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** 24 **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 5543 DEL 23/06/2022

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 (dias 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 3.2.3.2.02.01.003.21 $3.687.320 3.2.3.2.02.01.003.17 $17.428.822	$21.116.142
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe:	$195.535.293
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 56364456

	SI	NO
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*	X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
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.	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	62.66%

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		

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° 5543 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		23/06/2022
Revisó y ajustó	Juan David Bedoya Bedoya, Director Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos. .		23/06/2022
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

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. 5543

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 3256

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/06/2022	23/06/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02/91	BOMBILLO LED 20W MULTIMARCA	40,00	Und.	27.228	19%	5.173	1.089.120
2	77070629	BROCHA GOYA 2	5,00	Und.	7.670	19%	1.457	38.350
3	77070629	BROCHA GOYA 2 1/2	3,00	Und.	18.509	19%	3.517	55.527
4	77070629	BROCHA GOYA 3	4,00	Und.	13.608	19%	2.586	54.434
5	77070629	BROCHA GOYA 4	3,00	Und.	16.951	19%	3.221	50.853
6	77070629	BROCHA GOYA 5	1,00	Und.	25.857	19%	4.913	25.857
7	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	4,00	Und.	323.042	19%	61.378	1.292.168
8	8/212	PINTURA BASE ACEITE X GALON	3,00	Und.	84.579	19%	16.070	253.737
9	02/50	PINTURA A BASE DE ACEITE X 1/4	2,00	Und.	25.014	19%	4.753	50.028
10	5092	PINTURA EPOXICA BLANCO X GALON	1,00	Und.	188.571	19%	35.828	188.571
11	856422	AJUSTADOR PINTURA TRAFICO X CANECA	12,00	Und.	280.887	19%	53.369	3.370.644
12	6813	TRAFICO PINTURA SOLVENTE ACRILICA X CANECA	26,00	Und.	433.668	19%	82.397	11.275.368

Total Item	12
Valor en Letras	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.744.657
DESCUENTO	0
IVA	3.371.485
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.116.142
RETEFUENTE	443.616
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.672.526

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: 23/06/2022 14:39:20

Documento de Contingencia

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 602

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202206	30	ALMACEN MUNICIPAL	23/06/2022	21,116,142.08	0.00	0.00	21,116,142.08

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

Descripción: 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.

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	40.0000	32,401.32	0.00	0.00	32,401.32	1,296,052.80
2	1.04.03.0307	BROCHAS	5.0000	16,735.79	0.00	0.00	16,735.79	83,678.94
3	1.04.03.0307	BROCHAS	3.0000	16,735.79	0.00	0.00	16,735.79	50,207.36
4	1.04.03.0307	BROCHAS	4.0000	16,735.79	0.00	0.00	16,735.79	66,943.15
5	1.04.03.0307	BROCHAS	3.0000	16,735.79	0.00	0.00	16,735.79	50,207.36
6	1.04.03.0307	BROCHAS	1.0000	16,735.79	0.00	0.00	16,735.79	16,735.79
7	1.04.05.0003	PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	4.0000	384,419.98	0.00	0.00	384,419.98	1,537,679.92
8	1.04.05.0007	PINTURA BASE DE ACEITE X GALON	3.0000	72,296.07	0.00	0.00	72,296.07	216,888.21
9	1.04.05.0007	PINTURA BASE DE ACEITE X GALON	2.0000	72,296.07	0.00	0.00	72,296.07	144,592.14
10	1.04.05.0144	PINTURA ACRILICA	1.0000	224,399.49	0.00	0.00	224,399.49	224,399.49
11	1.04.05.0072	DISOLVENTE X LITROS	12.0000	334,255.53	0.00	0.00	334,255.53	4,011,066.36
12	1.04.05.0081	PINTURA TIPO TRAFICO	26.0000	516,065.02	0.00	0.00	516,065.02	13,417,690.40
			104	1,719,812.42			1,719,812.42	**21,116,142.00**

Observaciones

RODRIGUEZ ARBOLEDA RICARDO
ALMACENISTA GENERAL

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-06-08, 03:34:14 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 56364456

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 08/06/2022

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			
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 APO	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	Apo Mine
CC 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	
CC 1007245874	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	
CC 1037621418	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	
CC 1040033303	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 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	
CC 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	
CC 1040046849	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	
CC 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	
CC 15383659	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	
CC 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	
CC 70162089	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00															X		0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 500.000	$ 80.000	(EPS010) EPS SURA	$ 500.000	$ 20.000	0,000	$ 500.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70162089	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 500.000	$ 80.000	(EPS010) EPS SURA	$ 500.000	$ 20.000	1,044	$ 500.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	

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
$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 1.738.900	$ 434.800	$ 103.600	$ 434.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.712.100	$ 0	$ 2.712.100

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.

RUBRO	DISPONIBLE	TOTAL FACTURA 4	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.	$ 17,917,513	$ 17,428,822	$ 488,691
*2.3.2.02.01.003.21 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASTISTICA Y CULTURAL $23.440.740.	$ 3,823,573	$ 3,687,320	$ 136,253
*2.3.2.02.01.003.22 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS $ 12.772.394.	$ 41,270	$ -	$ 41,270
*2.3.2.02.01.003.23 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS RURALES $10.300.000	$ 304,564	$ -	$ 304,564
*2.3.2.02.01.003.24 MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES $ 21.835.939.	$ 1,305,452	$ -	$ 1,305,452
*2.3.2.02.01.003.25 MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS $32.006.687.	$ 39,611	$ -	$ 39,611
*2.3.2.02.01.003.28 APOYO AL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA $60.000.000.	$ 47,060,497	$ -	$ 47,060,497
*2.3.2.02.01.002.02 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $60.000.000	$ 57,124,754	$ -	$ 57,124,754
TOTAL	**$ 137,617,234**	**$ 21,116,142**	**$ 116,501,092**