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 7623 DEL 08/092022

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Registro presupuestal:	**No 1204 1926**	**Fecha:** 30/06/2022	**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	2022.05.05.045.330	$151.327.512
Valor total del contrato: $463.363.897		Valor suscrito en números ($): CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES OCHOSCIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS

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	$463.363.897
2. Valor cofinanciación (Para convenios):	$0
3. Valor anticipo o Pago anticipado:	$0
4. Valor Pago 3.2.3.2.02.01.003.17 $6.350.877 3.2.3.2.02.01.003.24 $1.253.597 3.2.3.2.02.01.003.19 $8.503.623 3.2.3.2.02.01.003.22 $12.225.855 3.2.3.2.02.01.003.28 $27.591.918	$55.925.870
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe:	$381.283.759
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 57579491	

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	82.28%

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° 7623 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		09/09/2022
Revisó y ajustó	Juan David Bedoya Bedoya, Director Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos. .		09/09/2022

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.

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 47

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202209		ALMACEN MUNICIPAL	7623	09/09/2022	08/09/2022	47,789,316.40	8,136,553.73	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 55,925,870.13

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **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.

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.03.0307	BROCHAS	.	18.00	7,671.00	0.00	19.00	9,128.49	164,312.82
2	1.04.03.0307	BROCHAS	.	4.00	18,510.00	0.00	19.00	22,026.90	88,107.60
3	1.04.03.0307	BROCHAS	.	12.00	13,609.00	0.00	19.00	16,194.71	194,336.52
4	1.04.03.0118	CLAVOS	.	15.00	7,596.00	0.00	19.00	9,039.24	135,588.60
5	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	4.00	81,805.00	0.00	19.00	97,347.95	389,391.80
6	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	3.00	46,643.00	0.00	19.00	55,505.17	166,515.51
7	1.04.03.0239	LIJA NO.150	UND	70.00	1,916.00	0.00	19.00	2,280.04	159,602.80
8	1.04.05.0003	PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	CUÑ.	7.00	323,042.00	0.00	19.00	384,419.98	2,690,939.86
9	1.04.05.0016	PINTURA BASE AGUA X CANECA	CUÑ.	4.00	399,874.00	0.00	19.00	475,850.06	1,903,400.24
10	1.13.03.0048	PLASTICO TRANSPARENTE DE 6 X	MT	1.00	1,827,341.00	0.00	19.00	2,174,535.79	2,174,535.79
11	1.08.02.0041	VARILLONES 2" X 1" X 3 MTS PINO	UND	25.00	4,144.00	0.00	19.00	4,931.36	123,284.00
12	1.08.02.0003	VARILLONES 2 X 2 PINO	UND	35.00	7,532.00	0.00	19.00	8,963.08	313,707.80
13	1.04.02.0086	ADOBE DE 12 X 20 X 40	UND	720.00	3,091.97	0.00	0.00	3,091.97	2,226,218.40
14	1.04.02.0092	ADOBE DE 10 X 20 X 40	1/4	410.00	2,674.00	0.00	0.00	2,674.00	1,096,340.00
15	1.04.02.0171	COSTALES	UND	350.00	585.00	0.00	19.00	696.15	243,652.50
16	1.08.01.0020	VARILLA HIERRO 3/8	ORRI	140.00	14,005.00	0.00	19.00	16,665.95	2,333,233.00
17	1.04.02.0116	BLOQUE 10 X 20 X 40	UND	120.00	3,606.00	0.00	0.00	3,606.00	432,720.00
18	1.04.02.0117	BLOQUE 15 X 20 X 40	UND	120.00	4,337.00	0.00	0.00	4,337.00	520,440.00
19	1.04.02.0103	BLOQUE DE 12 X 20 X 40	UND	90.00	3,837.00	0.00	0.00	3,837.00	345,330.00
20	1.04.06.0052	CODO PVC ST 1 1/2	UND	100.00	627.00	0.00	19.00	746.13	74,613.00
21	1.08.04.0004	CEMENTO	.	50.00	29,748.00	0.00	19.00	35,400.12	1,770,006.00
22	1.04.04.0013	DUPLEX NO.14 X ROLLO	ROLLC	80.00	2,771.00	0.00	19.00	3,297.49	263,799.20
23	1.08.02.0007	TABLILLA PINO PARA TECHO	MT 2	60.00	26,702.00	0.00	19.00	31,775.38	1,906,522.80
24	1.08.02.0050	TABLA FORMALETA	UND	60.00	16,281.00	0.00	19.00	19,374.39	1,162,463.40
25	1.04.02.0237	TEJA ETERNIT NO. 10	UND	32.00	60,231.00	0.00	19.00	71,674.89	2,293,596.48
26	1.08.01.0013	VARILLA HIERRO 1/4 X 60.000	MT	47.00	8,141.00	0.00	19.00	9,687.79	455,326.13
27	1.04.02.0165	TEJA ETERNIT NO.6	UND	40.00	34,570.00	0.00	19.00	41,138.30	1,645,532.00
28	1.08.02.0091	VARILLONES PINO	.	40.00	14,580.00	0.00	19.00	17,350.20	694,008.00
29	1.04.02.0159	MALLA REVOQUE	UND	20.00	6,557.00	0.00	19.00	7,802.83	156,056.60
30	1.04.02.0236	ALAMBRES	.	25.00	5,380.00	0.00	19.00	6,402.20	160,055.00
31	2.14.02.0002	CODALES	P.	30.00	14,832.00	0.00	19.00	17,650.08	529,502.40
32	1.04.06.0009	TEE PVC PR 1/2	UND	24.00	961.00	0.00	19.00	1,143.59	27,446.16
33	1.04.04.0043	TUBOS CONDUI PVC	UND	25.00	3,843.00	0.00	19.00	4,573.17	114,329.25
34	1.04.04.0001	CAJA PLASTICA DE 2X4	CAJA	25.00	876.00	0.00	19.00	1,042.44	26,061.00
35	1.04.04.0316	CONECTOR HEMBRA HELIAX 1/2"	UND	19.00	576.00	0.00	19.00	685.44	13,023.36
36	1.04.06.0034	CODO PVC PR 2	UND	18.00	2,972.00	0.00	19.00	3,536.68	63,660.24
37	1.04.04.0024	TOMA DOBLE DE ENERGIA REGULA	UND	15.00	8,145.00	0.00	19.00	9,692.55	145,388.25
38	1.04.06.0067	TUBO PVC SANITARIO DE 2"	MT	13.00	72,937.00	0.00	19.00	86,795.03	1,128,335.39
39	1.04.04.0171	MACHO PRESION 1/2	UND	10.00	500.00	0.00	19.00	595.00	5,950.00
40	1.04.02.0238	CABALLETE ETERNIT	UND	11.00	41,028.00	0.00	19.00	48,823.32	537,056.52
41	1.04.03.0101	CLAVOS DE 3 1/2"	KILO	6.00	7,911.00	0.00	19.00	9,414.09	56,484.54
42	1.04.06.0052	CODO PVC ST 1 1/2	UND	11.00	3,123.00	0.00	19.00	3,716.37	40,880.07

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 47

Periodo Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202209	ALMACEN MUNICIPAL	7623	09/09/2022	08/09/2022	47,789,316.40	8,136,553.73	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 55,925,870.13

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **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.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43	1.04.03.0438 HOJA DE SIERRA	P.	9.00	4,407.00	0.00	19.00	5,244.33	47,198.97
44	1.04.04.0018 CINTA AISLANTE	UND	7.00	24,644.00	0.00	19.00	29,326.36	205,284.52
45	1.04.04.0189 INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	UND	8.00	8,885.00	0.00	19.00	10,573.15	84,585.20
46	1.04.06.0086 LIMPIADOR PVC	FRAS	10.00	18,171.00	0.00	19.00	21,623.49	216,234.90
47	1.04.02.0090 TUBO PSI	UND	10.00	20,588.00	0.00	19.00	24,499.72	244,997.20
48	1.08.03.0034 ARENA DE REVOQUE	MT	8.00	105,392.00	0.00	19.00	125,416.48	1,003,331.84
49	1.04.03.0146 CANILLA COMPLETA	UND	5.00	28,348.00	0.00	19.00	33,734.12	168,670.60
50	1.04.02.0149 ESTOPA - VIRUTA	P.	8.00	7,766.00	0.00	19.00	9,241.54	73,932.32
51	1.04.03.0342 SOLDADURA 6011 1/8 36 UNI X KIL	UND	8.00	30,640.00	0.00	19.00	36,461.60	291,692.80
52	1.04.02.0162 TEJA ETERNIT NO.4	UND	8.00	25,240.00	0.00	19.00	30,035.60	240,284.80
53	1.04.01.0023 CERAMICA 20 X 30	M2	6.00	37,191.00	0.00	19.00	44,257.29	265,543.74
54	1.04.04.0130 ALAMBRE DUPLEX 16	M	6.00	2,034.00	0.00	19.00	2,420.46	14,522.76
55	1.04.05.0031 PINTURA PINTULUX X GALON	GAL	8.00	70,521.00	0.00	19.00	83,919.99	671,359.92
56	1.04.02.95 TELA ASFALTICA	ROLLO	5.00	170,966.00	0.00	19.00	203,449.54	1,017,247.70
57	1.04.03.0118 CLAVOS	.	4.00	7,817.00	0.00	19.00	9,302.23	37,208.92
58	1.04.03.0118 CLAVOS	.	4.00	7,568.00	0.00	19.00	9,005.92	36,023.68
59	1.04.03.0310 SOLDADURA SOLTRODE	KILO	5.00	17,803.00	0.00	19.00	21,185.57	105,927.85
60	1.04.06.0001 TEE PVC SANITARIA 4"	UND	5.00	7,608.00	0.00	19.00	9,053.52	45,267.60
61	1.08.03.0027 ARENA DE CONCRETO	MT 3	3.00	125,042.00	0.00	19.00	148,799.98	446,399.94
62	1.08.03.0016 ARENA DE PEGA	MT 3	3.00	114,767.00	0.00	0.00	114,767.00	344,301.00
63	1.04.03.0118 CLAVOS	.	3.00	3,550.00	0.00	19.00	4,224.50	12,673.50
64	1.04.03.0118 CLAVOS	.	3.00	4,013.00	0.00	19.00	4,775.47	14,326.41
65	1.04.03.0158 FLEXOMETRO	.	3.00	33,560.00	0.00	19.00	39,936.40	119,809.20
66	1.04.01.0006 PEGACOR	KILO	3.00	42,567.00	0.00	19.00	50,654.73	151,964.19
67	1.08.03.0027 ARENA DE CONCRETO	MT 3	2.00	125,042.00	0.00	19.00	148,799.98	297,599.96
68	1.04.03.0307 BROCHAS	.	2.00	16,951.00	0.00	19.00	20,171.69	40,343.38
69	1.04.03.0048 GUANTES	UND	2.00	10,609.00	0.00	19.00	12,624.71	25,249.42
70	1.04.05.0031 PINTURA PINTULUX X GALON	GAL	2.00	63,023.00	0.00	19.00	74,997.37	149,994.74
71	1.04.06.0075 SOLDADURA PVC	UND	2.00	82,573.00	0.00	19.00	98,261.87	196,523.74
72	1.08.03.0013 ARENA TRITURADO 3/4 MTS	UND	3.00	124,235.00	0.00	19.00	147,839.65	443,518.95
73	1.13.03.0049 PLASTICO NEGRO 006 X 4MTS	MT	1.00	568,065.00	0.00	19.00	675,997.35	675,997.35
74	5.2 SERVICIOS	GE	6.00	80,897.00	0.00	19.00	96,267.43	577,604.58
75	1.04.05.0014 ACELERANTE PINTURA	UND	19.00	280,888.00	0.00	19.00	334,256.72	6,350,877.68
76	1.04.04.0111 ALAMBRE RIGIDO 12	MT	162.00	1,736.00	0.00	19.00	2,065.84	334,666.08
77	1.04.04.0261 ALAMBRE RIGIDO NO.14	MT	430.00	1,183.90	0.00	19.00	1,408.84	605,801.63
78	1.04.03.0025 ALICATE	UND	1.00	33,755.00	0.00	19.00	40,168.45	40,168.45
79	1.04.04.0015 BOMBILLO LED	UND	50.00	18,471.00	0.00	19.00	21,980.49	1,099,024.50
80	1.04.04.0015 BOMBILLO LED	UND	32.00	27,228.00	0.00	19.00	32,401.32	1,036,842.24
81	1.04.04.0015 BOMBILLO LED	UND	44.00	39,041.00	0.00	19.00	46,458.79	2,044,186.76
82	1.04.05.0003 PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	CUÑ.	6.00	323,042.00	0.00	19.00	384,419.98	2,306,519.88
83	1.04.05.0003 PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	CUÑ.	10.00	399,874.00	0.00	19.00	475,850.06	4,758,500.60

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 47

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202209		ALMACEN MUNICIPAL	7623	09/09/2022	08/09/2022	47,789,316.40	8,136,553.73	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 55,925,870.13

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **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.

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
84	1.04.06.0075	SOLDADURA PVC	UND	2.00	47,020.00	0.00	19.00	55,953.80	111,907.60
				3827	6,297,832.87			7,469,281.65	**55,925,870.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

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. 7623

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 4000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/09/2022	08/09/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77070629	BROCHA GOYA 2	18,00	Und.	7.671	19%	1.457	138.076
2	77070629	BROCHA GOYA 2 1/2	4,00	Und.	18.510	19%	3.517	74.039
3	77070629	BROCHA GOYA 3	12,00	Und.	13.609	19%	2.586	163.307
4	2075	CLAVO DE ACERO VERTICAL 1 1/2	15,00	Und.	7.596	19%	1.443	113.939
5	1009	ESTUCO PLASTICO PINVIACRIL X CANECA	4,00	Und.	81.805	19%	15.543	327.220
6	1100	ESTUCO PLASTICO PINVIACRIL X BIGALON	3,00	Und.	46.643	19%	8.862	139.929
7	710	LIJA # 150	70,00	Und.	1.916	19%	364	134.085
8	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	7,00	Und.	323.042	19%	61.378	2.261.294
9	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	4,00	Und.	399.874	19%	75.976	1.599.496
10	8950	PLASTICO TRANSPARENTE X ROLLO	1,00	Und.	1.827.341	19%	347.195	1.827.341
11	524	VARILLON 2X1	25,00	Und.	4.144	19%	787	103.598

Total Item	84
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	47.789.320
DESCUENTO	0
IVA	8.136.550
TOTAL DE LA OPERACIÓN	55.925.870
RETEFUENTE	1.194.733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.731.137

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: 08/09/2022 17:15:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfd37ada28272331b97428a285c1ea88dd4b21c89bed04ef4b6f4d2739b8c6ce2807ceeb6aba188c30b6c28fa091545b –Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2022 5:18:09 p. m.

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. 7623

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 4000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/09/2022	08/09/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	525	VARILLON 2X2	35,00	Und.	7.532	19%	1.431	263.620
13	002	ADOBE 12	720,00	Und.	3.092	0%	0	2.226.240
14	001	ADOBE 10	410,00	Und.	2.674	0%	0	1.096.340
15	633	COSTAL	350,00	Und.	585	19%	111	204.746
16	520	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	140,00	Und.	14.005	19%	2.661	1.960.651
17	004	BLOQUE 10	120,00	Und.	3.606	0%	0	432.720
18	006	BLOQUE 15	120,00	Und.	4.337	0%	0	520.440
19	005	BLOQUE 12	90,00	Und.	3.837	0%	0	345.330
20	1752	CODO PRESION PAVCO 1/2	100,00	Und.	627	19%	119	62.689
21	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	50,00	Und.	29.748	19%	5.652	1.487.395
22	2738	CABLE DUPLEX 2 X 14 X 1MT	80,00	Und.	2.771	19%	527	221.714
23	1484	TABLILLA X 1MT	60,00	Und.	26.702	19%	5.073	1.602.101
24	527	TABLA FORMALETA 3/4	60,00	Und.	16.281	19%	3.093	976.840

Total Item	84
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	47.789.320
DESCUENTO	0
IVA	8.136.550
TOTAL DE LA OPERACIÓN	55.925.870
RETEFUENTE	1.194.733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.731.137

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: 08/09/2022 17:15:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfd37ada28272331b97428a285c1ea88dd4b21c89bed04ef4b6f4d2739b8c6ce2807ceeb6aba168c30b6c28fa091545b --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2022 5:18:09 p. m.

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. 7623

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 4000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/09/2022	08/09/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	1020	TEJA ETERNIT # 10 X 3 MT	32,00	Und.	60.231	19%	11.444	1.927.395
26	519	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/4 LEGITIMA	47,00	Und.	8.141	19%	1.547	382.635
27	1368	TEJA ETERNIT # 6 X 1.80 MT	40,00	Und.	34.570	19%	6.568	1.382.790
28	526	VARILLON 4X2 COMERCIAL	40,00	Und.	14.580	19%	2.770	583.193
29	2955	MALLA REVOQUE SIN VENA 0.60 X 1MT	20,00	Und.	6.557	19%	1.246	131.143
30	LL	ALAMBRE QUEMADO X 1 KG	25,00	Und.	5.380	19%	1.022	134.496
31	428	CODAL 3 X 1 1/2 X 1 MT	30,00	Und.	14.832	19%	2.818	444.945
32	1761	TEE PRESION PAVCO 1/2	24,00	Und.	961	19%	183	23.062
33	450	TUBO CONDUIT 1/2 CELTA	25,00	Und.	3.843	19%	730	96.063
34	946	CAJA 2 X 4 PLASTICA	25,00	Und.	876	19%	167	21.912
35	2530	HEMBRA PRESION PAVCO 1/2	19,00	Und.	576	19%	110	10.953
36	1587	CODO SANITARIO PAVCO CXC 2	18,00	Und.	2.972	19%	565	53.501

Total Item	84
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	47.789.320
DESCUENTO	0
IVA	8.136.550
TOTAL DE LA OPERACIÓN	55.925.870
RETEFUENTE	1.194.733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.731.137

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 Nº 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/09/2022 17:15:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfd37ada28272331b97428a285c1ea88dd4b21c89bed04ef4b6f4d2739b8c6ce2807ceeb6aba168c30b6c28fa091545b –Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2022 5:18:09 p. m.

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. 7623

IVA Réglmen 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 4000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/09/2022	*08/09/2022*	*EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO*	*Credito*

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	3854	TOMA DOBLE CON POLO TIERRA GALICA 2	15,00	Und.	8.145	19%	1.548	122.181
38	1571	TUBO SANITARIO PAVCO 2	13,00	Und.	72.937	19%	13.858	948.181
39	2527	MACHO PRESION PAVCO 1/2	10,00	Und.	500	19%	95	5.000
40	1382	CABALLETE ETERNIT	11,00	Und.	41.028	19%	7.795	451.305
41	616	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 3	6,00	Und.	7.911	19%	1.503	47.466
42	1596	SEMICODO PAVCO CXC 1 1/2	11,00	Und.	3.123	19%	593	34.350
43	1062	HOJA DE SIERRA NICHOLSON	9,00	Und.	4.407	19%	837	39.660
44	578	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	7,00	Und.	24.644	19%	4.682	172.506
45	1436	INTERRUPTOR SENCILLO CARPINTER	8,00	Und.	8.885	19%	1.688	71.079
46	77071537	LIMPIADOR PVC X 12 ONZAS PAVCO	10,00	Und.	18.171	19%	3.453	181.714
47	1632	TUBO PRESION PAVCO 1/2 x 500 LB	10,00	Und.	20.588	19%	3.912	205.882
48	87584522	ARENA DE REVOQUE X METRO	8,00	Und.	105.392	19%	20.025	843.139
49	245	CANILLA COBRE GRIFOS ECONOMICA	5,00	Und.	28.348	19%	5.386	141.739

Total Item	84
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**47.789.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.136.550**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.925.870**
RETEFUENTE	**1.194.733**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.731.137**

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: 08/09/2022 17:15:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfd37ada28272331b97428a285c1ea88dd4b21c89bed04ef4b6f4d2739b8c6ce2807ceeb6aba168c30b6c28fa091545b --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2022 5:18:09 p. m.

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. 7623

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 4000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/09/2022	08/09/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	637	ESTOPA GRANDE	8,00	Und.	7.766	19%	1.476	62.127
51	77071537	SOLDAMAX PVC 1/16 PAVCO	8,00	Und.	30.640	19%	5.822	245.123
52	1879	TEJA ETERNIT # 4 X 1.20 MT	8,00	Und.	25.240	19%	4.796	201.923
53	1512	CERAMICA PISO MIKONOS ARD BLANCO X 1MT	6,00	Und.	37.191	19%	7.066	223.145
54	1280	CABLE DUPLEX 2 X 16 X 1MT	6,00	Und.	2.034	19%	387	12.207
55	0000	PINTURA BASE AGUA X GALON	8,00	Und.	70.521	19%	13.399	564.168
56	2007	TELA ASFALTICA PERMO FIT X ROLLO	5,00	Und.	170.966	19%	32.484	854.832
57	617	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 3 1/2	4,00	Und.	7.817	19%	1.485	31.267
58	77054652	CLAVO DE ACERO VERTICAL 3	4,00	Und.	7.568	19%	1.438	30.272
59	77071537	SOLDAMAX PVC 1/32 PAVCO	5,00	Und.	17.803	19%	3.383	89.017
60	1608	TEE SANITARIA PAVCO 3	5,00	Und.	7.608	19%	1.445	38.038
61	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	3,00	Und.	125.042	19%	23.758	375.126
62	009	ARENA PEGA X 1 METRO	3,00	Und.	114.767	0%	0	344.301

Total Item	84
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	47.789.320
DESCUENTO	0
IVA	8.136.550
TOTAL DE LA OPERACIÓN	55.925.870
RETEFUENTE	1.194.733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.731.137

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: 08/09/2022 17:15:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfd37ada28272331b97428a285c1ea88dd4b21c89bed04ef4b6f4d2739b8c6ce2807ceeb6aba168c30b6c28fa091545b --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2022 5:18:09 p. m.

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. 7623

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 4000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08/09/2022	08/09/2022

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
63	615	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 1 1/2	3,00	Und.	3.550	19%	674	10.649
64	77054650	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 2	3,00	Und.	4.013	19%	763	12.040
65	32535623	FLEXOMETRO STANLEY X 8MT	3,00	Und.	33.560	19%	6.376	100.679
66	8570011	PEGAMENTO CERAMICO	3,00	Und.	42.567	19%	8.088	127.702
67	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	2,00	Und.	125.042	19%	23.758	250.084
68	77070629	BROCHA GOYA 4	2,00	Und.	16.951	19%	3.221	33.903
69	1476	GUANTE INGENIERO	2,00	Und.	10.609	19%	2.016	21.218
70	0000	PINTURA BASE AGUA X GALON	2,00	Und.	63.023	19%	11.974	126.045
71	77071537	SOLDAMAX PVC 1/4 PAVCO	2,00	Und.	82.573	19%	15.689	165.146
72	77071537	SOLDAMAX PVC 1/8 PAVCO	2,00	Und.	47.020	19%	8.934	94.040
73	015	TRITURADO 3/4 X 1 METRO	3,00	Und.	124.235	19%	23.605	372.706
74	85792	PLASTICO NEGRO CL 6 ABRE 4 X ROLLO	1,00	Und.	568.065	19%	107.932	568.065
75	ALQ1010	Canguro	6,00	Und.	80.897	19%	15.370	485.380

Total Item	84
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	47.789.320
DESCUENTO	0
IVA	8.136.550
TOTAL DE LA OPERACIÓN	55.925.870
RETEFUENTE	1.194.733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.731.137

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: 08/09/2022 17:15:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfd37ada28272331b97428a285c1ea88dd4b21c89bed04ef4b6f4d2739b8c6ce2807ceeb6aba168c30b6c28fa091545b –Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2022 5:18:09 p. m.

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. 7623

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 4000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/09/2022	08/09/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
76	856422	AJUSTADOR PINTURA TRAFICO X CANECA	19,00	Und.	280.888	19%	53.369	5.336.876
77	728	ALAMBRE RIGIDO # 12 X 1MT	162,00	Und.	1.736	19%	330	281.254
78	726	ALAMBRE RIGIDO # 14 X 1MT	430,00	Und.	1.184	19%	225	509.134
79	401785	ALICATE	1,00	Und.	33.755	19%	6.413	33.755
80	014168	BOMBILLO LED 15W MULTIMARCA	50,00	Und.	18.471	19%	3.510	923.571
81	02/91	BOMBILLO LED 20W MULTIMARCA	32,00	Und.	27.228	19%	5.173	871.287
82	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	44,00	Und.	39.041	19%	7.418	1.717.812
83	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	6,00	Und.	323.042	19%	61.378	1.938.252
84	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	10,00	Und.	399.874	19%	75.976	3.998.739

Total Item	84
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	47.789.320
DESCUENTO	0
IVA	8.136.550
TOTAL DE LA OPERACIÓN	55.925.870
RETEFUENTE	1.194.733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.731.137

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: 08/09/2022 17:15:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfd37ada28272331b97428a285c1ea88dd4b21c89bed04ef4b6f4d2739b8c8ce2807ceeb8aba168c30b6c28fa091545b --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2022 5:18:09 p. m.

RUBRO	DISPONIBLE	TOTAL FACTURA 7	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.	$ 488,691	$ 334,257	$ 154,434
*2.3.2.02.01.003.21 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASTISTICA Y CULTURAL $23.440.740.	$ 136,253	$ -	$ 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	$ 1,253,597	$ 51,855
*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.	$ 32,568,397	$ 27,591,918	$ 4,976,479
*2.3.2.02.01.002.02 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $60.000.000	$ 57,124,754	$ -	$ 57,124,754
*2.3.2.02.01.003.17 SEÑALIZACION $25.800.000	$ 6,066,420	$ 6,016,620	$ 49,800
*2.3.2.02.01.003.25 MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS $60.000.000	$ 649,132	$ -	$ 649,132
*2.3.2.02.01.003.19 FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES $35.000.000	$ 16,788,518	$ 8,503,623	$ 8,284,895
*2.3.2.02.01.003.22 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS $ 30.527.512.	$ 12,492,946	$ 12,225,855	$ 267,091
TOTAL	**$ 138,006,008**	**$ 55,925,870**	**$ 82,080,138**

Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
ALCALDIA 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 8 de septiembre 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

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-08, 11:07:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 57579491

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

PAGADO 08/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BLANCA MIRIAM GALLEGO FRANCO		
Documento	CC21838068	**Dirección**	CALLE 18 20- 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3662700
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

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 Mine
C 21838068	BLANCA MIRIAM GALLEGO FRANCO	03	03																		0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 125.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 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
$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

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.