incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Nombre del Contratista: CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S			**Cédula o NIT:** 900959641-2	
Marque con una **X** el tipo de contrato:			Número del Contrato: 2022SU005084	**Valor inicial del contrato:** $ 28.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**SUMINISTRO**	**OBRA PÚBLICA**	**Registro presupuestal No: 282**	**Plazo del contrato:** El plazo establecido para la ejecución de este contrato será de 08 meses sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022
	X			
Fecha aprobación del contrato: **Día:** 20 **Mes:** 04 **Año:** 2022	**Fecha de inicio de ejecución del contrato:** **Día:** 21 **Mes:** 04 **Año:**2022		**Fecha del informe:** **Día:** 24 **Mes:** 06 **Año:** 2022	**Periodo de Cobro:** **Desde: Día:** 23 **Mes:** 04 **Año:**2022 **Hasta: Día:** 06 **Mes:** 06 **Año:**2022
Objeto del contrato: Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios deportivos e instalaciones Administrativas del INCERDE del municipio de La Ceja del Tambo				
Pago número: 1	**Valor del pago:** $ 9.197.409	**Fecha de terminación del contrato:** **Día:** 21 **Mes:** 12 **Año:**2022		**Factura o cuenta de cobro:** **CFE N° 5578**

2. EVENTOS DEL CONTRATO	
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:
Adicional N°. 1	Valor:
Valor total del contrato con adiciones: $	

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una	
3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE		
El 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. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	SI	NO
	NO APLICA	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Inicial del Contrato	$ 28.000.000
2. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 9.197.409
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$ 9.197.409

REVISADO incerde

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	32.84 %
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.	
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe**
1. Cumplir cabalmente con el objeto del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. 2. Iniciar la ejecución del contrato en forma inmediata a partir de la firma del acta de inicio. 3. Mantener comunicación permanente con la Supervisión del contrato para informar de los avances y situaciones a resolver que se presenten. 4. Disponer de equipos y personal para la ejecución del contrato. 5. Si durante la ejecución del contrato se llegan a presentar devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) elemento(s) dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reclamo presentado. 6. Presentar las facturas una vez se entreguen los bienes y con la fecha de radicación de las mismas. 7. Entregar garantía de fabricación. 8. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. 9. Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. 10. No ofrecer pagos o prebendas a los servidores públicos y/o contratistas del Incerde. 11. Responder en los plazos que el Incerde establezca en cada caso, los requerimientos que le formule. 12. Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El Incerde podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA. 13. Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato. 14. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. 15. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas o entrabamientos. 16. Entregar el informe de actividades al supervisor contractual en forma mensual, acompañado de los documentos requeridos para el pago. 17. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 18. Suscribir el acta de inicio máximo un día hábil después a la aprobación de pólizas. 19. Entregar garantía de fabricación por el término establecido en la ficha técnica. 20. El contratista estará en la obligación de hacer los ajustes pertinentes a las prendas	**Descripción del Avance:** El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específicas # 1,2,3,4,6,8,910,11,13,15,16,17,18,21.

conforme a la composición corporal de cada persona beneficiaria de la dotación, en caso de que las prendas entregadas no se ajusten a dichas composiciones. 21. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO		
¿Por qué?					

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato:	SI		NO	x	
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de **$** _____ Más el valor de $ _____ Adición (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de **$** _____ En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que, exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato **Nro.** _____renunciando a cualquier reclamación posterior.					

5.4. RECOMENDACIONES

1	

6. ANEXOS

1	Informe de ejecución presentado por CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S
2	Seguridad social y relación de los artículos

Supervisor:

ALBERT JONNY BEDOYA G.
Cédula Nro.: 15.384.730

Apoyo Supervisión:

Luisa Bedoya

LUISA FERNANDA BEDOYA B
Cedula Nro.: 1.040.033.757.

REVISADO incerde Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

RELACIÓN DE MATERIALES

24/06/2022

FECHA	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23/04/2022	68	UNIDAD	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL DE 32 W	1	$ 25.930,22	$ 25.930,22
23/04/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL (TIPO SIERRA)	1	$ 4.984,00	$ 4.984,00
26/04/2022	65	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATIOS	4	$ 19.293,00	$ 77.172,00
26/04/2022	160	UNIDAD	UNION DE 4 PULGADAS	2	$ 9.251,78	$ 18.500,56
26/04/2022	162	UNIDAD	TEE DE 1/2 PSI	2	$ 1.241,19	$ 2.482,38
26/04/2022	145	UNIDAD	CODO SANITARIO DE 4 PULGADAS	2	$ 16.698,63	$ 33.397,26
26/04/2022	124	FRASCO	SOLDADURA PVC DE 1/32	1	$ 23.656,20	$ 23.656,20
26/04/2022	58	KILO	TEXTUCO KILO	1	$ 4.082,78	$ 4.082,78
28/04/2022	272	UNIDAD	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 100 MTS	1	$ 12.523,00	$ 12.523,00
28/04/2022	46	KILO	CEMENTO BLANCO	1	$ 4.369,40	$ 4.369,40
28/04/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL (TIPO SIERRA)	1	$ 4.984,00	$ 4.984,00
28/04/2022	65	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATIOS	5	$ 19.293,01	$ 96.465,05
2/05/2022	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS LOS COLORES	1	$ 128.778,80	$ 128.778,80
2/05/2022	34	UNIDAD	RODILLO TIPO PROFESIONAL DE 9 PULGADAS	1	$ 19.199,80	$ 19.199,80
3/05/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL (TIPO SIERRA)	1	$ 4.984,01	$ 4.984,01
4/05/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL (TIPO SIERRA)	1	$ 4.984,00	$ 4.984,00

REVISADO incerde

6/05/2022	3	CANECA	PINTURA (BASE AGUA) SUPER LAVABLE (TODOS COLORES)	1	$	520.891,56	$	520.891,56
6/05/2022	2	CUARTOS	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS LOS COLORES	1	$	38.171,64	$	38.171,64
6/05/2022	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS LOS COLORES	1	$	128.778,80	$	128.778,80
6/05/2022	300	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES	1	$	30.458,68	$	30.458,68
10/05/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL (TIPO SIERRA)	2	$	4.984,00	$	9.968,00
10/05/2022	59	BULTO	CAL NARE (BULTO*10 KILOS)	10	$	20.335,91	$	203.359,10
10/05/2022	300	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES	1	$	30.458,68	$	30.458,68
16/05/2022	48	GALON	TRITURADO	440	$	5.060,00	$	2.226.400,00
16/05/2022	300	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES	1	$	30.458,68	$	30.458,68
16/05/2022	45	BULTO	CEMENTO USO GENERAL*50 KILOS	3	$	41.240,00	$	123.720,00
18/05/2022	112	UNIDAD/HOJA	LIJA # 150	5	$	2.267,33	$	11.336,65
23/05/2022	24	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA	15	$	7.463,64	$	111.954,60
23/05/2022	29	UNIDAD	BROCHA DE 2 PULGADAS	4	$	10.763,45	$	43.053,80
24/05/2022	45	BULTO	CEMENTO USO GENERAL*50 KILOS	18	$	41.240,00	$	742.320,00
24/05/2022	255	UNIDAD	MALLA ELECTROSOLDADA D50	1	$	93.093,00	$	93.093,00
24/05/2022	316	GALON	CONCRETO	176	$	3.887,00	$	684.112,00
24/05/2022	48	GALON	TRITURADO	132	$	5.060,00	$	667.920,00
24/05/2022	45	BULTO	CEMENTO USO GENERAL*50 KILOS	40	$	41.240,53	$	1.649.621,20
24/05/2022	316	GALON	CONCRETO	88	$	3.887,00	$	342.056,00
24/05/2022	300	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES	7	$	30.458,68	$	213.210,76
26/05/2022	201	UNIDAD	**ARANDELAS 1/4**	4	$	158,07	$	632,28
26/05/2022	308	UNIDAD	TUERCAS	4	$	256,98	$	1.027,92
27/05/2022	59	BULTO	BULTOS DE CAL	10	$	20.335,91	$	203.359,10
27/05/2022	300	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES	1	$	30.458,68	$	30.458,68

REVISADO incerde

30/05/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVES	1	$	4.984,00	$	4.984,00
31/05/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVES	1	$	4.984,00	$	4.984,00
1/06/2022	2	CUARTOS	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS COLORES	1	$	38.171,64	$	38.171,64
1/06/2022	28	UNIDAD	BROCHA DE 3 PULGADAS	4	$	22.287,12	$	89.148,48
1/06/2022	22	GARRAFA	TINNER (2.5 BOTELLAS)	1	$	28.133,36	$	28.133,36
1/06/2022	4	CUARTOS	PINTURA (BASE AGUA) (TODOS COLORES)	1	$	37.437,74	$	37.437,74
2/06/2022	7	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE TRAFICO) TODOS LOS COLORES	2	$	161.856,00	$	323.712,00
2/06/2022	**22**	GARRAFA	TINNER (2.5 BOTELLAS)	**1**	**$**	**28.133,00**	**$**	**28.133,00**
2/06/2022	29	UNIDAD	BROCHA DE 2 PULGADAS	2	$	10.763,45	$	21.526,90
3/06/2022	**283**	UNIDAD	PALUSTRE DE 6 PULGADAS	**1**	**$**	**13.836,00**	**$**	**13.836,00**
3/06/2022	51	GALON	ARENA DE PEGA	1	$	4.027,00	$	4.027,00
TOTAL:							**$**	**9.197.409**

RECIBI:

Luisa Bedoya

LUISA FERNANDA BEDOYA BEDOYA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISADO incerde

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. 5578

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	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811002944 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 3265

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2022	24/06/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1535	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 32W MULTIMARCA	1,00	Und.	21.790	19%	4.140	21.790
2	1318	COPIA DE LLAVE	1,00	Und.	4.188	19%	796	4.188
3	1618	UNION SANITARIA PAVCO 4	2,00	Und.	7.775	19%	1.477	15.549
4	1761	TEE PRESION PAVCO 1/2	2,00	Und.	1.043	19%	198	2.086
5	1589	CODO SANITARIO PAVCO CXC 4	2,00	Und.	14.032	19%	2.666	28.065
6	77072640	SOLDADURA PVC 1/32 PALCO	1,00	Und.	19.879	19%	3.777	19.879
7	1400	TEXTUCO INTERIOR X 1 KG CORONA	1,00	Und.	3.431	19%	652	3.431
8	529	CEMENTO BLANCO X 1 KG	1,00	Und.	3.672	19%	698	3.672
9	1318	COPIA DE LLAVE	1,00	Und.	4.188	19%	796	4.188
10	58620	TUBO LAMPARA FLUORECENTE 32W	5,00	Und.	16.213	19%	3.080	81.063
11	8/212	PINTURA BASE ACEITE X GALON	1,00	Und.	108.217	19%	20.561	108.217
12	563	RODILLO PROFESIONAL SOLO 9	1,00	Und.	16.134	19%	3.066	16.134
13	1318	COPIA DE LLAVE	2,00	Und.	4.188	19%	796	8.376

Total Item	49
Valor en Letras	NUEVE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.783.053**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.414.356**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.197.409**
RETEFUENTE	**189.550**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.007.859**

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: 24/06/2022 13:56:54

Documento de Contingencia

REVISADO incerde

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. 5578

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	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811002944 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 3265

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2022	24/06/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	1,00	Und.	437.724	19%	83.168	437.724
15	02/50	PINTURA A BASE DE ACEITE X 1/4	1,00	Und.	32.077	19%	6.095	32.077
16	8/212	PINTURA BASE ACEITE X GALON	1,00	Und.	108.217	19%	20.561	108.217
17	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	30.458	0%	0	30.458
18	1318	COPIA DE LLAVE	2,00	Und.	4.188	19%	796	8.376
19	734	CAL X BULTO	10,00	Und.	17.089	19%	3.247	170.890
20	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	30.458	0%	0	30.458
21	58620	TUBO LAMPARA FLUORECENTE 32W	4,00	Und.	16.213	19%	3.080	64.850
22	710	LIJA # 150	5,00	Und.	1.905	19%	362	9.527
23	77016330	CINTA ENMASCARAR 1 CELLUX	15,00	Und.	6.272	19%	1.192	94.080
24	77070629	BROCHA GOYA 2	4,00	Und.	9.045	19%	1.719	36.180
25	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	40,00	Und.	34.656	19%	6.585	1.386.236
26	010	ARENA CONCRETO X 1 GALON	88,00	Und.	3.266	19%	621	287.442
27	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	7,00	Und.	30.459	0%	0	213.211

Total Item	49
Valor en Letras	NUEVE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.783.053**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.414.356**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.197.409**
RETEFUENTE	**189.550**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.007.859**

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: 24/06/2022 13:56:54

Documento de Contingencia

REVISADO incerde

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. 5578

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	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811002944 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 3265

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2022	24/06/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	474	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO X 100MT	1,00	Und.	10.524	19%	1.999	10.524
29	2403	ARANDELA GALVANIZADA 1/4	4,00	Und.	133	19%	25	532
30	1294	TUERCA GALVANIZADA 1/2	4,00	Und.	216	19%	41	864
31	734	CAL X BULTO	10,00	Und.	17.089	19%	3.247	170.890
32	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	30.459	0%	0	30.459
33	1318	COPIA DE LLAVE	2,00	Und.	4.188	19%	796	8.376
34	02/50	PINTURA A BASE DE ACEITE X 1/4	1,00	Und.	32.077	19%	6.095	32.077
35	77070629	BROCHA GOYA 3	4,00	Und.	18.729	19%	3.558	74.915
36	1089	THINER X GARRAFA	1,00	Und.	23.641	19%	4.492	23.641
37	03/11	PINTURA BASE DE AGUA X 1/4	1,00	Und.	31.460	19%	5.977	31.460
38	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	30.459	0%	0	30.459
39	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	3,00	Und.	34.655	19%	6.585	103.966
40	014	TRITURADO 3/4 X 1 GALON	440,00	Und.	4.252	19%	808	1.870.924
41	1087	TRAFICO PINTURA ESMALTE X GALON	2,00	Und.	136.013	19%	25.843	272.027

Total Item	49
Valor en Letras	NUEVE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.783.053**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.414.356**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.197.409**
RETEFUENTE	**189.550**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.007.859**

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: 24/06/2022 13:56:54

Documento de Contingencia

REVISADO incerde

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. 5578

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	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		
NIT	811002944 9		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94		La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 3265

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2022	24/06/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
42	1089	THINER X GARRAFA	1,00	Und.	23.641	19%	4.492	23.641
43	77070629	BROCHA GOYA 2	2,00	Und.	9.045	19%	1.719	18.090
44	2505	PALUSTRE MANGO MADERA 6 GAVILAN	1,00	Und.	11.627	19%	2.209	11.627
45	008	ARENA PEGA X 1 GALON	1,00	Und.	4.027	0%	0	4.027
46	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	18,00	Und.	34.655	19%	6.585	623.798
47	517	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 15X15 NO APTA PARA REFUERZO	1,00	Und.	78.229	19%	14.864	78.229
48	010	ARENA CONCRETO X 1 GALON	176,00	Und.	3.266	19%	621	574.883
49	014	TRITURADO 3/4 X 1 GALON	132,00	Und.	4.252	19%	808	561.277

Total Item	49
Valor en Letras	NUEVE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.783.053
DESCUENTO	0
IVA	1.414.356
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.197.409
RETEFUENTE	189.550
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.007.859

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: 24/06/2022 13:56:54

Documento de Contingencia

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

La Ceja Antioquia 17 Junio 2022

SEÑORES: **INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE INCERDE**

Informe mensual # 1 Contrato 2022su0005084.

OBJETO "Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de scenarios deportivos e instalaciones Administrativas Del INCERDE del municipio de La Ceja del Tambo.
La Empresa **CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S**, Identificada con número de Nit: **900-959-641-2**, de la Ceja Antioquia, de acuerdo con el contrato entregamos informe de materiales suministrados los cuales fueron solicitados, aprobados, entregados y recibidos sin novedad alguna:

Se adjuntan algunas evidencias.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
1.040.039.089

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO
incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

- Evidencia # 1

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No. 3101**

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN # 30	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 24 de mayo de 2022	24-may-22	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CEMENTO ARGOS X 50 KG	18,00	Und.	34.655	19%	623.796
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 15X15 NO APTA PARA REFUERZO	1,00	Und.	78.229	19%	78.229
ARENA CONCRETO X 1 GALON	176,00	Und.	3.266	19%	574.885
TRITURADO 3/4 X 1 GALON	132,00	Und.	4.252	19%	561.276

Valor en Letras
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.838.188
DESCUENTO	0
IVA	349.256
TOTAL DOCUMENTO	2.187.444

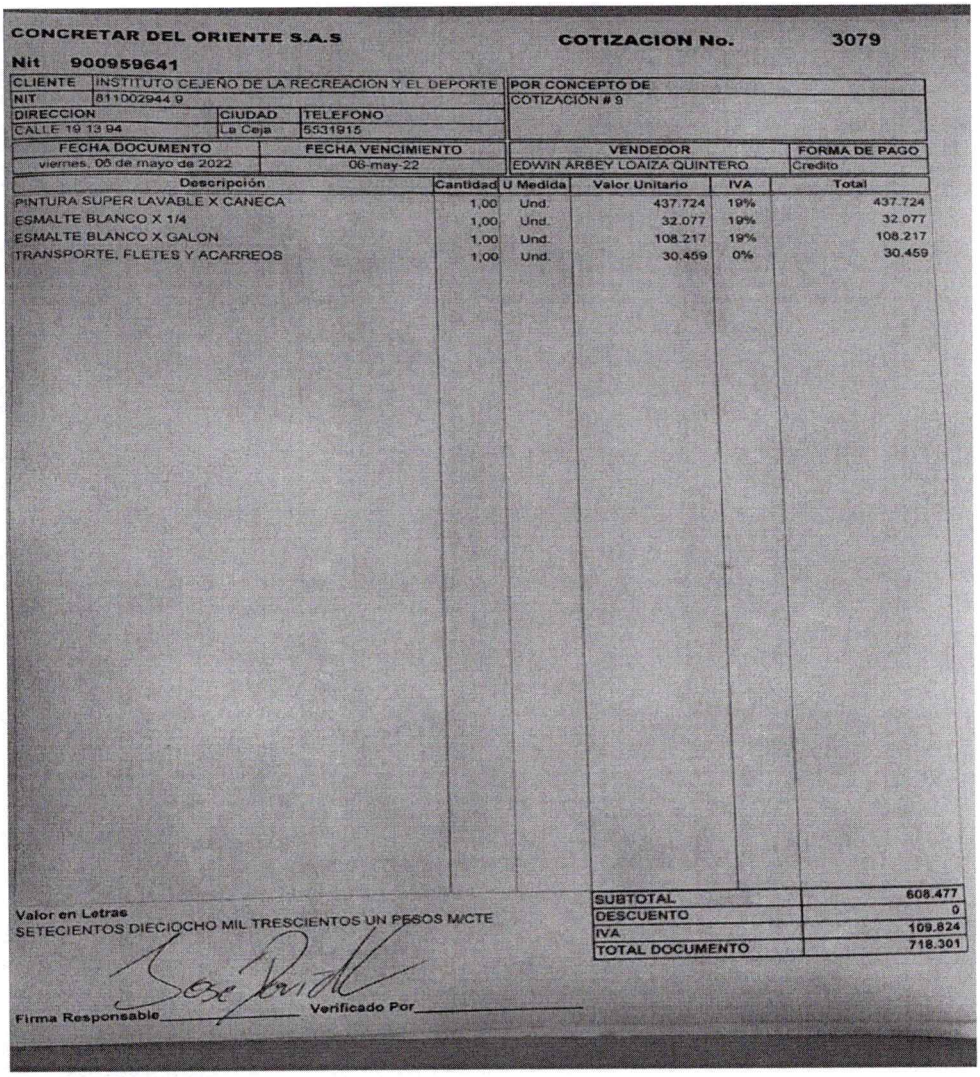
Firma Responsable José David Verificado Por

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

- Evidencia # 2



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — **COTIZACION No. 3079**

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN # 9	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 06 de mayo de 2022	06-may-22	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PINTURA SUPER LAVABLE X CANECA	1,00	Und.	437.724	19%	437.724
ESMALTE BLANCO X 1/4	1,00	Und.	32.077	19%	32.077
ESMALTE BLANCO X GALON	1,00	Und.	108.217	19%	108.217
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	30.459	0%	30.459

SUBTOTAL	608.477
DESCUENTO	0
IVA	109.824
TOTAL DOCUMENTO	718.301

Valor en Letras
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE

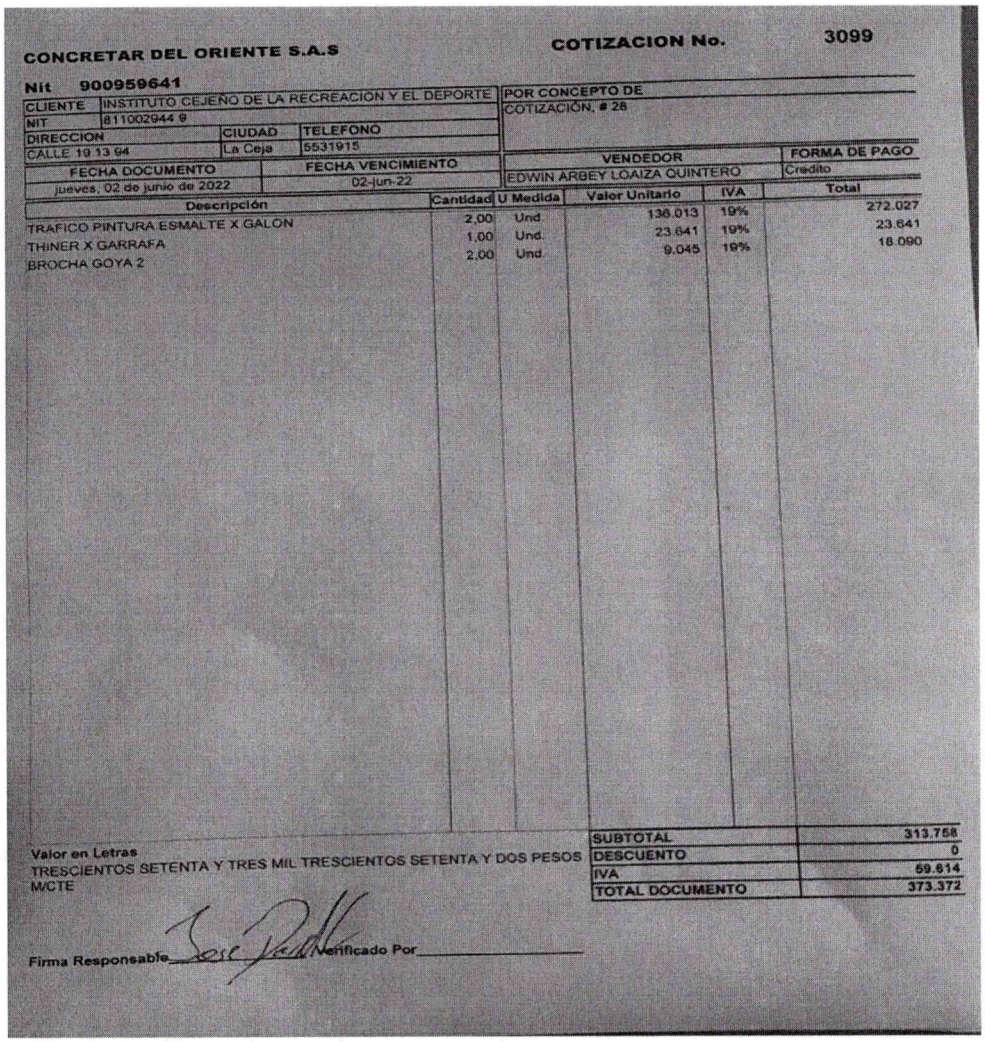
Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO
incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

- Evidencia # 3



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** 3099

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN, # 28	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
Jueves, 02 de junio de 2022	02-jun-22		

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TRAFICO PINTURA ESMALTE X GALON	2,00	Und.	136.013	19%	272.027
THINER X GARRAFA	1,00	Und.	23.641	19%	23.641
BROCHA GOYA 2	2,00	Und.	9.045	19%	18.090

Valor en Letras
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	313.758
DESCUENTO	0
IVA	59.614
TOTAL DOCUMENTO	373.372

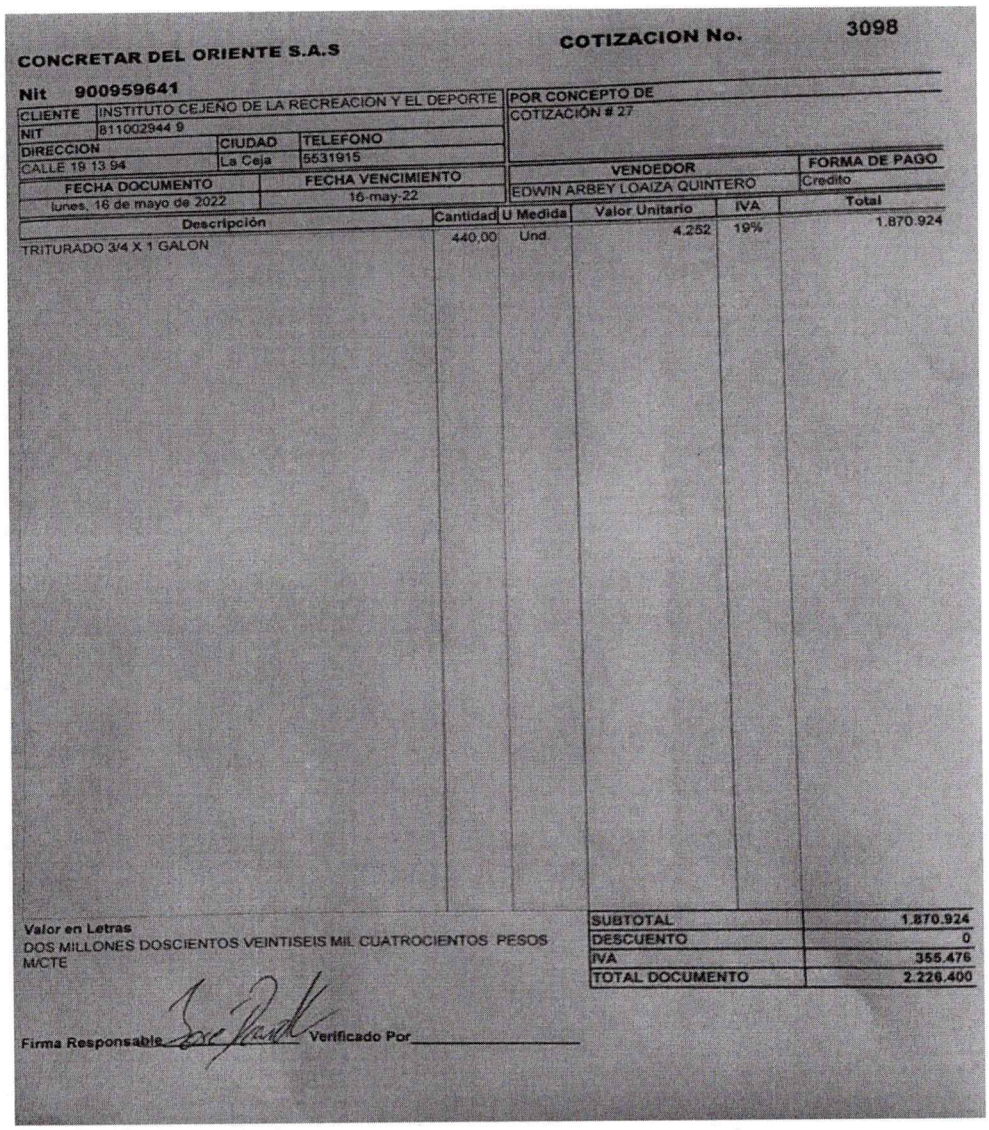
Firma Responsable Verificado Por

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900950641-2

- Evidencia # 4



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — **COTIZACION No.** 3098

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN # 27	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
lunes, 16 de mayo de 2022	16-may-22		

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TRITURADO 3/4 X 1 GALON	440,00	Und.	4.252	19%	1.870.924

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.870.924
DESCUENTO	0
IVA	355.476
TOTAL DOCUMENTO	2.226.400

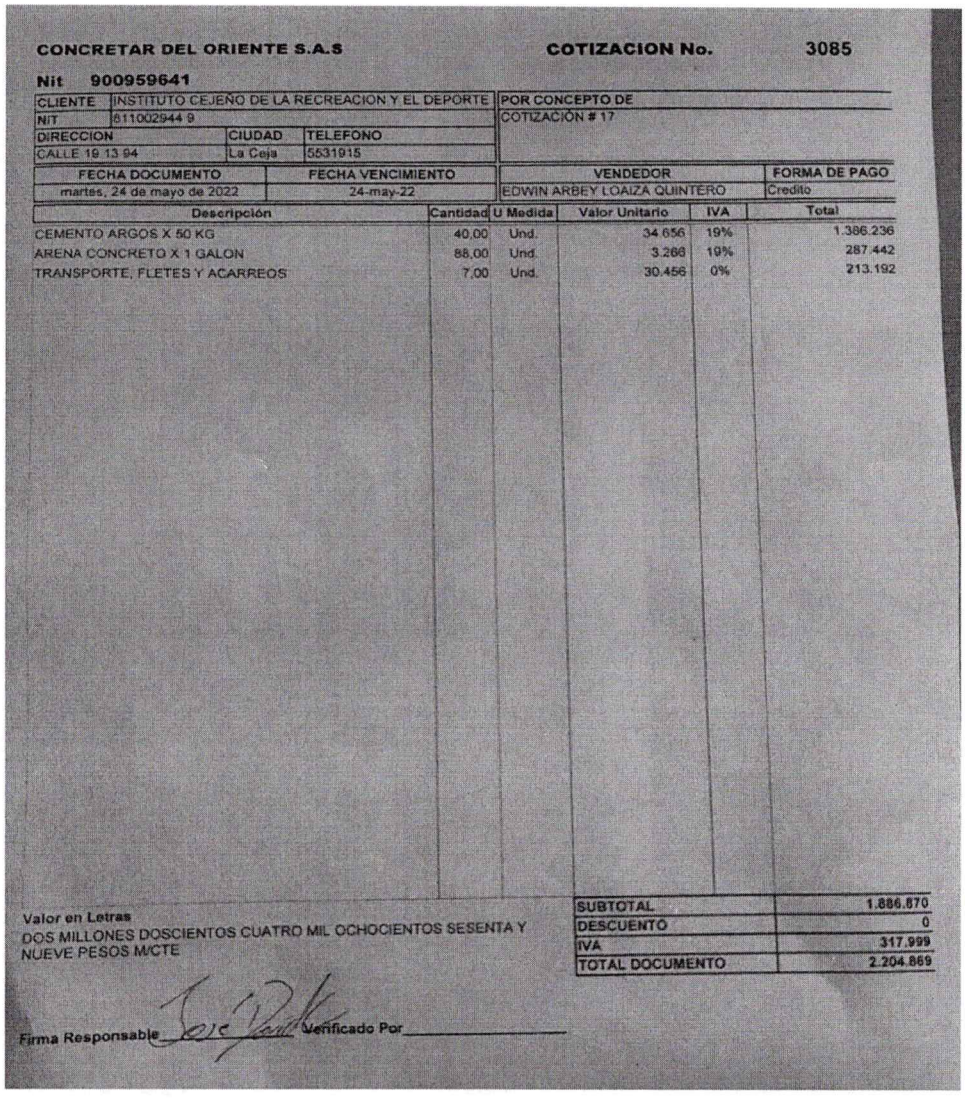
Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO
incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

- Evidencia # 5



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — **COTIZACION No. 3085**

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN # 17	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 24 de mayo de 2022	24-may-22	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CEMENTO ARGOS X 50 KG	40,00	Und.	34.656	19%	1.386.236
ARENA CONCRETO X 1 GALON	88,00	Und.	3.268	19%	287.442
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	7,00	Und.	30.456	0%	213.192

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.886.870
DESCUENTO	0
IVA	317.999
TOTAL DOCUMENTO	2.204.869

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO
incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-05-17, 02:10:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 55926861

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

PAGADO 10/05/2022

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 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	Apo Minist
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 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	
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 1040049849	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 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	
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 70782069	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	

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	$ 108.800	$ 434.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.717.300	$ 0	$ 2.717.300

REVISADO Sincerado

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.