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:** 29 **Mes:** 09 **Año:** 2022	**Periodo de Cobro:** **Desde: Día:** 03 Mes: 08 **Año:**2022 **Hasta: Día:** 31 Mes: 08 **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: 4	**Valor del pago:** $ 2.006.396	**Fecha de terminación del contrato:** **Día:** 21 **Mes:** 12 **Año:**2022	**Factura o cuenta de cobro:** **CFE N° 8163**

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°.	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

	SI	NO
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.	X	
Marque con una		

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
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.		
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).	$ 2.006.396
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).	$ 17.957.004

REVISADO incerde

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	64.13 %
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 FERNANDA BEDOYA B
Cedula Nro.: 1.040.033.757.

REVISADO incerde

incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE MATERIALES

29/09/2022

FECHA	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3/08/2022	327	UNIDAD	LLAVE DE ABASTO	1	$ 12.169	$ 12.169
3/08/2022	2	CUARTO	PINTURA ESMALTE (BASE DE ACEITE) TODOS LOS COLORES	1	$ 38.171	$ 38.171
3/08/2022	21	BOTELLA	TINNER POR BOTELLA	1	$ 10.309	$ 10.309
5/08/2022	2	CUARTO	PINTURA ESMALTE (BASE DE ACEITE) TODOS LOS COLORES	1	$ 38.171	$ 38.171
8/08/2022	5	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE DE AGUA)TODOS LOS COLORES	4	$ 111.052	$ 444.208
8/08/2022	24	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	20	$ 7.463	$ 149.260
9/08/2022	29	UNIDAD	BROCHA DE 2 PULGADAS	5	$ 10.763	$ 53.815
10/08/2022	66	UNIDAD	BOMBILLO AHORRADOR DE ESPIRAL 32W	5	$ 25.930	$ 129.650
10/08/2022	67	UNIDAD	BOMBILLO AHORRADOR DE ESPIRAL 20 W	5	$ 14.020	$ 70.100
11/08/2022	7	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE TRAFICO) TODOS LOS COLORES	1	$ 161.856	$ 161.856
11/08/2022	2	CUARTO	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE) TODOS LOS COLORES	2	$ 38.171	$ 76.342
17/08/2022	272	UNIDAD	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL (TIPO SIERRA)	1	$ 4.984	$ 4.984
17/08/2022	21	UNIDAD	TINNER POR BOTELLA	1	$ 10.309	$ 10.309
22/08/2022	169	UNIDAD	LIMPIADOR PVC 1/4 PAVCO	1	$ 59.626	$ 59.626
22/08/2022	121	UNIDAD	CANILLA PLASTICA	2	$ 8.587	$ 17.174
24/08/2022	217	UNIDAD	CANDADO 50 MILIMETROS ECONOMICO	4	$ 32.819	$ 131.276
24/08/2022	48	GALON	TRITURADO	2	$ 5.060	$ 10.120
24/08/2022	44	BULTO	CEMENTO USO GENERAL*25 KILOS	1	$ 31.597	$ 31.597

REVISADO incerde

31/08/2022	7	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE ACEITE TRAFICO) (TODOS LOSCOLORES)	2	$	161.856	$ 323.712
31/08/2022	21	BOTELLA	TINNER POR BOTELLA	4	$	10.309	$ 41.236
31/08/2022	29	UNIDAD	BROCHA DE 2 PULGADAS	4	$	10.763	$ 43.052
31/08/2022	24	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	20	$	7.463	$ 149.260
TOTAL:							**$ 2.006.396**

RECIBI:

Luisa Bedoya

LUISA FERNANDA BEDOYA BEDOYA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISADO incerde

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. 8163

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 4229

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/09/2022	28/09/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

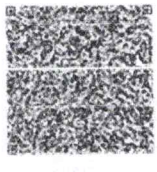
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77032310	LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	1,00	Und.	10.226	19%	1.943	10.226
2	921	ESMALTE BLANCO X 1/4	1,00	Und.	32.075	19%	6.094	32.075
3	555	THINER X 750CC BOTELLA	1,00	Und.	8.662	19%	1.646	8.662
4	921	ESMALTE BLANCO X 1/4	1,00	Und.	32.074	19%	6.094	32.074
5	0000	PINTURA BASE AGUA X GALON	4,00	Und.	93.320	19%	17.731	373.280
6	5020	CINTA ENMASCARAR 1 X 40M TESA	20,00	Und.	6.263	19%	1.190	125.260
7	77070629	BROCHA GOYA 2	5,00	Und.	9.044	19%	1.718	45.220
8	5930	BOMBILLO AHORRADOR 32W	5,00	Und.	21.790	19%	4.140	108.950
9	02/91	BOMBILLO LED 20W MULTIMARCA	5,00	Und.	11.871	19%	2.255	59.355
10	1087	TRAFICO PINTURA ESMALTE X GALON	1,00	Und.	136.013	19%	25.842	136.013
11	921	ESMALTE BLANCO X 1/4	2,00	Und.	32.076	19%	6.094	64.152
12	1318	COPIA DE LLAVE	1,00	Und.	4.187	19%	796	4.187
13	555	THINER X 750CC BOTELLA	1,00	Und.	8.662	19%	1.646	8.662
14	77071537	LIMPIADOR PVC X 1/4 PAVCO	1,00	Und.	50.104	19%	9.520	50.104

Total Item	22
Valor en Letras	UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.686.047
DESCUENTO	0
IVA	320.349
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.006.396
RETEFUENTE	42.151
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.964.245

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: 28/09/2022 17:46:04

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c0d6457d9fa9e88ca51e0c6e4f48946ebf5755c8737328e2955fb51194ba6e515dfbb3fe093c9665d831a3085884fe82 --Fecha y Hora de Expedición : 29/09/2022 8:19:54 a. m.

REVISADO incerde

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. 8163

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 4229

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/09/2022	*28/09/2022*	*EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO*	*Credito*

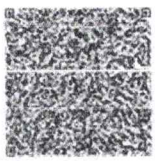
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	77032310	CANILLA PLASTICA 1901 GRICOL	2,00	Und.	7.214	19%	1.371	14.428
16	69402677	CANDADO EGRET X 50MM	4,00	Und.	27.577	19%	5.240	110.308
17	014	TRITURADO 3/4 X 1 GALON	2,00	Und.	4.251	19%	808	8.502
18	04/05	BULTO CEMENTO X 25KG	1,00	Und.	26.551	19%	5.045	26.551
19	1087	TRAFICO PINTURA ESMALTE X GALON	2,00	Und.	136.012	19%	25.842	272.024
20	555	THINER X 750CC BOTELLA	4,00	Und.	8.661	19%	1.646	34.644
21	77070629	BROCHA GOYA 2	4,00	Und.	9.043	19%	1.718	36.172
22	5020	CINTA ENMASCARAR 1 X 40M TESA	20,00	Und.	6.260	19%	1.189	125.200

Total Item	22
Valor en Letras	UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.686.047**
DESCUENTO	**0**
IVA	**320.349**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.006.396**
RETEFUENTE	**42.151**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.964.245**

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 N° 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/09/2022 17:46:04

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c0d6457d9fa9e88ca51e0c6e4f48946ebf5755c8737328e2955fb51194ba6e515dfbb3fe093c9665d831a3085884fe82 --Fecha y Hora de Expedición : 29/09/2022 8:19:54 a. m.

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

La Ceja Antioquia 23 Septiembre 2022

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

Informe mensual # 4 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,

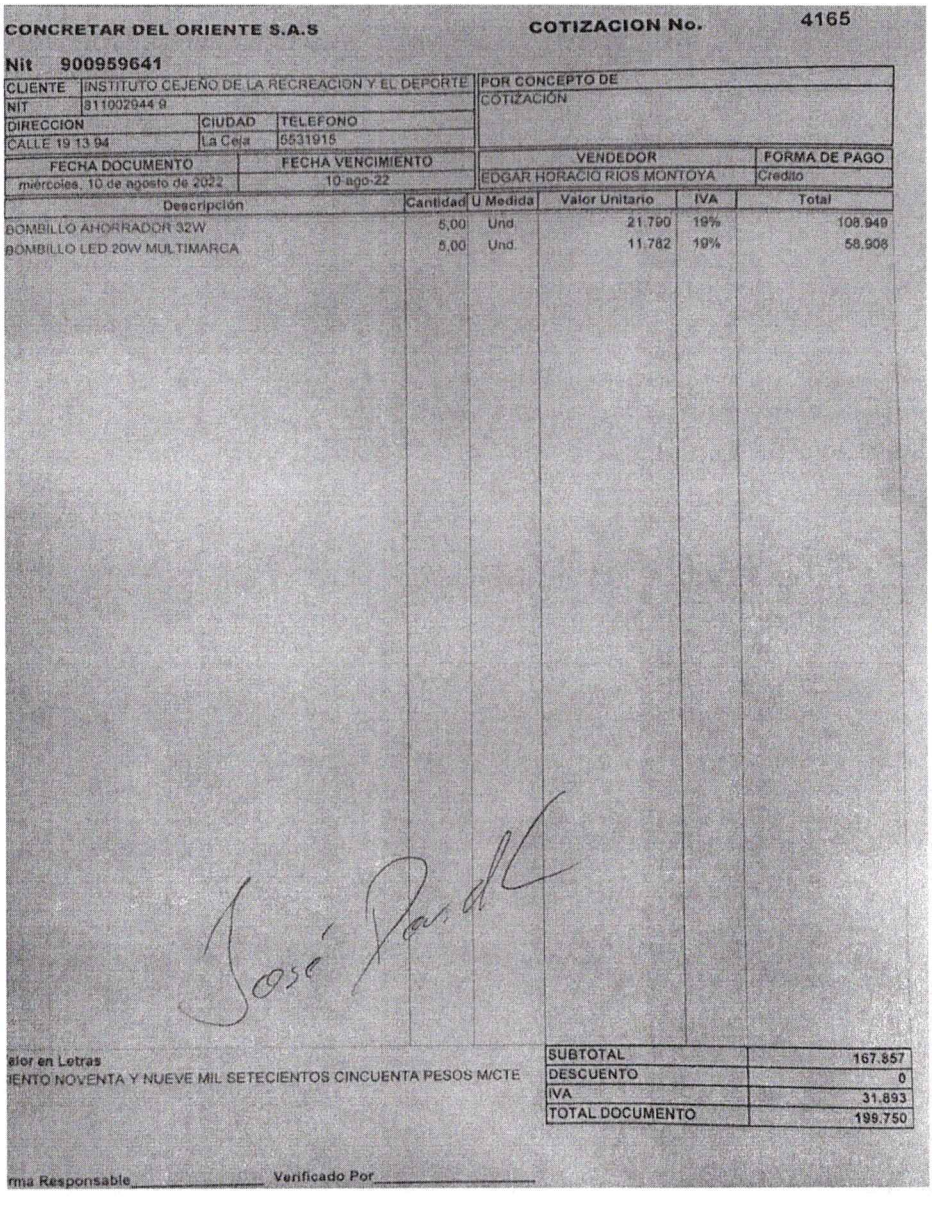
REPRESENTANTE LEGAL
1.040.039.089

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

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** 4165

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 10 de agosto de 2022	10-ago-22	EDGAR HORACIO RIOS MONTOYA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BOMBILLO AHORRADOR 32W	5,00	Und.	21.790	19%	108.949
BOMBILLO LED 20W MULTIMARCA	5,00	Und.	11.782	19%	58.908

SUBTOTAL	167.857
DESCUENTO	0
IVA	31.893
TOTAL DOCUMENTO	199.750

lor en Letras
IENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

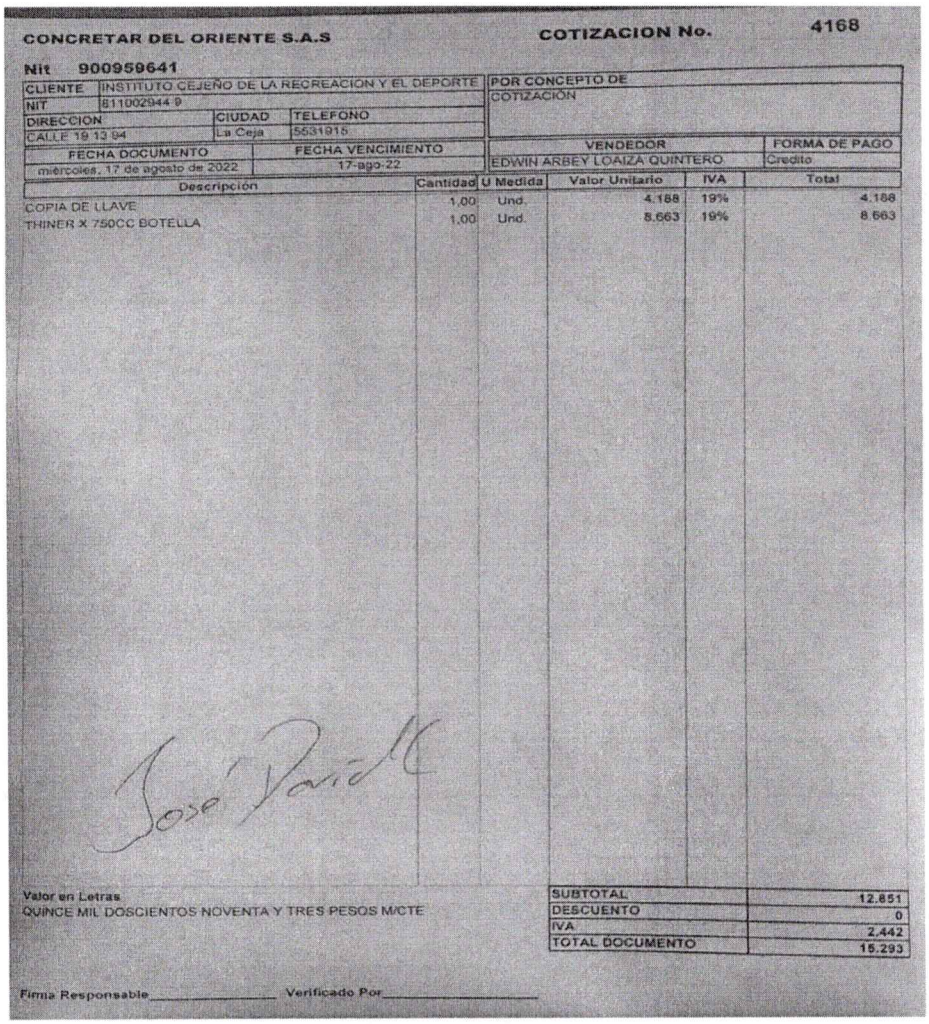
rma Responsable_____ Verificado Por_____

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

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — COTIZACION No. 4168

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944-9	COTIZACIÓN	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 17 de agosto de 2022	17-ago-22	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COPIA DE LLAVE	1,00	Und.	4.188	19%	4.188
THINER X 750CC BOTELLA	1,00	Und.	8.663	19%	8.663

Valor en Letras
QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.851
DESCUENTO	0
IVA	2.442
TOTAL DOCUMENTO	15.293

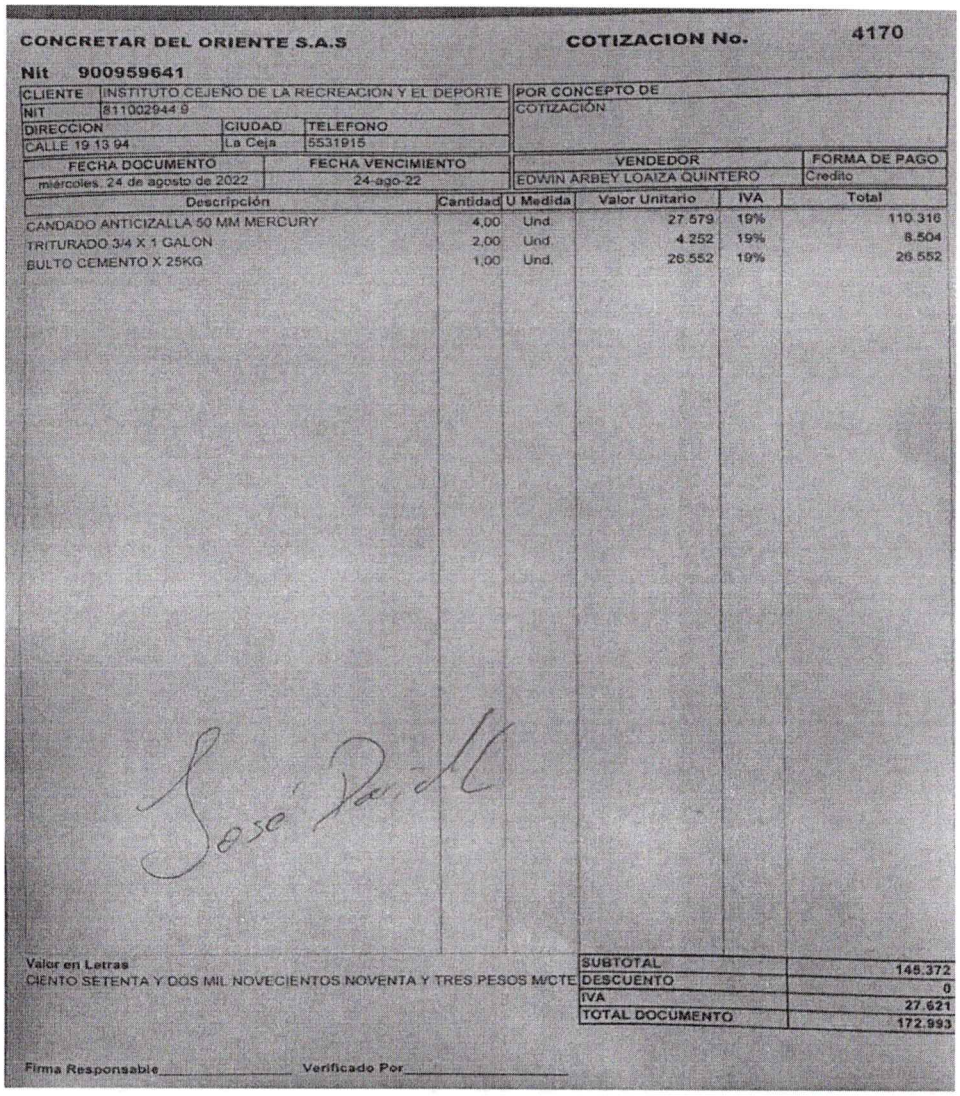
Firma Responsable_____ Verificado Por_____

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

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — **COTIZACION No.** 4170

Nit 900959641

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CANDADO ANTICIZALLA 50 MM MERCURY	4,00	Und.	27.579	19%	110.316
TRITURADO 3/4 X 1 GALON	2,00	Und.	4.252	19%	8.504
BULTO CEMENTO X 25KG	1,00	Und.	26.552	19%	26.552

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	145.372
DESCUENTO	0
IVA	27.621
TOTAL DOCUMENTO	172.993

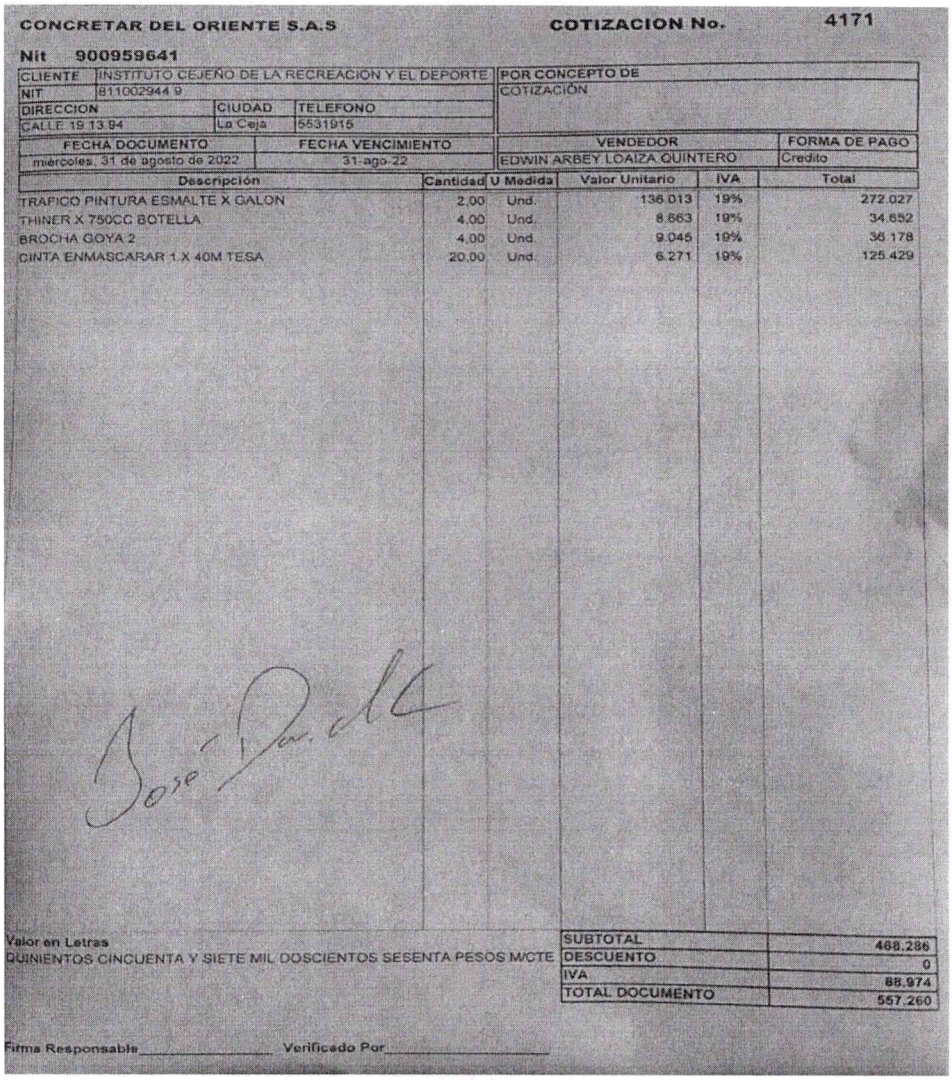
Firma Responsable_____ Verificado Por_____

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

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No. 4171**

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9			COTIZACIÓN	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 19 13 84		La Ceja	5531915		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 31 de agosto de 2022		31-ago-22		EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TRAFICO PINTURA ESMALTE X GALON	2,00	Und.	136.013	19%	272.027
THINER X 750CC BOTELLA	4,00	Und.	8.663	19%	34.652
BROCHA GOYA 2	4,00	Und.	9.045	19%	36.178
CINTA ENMASCARAR 1.X 40M TESA	20,00	Und.	6.271	19%	125.429

Valor en Letras
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	468.286
DESCUENTO	0
IVA	88.974
TOTAL DOCUMENTO	557.260

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

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-09, 09:16:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 57529200

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

PAGADO 09/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

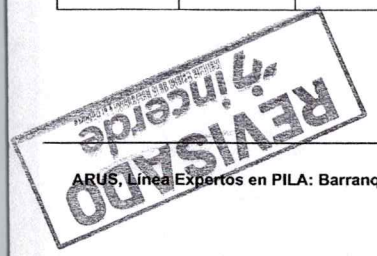
Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 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 Minis
CC 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 166.667	$ 26.700	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 166.667	$ 6.700	1,044	$ 166.667	$ 1.800	(CCF04) COMFAMA	$ 166.667	$ 6.700	$ 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														X			0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 700.000	$ 112.000	(EPS010) EPS SURA	$ 700.000	$ 28.000	0,000	$ 700.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 15386808	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 300.000	$ 48.000	(EPS010) EPS SURA	$ 300.000	$ 12.000	1,044	$ 300.000	$ 3.200	(CCF04) COMFAMA	$ 300.000	$ 12.000	$ 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
$ 10.034.667	$ 10.034.667	$ 10.034.667	$ 10.034.667	$ 1.605.600	$ 401.500	$ 92.800	$ 401.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.501.400	$ 0	$ 2.501.400



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.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-08, 04:12:57 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58213648

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

PAGADO 08/09/2022

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 Minis
CC 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 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														X		0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	(EPS010) EPS SURA	$ 433.334	$ 17.400	0,000	$ 433.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040033303	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 566.667	$ 90.700	(EPS010) EPS SURA	$ 566.667	$ 22.700	1,044	$ 566.667	$ 6.000	(CCF04) COMFAMA	$ 566.667	$ 22.700	$ 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	(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 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
$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 10.868.001	$ 1.739.000	$ 434.900	$ 104.300	$ 434.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.713.100	$ 0	$ 2.713.100

REVISADO ¿Incierde

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.