S FAMILIA

IQNet / icontec ISO 9001 CO-SC-CERS77825	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM** **FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	Ciudad de Marinilla

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Marinilla, 27 de abril de 2022

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que CROMAN SAS con NIT 901050532-9, ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 227SF2022, cuyo objeto es Compra de sillas plásticas para dotar los grupos y fortalecer el programa gerontológico del adulto mayor del Municipio de Marinilla, en cumplimiento al plan de desarrollo Marinilla, nuestro compromiso ¡eres tú!", correspondiente al periodo entre el 19 y el 27 de abril de 2022, único pago.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por los siguientes rubros 2.3.2.02.02.008.4104.22 SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CDA 70%. ($16.255.450) 2.3.2.02.02.008.4104.22 "SUPERÁVIT FISCAL 2O21 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES" ($11.744.541.47), para un total de ($27.999.991.47) VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, incluidos impuestos y retenciones a que haya lugar, según el PAC y Registro Presupuestal N° 589.

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

27 ABR 2022

LEONARDO DE JESUS OROZCO GIRALDO
Supervisor

mayo 10/22

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME			**27/04/22**
INFORME DE ACTIVIDADES N°:	**1 de 1**	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	**19/04/22**	HASTA EL	**27/04/22**

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO (X)	NÚMERO:	227SF2022				
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/04/22				
OBJETO: Compra de sillas plásticas para dotar los grupos y fortalecer el programa gerontológico del adulto mayor del Municipio de Marinilla, en cumplimiento al plan de desarrollo Marinilla, nuestro compromiso ¡eres tú!".						
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA DE FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL					
CONTRATISTA	**NOMBRE**	CROMAN S.A.S.				
	NIT	901050532-9				
SUPERVISOR (X) **INTERVENTOR ( )**	**NOMBRE**	LEONARDO DE JESUS OROZCO GIRALDO				
	CÉDULA	70.901.046				
FECHA DE INICIO	19/04/22	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/05/22			
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO	N/A					

VALOR	**INICIAL**	($28.000.000) VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS, incluidos impuestos y deducciones a las que haya lugar.					
PLAZO	**INICIAL**	Será un mes contado desde la firma del acta de inicio sin superar el 15 de mayo de 2022.					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	531	29/03/22	**CRP Nº**	589	08/04/22	

POLIZA INICIAL			
NUMERO	33-44-101225345	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
F. EXPEDICION	12/04/22	F. APROBACION	18/04/22
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CUMPLIMIENTO		11/04/2022	15/05/2023
CALIDAD		11/04/2022	15/09/2022
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES S.		11/04/2022	15/05/2025

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Entregar la cantidad total sillas en perfecto estado con las especificaciones técnicas requeridas.	Se entregan 764 sillas con las especificaciones técnicas requeridas.	Factura
2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del acuerdo marco, la Propuesta y la orden de compra que se suscriba.	Se cumple	Factura
3. Entregar las garantías, no sean inferior a 4 meses.	Se cumple	Garantías
4. Presentar la factura ante el Municipio de Marinilla, con la documentación legal y contable correspondiente, anexando certificado de paz y salvo de salarios, seguridad social y parafiscales, además de la constancia de recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor que designe la entidad.	Presenta factura y seguridad social.	Factura y seguridad social
5. Entregar oportunamente en las fechas establecidas las sillas requeridas.	Entrega en las fechas establecidas	
6. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción.	Se cumple	Factura
7. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.	Cumple con el plaza establecido	Factura
8. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social en Salud y Pensiones durante la vigencia del contrato.	Entrega junto con la factura el Certificado de paz y salvo de la seguridad social	Factura y certificado
9. Ejecutar por su cuenta y riesgo el objeto contractual. El contratista corre con todos los gastos y emolumentos que demande el contrato.	Cumple	Factura
10. El presente CONTRATO no podrá ser	Cumple	Factura

cedido por el Contratista, salvo que medie autorización previa, escrita y expresa del Municipio de Marinilla, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso que se autorice la cesión el cesionario, deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista para la suscripción del contrato.		
11. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Cumple	Factura
12. Obtener y presentar para su aprobación las garantías en las condiciones, plazos y con el objeto y montos establecido en el contrato, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos señalados.	Se cumple	Garantías

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**
Valor Inicial	08/04/22	[$28.000.000]
TOTALES		**[$28.000.000]**

PAGOS	**FECHAS**	**N° DE EGRESO**	**VALOR PAGO**
			0
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$00.000.000]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	[$27.999.991.47]
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	[$27.999.991.47]
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**100%**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Informe de actividades con evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas
Soporte de pago a la seguridad. Factura legal o formato equivalente.
Formato de declaración juramentada en salud. Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016.
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.

LEONARDO DE JESUS OROZCO GIRALDO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA ACTIVOS FIJOS Número : 7

User:LZULUAGA

Compromiso Proveedor 00/00/0000

Fecha de Entrega: 00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202205		ALMACEN MUNICIPAL	09/05/2022	23,529,404.60	27,999,991.47	CONFIRMADO

Proveedor: 901050532 CROMAN SAS

Aprobado por: 0 NINGUNO *** ***

Descripción: COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA DOTAR LOS GRUPOS Y FORTALECER EL PROGRAMA GERONTOLÓGICO DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MARINILLA "NUESTRO COMPROMISO ¡ERES TÚ!

Reserva Nro:

Artículo Presupuestal	Disponobilidad pptal	Nro. Disponibilidad	Nro Reserva

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2.18.03.78	SILLAS RIMAX	UND	764.00	30,797.65	0.00	19.00	36,649.20	**27,999,991.47**
		764	30,797.65	0	0.00		36,649.20	**27,999,991.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER DE BIENES

Observaciones

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR SECRETARIO DE FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

SALIDA DE ACTIVOS Número : 6

User:LZULUAGA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202205	7	ALMACEN MUNICIPAL	650	09/05/2022	26/04/2022	27,999,991.47	0.00	0.00

Proveedor: 901050532 CROMAN SAS **Valor Neto :** 27,999,991.47

Aprobado por: 0 NINGUNO *** *** **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA DOTAR LOS GRUPOS Y FORTALECER EL PROGRAMA GERONTOLÓGICO DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MARINILLA "NUESTRO COMPROMISO ¡ERES TÚ!

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.18.03.78	SILLAS RIMAX	UND	764.00	36,649.20	0.00	0.00	36,649.20	27,999,991.47
				764	36,649.20			36,649.20	**27,999,991.00**

Observaciones

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR SECRETARIO DE FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL

CROMAN S.A.S.

NIT:901.050.532-9

CL 6 A 88 51 OF 201

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FVE 650

Autorizacion de Numeracion de facturacion electronica N° 18764017864649
autoriza del N° FVE 389 al FVE 1000
FECHA: 10/09/2021 HASTA 10/09/2022

CLIENTE:	MUNICIPIO DE MARINILLA	**ORDEN DE COMPRA:**	227Sf2022	**NIT:**	890983716-1
DIRECCION:	CL 30 30 13	**CIUDAD:**	MARINILLA	**TEL:**	5484410
FECHA DE FACTURA	FECHA: Abril 26 DE 2022	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	26 de MAYO de 2022		
REGIMEN:	Responsable de Impuesto a las Ventas (48)	**RESPONSABILIDAD:**	Responsable de Impuesto a las Ventas (48)		

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
	SILLA PLASTICA CON BRAZOS PARA ESPACIOS LIBRES	764.00	30,797.65	23,529,404.60	19.00

valor en letras: veintiseis millones setecientos cuarenta y un mil ciento sesenta y ocho pesos con treinta y dos centavos	SUBTOTAL	23,529,404.60
	I.V.A.	4,470,586.87
observaciones: contrato nº 227sf2022	RETE FUENTE	588,235.12
	RETE I.V.A.	670,588.03
Cufe: c381b65b1162092e50652529d1850fcf95d0c8590549c1af8a142d0aca58e5f92728fb20ca30d9358d	RETE I.C.A.	0.00
	TOTAL	26,741,168.32

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 - 779 Ley 1231/2008

AUTORIZO: Consignar - Transferir Cuenta de Ahorros N° 465003481 de BANCO AV VILLAS a nombre de CROMAN SAS

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1: PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

¡¡REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2022-04-26 09:21:40

total item facturados: 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 5 6 3 4 3 7 5 9 7 3 8 8 A E 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO FRANCISCO IBAÑEZ BOJACA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79364886 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 42980-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CROMAN S.A.S.

CERTIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES) Y APORTES PARAFISCALES (CAJA-SENA E ICBF)

DIEGO FRANCISCO IBAÑES BOJACA, identificado con la cédula de ciudadanía No **79.364.886.** Expedida en **BOGOTÁ D.C.**, actuando en calidad de REVISOR FISCAL de CROMAN S.A.S. identificado con **N.I.T. 901050532-9.** Debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos **seis (6)** meses calendario legalmente exigibles y que **no nos encontramos en mora** a la fecha para los conceptos de salud, pensiones, **riesgos laborales,** cajas de compensación familiar, **es pertinente aclarar que de acuerdo a la ley 1607 de 2012 no pagamos ICBF ni Sena.**

NOTA:

1. La seguridad social se paga con los beneficios contemplados inciso primero del Art. 114-1 del Estatuto Tributario ("Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

2. No estamos obligados a la contratación de aprendices del SENA aún.

Dada en BOGOTÁ a los 05 días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2.022).

Atentamente.

DIEGO FRANCISCO IBAÑES BOJACA
C.C. **79.364.886 DE BOGOTÁ**
T.P. 42980-T

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1113

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1116

Fecha/Estado
11/05/2022 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: CROMAN SAS ,Id: 901050532

DESCRIPCIÓN: COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA DOTAR LOS GRUPOS Y FORTALECER EL PROGRAMA GERONTOLIGO DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU".DESDE EL 19 HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2022.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 27,999,991.47 **Vlr Deducc.:** 3,517,645.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **24,482,346.47**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
531	589	22	08	2.3.2.02.02.008.4104.22	Servicios Para La Atención Integral De Los Adultos Mayores Del CDA 70%	$16,255,450.00
531	589	22	08	2.3.2.02.02.008.4104.22	Superavit Fiscal 2021 Servicios Para La Atención Integral De Los Adultos Mayores Del CDA 70%	$11,744,541.47

TOTAL: **$27,999,991.47**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$23,529,404	$141,176	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$23,529,404	$470,588
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$23,529,404	$235,294	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$23,529,404	$941,176
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$23,529,404	$588,235	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	2	$23,529,404	$470,588
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$23,529,404	$670,588				

TOTAL Deducibles: **$3,517,645.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS ALFREDO ALBARRACIN TURRIAGO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

"NUESTRO COMPROMISO ERES ¡TU!"

JOSE GILDARDO HURTADO ALZATE

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716

Usuario Pago:
GHENAO
1113

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01116

Fecha de Pago: 12-05-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CROMAN SAS ,Id: 901050532

DESCRIPCIÓN: COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA DOTAR LOS GRUPOS Y FORTALECER EL PROGRAMA GERONTOLIGO DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU".DESDE EL 19 HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2022.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 1113

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 27,999,991.47 **Vlr Deducc.:** 3,517,645.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 24,482,346.47

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64791069937	ND-596	CROMAN SAS ,Id: 901050532	$24,482,346.47
				Total:	**$24,482,346.47**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$23,529,404	$141,176	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$23,529,404	$470,588
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$23,529,404	$235,294	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$23,529,404	$941,176
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$23,529,404	$588,235	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	2	$23,529,404	$470,588
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$23,529,404	$670,588				

TOTAL Deducibles: **$3,517,645.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JAVIER IGNACIO GOMEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

BENEFICIARIO