Usuario Pago:
LRAMIREZ
1676

# MUNICIPIO DE LA UNION
## NIT 890981995-0
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01663

**Fecha de Pago:** 26-09-2022 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** PARRA RENDON FRANCISCO ANTONIO ,Id: 71112188

**DESCRIPCIÓN:** PAGO UNICO, FACTURA FEFP 898 DE 2022, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS DEL MUNICIPIO DE A UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000039. MEDIANTE CONTRATO NRO 20220184CSSG, POR VALOR DE $14.000.000

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 14,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,570,588.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,429,412.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BANCOLOMBIA | 55795897177 | ND X INTERNET 71 | PARRA RENDON FRANCISCO ANTONI | $12,429,412.00 |
| | | | | **Total:** | **$12,429,412.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $11,764,706 | $117,647 | RETENCION POR IVA | 15 | $2,235,294 | $335,294 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $11,764,706 | $235,294 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $11,764,706 | $470,588 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $11,764,706 | $117,647 | RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL | 2.5 | $11,764,706 | $294,118 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$1,570,588.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

# MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1676

**Fecha/Estado**
23/09/2022 **ORDENAI**

**Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 20220184CSSG

**PAGADO A:** PARRA RENDON FRANCISCO ANTONIO ,Id: 71112188

**DESCRIPCIÓN:** PAGO UNICO, FACTURA FEFP 898 DE 2022, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS DEL MUNICIPIO DE A UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000039. MEDIANTE CONTRATO NRO 20220184CSSG, POR VALOR DE $14.000.000. PLAZO: 20 DIAS.

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 14,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,570,588.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,429,412.00

### REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 873 | 21 | 21014 | 2.3.2.02.02.009.12.02.02 | OPERATIVOS DE CONTROL REALIZADOS | $11,620,000.00 |
| 797 | 873 | 01 | 21014 | 2.3.2.02.02.009.12.02.05 | REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADOS EN LA RED VIAL | $2,380,000.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **$14,000,000.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $11,764,706 | $117,647 | RETENCION POR IVA | 15 | $2,235,294 | $335,294 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $11,764,706 | $235,294 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $11,764,706 | $470,588 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $11,764,706 | $117,647 | RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL | 2.5 | $11,764,706 | $294,118 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$1,570,588.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MNP UNION-MULTAS DE I
**NIT:** 890981995
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** 1676
**Secuencia:** E
**Número de cuenta a debitar:** 55795897177

**Fecha:** 23-09-2022 **Hora:** 17:51:32
**Fecha de Generación:** 23-09-2022

**Fecha de envio del pago:** 23-09-2022
**Fecha para Procesar el pago:** 23-09-2022

**Impreso por:** cesarn123

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $12,429,412.00 | **Valor Registros Procesados:** $12,429,412.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02412617838 | Ahorros | 71112188 | FRANCISCO ANTONIO | 12,429,412.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-09-2022 |

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA | No. | 001 |
|---|---|---|

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | CONTRATO | X | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|

| NUMERO DEL CONTRATO | 20220184CSSG | FECHA | 18 | Ago | 2022 | VALOR INICIAL | $ 14.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO |
|---|
| SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS DEL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. |

| SUPERVISOR | MARIO LEON MORALES LONDOÑO | CEDULA | 15.351.700 |
|---|---|---|---|
| CARGO | SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| CONTRATISTA | FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON | CEDULA O NIT | 71.112.188 |

| FECHA ELABORACION DE INFORME | 21 | Sep | 2022 | PERIODO DE COBRO | 19 | Ago | 2022 | A | 19 | Sep | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

| COMPROMISO PRESUPUESTAL (Articulo 42 ley 80): | No. | 0873 | FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL | 18 | Ago | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) | 19 | Ago | 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 19 | Sep | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DURACION DEL CONTRATO | 32 DÍAS | No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO | 32 | DIAS |
|---|---|---|---|---|

### 2.1 PRÓRROGAS

| A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS | NA |
|---|---|

| | CONTRATO ADICIONAL NUMERO | TIEMPO DIAS CALENDARIO |
|---|---|---|
| 1 | OTROSI 001 | 12 DIAS |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |

| DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA | N/A | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA | | | |
|---|---|---|---|---|---|

### 2.2 ADICIONES

| A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO | NO |
|---|---|

| | CONTRATO ADICIONAL NUMERO | No. REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE LA ADICIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | $ - |
| 2 | N/A | N/A | $ - |

| VALOR TOTAL ADICIONES | $ - |
|---|---|
| VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) | $ - |

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007<br>VERSIÓN: 004<br>Fecha Elaboración: 27/01/2020 |
|---|---|---|

## 2.3 SUSPENSIONES

| A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO | NA |
|---|---|

| ACTA DE SUSPENSION N° | | TIEMPO ( N°de dias de suspensión ) |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |

## 2.4 ANTICIPOS

| EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS | | NA | |
|---|---|---|---|
| *El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo* | | | |
| *Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión* | | No. Folios | *N/A* |
| *Formato control de seguimiento anticipo** | | No. Folios | *N/A* |
| *Conciliación bancaria* | | No. Folios | *N/A* |
| Extractos bancarios | | No. Folios | *N/A* |
| Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | No. Folios | *N/A* |

## 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | 14.000.000,00 |
| VALOR COFINANCIACIÓN | $ | - |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$** | **14.000.000,00** |
| VALOR TOTAL ADICIÓN | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$** | **14.000.000,00** |
| VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 1<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | | 14.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$** | **14.000.000,00** |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | **$** | **-** |
| **COSTOS Y GASTOS**<br>(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato) | | |

## 3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

| TIPO DE CUENTA | AHORROS | NO. | 02412617838 | ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA |
|---|---|---|---|---|---|

## 3.2 RENDIMIENTOS

| EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS | | | | | | | | | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS | FECHA INICIO | | | | FECHA CORTE | | | | |
| VALOR DE RENDIMIENTOS | $ - | FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS | | | | | ANEXA RECIBO | NA | |

## 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

| | |
|---|---|
| El interventor verificó 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. | SI |
| | N° Planilla |
| | 8606964420<br>1047494325 |
| Se revisó certificado firmado por el señor Francisco Antonio Parra Rendón y según el cual, cumple con la afiliación a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica) | SI |

## 4.2. VERIFICACION EN ADRES ( Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

| | |
|---|---|
| El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural) | NA |

## 4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

| | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.<br><br>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 del paquete del Contrato que se encuentra | SI |

| POLIZAS | VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA | | | VIGENCIA AL DD/MM/AAAA | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | N/A |
| Pago anticipado | | | | | | | N/A |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal | 19 | Ago | 2022 | 19 | Mar | 2023 | $ 1.400.000,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales | | | | | | | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | | | | | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | | | | | N/A |
| Calidad del bien | 19 | Ago | 2022 | 19 | Mar | 2023 | $ 1.400.000,00 |
| Provisión de repuestos y accesorios | | | | | | | N/A |
| Póliza Responsabilidad Extracontractual | | | | | | | N/A |
| Otros | | | | | | | N/A |

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera. | 100,00% |
|---|---|---|

*Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).*

| No | ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO |
|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. | SE RECIBIERON ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS DEL MUNCIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. (ANEXO FACTURA Y ENTRADA AL ALMACEN). |

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

**5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**
**(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**

| ¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS? | NA |
|---|---|
| ¿ POR QUÉ? | |

| No | PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CAUSAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A |

**5.3. OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| 1 | |

**6. ANEXOS**

| | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta de Cobro o Factura Número: | FEFP 896 | X |
| 2 | Informe de actividades presentado por el contratista | | X |
| 3 | Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. | | X |
| 4 | Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES | | N/A |
| 5 | Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique) | | N/A |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR |
|---|---|
| FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON | MARIO LEON MORALES LONDOÑO |
| Francisco Antonio Parra Rendon. Representante Legal. c.c 71.112.188 | |
| Firma: | Firma: |
| Cedula No. 71.112.188 | Cedula No. 15.351.700 |

SUMINISTROS & DOTACIONES Nº 0868

FAC

Parra

Parra Rendón Francisco Antonio
NIT:71.112.188-5
IVA-Regimen Comun
Tel: 561 18 20
Calle 48 Nº 51-29 Rionegro-Ant

Información Emisor

Emisor: Suministros y dotaciones Parra - Cristalería y cacharrería Pacho
Nit : 71112188-5
Dirección: Calle 48 No 51-29
Teléfono: 3113350298
Ciudad: Rionegro - Antioquia
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

CUFE:
c21195b1bed2fa1a9543eea7b91888b15def4441ec7d18bf1800da9b2e37ff8ce32217a3cd1b9f3506e524a39d023a2a
Fecha de certificación: 2022-09-19 16:44:48

Factura Electrónica de Venta: **FEFP 898**

Información Cliente

Cliente: Municipio de la unión
NIT: 890981995-0
Dirección: carrera 10 1010 - La Union
Teléfono: 5560610
Email: hacienda@launion-antioquia.gov.co

| | |
|---|---|
| Fecha Emisión: | 2022-09-19 16:38:03 |
| Fecha Expedición: | 2022-09-19 16:47:02 |
| Fecha Vencimiento: | 2022-09-19 |
| Moneda: | COP |
| Forma de pago: | CONTADO |
| Medio de pago: | OTRO |

| Nro | Código | Descripción | U.M. | Cantidad | Valor Unitario | % IVA | % INC | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | Barrera plástica tipo maletín grande | ABULTAR | 20 | $ 361.344,54 | 19 | 0 | $ 0 | $ 8.600.000,05 |
| 2 | 004 | Cono de 70cm | ABULTAR | 15 | $ 67.226,89 | 19 | 0 | $ 0 | $ 1.199.999,99 |
| 3 | 005 | Cono de 90cm | ABULTAR | 15 | $ 79.831,93 | 19 | 0 | $ 0 | $ 1.424.999,95 |
| 4 | 008 | Cinta peligro | ABULTAR | 15 | $ 25.210,08 | 19 | 0 | $ 0 | $ 449.999,93 |
| 5 | 009 | Bastón luminoso | ABULTAR | 5 | $ 67.226,89 | 19 | 0 | $ 0 | $ 400.000 |
| 6 | 012 | Letrero tipo reten | ABULTAR | 4 | $ 281.512,6 | 19 | 0 | $ 0 | $ 1.339.999,98 |
| 7 | 013 | Camilla rigida | ABULTAR | 2 | $ 172.268,91 | 19 | 0 | $ 0 | $ 410.000,01 |
| 8 | 006 | Paleta pare y siga | ABULTAR | 5 | $ 29.411,76 | 19 | 0 | $ 0 | $ 175.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rete Fuente:** | **$ 0.00** | **Rete ICA:** | **$ 0.00** |
| **Descuento:** | **$ 0** | **Total Bruto:** | **$ 11,764,705.79** |
| **Total IVA:** | **$ 2,235,294.12** | **Rete IVA:** | **$ 0.00** |
| **Total INC:** | **$ 0.00** | **Total a Pagar:** | **$ 13,999,999.91** |

**Total en letras:** **TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS**

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764036063765 Fecha: 2022-09-13 Factura FEFP896 al FEFP3000 con fecha de vencimiento: 2023-03-13

Observaciones:

SUMINISTROS Y DOTACIONES PARRA - CRSITALERIA Y CACHARRERIA PACHO
CALLE 48 No 51-29

Documento generado en www.PortalFactura.com 301 3549918

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

# MUNICIPIO DE LA UNION

## Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 52

User:LMEJIA

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202209 | | ALMACEN | FEFP898 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 11,764,705.77 | 2,235,294.10 | 0.00 |

**Proveedor:** 71112188 PARRA RENDON FRANCISCO ANTONIO **Valor Neto :** 13,999,999.87

**Aprobado por:** 0 *** **Estado:** CONFIRMADO

**Descripción:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA

**# C.D.P**

| | Articulo | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.08.1.6 BARRERA PLASTICA TIPO MALETIN | UND | 20.00 | 361,344.54 | 0.00 | 19.00 | 430,000.00 | 8,600,000.05 |
| 2 | 1.08.1.55 CONO SEÑALIZACION DE 70CM | UND | 15.00 | 67,226.89 | 0.00 | 19.00 | 80,000.00 | 1,199,999.99 |
| 3 | 1.08.1.54 CONO SEÑALIZACION 90 CM | UND | 15.00 | 79,831.93 | 0.00 | 19.00 | 95,000.00 | 1,424,999.95 |
| 4 | 1.02.37 CINTA SEÑALIZACION PELIGRO | UND | 15.00 | 25,210.08 | 0.00 | 19.00 | 30,000.00 | 449,999.93 |
| 5 | 1.08.1.56 BASTON LUMINOSO PELIGRO | UND | 5.00 | 67,226.89 | 0.00 | 19.00 | 80,000.00 | 400,000.00 |
| 6 | 1.08.1.57 LETRERO TIPO RETEN | UND | 4.00 | 281,512.60 | 0.00 | 19.00 | 334,999.99 | 1,339,999.98 |
| 7 | 1.08.1.58 CAMILLA RIGIDA | UND | 2.00 | 172,268.91 | 0.00 | 19.00 | 205,000.00 | 410,000.01 |
| 8 | 1.08.1.59 PALETA PARA Y SIGA | UND | 5.00 | 29,411.76 | 0.00 | 19.00 | 34,999.99 | 174,999.97 |
| | | | 81 | 1,084,033.60 | | | 1,289,999.98 | **14,000,000.00** |

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
ALCALDE

La suscrita contadora JOHANNA SÁNCHEZ identificada con cédula de ciudadanía y tarjeta profesional tal y como aparece al pie de la firma.

## CERTIFICA

Que la señora FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON con cédula de ciudadanía No 71.112.188, a la fecha ha venido cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social de pensiones, salud y riesgos profesionales; así como con el pago de los aportes al Instituto Colombiana de Bienestar Familiar ICBF, Servicios Nacionales de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar COMFAMA.

Atentamente,

Francisco Antonio Parra Rendon.
Representante Legal.
c.c 71.112.188

JOHANNA SANCHES
Contadora Pública
c.c. 39.456.616
T.P. 132840-T

Rionegro, 20 de septiembre del 2022

CEL: 3108322752
E-MAIL johannita.li@gmail.com

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2022-08-18, 11:53:01 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | julio de 2022 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | agosto de 2022 |
| **Empresa** | FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 71112188 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 8806964420 / 1047494325 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 06964420 |
| **Banco** | (1052) - BANCO AV VILLAS |
| **Valor** | $ 399.400 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 160.000 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 125.000 | $ 0 |
| N860903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 24.400 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 1 | $ 40.000 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 1 | $ 20.000 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 1 | $ 30.000 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 399.400 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 399.400 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4440634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 63 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 80 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

# Certificación Bancaria

Bancolombia

Martes, 20 de septiembre de 2022

**Señores:**
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON** identificado(a) con cc. **71112188** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorro | 024-126178-38 | 2020/08/14 | Activa |

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Dorian Gutierrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios