Usuario Pago:
ROCHOA
2473

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02707

Fecha de Pago: 21-10-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX ,Id: 900293707

DESCRIPCIÓN: PRIMER Y UNICO PAGO AL PROCESO MC-039-2022 CUYO OBJETO ES :SUMINISTRO DE INSUMO AGRICOLAS Y MATERIAL VEGETAL PARA EL ARREGLO Y FERTILIZACION DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 1035

PGNOR

Vlr Bruto: 22,891,110.00 **Vlr Deducc.:** 2,639,017.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,252,093.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	Traslado	INVERSIONES Y REPRESENTACIONE	$20,252,093.00
				Total:	**$20,252,093.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$21,477,000	$429,540	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$21,477,000	$536,925
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$21,477,000	$107,385	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$21,477,000	$859,080
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$21,477,000	$171,816	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$1,414,110	$212,116
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$21,477,000	$322,155				

TOTAL Deducibles: **$2,639,017.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"TODO POR MI GENTE"

SORMA 243/22

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2473

Fecha/Estado
28/09/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX ,Id: 900293707

DESCRIPCIÓN: PRIMER Y UNICO PAGO AL PROCESO MC-039-2022 CUYO OBJETO ES :SUMINISTRO DE INSUMO AGRICOLAS Y MATERIAL VEGETAL PARA EL ARREGLO Y FERTILIZACION DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. : 1035

Vlr Bruto: 22,891,110.00 **Vlr Deducc.:** 2,639,017.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,252,093.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
710	1035	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.005.02.05	Mantenimiento de parques, plazoletas y monumentos en área urbana y rural	$22,891,110.00

#13

TOTAL: $22,891,110.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$21,477,000	$429,540	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$21,477,000	$536,925
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$21,477,000	$107,385	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$21,477,000	$859,080
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$21,477,000	$171,816	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$1,414,110	$212,116
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$21,477,000	$322,155				

TOTAL Deducibles: $2,639,017.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

29 SEP 2022

PAGADO 21 OCT

2473

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente!

Fecha: El Peñol, 21 de Septiembre de 2022

Señor: Director Financiera

RECIBIDO, 22 SEP 2022

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: Pago N.1 Y FINAL a la MC-039-2022 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIAL VEGETAL PARA EL EMBELLECIMIENTO Y FERTILIZACION DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".**

Beneficiario: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S

NIT: 900.293.707-1

Artículo: 2.3.2.02.02.005.02.05 Mantenimiento de parques, plazoletas y monumentos en área urbana y rural del Municipio de El Peñol	**Valor: $22.891.110**
TOTAL:	**Valor: $22.891.110**

Cordialmente,

NIT: 900.293.707-1

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**PROCESO**	CONTRACTUAL	Todo por mi gente!
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION MC – 039- 2022	

PROCESO DE MC – 039 - 2022

Fecha: 21/09/2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S
CÉDULA O NIT:	900.293.707-1.
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIAL VEGETAL PARA EL EMBELLECIMIENTO Y FERTILIZACION DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"
VALOR INICIAL:	22.891.110
VALOR ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	22.891.110
DURACIÓN INICIAL	DOS MESES (2) CALENDARIO
AMPLIACIONES	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES	N/A
FECHA DE INICIO	15/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	15/09/2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato MC 039 de 2022, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje de ejecución financiera	100%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: (El Contratista avanzó en el cumplimiento y alcance del objeto)

Realizando el acompañamiento técnico y la supervisión al proceso de MC 039-2022 se puede evidenciar en una única entrega que da un cumplimiento final del

100% en el objeto del contrato que estaba enfocado en el ""SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIAL VEGETAL PARA EL EMBELLECIMIENTO Y FERTILIZACION DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" que por medio de una licitación pública le fue adjudicado a INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S.

Una vez se recibe en el área urbana del Municipio y se verifican las cantidades y el cumplimiento de las especificaciones técnicas plasmadas en la ficha técnica original del contrato, se recibe a satisfacción por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente los insumos agrícolas y el material vegetal solicitado.

En vista de lo anterior, se procede a realizar un **UNICO PAGO** al presente proceso de MC -039-2022.

b) Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar.

El contratista cumplió de manera efectiva con lo especificado en la ficha técnica de la siguiente manera:

FICHA TECNICA DEL CONTRATO

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	***Cadena de 0,50 mts para espada de motosierra 661***	1	$76.000	$76.000
	Hidrolavadora HD6/15G Clasic Presión de trabajo 7521psi presión máxima 2900psi 600litros/hora, Con motor de combustión, Concepto de accesorios inteligente, Bomba de cigüeñal resistente. Ideal para el sector de la construcción y la agricultura. ***Caudal de agua: 600 l/h. La nueva HD 6/15 G con un potente motor de***	1		$8.500:000

	combustión funciona sin corriente y es ideal para aplicaciones flexibles en los sectores de la industria, la construcción y la agricultura.		$8.500.000	
2	***Jabón Potásico x Litro***	5	$30.000	$150.000
3	***Suministro y transporte de Lorsban x Litro***	3	$60.000	$180.000
4	***Suministro y transporte de Roundop X Litro***	15	$60.000	$900.000
5	***Suministro y transporte Bulto de Abono 15 -15- 15***	10	$290.000	$2.900.000
6	***Suministro y transporte de Lima para Motosierra***	5	$7.143	$35.714
7	***Suministro y transporte de Cadena para Motosierra 661***	1	$0	$0

8	***Suministro de espada para Motosierra 661***	1	$159.664	$159.664
9	***Suministro y transporte de Urea x 50 Kilos***	5	$320.000	$1.600.000
10	***Caldo Bordelés x Litro***	5	$40.000	$200.000
11	***Polisulfuro de calcio***	5	$30.000	$150.000
12	***Agrifox x Litro***	5	$55.000	$275.000
13	***Insecticida Réquiem x Litro***	3	$150.000	$450.000
14	***Fertilizante Foliar completo con elementos mayores y menores x 5 Litros***	1	$35.000	$35.000
15	***Azadón con cabo de madera***	2	$28.571	$57.143
16	***Picas con cabo de madera***	2	$28.571	$57.143
17	***Machetes tres rayas***	2	$19.048	$38.095
18	***Safer soi x Libra***	10	$50.000	$500.000
19	***Safer Mix x Libra***	10	$50.000	$500.000
20	***Cepillo con nilón duro y caba de madera (2mts)***	2	$25.000	$50.000
21	***Suministro y transporte de Conchita*** (Begonia semperflorens) ***de 20 a 25 cms***	200	$5.100	$1.020.000

22	***Suministro y transporte de Duranta Variegada*** (Duranta repens) ***de 20 a 25 cms***	600	$4.500	$2.700.000
23	***Suministro y transporte de Cuperlay*** (Acalypha inferno) ***de 20 a 25 cms***	500	$3.900	$1.950.000
24	***Suministro y transporte de Verbena*** (Verbena officinalis) ***de 20 a 25 cms***	300	$4.100	$1.230.000
25	***Suministro y transporte de Croto*** (Codiaeum) ***de 20 a 25 cms***	100	$7.000	$700.000
	TOTAL			**$24.413.759**

c) Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: como ya se dijo el contratista dio cabal cumplimiento en el suministro, transporte y entrega de los insumos agrícolas y el material vegetal que se adquirieron en el presente proceso.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Persona Natural)

Se anexa el soporte del pago integrado de la seguridad social de la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S. para el periodo Julio – agosto.

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: No se presentó ninguna suspensión al contrato.

c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (Si Aplica):

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
	SI	NO
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	X	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		X
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A	
Observaciones adicionales:	N/A	

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Secretaria de Desarrollo Rural y medio Ambiente y/o Oficina de Control de Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
710 del 18 de Mayo 2022	2.3.2.02.02.005.02.05	Mantenimiento de parques, plazoletas y monumentos en área urbana y rural del Municipio de El Peñol	$25.000.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales: N/A.

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1035 del 15 de Julio 2022	2.3.2.02.02.005.02.05	Mantenimiento de parques, plazoletas y monumentos en área urbana y rural del Municipio de El Peñol	$22.891.110

c) Relación de pagos realizados: Este es el único pago que se va a realizar a la empresa **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S**, por valor de **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS ML (22.891.110).**

Nro.	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1	1035	22.891.110	FEV 2012		22.891.110	0	100%

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	22.891.110
Adiciones	0
Total valor de contrato más adiciones	22.891.110
Pagos realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes	22.891.110
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

a) Estado de las garantías del contrato (Si Aplica).

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del único pago al proceso MC – 039-2022 del 15 de julio 2022 y así una vez evidenciado el avance técnico, operativo y financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el único pago y final por valor de **$ 22.891.110**

Atentamente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA

Supervisor (a)

El Peñol, 21 de Septiembre de 2022.

ACTA DE ENTREGA

UNICO PAGO MC – 039- 2022

"SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIAL VEGETAL PARA EL EMBELLECIMIENTO Y FERTILIZACION DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

En el municipio de El Peñol a los quince (15) días del mes de Agosto del dos mil veintidós en el área urbana del Municipio de El Peñol, La Secretaria de Desarrollo Rural y Medio ambiente hace constar que recibe de la empresa **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S con NIT: 900.293.707-1.**

Los siguientes insumos agrícolas y material vegetal, los cuales cumplen con las especificadores técnicas plasmadas en la ficha técnica del presente contrato:

Es importante mencionar que se realizara un **UNICO PAGO** según las especificaciones técnicas y las cantidades requeridas por el Municipio.

A continuación se presentan las cantidades requeridas según la ficha técnica del presente proceso de licitación pública:

FICHA TECNICA ORIGINAL

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	***Cadena de 0,50 mts para espada de motosierra 661***	1	$76.000	$76.000
	Hidrolavadora HD6/15G Clasic Presión de trabajo 7521psi presión máxima 2900psi 600litros/hora, Con motor de combustión, Concepto de accesorios inteligente, Bomba de cigüeñal resistente. Ideal para el sector de la construcción y la agricultura. ***Caudal de agua: 600 l/h. La nueva HD 6/15 G con un potente motor de combustión funciona sin corriente y es ideal para aplicaciones flexibles en los sectores de la industria, la construcción y la agricultura.***	1	$8.500.000	$8.500.000

2	*Jabón Potásico x Litro*	5	$30.000	$150.000
3	*Suministro y transporte de Lorsban x Litro*	3	$60.000	$180.000
4	*Suministro y transporte de Roundop X Litro*	15	$60.000	$900.000
5	*Suministro y transporte Bulto de Abono 15 -15- 15*	10	$290.000	$2.900.000
6	*Suministro y transporte de Lima para Motosierra*	5	$7.143	$35.714
7	*Suministro y transporte de Cadena para Motosierra 661*	1	$0	$0
8	*Suministro de espada para Motosierra 661*	1	$159.664	$159.664
9	*Suministro y transporte de Urea x 50 Kilos*	5	$320.000	$1.600.000
10	*Caldo Bordelés x Litro*	5	$40.000	$200.000
11	*Polisulfuro de calcio*	5	$30.000	$150.000
12	*Agrifox x Litro*	5	$55.000	$275.000
13	*Insecticida Réquiem x Litro*	3	$150.000	$450.000
14	*Fertilizante Foliar completo con elementos mayores y menores x 5 Litros*	1	$35.000	$35.000
15	*Azadón con cabo de madera*	2	$28.571	$57.143

16	***Picas con cabo de madera***	2	$28.571	$57.143
17	***Machetes tres rayas***	2	$19.048	$38.095
18	***Safer soi x Libra***	10	$50.000	$500.000
19	***Safer Mix x Libra***	10	$50.000	$500.000
20	***Cepillo con nilón duro y caba de madera (2mts)***	2	$25.000	$50.000
21	***Suministro y transporte de Conchita*** (Begonia semperflorens) ***de 20 a 25 cms***	200	$5.100	$1.020.000
22	***Suministro y transporte de Duranta Variegada*** (Duranta repens) ***de 20 a 25 cms***	600	$4.500	$2.700.000
23	***Suministro y transporte de Cuperlay*** (Acalypha inferno) ***de 20 a 25 cms***	500	$3.900	$1.950.000
24	***Suministro y transporte de Verbena*** (Verbena officinalis) ***de 20 a 25 cms***	300	$4.100	$1.230.000
25	***Suministro y transporte de Croto*** (Codiaeum) ***de 20 a 25 cms***	100	$7.000	$700.000
	TOTAL			**$24.413.759**

Trade

Cabe resaltar que el presente suministro se realiza con el fin de emprender actividades de manejo y control fitosanitario con productos foliares y sulfatos para fertirriego **(DRENCH)** a los árboles que presentan problemas fitosanitarios y que hacen parte del inventario forestal de las áreas comunes y zonas verdes del Municipio de El Peñol.

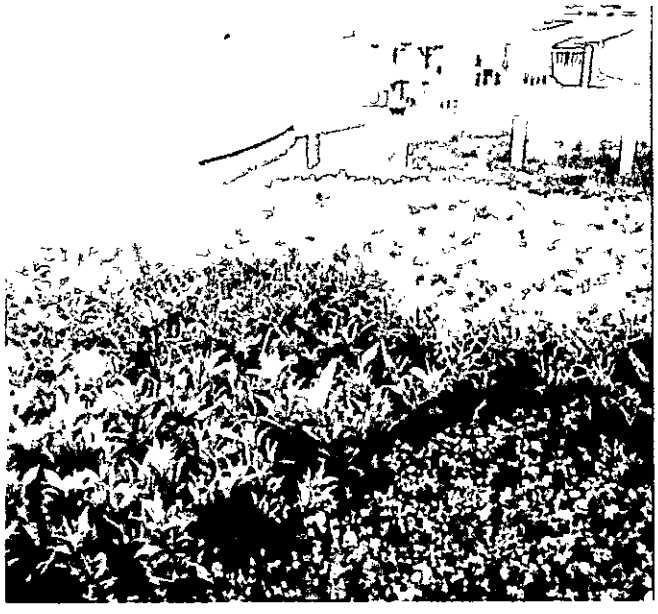
Además con la adquisición del material vegetal se espera mejorar el ornato paisajístico existente en las zonas verdes del Municipio de El Peñol, considerando que a la fecha se encuentran algunos sectores en precarias condiciones y con una clara necesidad de intervención.

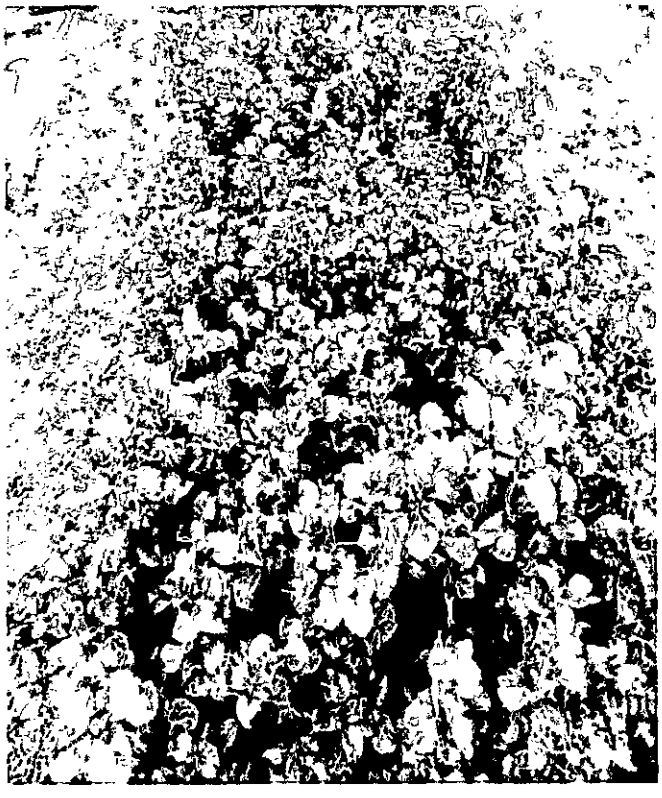
ANEXO FOTOGRAFICO





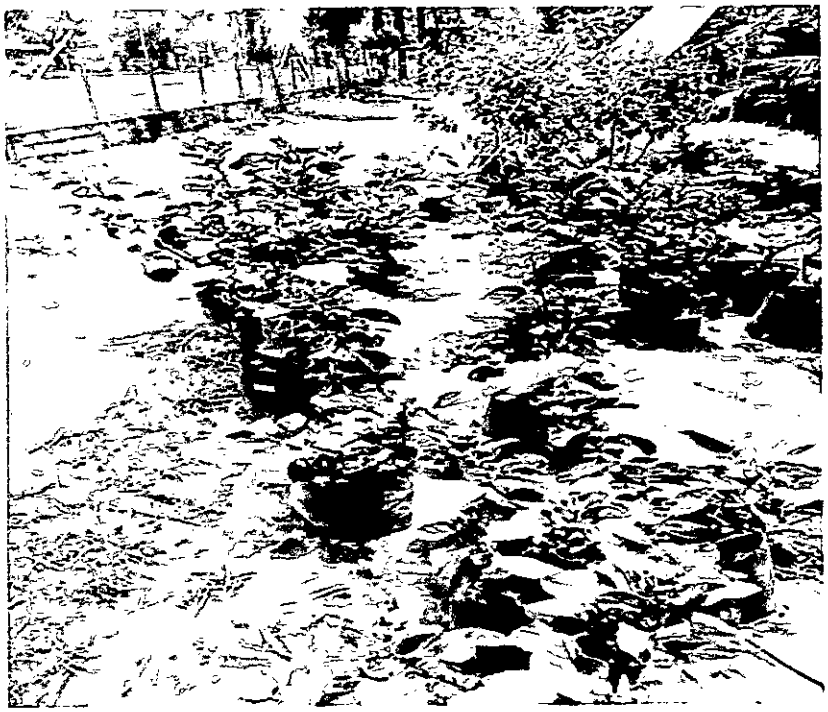












Se deja constancia que se recibe a completa satisfacción las cantidades requeridas según las especificaciones de la ficha técnica original,

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

JUAN CARLOS GIRALDO RAMIREZ
TECNICO AMBIENTAL

CONSTANZA EUGENIA RIVERA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL - INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S



ACTA DE PAGO N.1 Y FINAL

PROCESO DE MC-039-2022 DEL 15 JULIO 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S NIT:900.293.707-1	OBJETO
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO 2022	FECHA DEL CONTRATO	15 DE JULIO 2022	"SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIAL VEGETAL PARA EL EMBELLECIMIENTO Y FERTILIZACION DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES CALENDARIO	VALOR INICIAL	22.891.110	
FECHA INICIAL	15 DE JULIO 2022	VALOR ADICIONES	$ 0	
FECHA DE TERMINACION	15 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR TOTAL	$ 22.891.110	
PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA ACTA	21/09/2022	
FECHA FINAL TERMINACION	13 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ACTA No Y FINAL	$ 22.891.110	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA			
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACION REINICIO	15 DE SEPTIEMBRE 2022			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA No 1 Y FINAL			ACTA N° 2		ACUMULADOS	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	
	PREDIO BONILLA ARRIBA - EL CHILCO				MC -039 DEL 15 JULIO 2022							
1	Cadena de 0,50 mts para espada de motosierra 661	UND.	1	$ 74.970,00	$ 74.970,00	1,00	$74.970	0,00	$0	1	$	74.970
2	Hidrolavadora HD6/15G Clasic Presión de trabajo 7521psi presión máxima 2900psi 600litros/hora, Con motor de combustión, Concepto de accesorios inteligente, Bomba de cigüeñal resistente. Ideal para el sector de la construcción y la agricultura. Caudal de agua: 600 l/h. La nueva HD 6/15 G con un potente motor de combustión funciona sin corriente y es ideal para aplicaciones flexibles en los sectores de la industria.	UND.	1	$8.496.600	$8.496.600	1	$8.496.600	0,00	-	1	$	8.496.600
3	Jabon potasico x Litro	Lt	5	$ 30.000	$ 150.000	5	$ 150.000	0	$ 0	5	$	150.000
4	Suministro y transporte de Lorsban x Litro	Lt	3	$ 60.000	$ 180.000	3	$ 180.000	0	0	3	$	180.000,00
5	Suministro y transporte de Roundop X Litro	Lt	15	$ 60.000	$ 900.000	15	$ 900.000	0	0	15	$	900.000
6	Suministro y transporte Bulto de Abono 15 -15-15	BULTO	10	$ 290.000	$ 2.900.000	10	$ 2.900.000	0	0	10	$	2.900.000,00

7	Suministro y transporte de Lima para Motosierra	UND.	5	$ 7.140	$ 35.700	5	$ 35.700	0	0	5	$ 35.700,00
	Suministro y transporte de Cadena para Motosierra 661	UND.	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Suministro de espada para Motosierra 661	UND.	1	$ 159.460	$ 159.460	1	$ 159.460	0	0	1	$ 159.460
9	Suministro y transporte de Urea x 50 Kilos	BULTO	5	$ 290.000	$ 1.450.000	5	$ 1.450.000	0	0	5	$ 1.450.000
10	Caldo Bordelés x Litro	Lt	5	$ 40.000	$ 200.000	5	$ 200.000	0	0	5	$ 200.000
11	Polisulfuro de calcio	lt	5	$ 30.000	$ 150.000	5	$ 150.000	0	0	5	$ 150.000
12	Agrifox x Litro	Lt	5	$ 55.000	$ 275.000	5	$ 275.000	0	0	5	$ 275.000
13	Insecticida Réquiem x Litro	Lt	3	$ 150.000	$ 450.000	3	$ 450.000	0	0	3	$ 450.000
14	Fertilizante Foliar completo con elementos mayores y menores x 5 Litros	Lt	1	$ 35.000	$ 35.000	1	$ 35.000	0	0	1	$ 35.000
	Azadón con cabo de madera	UND	2	$ 25.200,00	$ 50.400,00	2	$ 50.400,00	0	0	2	$ 50.400,00
15	Picas con cabo de madera	UND	2	$ 25.200,00	$ 50.400,00	2	$ 50.400,00	0	0	2	$ 50.400,00
16	Machetes tres rayas	UND	2	$ 16.800,00	$ 33.600,00	2	$ 33.600,00			2	$ 33.600,00
17	Safer sol x Libra	UND	10	$ 50.000,00	$ 500.000,00	10	$ 500.000,00			10	$ 500.000,00
18	Safer Mix x Libra	UND	10	$ 50.000	$ 500.000	10	$ 500.000			10	$ 500.000
19	Cepillo con nilón duro y caba de madera (2mts)	UND	2	$ 24.990	$ 49.980	2	$ 49.980			2	$ 49.980
20	Suministro y transporte de Duranta Variegada (Duranta repens) de 20 a 25 cms	UND	600	$ 3.000	$ 1.800.000	600	$ 1.800.000			600	$ 1.800.000
21	Suministro y transporte de Cupertay (Acalypha Inferno) de 20 a 25 cms	UND	500	$ 3.000	$ 1.500.000	500	$ 1.500.000			500	$ 1.500.000
22	Suministro y transporte de Conchita (Begonia semperflorens) de 20 a 25 cms	UND	200	$ 5.100	$ 1.020.000	200	$ 1.020.000			200	$ 1.020.000
23	Suministro y transporte de Croto (Codiaeum) de 20 a 25 cms	UND	100	$ 7.000	$ 700.000	100	$ 700.000			100	$ 700.000
24	Suministro y transporte de Verbena (Verbena officinalis) de 20 a 25 cms	UND	300	$ 4.100	$ 1.230.000	300	$ 1.230.000			300	$ 1.230.000
	VALOR TOTAL				$ 22.891.110,00		$22.891.110				$ 22.891.110
	VALOR A PAGAR ACTA 1 Y FINAL		$ 22.891.110								

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

CONSTANZA EUGENIA RIVERA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL - INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S

CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Itagüí, Septiembre 12 de 2022

Asunto: Certificado de paz y salvo en Seguridad Social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de Revisora fiscal certifico que ***INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX SAS***, con ***NIT 900.293.707-1,*** de Itagüí ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

La empresa DINAMIX SAS se encuentra exonerada del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, según la Ley 1607 de 2012.

ISABEL CRISTINA GOEZ VALDERRAMA
Revisora Fiscal
C.C. 43.515.269 DE MEDELLIN
TP 75579-T
Email: chava0807@outlook.com
Número de contacto: 311 643 65 89

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



75579-T

ISABEL CRISTINA
GOEZ VALDERRAMA
C.C. 43515269
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD POLITEC. COL. JAIME ISAZA C.

Presidente

82172

C

05/2006-244691

FIRMA DEL TITULAR

0955375

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

043515269

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900293707
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES Y REPRESENTACIO DINAMIX SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ITAGUI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 82 N 52 A 32	TELÉFONO:	4448286
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7851802195**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: agosto AÑO: 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	septiembre
				AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1644024913

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.213.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 865.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 873.800
SUBTOTAL:			11	**$ 2.952.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 216.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 725.800
SUBTOTAL:			14	**$ 942.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	14	$ 942.300
SUBTOTAL:			14	**$ 942.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	14	$ 264.600
SUBTOTAL:			14	**$ 264.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 5.102.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900293707
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES Y REPRESENTACIO DINAMIX SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ITAGUI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 82 N 52 A 32	TELÉFONO:	4448286
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7847825970**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio AÑO: 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: agosto AÑO: 2022	
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1587957420	

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pagada

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.208.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 862.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 932.500
SUBTOTAL:			12	**$ 3.003.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 215.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 738.600
SUBTOTAL:			15	**$ 954.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	15	$ 954.300
SUBTOTAL:			15	**$ 954.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 273.100
SUBTOTAL:			15	**$ 273.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 5.185.600**

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S

NIT: 900.293.707-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
CALLE 82 No 52 A 32
ITAGUI
TELÉFONO: 4448286

inversionesdinamix@dinamix.com.co
www.dinamix.com

Inversiones & Representaciones
DINAMIX S.A.S
"Somos la solución a sus necesidades en Insumos"

Autorización de numeración segun resolución de Facturación 18764034507671 del 24/08/2022 Hasta el 24/02/2023 del No FEV 1.965 al No FEV 3.286

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero | FEV - 2012

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Almacen:
Nit / C.C.: 890980917 - 1
Dirección: CRA 18 2 91
Ciudad: EL PEÑOL
Teléfono: 8515855

Forma Pago CONTADO
Fecha de Generación: 20/09/2022
Fecha y hora Validación DIAN: 20/09/2022 10:35:34a. m.
Fecha de vencimiento: 20/09/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	400394	HIDROLAVADORA HD6/15G Clasic, 600litros/hora, motor de combustión, presión	1,00	und	$ 7.140.000	19%	$ 7.140.000
2	102140	JABON POTASICO X LITRO	5,00	LT	$ 30.000	0%	$ 150.000
3	101309	LORSBAN X LITRO	3,00	LT	$ 60.000	0%	$ 180.000
4	101044	HERBICIDA ROUNDOP 747	15,00	LT	$ 60.000	0%	$ 900.000
5	400395	LIMA PARA MOTOSIERRA 3/16 , 8" SIN MANGO	5,00	und	$ 6.000	19%	$ 30.000
6	100121	ABONO UREA SIMPLE GRANULADO 46-0-0 X 50 KILOS	5,00	BLT	$ 290.000	0%	$ 1.450.000
7	102587	CALDO BORDELES X LT	5,00	LT	$ 40.000	0%	$ 200.000
8	102588	POLISULFURO DE CALCIO X LT	5,00	LT	$ 30.000	0%	$ 150.000
9	102589	AGRIFOS X LT	5,00	LT	$ 55.000	0%	$ 275.000
10	102590	INSECTICIDA REQUIEM X LT	3,00	LT	$ 150.000	0%	$ 450.000
11	102591	FERTILIZANTE FOLIAR COMPLETO CON ELEMENTOS MAYORES Y MENORE	1,00	und	$ 35.000	0%	$ 35.000
12	102594	KIT ZAPAPICO 4,5 LB + CABO	2,00	und	$ 24.000	5%	$ 48.000
13	100444	SAFERSOIL WP X 500 GR	10,00	und	$ 50.000	0%	$ 500.000
14	101033	SAFERMIX X 500 GRS (MEZCLA DE Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae	10,00	LB	$ 50.000	0%	$ 500.000
15	102593	KIT AZADON CAFETERO #1 COLIMA + CABO	2,00	und	$ 24.000	5%	$ 48.000
16	102354	MACHETE DE 18 PULG TRES CANALES PULIDO	2,00	und	$ 16.000	5%	$ 32.000
17	102596	KIT CEPILLO CARRETERO + CABO DE MADERA	2,00	und	$ 21.000	19%	$ 42.000
18	100143	ABONO TRIPLE QUINCE (15-15-15) X 50 KILOS	10,00	BLT	$ 290.000	0%	$ 2.900.000

Representación gráfica de Factura electrónica de venta. Generada por el Software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0

Yeminus

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**Forma Pago**	**CONTADO**
Almacen:		**Fecha de Generación:**	
Nit / C.C.:	890980917 - 1	20/09/2022	
Dirección:	CRA 18 2 91	**Fecha y hora Validación DIAN:**	
		20/09/2022 10:35:34a. m.	
Ciudad:	EL PEÑOL	**Fecha de vencimiento:**	
Teléfono:	8515855	20/09/2022	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
19	400092	CADENA 3/8" - 36 DIENTES	1,00	und	$ 63.000	19%	$ 63.000
20	102597	PLANTULA Begonia semperflorens	200,00	und	$ 5.100	0%	$ 1.020.000
21	100010	PLANTULA DE DURANTA BARRIAGADA EN BOLSA	600,00	und	$ 3.000	0%	$ 1.800.000
22	102598	PLANTULA Cuperlay (Acalypha infernо)	500,00	und	$ 3.000	0%	$ 1.500.000
23	102599	PLANTULA Verbena officinalis	300,00	und	$ 4.100	0%	$ 1.230.000
24	102600	PLANTULA Croto (Codiaeum)	100,00	und	$ 7.000	0%	$ 700.000
25	400149	ESPADA PARA MOTOSIERRA DE 50 CMS	1,00	und	$ 134.000	19%	$ 134.000

OBSERVACIONES: Invitación Pública MC-039-2022 CON 653

VALOR ANTES DE IVA		21.477.000,00
I.V.A.		1.414.110,00
DESCUENTO		0,00
TOTAL FACTURA:		22.891.110,00
RETEFUENTE:	2,5%	536.925,00
RETEIVA:	%	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:		22.354.185,00

VALOR EN LETRAS:
VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

Factura electrónica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El

Somos autoretenedores del Impuesto de Industia y Comercio desde el 1 de Mayo de 2.021. Segun resolución No 100215 del municipio de Itagui. Favor abstenerse de realizar reteica.

IVA TARIFA 5% 6.400
IVA TARIFA 19% 1.407.710

LISTA DE EMPAQUE N° 1969

Elaborado Por:
Mauricio Noreña Rivera

Aceptada Por:
890980917 - MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Codigo CUFE: ca31f83e36eb58ff111478c3523c4eee83e62599c0c9b1d2b59ffb13b57306e18a39d034a13386e07de524d22677392f

Vobo Dora Hernandez R.

Representación gráfica de Factura electrónica de venta. Generada por el Software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0

Yeminus