MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4903

FECHA: 15/09/2022

A FAVOR DE: DISEÑO CONCRETO SAS **CEDULA O NIT:** 900,154,904

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 3 AL CONTRATO 193-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. FACTURA FEV64. VLR FRA: $172.992.560,86; AMORTIZACIÓN: $48.486.798; PAGO:$124.505.763

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4728	100991	124,505,763.00	22,659,582.00	3,459,851.00	0.00	98,386,330.00
	TOTAL	124,505,763.00	22,659,582.00	3,459,851.00	0.00	98,386,330.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
63159	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	98,386,330.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	1,729,926.00
410508006	Industria y comercio en compras	1,729,926.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	6,919,702.00
410576002	Estampilla procultura 1%	1,729,926.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	4,324,814.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%	6,225,288.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626005	Contratos de obra 2%	3,459,851.00

PAGO

2022 SEP. 15

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 4728
FECHA: 15/09/2022

A FAVOR DE: 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 3 AL CONTRATO 193-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. FACTURA FEV64. VLR FRA: $172.992.560,86; AMORTIZACIÓN: $48.486.798; PAGO:$124.505.763

VALOR: (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 124,505,763.00**

COMPROMISO: 2186 **CUENTA X PAGAR:** 100991

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.003.20	Vía terciaria mejorada	10,588,218.00
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.005.20	Vía terciaria mejorada	113,917,545.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		98,386,330.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		1,729,926.00
243626005	Contratos de obra 2%		3,459,851.00
410508006	Industria y comercio en compras		1,729,926.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		6,919,702.00
410576002	Estampilla procultura 1%		1,729,926.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		4,324,814.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%		6,225,288.00
550706021	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte	124,505,763.00	

ORDENADOR

PAGO
2022 SEP. 15

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

B(2086)

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

s de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Volver

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor neto de la factura	valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	134	29/06/2022 3:45 AM *(UTC -5 horas)*	07/7/2022 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	145.606.000 COP	145.606.000 COP	145.606.000 COP	Pagado	detalle	
Pago 002	FV 61	18/08/2022 7:17 AM *(UTC -5 horas)*	22/08/2022 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	113.534.371,62 COP	113.534.371,62 COP	113.534.371,62 COP	aprobado	detalle	Ma cor pag
Pago 003	VEF 64	09/12/2022 17:14 *(UTC -5 horas)*	09/12/2022 14:00 *(UTC -5 horas)*	132.055.389 COP	COP 172.992.560	COP 172.992.560	aprobado	detalle	Ma cor pag

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	485.354.363,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	432.132.931,62 COP	89,03 %	-

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **"JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"** Dirección de Obras Publicas	**ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO:** **VERSIÓN: 0**

ACTA N° 003

CONTRATISTA: DISEÑO CONCRETO S.A.S.. NIT 900.154.904 - 9.	***N° CONTRATO: 193 DE 2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS***

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 485.354.363,00	905	2186	PLAZO: (3) TRES MESES
TOTAL	$ 485.354.363,00			

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR	V. Otrosi 001	TOTAL	% financiación
ECB-Via terciaria mejorada	2440	$ 14.009.400		$ 14.009.400	2,89%
Via terciaria mejorada	2206	$ 324.425.809		$ 324.425.809	66,84%
Via terciaria mejorada	2204	$ 12.225.332		$ 12.225.332	2,52%
ECB-Via terciaria mejorada	2427	$ 30.263.637		$ 30.263.637	6,24%
Via terciaria mejorada	2208	$ 920.442		$ 920.442	0,19%
Via terciaria mejorada	2207	$ 39.066.223		$ 39.066.223	8,05%
Via terciaria mejorada	2203	$ 64.443.520		$ 64.443.520	13,28%
TOTALES		**$ 485.354.363**	**$ -**	**$ 485.354.363**	100,00%

INFORMACIÓN ANTICIPO

FUENTE ANTICIPO	ANTICIPO TOTAL	FACTURA N FEV64	AMORTIZACIÓN	PAGO	% AMORTIZACIÓN
Via terciaria mejorada (Rubro 2206)	$ 145.606.309	$ 172.992.560,86	$ 48.486.798,00	$ 124.505.763	33,3%

RECURSOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	FACTURA	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
Via terciaria mejorada	2206	$ 172.992.560,86	$ -	$ 113.917.545	66,84%
Via terciaria mejorada	2204			$ 10.588.218	2,18%
TOTALES		**$ 172.992.560,86**	**$ -**	**$ 124.505.763**	66,84%

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
ECB-Via terciaria mejorada	2440	$ 14.009.400		$ 14.009.400	2,89%
Via terciaria mejorada	2206	$ 0		$ 0	0,00%
Via terciaria mejorada	2204	$ 1.637.114		$ 1.637.114	0,34%
ECB-Via terciaria mejorada	2427	$ 30.263.637		$ 30.263.637	6,24%
Via terciaria mejorada	2208	$ 920.442		$ 920.442	0,19%
Via terciaria mejorada	2207	$ 39.066.223		$ 39.066.223	8,05%
Via terciaria mejorada	2203	$ 64.443.520		$ 64.443.520	13,28%
TOTALES			**$ -**	**$ 150.340.336,00**	**30,98%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS PESOS M.L correspondientes al pago equivalente al 33,30% del valor del anticipo; según PARAGRAFO de la cláusula **CUARTA DEL MISMO**.

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
2022 SEP. 13
Hora: 11:44 AM
RECIBIDO

Total parcial ejecutado	$	335.014.027,00
Porcentaje de ejecución		69,02%
Total parcial no ejecutado	$	150.340.336,00
Porcentaje parcial no ejecutado		30,98%

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos:.Se anexa factura electronica N°FEV-64, Certificación bancaria, Aval N°003, Certificación pago de aportes y parafiscales ,Documentos del contador, Acta de mayores y menores, . *Los informes e información soporte de este contrato se encuentran archivados en la oficina de la Dirección de Obras Públicas.*

Nota: Este aval se realiza respaldad en el informe técnico, acta de avance y memorias de cálculo de cantidades avaladas por la interventoria en ejercicio de sus funciones.

MARIA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas

Fecha:12 Septiembre 2022

N° TRD: 800-10-08

Factura elaborada con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos

Contacto de facturación : Juan Carlos Rodriguez Sierra (licitaciones@disenoconcreto.com)
Ver historial factura

Tarea seguimiento cartera : 00.061.152

Enviar comentario | Reenviar | Imprimir o Descargar | Reclamar

172.992.560 86 COP	172.992.560 86 COP	0 00 COP	172.992.560 86 COP
Valor factura	Saldo	Vencido	Por vencer

Ver cartera total Detalle deuda Pagos

DISEÑO CONCRETO S.A.S
NIT 900.154.904-9
TV 39 CR 70 A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
disenoconcreto@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV-64

RES.DIAN No. Número Autorización 18764019858201 aprobado en 20211021 prefijo FEV desde el número 26 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 12/09/2022, 16:12
Expedición: 12/09/2022, 16:12

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	890.983.922-2	2022-09-26
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	CR 49 A N 49 -38	(034) 8687039
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
obraspublicas@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co	LINA MARIA ZAPATA	28

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art.774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	41301001	ACTA. # 02 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LAS ZONAS LA LANA, PARAJE AGRICOL, ESPIRITU SANTO Y LA CLARITA DEBIDO A TEMPORADA INVERNAL PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGOROS	1.00	132,055,389.97	0 %	132,055,389.97
2	41301007	AU - 31%	1.00	40,937,170.89	0 %	40,937,170.89

Total items: 2

Total Bruto	172,992,560.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**172,992,560.86**

OBSERVACIONES:
- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
- SOMOS AGENTES RETENEDORES
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Se hace constar que la firma de la persona diferente al representante legal, supone que está autorizada por este para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al cliente.
Autorizo a la empresa para que consulte y reporte en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) a la base de datos de FENALCO (procrédito) o cualquier otra central de riesgo.
Después de la fecha de vencimiento se cobrará un interés moratorio a la tasa máxima autorizada por la Ley.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA #0359 6999 6830 Ó BBVA CUENTA CORRIENTE # 276002029 A NOMBRE DISEÑO CONCRETO S.A.S.

NOTA: SE AMORTIZA EL 33.3% = $ 48.486.798.00 PESOS

Valor en Letras:
Ciento setenta y dos millones novecientos noventa y dos mil quinientos sesenta pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-26 por $ 172,992,560.86

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE: 087c776f290317617f5109f10b64b1e20c5b8415c3aa893fab6a5b52c689b7e38be2d7c92b9cf8116e42331a746ef3d8

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Dando cumplimiento al Art. 86 de la Ley 1676 de 2013, si pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, y ésta no ha sido rechazada, se dará por aceptada.

• Factura FV-2-64 leída por MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	12 sep. 2022 - 17:28
• Factura FV-2-64 enviada a Juan Carlos Rodriguez Sierra(licitaciones@disenoconcreto.com)	12 sep. 2022 - 16:16
• Factura FV-2-64 enviada a linazaroj @gmail.com(linazaroj@gmail.com)	12 sep. 2022 - 16:16
• Factura FV-2-64 enviada a MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS(obraspublicas@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co)	12 sep. 2022 - 16:12

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

15 de Septiembre de 2022 2:13:32 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 15 de septiembre de 2022 - 1:45 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoActaContratoDiseñ
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$98,386,330.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	15/09/2022
Fecha de aplicación:	15/09/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DISEÑO CONCRETO SA	900154904	035969996830	$98,386,330.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoActaContratoDise
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 15-09-2022 **Hora:** 14:54:16
Fecha de Generación: 15-09-2022

Fecha de envío del pago: 15-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $98,386,330.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $98,386,330.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000035969996830	Corriente	900154904	DISEÑO CONCRETO SA	98,386,330.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2022