Año:** 2022
Fecha de inicio (Debe ser la misma fecha del acta de inicio):		**Fecha:**	**Día:** 28 **Mes: 03 Año:** 2022
Duración total del contrato:	Vigencia 2022		
Fecha de terminación del contrato:	**Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2022		

2.1. PRORROGAS

Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prorroga:	Fecha: Día: Mes: Año:	

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No.		**Valor ($):**
1		$
Valor total del contrato: $		Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario):**
1		

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:		Plazo pendiente por ejecutar (días calendario):
1		

El contrato estipulo pago de anticipo: SI: NO: X
El contrato estipulo pago anticipado: SI: NO: X

CUENTA	Corriente		Ahorros		Numero cuenta:	Banco:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento del anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor contrato	$312.036.385
2. Valor cofinanciación (Para convenios):	$0
3. Valor anticipo o Pago anticipado:	$0
4. Valor Pago 3.2.3.2.02.01.003.17 $59.634.576 3.2.3.2.02.01.003.21 $6.794.601 3.2.3.2.02.01.003.22 $5.621.700 3.2.3.2.02.01.003.23 $2.306.520 3.2.3.2.02.01.003.25 $20.127.231 3.2.3.2.02.01.002.02 $2.875.246	$97.359.874
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe:	$97.359.874
6. Relación de los costos y gastos causados por el contratista durante la ejecución del contrato:	$0

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SI: NO:			
Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio- Fecha de corte)	Valor rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

	SI	NO
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	X	

No. Planilla 55158842

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro*	SI	NO
	X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI	NO
	X	

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	31.20%

Descripción de la ejecución actual del Contrato

No.	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de pago
1	ENTREGAR LOS SUMINISTROS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LA FICHA TECNICA DEL CONTRATISTA	LOS BIENES ENTREGADOS HAN CUMPLIDO CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
2	ENTREGAR LO SUMINISTROS EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS Y ESTABLECIDOS EN LOS DOCUIMENTOS CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR CONTRACTUAL	EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS
3	GARANTIZAR CON LA CALIDAD DE CADA UNO DE LOS SUMINISTROS	PARA LA PRESENTE CUENTA SE HA ENTREGADO BIENES DE EXCELENTE CALIDAD

4	EN CASO DE SOLICITARSE ELEMENTOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE LISTA (DE LOS 451 ARTICULOS) EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOLICITARA UNA COTIZACION ADICIONAL CON EL FIN DE COMPARAR LA CONSISTENCIA DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA Y EN EL CASO QUE EL PRECIO DEL CONTRATISTA SEA MAS ECONOMICO, SE RECONOCERA EL VALOR DE ESTE SUMINISTRO POR DICHA SUMA DE DINERO:EN CASO CONTRARIO, SE RECONOCERA DE ACUERDO AL PROMEDIO DE LOS PRECIOS COTIZADOS, DE ESTE PROCESO SE LEVANTARA LA RESPECTIVA ACTA Y SE REALIZARAN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES NECESARIAS.	A LA FECHA LOS ELEMENTOS SOLICITADOS ESTAN CONTEMPLADOS EN LA OFERTA ECONOMICA.
OBSERVACIONES: LAS EVIDENCIAS DEL USO DE LOS MATERIALES REPOSAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.		

5.2. TERMINACIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO

1. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por las unidades contratadas.

5.3. RECOMENDACIONES

Se termina el Contrato: SI: NO: X

Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		

5.2.2. Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	

Valor Total (del Contrato ó Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.2.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

6. ANEXOS

1. Factura N° 3359-NC581 presentada por el contratista.
2. Certificados de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales firmados por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Director del Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos , en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Nombre del ordenador del gasto
JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA

Firma
Cedula No.15.384.171

Nombre del Supervisor y/o interventor
RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA

Firma
Cedula No.15.388.945

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyectó y elaboró	Ricardo Rodríguez Arboleda, Almacenista General		05/04/2022
Revisó y ajustó	Juan David Bedoya Bedoya, Director Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos. .		05/04/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 3359

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022655122 que habilita desde CFE 1 hasta CFE 50000. Vence 2022-12-10

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 2526

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/04/2022	05/04/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	6,00	Und.	323.042	19%	61.378	1.938.252
2	77070629	BROCHA GOYA 2 1/2	4,00	Und.	18.509	19%	3.517	74.037
3	77070629	BROCHA GOYA 3	12,00	Und.	13.608	19%	2.586	163.296
4	77070629	BROCHA GOYA 4	9,00	Und.	16.951	19%	3.221	152.559
5	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	3,00	Und.	323.042	19%	61.378	969.126
6	8/212	PINTURA BASE ACEITE X GALON	10,00	Und.	84.580	19%	16.070	845.798
7	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	7,00	Und.	399.874	19%	75.976	2.799.118
8	895422	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X GALON	9,00	Und.	78.424	19%	14.900	705.812
9	014168	BOMBILLO LED 15W MULTIMARCA	22,00	Und.	18.471	19%	3.509	406.362
10	412000	BOMBILLO LED 20W ULTRA LED	43,00	Und.	27.228	19%	5.173	1.170.783
11	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	8,00	Und.	39.041	19%	7.418	312.331
12	77070629	BROCHA GOYA 2	8,00	Und.	7.670	19%	1.457	61.360
13	77070629	BROCHA GOYA 5	8,00	Und.	25.857	19%	4.913	206.857

Total Item	32
Valor en Letras	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.835.045
DESCUENTO	0
IVA	15.524.829
TOTAL DE LA OPERACIÓN	97.359.875
RETEFUENTE	2.045.876
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	95.313.999

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/04/2022 09:24:12

CUFE: 0cc5f1f8e4390348a17e8b6799e814e180f8e730513c5e883ee9ed4401776af350f9e6dddd5b467b2d34fb666f5b590c--Expedición:05/04/2022 09:25 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 3359

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022655122 que habilita desde CFE 1 hasta CFE 50000. Vence 2022-12-10

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 2526

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/04/2022	05/04/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	85758500	PINTURATIPO 1 INTERIOR X GALON	9,00	Und.	63.023	19%	11.974	567.204
15	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	5,00	Und.	399.874	19%	75.976	1.999.370
16	2656	BASE GRANULAR X 1MT	221,00	Und.	76.535	19%	14.542	16.914.300
17	013	ARENA REVOQUE X 1 METRO	1,00	Und.	125.417	0%	0	125.417
18	014168	BOMBILLO LED 15W MULTIMARCA	22,00	Und.	18.471	19%	3.510	406.371
19	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	3,00	Und.	39.041	19%	7.418	117.124
20	2166	BROCA LAMINA 1/8 BARRACUDA	5,00	Und.	2.743	19%	521	13.714
21	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	1,00	Und.	29.748	19%	5.652	29.748
22	578	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	2,00	Und.	24.644	19%	4.682	49.287
23	2738	CABLE DUPLEX 2 X 14 X 1MT	153,00	Und.	2.771	19%	527	424.028
24	8/744	ESPATULA MANGO MADERA 5 COLIMA	2,00	Und.	13.930	19%	2.647	27.861
25	1009	ESTUCO PLASTICO PINVIACRIL X CANECA	6,00	Und.	81.804	19%	15.543	490.825
26	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	2,00	Und.	323.042	19%	61.378	646.084

Total Item	32
Valor en Letras	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.835.045
DESCUENTO	0
IVA	15.524.829
TOTAL DE LA OPERACIÓN	97.359.875
RETEFUENTE	2.045.876
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	95.313.999

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/04/2022 09:24:12

CUFE: 0cc5f1f8e4390348a17e8b6799e814e180f8e730513c5e883ee9ed4401776af350f9e6dddd5b467b2d34fb666f5b590c--Expedición:05/04/2022 09:25 AM

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

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

NIt 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 3359

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022655122 que habilita desde CFE 1 hasta CFE 50000. Vence 2022-12-10

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 2526

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/04/2022	05/04/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	2665	RODILLO TEXTURIZADO GOYA 9	3,00	Und.	12.455	19%	2.366	37.364
28	3854	TOMA DOBLE CON POLO TIERRA GALICA 2	8,00	Und.	8.145	19%	1.548	65.163
29	687	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	62,00	Und.	39	19%	7	2.397
30	856422	AJUSTADOR PINTURA TRAFICO X CANECA	34,00	Und.	280.888	19%	53.369	9.550.200
31	8562100	MICROSFERAS	22,00	Und.	207.650	19%	39.454	4.568.309
32	6813	TRAFICO PINTURA SOLVENTE ACRILICA X CANECA	83,00	Und.	433.670	19%	82.397	35.994.589

Total Item	32
Valor en Letras	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.835.045
DESCUENTO	0
IVA	15.524.829
TOTAL DE LA OPERACIÓN	97.359.875
RETEFUENTE	2.045.876
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	95.313.999

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/04/2022 09:24:12

CUFE: 0cc5f1f8e4390348a17e8b6799e814e180f8e730513c5e883ee9ed4401776af350f9e6dddd5b467b2d34fb666f5b590c--Expedición:05/04/2022 09:25 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCE No. 581

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 - 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 5.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890981207 5			NOTA CREDITO FACTURA No CFE 3359	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414		2. Anulación de factura electrónica	
FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**		**FORMA DE PAGO**
05/04/2022	05/04/2022		EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	687	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	1	Und.	1	19%	0	1

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	1
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1

Valor en Letras
UN PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 05/04/2022
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: CFE 3359
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 05/04/2022 9:25:55 a. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
0cc5f1f8e4390348a17e8b6799e814e180f8e730513c5e883ee9ed4401776af350f9e6dddd5b467b2d34fb666f5b590c

CR 21 22 80 Teléfono 5532932
Correo Electrónico
concretarlaceja@gmail.com

CUDE: 33df6c79296640574096b1ed6d5d39d437815feb4dcde0d1f62d6ebc0252e047c25d818045faa8c56b40e7bd40e526e2--Expedición:05/04/2022 12:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 4

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202204		ALMACEN MUNICIPAL	3359	05/04/2022	05/04/2022	81,835,044.61	15,524,829.25	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 97,359,873.86

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DE L MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.05.0016	PINTURA BASE AGUA X CANECA	CUÑ.	6.00	323,042.00	0.00	19.00	384,419.98	2,306,519.88
2	1.04.03.0307	BROCHAS	.	4.00	18,509.00	0.00	19.00	22,025.71	88,102.84
3	1.04.03.0307	BROCHAS	.	12.00	13,608.00	0.00	19.00	16,193.52	194,322.24
4	1.04.03.0307	BROCHAS	.	9.00	16,951.00	0.00	19.00	20,171.69	181,545.21
5	1.04.05.0016	PINTURA BASE AGUA X CANECA	CUÑ.	3.00	323,042.00	0.00	19.00	384,419.98	1,153,259.94
6	1.04.05.0007	PINTURA BASE DE ACEITE X GALOI	GAL	10.00	84,580.00	0.00	19.00	100,650.20	1,006,502.00
7	1.04.05.0016	PINTURA BASE AGUA X CANECA	CUÑ.	7.00	399,874.00	0.00	19.00	475,850.06	3,330,950.42
8	1.04.05.0160	PINTURA BASE AGUA X GALON	GAL	9.00	78,424.00	0.00	19.00	93,324.56	839,921.04
9	1.04.04.0319	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 1	UND	22.00	18,471.00	0.00	19.00	21,980.49	483,570.78
10	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	43.00	27,228.00	0.00	19.00	32,401.32	1,393,256.76
11	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	8.00	39,041.00	0.00	19.00	46,458.79	371,670.32
12	1.04.03.0307	BROCHAS	.	8.00	7,670.00	0.00	19.00	9,127.30	73,018.40
13	1.04.03.0307	BROCHAS	.	8.00	25,857.00	0.00	19.00	30,769.83	246,158.64
14	1.04.05.0160	PINTURA BASE AGUA X GALON	GAL	9.00	63,023.00	0.00	19.00	74,997.37	674,976.33
15	1.04.05.0144	PINTURA ACRILICA	UND	5.00	399,874.00	0.00	19.00	475,850.06	2,379,250.30
16	1.08.03.0020	BASE GRANULAR X MT 3	MT 3	221.00	76,535.41	0.00	19.00	91,077.14	20,128,047.48
17	1.08.03.0034	ARENA DE REVOQUE	MT	1.00	125,417.00	0.00	0.00	125,417.00	125,417.00
18	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	22.00	18,471.00	0.00	19.00	21,980.49	483,570.78
19	1.04.03.0311	BROCAS	.	5.00	2,743.00	0.00	19.00	3,264.17	16,320.85
20	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	3.00	39,041.00	0.00	19.00	46,458.79	139,376.37
21	1.08.04.0004	CEMENTO	.	1.00	29,748.00	0.00	19.00	35,400.12	35,400.12
22	1.04.04.0018	CINTA AISLANTE	UND	2.00	24,644.00	0.00	19.00	29,326.36	58,652.72
23	1.04.04.0059	ALAMBRE DUPLEX NO. 14	M	153.00	2,771.00	0.00	19.00	3,297.49	504,515.97
24	1.04.03.0352	ESPATULA	UND	2.00	13,930.00	0.00	19.00	16,576.70	33,153.40
25	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	6.00	81,804.00	0.00	19.00	97,346.76	584,080.56
26	1.04.05.0003	PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	CUÑ.	2.00	323,042.00	0.00	19.00	384,419.98	768,839.96
27	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	3.00	12,455.00	0.00	19.00	14,821.45	44,464.35
28	1.04.04.0170	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	8.00	8,145.00	0.00	19.00	9,692.55	77,540.40
29	1.04.03.0040	TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2	CAJA	62.00	39.00	0.00	19.00	46.41	2,877.42
30	1.04.05.0014	ACELERANTE PINTURA	UND	34.00	280,888.00	0.00	19.00	334,256.72	11,364,728.48
31	1.04.05.0014	ACELERANTE PINTURA	UND	22.00	207,650.00	0.00	19.00	247,103.50	5,436,277.00

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 4

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202204		ALMACEN MUNICIPAL	3359	05/04/2022	05/04/2022	81,835,044.61	15,524,829.25	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 97,359,873.86

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DE L MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
32	1.04.05.0081	PINTURA TIPO TRAFICO	.	83.00	433,670.00	0.00	19.00	516,067.30	42,833,585.90
				793	3,520,187.41			4,165,193.79	**97,359,874.00**

RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA
Almacenista General

Observaciones

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-04-02, 08:44:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 55158842

Periodo Cotización: marzo de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022

PAGADO 02/04/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1000884520	SANTIAGO POSADA RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
C 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
C 1037821418	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
C 1040033303	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(EPS010) EPS SURA	$ 333.334	$ 13.400	0,000	$ 333.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 333.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.800
C 1040033303	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS010) EPS SURA	$ 666.667	$ 26.700	1,044	$ 666.667	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.100
C 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
C 1040049649	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.460.000	$ 233.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.460.000	$ 58.400	1,044	$ 1.460.000	$ 15.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.460.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700
C 1127617999	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.408.000	$ 225.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.408.000	$ 56.400	1,044	$ 1.408.000	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.408.000	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
C 15383559	EDGAR HORACIO RIOS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
C 15386808	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
C 70762069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 1.739.000	$ 434.900	$ 105.300	$ 421.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700.700	$ 0	$ 2.700.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
Alcaldía la Ceja del Tambo

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO REPRESENTANTE LEGAL DE CONCRETAR DEL ORIENTE SAS, certifica que a 2 de abril de 2022 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.
Cordialmente,

JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO
Representante Legal

Escaneado con CamScanner

RUBRO	TOTAL	TOTAL FACTURA 1	DISPONIBLE
*2.3.2.02.01.003.11 ADQUISICION Y ENTREGA DE ASISTENCIAS Y AYUDA HUMANITARIA A LAS VICTIMAS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES $10.000.000.	$ 10,000,000	$ -	$ 10,000,000
*2.3.2.02.01.003.17 SEÑALIZACION $81.680.625.	$ 81,680,625	$ 59,634,576	$ 22,046,049
*2.3.2.02.01.003.21 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASTISTICA Y CULTURAL $23.440.740.	$ 23,440,740	$ 6,794,601	$ 16,646,139
*2.3.2.02.01.003.22 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS $ 12.772.394.	$ 12,772,394	$ 5,621,700	$ 7,150,694
*2.3.2.02.01.003.23 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS RURALES $10.300.000	$ 10,300,000	$ 2,306,520	$ 7,993,480
*2.3.2.02.01.003.24 MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES $ 21.835.939.	$ 21,835,939	$ -	$ 21,835,939
*2.3.2.02.01.003.25 MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS $32.006.687.	$ 32,006,687	$ 20,127,231	$ 11,879,456
*2.3.2.02.01.003.28 APOYO AL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA $60.000.000.	$ 60,000,000	$ -	$ 60,000,000
*2.3.2.02.01.002.02 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $60.000.000	$ 60,000,000	$ 2,875,246	$ 57,124,754
TOTAL	**$ 312,036,385**	**$ 97,359,874**	**$ 214,676,511**