MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 05
		Fecha: 09/12/2021
		Página 1 de 6

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 9496-9500 DEL 22/11/2022

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		

23.11.22

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 3.2.3.2.02.01.003.11 $5.272.881 3.2.3.2.02.01.003.19 $2.168.423 3.2.3.2.02.01.002.02 $15.290.380 FONSET 3.2.3.2.02.01.003.25 $640.676	$23.372.360
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe:	$430.589.036
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 59325273

	SI	NO
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*	X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
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.	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	92.92%

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° 9496-9500 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

La Directora 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
JULIANA VALENCIA LOPEZ

Firma
Cedula No1.017.244.288

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		22/11/2022
Revisó y ajustó	Juliana Valencia López, Directora Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos		22/11/2022
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.			

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. 9496

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 4853

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2022	22/11/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1091	ESTUCOMASTIC BLANCO-18070 X CANECA	5,00	Und.	81.804	19%	15.543	409.020
2	709	LIJA # 180	4,00	Und.	1.911	19%	363	7.644
3	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	9,00	Und.	399.874	19%	75.976	3.598.866
4	8/212	PINTURA BASE ACEITE X GALON	6,00	Und.	84.580	19%	16.070	507.480
5	77070629	BROCHA GOYA 3	4,00	Und.	13.608	19%	2.586	54.432
6	02/91	BOMBILLO LED 20W MULTIMARCA	3,00	Und.	27.227	19%	5.173	81.681
7	77043590	CANDADO ALEMAN 70MM YALE	3,00	Und.	82.700	19%	15.713	248.100
8	5759	LLAVE CUELLO GANZO LAVAPLATOS CROMADA -9901 GRICOL	1,00	Und.	91.679	19%	17.419	91.679
9	8950	PLASTICO TRANSPARENTE X ROLLO	2,00	Und.	1.827.341	19%	347.195	3.654.682
10	390	CABLE DUPLEX 2 X 12 X 1MT	15,00	Und.	4.631	19%	880	69.465
11	77070629	BROCHA GOYA 2	4,00	Und.	7.671	19%	1.457	30.684
12	014168	BOMBILLO LED 15W MULTIMARCA	5,00	Und.	18.471	19%	3.509	92.355

Total Item	33
Valor en Letras	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.849.059
DESCUENTO	0
IVA	2.441.321
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.290.380
RETEFUENTE	321.226
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.969.154

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: 22/11/2022 14:03:21

CUFE: 4c5909593aaec0e91f2632448763c21ad9f05d9e319a60f2250c9ae5f811db05f77e67ff3576233eb3d29f5631051456--Expedición:22/11/2022 02:05 PM

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. 9496

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 4853

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2022	22/11/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	578	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	2,00	Und.	24.643	19%	4.682	49.286
14	710	LIJA # 150	5,00	Und.	1.915	19%	364	9.575
15	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	9,00	Und.	39.041	19%	7.418	351.369
16	5023	ACIDO MURIATICO X 1900 CC	3,00	Und.	6.988	19%	1.328	20.964
17	2691	ACIDO NITRICO AL 50% X 1900CC	12,00	Und.	10.800	19%	2.052	129.600
18	1056	ACRONAL 50 X BOTELLA	9,00	Und.	18.103	19%	3.440	162.927
19	5083	AEROSOL ALUMINIO	10,00	Und.	12.704	19%	2.414	127.040
20	1473	ANTICORROSIVO BLANCO X GALON	5,00	Und.	62.517	19%	11.878	312.585
21	734	CAL X BULTO	5,00	Und.	29.324	19%	5.572	146.620
22	6072	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 14 X 1MT	35,00	Und.	4.421	19%	840	154.743
23	2195	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 X 1MT	15,00	Und.	3.899	19%	741	58.485
24	8/744	ESPATULA MANGO MADERA 5 COLIMA	4,00	Und.	13.930	19%	2.647	55.720
25	02/50	PINTURA A BASE DE ACEITE X 1/4	2,00	Und.	25.014	19%	4.753	50.028
26	821	RODILLO GOYA 9 VERDE	4,00	Und.	12.455	19%	2.366	49.820

Total Item	33
Valor en Letras	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.849.059
DESCUENTO	0
IVA	2.441.321
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.290.380
RETEFUENTE	321.226
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.969.154

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: 22/11/2022 14:03:21

CUFE: 4c5909593aaec0e91f2632448763c21ad9f05d9e319a60f2250c9ae5f811db05f77e67ff3576233eb3d29f5631051456--Expedición:22/11/2022 02:05 PM

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. 9496

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 4853

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2022	22/11/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	5,00	Und.	323.042	19%	61.378	1.615.210
28	436	ALAMBRE GALVANIZADO CL 14 X 1KG	4,00	Und.	9.762	19%	1.855	39.047
29	5014	EXTENSION ENCAUCHETADA NARANJA X 30MT	1,00	Und.	80.980	19%	15.386	80.980
30	524	VARILLON 2X1	8,00	Und.	4.145	19%	788	33.159
31	525	VARILLON 2X2	8,00	Und.	7.533	19%	1.431	60.260
32	77070629	BROCHA GOYA 5	4,00	Und.	25.858	19%	4.913	103.430
33	895422	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X GALON	5,00	Und.	78.425	19%	14.901	392.123

Total Item	33
Valor en Letras	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.849.059
DESCUENTO	0
IVA	2.441.321
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.290.380
RETEFUENTE	321.226
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.969.154

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: 22/11/2022 14:03:21

CUFE: 4c5909593aaec0e91f2632448763c21ad9f05d9e319a60f2250c9ae5f811db05f77e67ff3576233eb3d29f5631051456--Expedición:22/11/2022 02:05 PM

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. 9500

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 4856

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2022	22/11/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	35,00	Und.	29.748	19%	5.652	1.041.180
2	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	3,00	Und.	125.042	19%	23.758	375.126
3	87584522	ARENA DE REVOQUE X METRO	3,00	Und.	105.392	19%	20.024	316.176
4	1367	LAMINA SUPERBOARD 10MM	25,00	Und.	78.337	19%	14.884	1.958.425
5	734	CAL X BULTO	15,00	Und.	15.146	19%	2.878	227.190
6	2007	TELA ASFALTICA PERMO FIT X ROLLO	3,00	Und.	170.966	19%	32.484	512.898
7	1651	ESTUCO ESTUCRYL X BIGALON	4,00	Und.	46.643	19%	8.862	186.572
8	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	1,00	Und.	399.874	19%	75.976	399.874
9	734	CAL X BULTO	3,00	Und.	15.146	19%	2.878	45.438
10	54565524	PINTURA ECOCOLOR BLANCA TIPO 1 GALON	2,00	Und.	63.022	19%	11.974	126.044
11	02/93	TUBO LAMPARA FLUORECENTE T840	12,00	Und.	17.651	19%	3.354	211.812
12	897251	ARENA DE PEGA	1,50	Und.	96.443	19%	18.324	144.665

Total Item	19
Valor en Letras	SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.791.580
DESCUENTO	0
IVA	1.290.400
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.081.980
RETEFUENTE	169.789
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.912.191

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: 22/11/2022 15:25:14

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7746947a6692196fc76d95927a5c27672919307fd74dac6cc1eaf80104c8f61b3465652175921a2f914e5c5e52c136fe --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2022 3:26:59 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. 9500

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 4856

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2022	22/11/2022	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	1441	DISOLVENTE X GARRAFA	5,00	Und.	11.044	19%	2.098	55.220
14	02/59	MANILA 1/2 X 1MT	30,00	Und.	2.527	19%	480	75.810
15	8/212	PINTURA BASE ACEITE X GALON	3,00	Und.	84.580	19%	16.070	253.740
16	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	1,00	Und.	323.042	19%	61.378	323.042
17	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	2,00	Und.	125.042	19%	23.758	250.084
18	527	TABLA FORMALETA 3/4	12,00	Und.	16.280	19%	3.093	195.360
19	1172	TELA VERDE ENCERRAMIENTO X 1MT	40,00	Und.	2.323	19%	441	92.924

Total Item	19
Valor en Letras	SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.791.580**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.290.400**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.081.980**
RETEFUENTE	**169.789**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.912.191**

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: 22/11/2022 15:25:14

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7746947a6692196fc76d95927a5c27672919307fd74dac6cc1eaf80104c8f61b3465652175921a2f914e5c5e52c136fe --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2022 3:26:59 p. m.

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 67

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202211		ALMACEN MUNICIPAL	9496	22/11/2022	22/11/2022	12,849,059.00	2,441,321.21	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 15,290,380.21

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	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	5.00	81,804.00	0.00	19.00	97,346.76	486,733.80
2	1.04.03.0248	LIJA NO.180	UND	4.00	1,911.00	0.00	19.00	2,274.09	9,096.36
3	1.04.05.0003	PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	CUÑ.	9.00	399,874.00	0.00	19.00	475,850.06	4,282,650.54
4	1.04.05.0007	PINTURA BASE DE ACEITE X GALOI	GAL	6.00	84,580.00	0.00	19.00	100,650.20	603,901.20
5	1.04.03.0307	BROCHAS	.	4.00	13,608.00	0.00	19.00	16,193.52	64,774.08
6	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	3.00	27,227.00	0.00	19.00	32,400.13	97,200.39
7	1.04.03.0245	CANDADO YALE 870	UND	3.00	82,700.00	0.00	19.00	98,413.00	295,239.00
8	1.04.03.0204	LLAVE LAVAPLATOS	JG	1.00	91,679.00	0.00	19.00	109,098.01	109,098.01
9	1.13.03.0048	PLASTICO TRANSPARENTE DE 6 X	MT	2.00	1,827,341.00	0.00	19.00	2,174,535.79	4,349,071.58
10	1.04.04.0300	ALAMBRE DUPLEX NO.12	MT	15.00	4,631.00	0.00	19.00	5,510.89	82,663.35
11	1.04.03.0324	BROCHA NRO. 2	UND	4.00	7,671.00	0.00	19.00	9,128.49	36,513.96
12	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	5.00	18,471.00	0.00	19.00	21,980.49	109,902.45
13	1.04.04.0018	CINTA AISLANTE	UND	2.00	24,643.00	0.00	19.00	29,325.17	58,650.34
14	1.04.03.0239	LIJA NO.150	UND	5.00	1,915.00	0.00	19.00	2,278.85	11,394.25
15	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	9.00	39,041.00	0.00	19.00	46,458.79	418,129.11
16	1.04.05.0104	ACIDO MURIATICO	GARR	3.00	6,988.00	0.00	19.00	8,315.72	24,947.16
17	1.15.06.0034	ACIDO LAVAR ANDENES	UND	12.00	10,800.00	0.00	19.00	12,852.00	154,224.00
18	1.04.02.0183	ACRONAL X BOTELLA	UND	9.00	18,103.00	0.00	19.00	21,542.57	193,883.13
19	1.04.05.0102	AEROSOL	TORRE	10.00	12,704.00	0.00	19.00	15,117.76	151,177.60
20	1.04.05.0096	ANTICORROSIVO X GALON	GAL	5.00	62,517.00	0.00	19.00	74,395.23	371,976.15
21	1.04.02.8	CAL	BT	5.00	29,324.00	0.00	19.00	34,895.56	174,477.80
22	1.04.04.0274	CABLE ENCUCHETADO	MT	35.00	4,421.00	0.00	19.00	5,260.99	184,134.65
23	1.04.04.0274	CABLE ENCUCHETADO	MT	15.00	3,899.00	0.00	19.00	4,639.81	69,597.15
24	1.04.03.0352	ESPATULA	UND	4.00	13,930.00	0.00	19.00	16,576.70	66,306.80
25	1.04.05.0059	PINTURA BASE ACEITE X 1/4	1/4	2.00	25,014.00	0.00	19.00	29,766.66	59,533.32
26	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	4.00	12,455.00	0.00	19.00	14,821.45	59,285.80
27	1.04.05.0003	PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	CUÑ.	5.00	323,042.00	0.00	19.00	384,419.98	1,922,099.90
28	1.04.04.0065	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE	KILO	4.00	9,762.00	0.00	19.00	11,616.78	46,467.12
29	2.14.03.0048	EXTENSION ELECTRICA	P.	1.00	80,980.00	0.00	19.00	96,366.20	96,366.20
30	1.08.02.0003	VARILLONES 2 X 2 PINO	UND	8.00	7,533.00	0.00	19.00	8,964.27	71,714.16
31	1.08.02.0041	VARILLONES 2" X 1" X 3 MTS PINO	UND	8.00	4,145.00	0.00	19.00	4,932.55	39,460.40
32	1.04.03.0302	BROCHA NRO. 5	UND	4.00	25,858.00	0.00	19.00	30,771.02	123,084.08

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 67

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202211		ALMACEN MUNICIPAL	9496	22/11/2022	22/11/2022	12,849,059.00	2,441,321.21	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 15,290,380.21

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
33	1.04.05.0144	PINTURA ACRILICA	UND	5.00	78,424.60	0.00	19.00	93,325.27	466,626.37
				216	3,436,995.60			4,090,024.76	**15,290,380.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 68

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202211		ALMACEN MUNICIPAL	9500	22/11/2022	22/11/2022	6,791,579.50	1,290,400.11	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 8,081,979.61

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	1.08.04.0004	CEMENTO	.	35.00	29,748.00	0.00	19.00	35,400.12	1,239,004.20
2	1.08.03.0027	ARENA DE CONCRETO	MT 3	3.00	125,042.00	0.00	19.00	148,799.98	446,399.94
3	1.08.03.0034	ARENA DE REVOQUE	MT	3.00	105,392.00	0.00	19.00	125,416.48	376,249.44
4	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	25.00	78,337.00	0.00	19.00	93,221.03	2,330,525.75
5	1.04.02.0102	CAL BLANCA	BT	15.00	15,146.00	0.00	19.00	18,023.74	270,356.10
6	1.04.02.95	TELA ASFALTICA	ROLLO	3.00	170,966.00	0.00	19.00	203,449.54	610,348.62
7	1.04.01.0028	ESTUCO	UND	4.00	46,643.00	0.00	19.00	55,505.17	222,020.68
8	1.04.05.0016	PINTURA BASE AGUA X CANECA	CUÑ.	1.00	399,874.00	0.00	19.00	475,850.06	475,850.06
9	1.04.02.8	CAL	BT	3.00	15,146.00	0.00	19.00	18,023.74	54,071.22
10	1.04.05.0031	PINTURA PINTULUX X GALON	GAL	2.00	63,022.00	0.00	19.00	74,996.18	149,992.36
11	1.04.04.0272	TUBO FLUORECENTES	.	12.00	17,651.00	0.00	19.00	21,004.69	252,056.28
12	1.08.03.0016	ARENA DE PEGA	MT 3	1.50	96,443.00	0.00	19.00	114,767.17	172,150.76
13	1.04.05.0073	DISOLVENTE X GARRAFAS	GARR	5.00	11,044.00	0.00	19.00	13,142.36	65,711.80
14	1.04.03.0159	MANILA X MTS	M	30.00	2,527.00	0.00	19.00	3,007.13	90,213.90
15	1.04.05.0007	PINTURA BASE DE ACEITE X GALO	GAL	3.00	84,580.00	0.00	19.00	100,650.20	301,950.60
16	1.04.05.0003	PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	CUÑ.	1.00	323,042.00	0.00	19.00	384,419.98	384,419.98
17	1.08.03.0027	ARENA DE CONCRETO	MT 3	2.00	125,042.00	0.00	19.00	148,799.98	297,599.96
18	1.08.02.0050	TABLA FORMALETA	UND	12.00	16,280.00	0.00	19.00	19,373.20	232,478.40
19	1.15.04.0005	TELAS	P.	40.00	2,323.10	0.00	19.00	2,764.49	110,579.56
				200.5	1,728,248.10			2,056,615.24	**8,081,980.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
Municipio 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 10 de noviembre 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: 2022-11-09, 04:20:40 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 59325273

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 09/11/2022

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																	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 1040049649	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
$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 10.868.000	$ 1.738.900	$ 434.800	$ 108.800	$ 434.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.717.300	$ 0	$ 2.717.300

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.

RUBRO	DISPONIBLE	TOTAL FACTURA 8	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.	$ 5,369,961	$ 5,272,881	$ 97,080
*2.3.2.02.01.003.17 SEÑALIZACION $81.680.625.	$ 154,434	$ -	$ 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.	$ 51,855	$ -	$ 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.	$ 136,011	$ -	$ 136,011
*2.3.2.02.01.002.02 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $60.000.000	$ 46,801,895	$ 15,290,380	$ 31,511,515
*2.3.2.02.01.003.17 SEÑALIZACION $25.800.000	$ 49,800	$ -	$ 49,800
*2.3.2.02.01.003.25 MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS $60.000.000	$ 649,132	$ 640,676	$ 8,456
*2.3.2.02.01.003.19 FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES $35.000.000	$ 2,208,342	$ 2,168,423	$ 39,919
*2.3.2.02.01.003.22 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS $ 30.527.512.	$ 267,091	$ -	$ 267,091
TOTAL	**$ 56,210,219**	**$ 23,372,360**	**$ 32,837,859**