	MUNICIPIO DE LA CALERA	Código:	
Juntos a Reconstruir LA CALERA ALCALDÍA MUNICIPAL	PROCESO FINANCIERO	Versión:	Juntos a Reconstruir LA CALERA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022000481

Nit: 899999712-5

jueves, 7 de julio de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022000433	07-jul.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA **CC o NIT** 832000964 **DV** 3

DIRECCION AV 2 6 53 **TELEFONO** 8602224

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No SUC. VIRTUAL **VALOR PAGO** **13,068,561.00**

DESCRIPCION 292/2022"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA" 1° PRIMER PAGO FACTURACION MES DE JUNIO

SON TRECE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110050204		E.1.5 - 462669999916 FONDOS COMUNES IMPUESTO PREDIAL	00.00	5,952,183.00
1110060201		E.4.3.6.7 - 0000 4626 0000 0121 FONDOS COMUNES	00.00	7,116,378.00
240101 832000964 001	234501048202010031 283	Bienes y servicios MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA.	7,116,378.00	00.00
240101 832000964 001	232402112202010031 242	Bienes y servicios MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA.	5,952,183.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**13,068,561.00**	**13,068,561.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000371	2022000526	232402112202010031242 101	Realizar el Mantenimiento anual al 60% de las vías rurales (llegar a 788 Km). FUENTE: -RECURSOS PROPIOS - ICLD	7,134,783.00
2022000374	2022000527	234501048202010031283 121	Implementacion del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, proyecto ciudades seguras e inteligentes. FUENTE: - CONTRIBUCION CONTRATOS OBRA PUBLICA 5%	7,116,378.00
TOTAL PRESUPUESTO				**14,251,161.00**

CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA Alcalde Municipal	**FREDY ALEXANDER PEÑA SANCHEZ** SECERETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario**
		c.c ó Nit

Elaboró: PATYB

Modifico:

	MUNICIPIO DE LA CALERA	Código: COM-2022000433	
Juntos a Reconstruir LA CALERA ALCALDÍA MUNICIPAL	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 2	Juntos a Reconstruir LA CALERA ALCALDÍA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2022000433

jueves, 30 de junio de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA **CC o NI** 832000964 **DV** 3

DIRECCION AV 2 6 53 **TEL** 8602224

DESCRIPCION 292/2022"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA" 1° PRIMER PAGO FACTURACION MES DE JUNIO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41050805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	00.00	99,800.00	I.C.A.	14,251,161	0.7
41057601	Estampilla Proculltura	00.00	285,000.00	Estam	14,251,161	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor Municipio	00.00	570,000.00	Estam	14,251,161	4
41100111	Tasa pro deporte y recreacion 1.5%	00.00	213,800.00	Tasa	14,251,161	1.5
24360802	COMPRAS DE COMBUSTIBLES 0.1%	00.00	14,000.00	Fuent	14,251,161	0.1
511146	Combustibles y lubricantes	7,134,783.00	00.00			
511146	Combustibles y lubricantes	7,116,378.00	00.00			
240101	Bienes y servicios MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA.	00.00	13,068,561.00			
SUMAS IGUALES			**14,251,161.00**		**14,251,161.00**	

Documento		Valor a Girar	13,068,561.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000371	2022000526	23240211220201003124 2101	Realizar el Mantenimiento anual al 60% de las vías rurales (llegar a 788 Km). FUENTE: -RECURSOS PROPIOS - ICLD	7,134,783.00
2022000374	2022000527	23450104820201003128 3121	Implementacion del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, proyecto ciudades seguras e inteligentes. FUENTE: - CONTRIBUCION CONTRATOS OBRA PUBLICA 5%	7,116,378.00
TOTAL PRESUPUESTO				**14,251,161.00**

9916

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999712-5

COM-2022000433

jueves, 30 de junio de 2022

FREDY ALEXANDER PEÑA SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

MARTHA INES SANCHEZ BELTRAN
CONTADOR

DANIEL
Elaboró

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-12
		Versión	02
		Fecha	06/02/2020
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página 1 de 1	
	AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DE CUENTAS.	S.G.C	

MUNICIPIO DE LA CALERA
AUTORIZACION DE TRAMITE DEL CONTRATO

FECHA	**JUNIO DE 2022**			

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Autoriza el trámite de la siguiente cuenta

BENEFICIARIO	**MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA**		**NIT: 830.000.964-3**
CONTRATO No	292	**FECHA:** 03 DE JUNIO 2022	**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA"

CONCEPTO DEL PAGO	ANTICIPO	PAGO PARCIAL	LIQUIDACIÒN	UNICO PAGO
		X		

Para el trámite de la siguiente cuenta se anexan los siguientes soportes

TIPO DE DOCUMENTO	FOLIOS
AUTORIZACION DEL TRÁMITE DE CUENTA	1
CERTIFICACION DEL INFORME DEL SUPERVISOR	1
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1
FACTURA No. **FVEL-121833 FVEL-121640 FVEL-121456 FVEL-1211241 FVEL-121009 FVEL-120720 FVEL-120583 FVEL-120368 FVEL-10179 FVEL-119872 FVEL-119639 FVEL-119427 FVEL-119230 FVEL-119063 FVEL-118891 FVEL-118716 FVEL-118492 FVEL-118330 FVEL- 118154 FVEL-117962.**	20
PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL	3
RUT	1
COPIA DEL MODIFICATORIO No. 1	-
ACTA DE INICIO	-
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 371-374	-
CUENTA BANCRIA: No 056046266999924 CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA.	1

CESAR MAURICIO GARCIA MONTANO
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Julia Helda Cifuentes A.- Auxiliar Administrativo
Revisó: Pedro Andrés Pedraza - Asesor de Contratación
Aprobó: Dr. Cesar Mauricio García M. - Secretario General y de Gobierno

4

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO PARA PAGOS.

El SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO de la Alcaldía Municipal de La Calera, en su condición de Supervisor del Contrato de Suministro No. 292 del 03 de junio 2022, suscrito entre EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y MULTIRVICIOS SANCHEZ VARGAS identificada con **Nit 832.000.964-3** cuyo **objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA". certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del mismo,** según facturas: **FVEL-121833 FVEL-121640 FVEL-121456 FVEL-1211241 FVEL-121009 FVEL-120720 FVEL-120583 FVEL-120368 FVEL-10179 FVEL-119872 FVEL-119639 FVEL-119427 FVEL-119230 FVEL-119063 FVEL-118891 FVEL-118716 FVEL-118492 FVEL-118330 FVEL- 118154 FVEL-117962.** De junio de 2022. los cuáles serán cancelados por los rubros:

Rubro	NOMBRE	Valor a pagar
232402112202010031242	RECURSOS PROPIOS	$7.134.783,00
234501048202010031283	FONDO DE SEGURIDAD	$7.116.378,00

Por lo anterior, solicito se realice el PRIMER (1) pago correspondiente por la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 14,251,161.00), conforme a la CLAUSULA TERCERA. - VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de hasta la suma de **CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($118.000. 000.oo),** valor incluye IVA, impuestos locales, nacionales, retenciones y todos aquellos a que haya lugar en este contrato. * El Municipio de La Calera realizara pagos mensuales de acuerdo con el combustible efectivamente suministrado por el contratista, los cuales se pagarán a la entrega de los siguientes documentos: a) Factura respectiva, o cuenta de cobro, la cual debe ser entregada de manera mensual. En la factura se debe indicar la entidad bancaria, tipo y número de cuenta a la cual deberá realizarse el pago. b) Informe mensual de los consumos realizados, en el cual se estipule: • Placa del vehículo. • Tipo de combustible y cantidad del suministro. • Valor del suministro de combustible del periodo de tiempo facturado. • Fecha y hora del suministro de combustible. • Kilometraje del vehículo al momento del suministro. c) Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por la supervisión del contrato. d) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. e) Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50° de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibido a satisfacción respecto del cumplimiento del contrato. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.agotar el valor del presupuesto, lo que suceda primero, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

VALOR DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO	MENOS ESTE PAGO	NUEVO SALDO
$118.000.000,00	$118.000.000,00	$ 14.251.161,00	$103,748,839.00

VALOR A PAGAR: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 14,251,161.00)

El supervisor: EL SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones y/o productos del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual y las cuales fueron descritas en este informe, dentro del periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 12.08% de ejecución del contrato.	**OTRAS OBSERVACIONES:** Se anexan Planillas de Seguridad Social Correspondiente al mes de MAYO de 2022 y certificación expedida por el Revisor Fiscal con fecha del 06/07/2022

Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca,

CESAR MAURICIO GARCIA MONTANO
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Julia Helda Cifuentes A.- Auxiliar Administrativo
Revisó: Pedro Andrés Pedraza - Asesor de Contratación
Aprobó: Dr. Cesar Mauricio García M. - Secretario General y de Gobierno

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GAB-F-05
		Versión	1
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Fecha	11/12/2019
	UNIDAD RECURSOS FISICOS - ALMACEN	Página 1 de 1	
	FORMATO DE RECIBIDO POR ESPECIFICACIÓN	S.G.C	

FORMATO DE RECIBIDO DE ELEMENTOS DE SUMINISTROS Y/O DEVOLUTIVOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Fecha: 05 | 07 | 2022

Nº DE CONTRATO: **contrato de suministro número 292 de 2022**

SUPERVISOR DEL CONTRATO: **SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNOO: CESAR MAURICIO GARCIA MONTAÑO**

Objeto del contrato:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA"

OBSERVACIONES:

Rubro	NOMBRE	Valor a pagar
232402112202010031242	RECURSOS PROPIOS	$7.134.783,00
234501048202010031283	FONDO DE SEGURIDAD	$7.116.378,00

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 14,251,161.00)

Recibido por:

EDILSON DE JESUS GALINDO
Técnico Administrativo

Recibido a satisfacción por parte del supervisor:

CESAR MAURICIO GARCÍA
Secretario General y De Gobierno

LA UNIDAD DE RECURSOS FISICOS - ALMACEN MUNICIPAL

DE LA ALCALDIA DE LA CALERA

CERTIFICA:

Que se recibió a entera satisfacción del señor **CESAR AUGUSTO SANCHEZ VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía Nº **3.036.640 de La Calera**, representante legal de **MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA** identificada con **Nit 830.000.964-3 "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".** Según contrato de **suministro** número **292 de 03 de junio de 2022**, por un valor de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 14,251,161.00) según números de factura: FVEL-121833 FVEL-121640 FVEL-121456 FVEL-1211241 FVEL-121009 FVEL-120720 FVEL-120583 FVEL-120368 FVEL-10179 FVEL-119872 FVEL-119639 FVEL-119427 FVEL-119230 FVEL-119063 FVEL-118891 FVEL-118716 FVEL-118492 FVEL-118330 FVEL- 118154 FVEL-117962. De junio de 2022,** los cuáles serán cancelados por los rubros:

Rubro	NOMBRE	Valor a pagar
232402112202010031242	RECURSOS PROPIOS	$7.134.783,00
234501048202010031283	FONDO DE SEGURIDAD	$7.116.378,00

Se expide en el Municipio de La Calera, en cinco (05) del mes de julio de dos mil veinte dos (2022)

EDILSON DE JESUS GALINDO GALINDO
Unidad de Recursos Físicos - Almacén

Elaboró: Diego Julián García Avilan
Revisó: Edilson de Jesús Galindo Galindo

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL121833

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**30/06/2022**	**$ 1.056.736,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	30/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	14,07 UND	$ 9.486,00		$ 133.468,00
G00003	ACPM	99,66 UND	$ 9.264,18		$ 923.268,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/07/2022	$ 1.056.736,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 30/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Yqw+VEAZj+zOns88ilODg+qRFh8NvDkeqJ3w996Z9RA4R4TlstfTZ1rl0tvh6kx3pdF6N8NBw9LIXKT1V93NZJbXmWzBNqAnKVCrEePUPZMRP2VIEo8NBV3w
yaQqehGUKQZBMblhCN3hf5DlSvRnAQq3jhpQ6Na7bXOcxkoy0zAlSB6JlLW9WZ3noU3izfaN8Wr7dEklQR759RLGEL+nAygihc42+J6RBRk9BkgByRnEUpdf
akJLEolOSaCcLHaCyMxZbw8ACIP2TznN6MbrdksXepbcAw4h3YzWHW7DmhGc/MSTjPgDteo5FiP8wslPqTshHNK9WTg8Q7qb/dECw==

CUFE: a5bb4e429d323cba13e06df87628f453ce25741d5c92eb526d0be4c328a41f4a738f563817f98090c1ebf589d4b00207

Fecha emisión: 2022-07-01 14:49:20 **Fecha validación DIAN:** 2022-07-01 14:49:23-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL121640

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**29/06/2022**	**$ 517.980,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	29/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	21,44 UND	$ 9.486,19		$ 203.384,00
G00003	ACPM	33,96 UND	$ 9.263,72		$ 314.596,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/07/2022	$ 517.980,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 29/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

AgCPqi6rwLv8G81FEnXhLg3q2YPyXJw+CXqeKmL0JiUu+ytyojm5Wx/iWZFKK+99mV9qSPCHJ5Gfaes7F9vz3x1gOI52bsMr+wEQcQCis/ieu/plpsad63qeEjO
O7f4kjAVpxxqKNbor0LwQ9FO7pkWHykv0leA4hw8H3kbHzmPaUt5i7ixQ9hZziKjqOHBVjRBtyBe48qNz8aoiRPS8YwcxTAjl9JapvpZCTESDAw2T2JLppjjDQLT
5AFWDHiHyzHo57f1ZI2JdOlGOzmNY20KvxdWmvFG9S5T/9Pc8yZw4Ya++Luort4GK9/ZIB3JUDE1rN2kEdTr1MzS8Kj61wQ==

CUFE: 7b0facf6e745ddcfda155b0f6471d1afd74c2e6a8acbb38248a6a766bd4dc8be41cea918c260283425b35c4fd110b2f6

Fecha emisión: 2022-06-30 15:41:14 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-30 15:41:18-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL121456

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA **NI No. :** 899999712-5 **DIRECCION :** CRA 3 N 6 10 **TELEFONO :** 8600033 **CIUDAD :** LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	**28/06/2022**	**$ 1.270.434,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	42,61 UND	$ 9.484,93		$ 404.153,00
G00003	ACPM	93,51 UND	$ 9.264,05		$ 866.281,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/07/2022	$ 1.270.434,00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 28/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Zr3qJ7jzeLTVChz/8cXIgyFY5mbL1uT/IXHFMhLRST+C3ZEwDzG35Dn6kAvs3LYKpnEDzKK4fmdH5ihKawd9VBzSvZjAXx+oneUIloxj+sTdYK/D6I5T+pBcFjGs
MDcdEb12W1hX7+CRtOHY64DNBrsu351ron0F5+RCSUc991E/QKIFV5spnuaU2AbLSyPW51KJ3yXP/6Z+yYJ4DI+Mz5ke3ACa8Lr7DMnRD5jm/xoRnSG4tw
CTDU8H4CC0VqO/WixsLj/NDWUb68ihKXptyiPkf8CQ3ltcpaDyO4CrNRfJphiXALvtrHJkXjY+Jc8zCdCr5xSxOKfjKGK8JQB/GQ==

CUFE: 6a19a2978a8190777b825f1adb8892db527bcd669892735d322840f9d90adcd1718887df6630d24b27c9a78d91fa97d5

Fecha emisión: 2022-06-29 14:21:50 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-29 14:21:54-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL121241

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**27/06/2022**	**$ 421.407,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	27/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	30,09 UND	$ 9.484,95		$ 285.402,00
G00003	ACPM	14,68 UND	$ 9.264,65		$ 136.005,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/07/2022	$ 421.407,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 27/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

A/tDvrOZn+gxOMSXLz73puJThrL+Pak6RNPGzjpqwU+gRg/PPj1xF9EBzGquA68hkbsRiTmrq/ahMfA/YJxGSRb7di8ibPWF/28AqX8tPVkQNmu1z/7V7RqDvp3
GajwpFgHp3DTsfZuhRP7jCorLP426QbCMJ4Vlh1Iw9GwI/Yx5ZwLvbK7IfoXE/9tq5F6wHjKxCBPmbquZ7nldYcNwSphBycE1tiAi41y+DV86eNIIkQIsElrBOnbUm
1Psb2YY5w2RNhFSj/NC/jE+NUOB/6gTcQDJcH4u2882hqFMZRBB+Ckaec7/gumnU3/CVCGx+t8KC/AxsutyWZeZYkmq7A==

CUFE: 1ecfeaeeb8eadd29b25807979f51c2e05f6b68c2930163738862d3a373cea0a17b893d2d8c1b8985b125c6ae76708db2

Fecha emisión: 2022-06-28 11:58:08 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-28 11:58:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL121009

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**25/06/2022**	**$ 1.182.393,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	25/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	70,41 UND	$ 9.484,53		$ 667.806,00
G00003	ACPM	55,55 UND	$ 9.263,49		$ 514.587,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/07/2022	$ 1.182.393,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 25/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

FiP84XetkHoe2vaJVqFLnEE35cbOSs/Jk9efsZ5qPd1o949LuUPwmCv3BPg6qEN2VuPxWG6rJ7DVs98nLyOMe/PZNfRuSnBL2OzelGusuo9f4+kZ28ey5WKl4
TUfDEFlb2yrvHr414eBJ2qF1zrzWK9Kg/kHwyHMaxbShDTtKqvTlucijiuwDhh/ULAX5idTnAls1jO9bG4w8uivZM4d4KcfRYay5JPSQo6C8a+Oj9Zl9l5Tn3ayTAE6
BtUsum5HZi7GeT10A2U7QEMjM5Rokf8oop0nbVl8KKPazdyQ60Y4uB95uwExsEVZVXz+t6sSs6gfKnWhnAS06/u8OGoz5w==

CUFE: d6d503d1dbb5c3dab218eabab00a68c9c9da37af1c88dc0b8e9381b837d21bbea60f7b4e8cbf96c55e27f2ab95d3cd23

Fecha emisión: 2022-06-25 12:23:53 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-25 12:23:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL120720

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA **NI No. :** 899999712-5 **DIRECCION :** CRA 3 N 6 10 **TELEFONO :** 8600033 **CIUDAD :** LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	**23/06/2022**	**$ 217.336,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	23/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	5,27 UND	$ 9.487,67		$ 50.000,00
G00003	ACPM	18,06 UND	$ 9.265,56		$ 167.336,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/07/2022	$ 217.336,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 23/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

A+K1wWWENxCCFFTu0mUKc/q5EkOnXuYC6ne1UM7JFpvyyLvoLTiwpySVZcV7X558kPTKyyUXoAZ1DeBTpR6FIX6FubJndXOOW3AVPdNB0LqjP4COfN4
CfZO0ksFFmwGM7O8+ijy0ltn0YOHfR3gPusSiTcH2PfkNSvK/kD90yR1czDrrVxD7O2/NtEj+irk5THHHQN8KKkWpBZVamS1EwWwlWluhmSYtP442Bpdtr00x6
+WCfLe1eeV/ayWmY7Tyi2SeEVjlFqb/VMX3pAoL9faalYOCU3tDlOLhkcmu6bHXWr1zk3k/KQnFg4+mixa6TjlBsqH79g/434VRva0VnQ==

CUFE: 6cc99990a465bb2b1b3f15000a295f7196d3cac28248ea4af5c1806d8e3f30723bff021ff9f0229880f6d0aedc381033

Fecha emisión: 2022-06-24 15:00:31 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-24 15:00:44-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL120583

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**22/06/2022**	**$ 633.769,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	22/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	22,77 UND	$ 9.484,45		$ 215.961,00
G00003	ACPM	45,1 UND	$ 9.264,04		$ 417.808,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 22/07/2022	$ 633.769,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 22/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

JKuLyZlho8+MqHojGqZ1j9UowBxDX6Nock57utO4v5pi3AikX3Rxy8Nl1Cac6C2PQXFH3c0OUYTGGntJ1GALexHaKqQeSGwDdDt8sDn3Q1fUogDSzEKgmjZ2
9MOGkGvRjkj5RYSm0u2ifjZE+lu4h/wfmiT0G1LNrfLUrz4AfaValT2F+Z2vSF3jLoSUbrxKbG27Meclupic1b5gfYnnZiaqBBjC18cee+fgpORbvRSBNTuxh84wInP5
XH6ZsDxA8OR2LYNkAbSKYqHwOdbz+S6o2JNz1Q2NONUZMzPgx4kHCBIG6Uz395Me9XdxoAzV3Do7glhr/y7Z/haZ8rG6+Q==

CUFE: 04bd387576a56900308a81126db40aa9aec770ecca8a3316c456ede8ec56b703276ca3df01fdf93755b8dd470c1ed000

Fecha emisión: 2022-06-23 16:15:19 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-23 16:15:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL120368

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA **NI No. :** 899999712-5 **DIRECCION :** CRA 3 N 6 10 **TELEFONO :** 8600033 **CIUDAD :** LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	**21/06/2022**	**$ 1.116.106,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	21/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	19,43 UND	$ 9.483,74		$ 184.269,00
G00003	ACPM	100,59 UND	$ 9.263,71		$ 931.837,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/07/2022	$ 1.116.106,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 21/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

MwphOoKly/t/QC8Pq/AlWmc6GNlkmhe3brLrH4TSLuwz7h60MzthcKYuEO1nFOX2AWt9/kh0tKgn4sTBsuN0At/dmvjx0MrDVczpXbcfu/i/0qOdEIS8FZRIZ+P8okpd5gn9gR3PB12yeOCxmwF7THFKtdHgAuN32LDcXZzUsOkEfhmD4hTvok5VpALY+i8q0CRyrvgZiFdhfxCVhBaGmwo7X/lXr6SuXzc79CYodDzC2x43GkLB6vpzODNBR3ML0hwvxudOKKtD0O3x54J06XSQNG7fSACR+0Nk4i7mdTWDHNT3VBAwC9DfwhxASu2ebJkPSJCDQrx2iOAYgDUJRQ==

CUFE: 2848db77b0e4c0c222d450adbe4fd6ed81f19b93d4c7e886c9d8479ed00735eed497083efae76e52ae3493b34f4193a3

Fecha emisión: 2022-06-22 12:16:16 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-22 12:16:21-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL120179

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**20/06/2022**	**$ 735.698,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	20/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	40,93 UND	$ 9.364,21		$ 383.277,00
G00003	ACPM	38,04 UND	$ 9.264,48		$ 352.421,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 20/07/2022	$ 735.698,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 20/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Eo9z5X9LXDWagw8D+bJ1g2x5HhyixQAxCLHmzIFafNk/CK3aG/d1pXiRlrrTx0vZcVdmKLZvjmg9oyLHHaFTP75RVwSKngHkCRA68Onh4Fczuzg2dv8eyu0ha
AmzTxWq4guJPYv6dB4gE4qSUylxe9DzKjQcGjCuM0DwuiBfwFE2Si4V4tJMMrpfBuDPRAOEfZ0tqO/Cz6HfMsTKj6mHrWFBqWtgDD2+Qp0tG8peKcAxZVrQL
PcDpwscijZlHQuKQxqo1FmXz99xQp0Ai+7nM71dAa6pYCRmVxvjL0QgsR6kN9pb9CbPbYSx7/EukPvwq1lmhM2ZR03ZheyjXWUGSg==

CUFE: 8a2ce5f70888d4a06f3858c3a6b77dc13bf0d2fa0f24f5e79829c75d595a27849132997ec0aae0251e05a38a69d5243d

Fecha emisión: 2022-06-21 14:13:31 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-21 14:13:33-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL119872

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**18/06/2022**	**$ 1.248.347,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	18/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	41,39 UND	$ 9.363,93		$ 387.573,00
G00003	ACPM	92,92 UND	$ 9.263,60		$ 860.774,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Crédito	Vence: 18/07/2022	$ 1.248.347,00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 18/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BqEf3ub5lgR8RZIBHHFMrCCIxb3JMxKCCplebkYelCaxQ5ESuh7xn4jv3yov3vTcD6BR8wXsm1/IsCxcJEjt4eAima0bS9bHl68tzSwEs4vomi3Vb8+qKE5Ez5iXKZ
nb0HD6894jQ2lQZWtLUt3bqHHKpKqmjy8+3QoRvfpEEBuYz457MAqJRDA4Q1FByDnbUi422vwkf94Q+7Q7YBoaCQS9osz8XWnfopImDmCk0jc0NoLqHlYJnJ
zcV+fZVBuxHAlgxoTeUQ/0L+I33ML6eApe66GIp8o8ItCwcssWjksAXzXYSLM562TqqcYAgXT0YiOAD27RsS/IvHovXUXWXw==

CUFE: 0350bba3364054e0924643aaeb7f599820901cc3a54c3711ad8c9cfd639bf8cffbd5813512323ad9fc179f7b7b87c84e

Fecha emisión: 2022-06-20 09:52:09 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-20 09:52:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL119639

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**16/06/2022**	**$ 425.596,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	16/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	7,67 UND	$ 9.361,67		$ 71.804,00
G00003	ACPM	38,19 UND	$ 9.264,00		$ 353.792,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 16/07/2022	$ 425.596,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 16/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

PDvhQ3NmDcssiophsRfZR4uabEFO3N28ewRO94Kn6Na2xJss+KzXLSCtc3VO3az21ADyhmBTZwbHCK0GP5jsxjbeCCDkzZ03gSCx2GzDlGMN3ib/D7buS3/uD6v4vsWg1QYxVxOmwhY+cwal6l5BLkTCqnZ1rKys+ZzVETYLplPhMoHrRp1DzPd2VetnzynRDBsld4E+9qPfLlprYHYy8NjuxKwzh3cnAA7fi5JWx7EznLE/sMK9y0TXljMq5p2YHZGw14QE+dslxQ0fNyQUMvSN8iBACz8DwQGN+g++ina25vbYXn9MAfA8MwrFAqTFKrlBFTY2k37l1g3dmSRZew==

CUFE: 000fee2eaf4c9793a5eed9263869a4e8b40b49ee6df6c565ab55950d5fc5b55f4d0bb44feebf04466c1956c8978e798d

Fecha emisión: 2022-06-17 14:21:03 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-17 14:21:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL119427

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA **NI No. :** 899999712-5 **DIRECCION :** CRA 3 N 6 10 **TELEFONO :** 8600033 **CIUDAD :** LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	**15/06/2022**	**$ 343.312,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	15/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	6,09 UND	$ 9.362,56		$ 57.018,00
G00003	ACPM	30,9 UND	$ 9.265,18		$ 286.294,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/07/2022	$ 343.312,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 15/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

aaIJxfflkRU/25HXGu+1LMisrHr+swCRp+n3Huf7zofuGDtYY1i13cR4tuR2eHU64D7rDOwli/BVPE4l6cdqmbWqJmh7k8wFRGShM/V1TGD9u6dfs+rXq9G59cQS
chl74ertAY7UrzM6W7NmeHhJf76eBYmy1nT7+7y8i4qKoW7mazmcoaF9aLFplXFxtGZttbooEdvnApZnaJEkFH2PipWAZNug2RY7TnPSg+Ki/dKSHfoIuIs77yy
1NE2Q/hMBBhNhWVCbyiLSg1fmQcRW12TWClcyZUq3J2F6ZuH+qwW+3iVgFBWG3QXfSB4cr/s8KYp7C/ZGMsaGlOgW3qU0g==

CUFE: f979d20506183d7e1d6a655fd7dcf5bc9f4252a2d3c17d01403be2d47cc0d7242241d74dc0b0de5fc8b8ca065498fab9

Fecha emisión: 2022-06-16 11:35:02 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-16 11:35:06-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL119230

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA **NI No. :** 899999712-5 **DIRECCION :** CRA 3 N 6 10 **TELEFONO :** 8600033 **CIUDAD :** LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	**14/06/2022**	**$ 739.774,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	14/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	26,6 UND	$ 9.362,97		$ 249.055,00
G00003	ACPM	52,97 UND	$ 9.264,09		$ 490.719,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/07/2022	$ 739.774,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 14/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Uia0oqdNMiUkvdqO0rQfqxOAMt0lRnDEhkkaZ2Ukzpu2ygOHDTsFG3RmLM8bmMPR/AMN2ONckVl2CBpvzqH4G1WNk7TD7khjiglzl4HnjGalkuSf5aB7FxiPS
Yh3Hw3r57iBw5kHfl+XitEs44aXkTONiwwE4wt397rAmVkFK6HSAfXtv5YdY5F6pxH4dHB691wVt37IUeVQZfFOqErsx6LAcy28Wpiiuy0+/PLpw1NNi50t3cBXBK
TtU4mXorSMsiM+Czy8iVKvgXgDfI5tjY4sTHIFsbfUIb7ob4QczAbUDbUes5gg0yiStmZWKFVoQTHKPeiPOWJC1/R+CbOqYg==

CUFE: c8b7b33c42aeb2ed386fb93962ab4607c1a31ac196ee30a7b90f84a25e1ac90b03221eb7ea99ce4c1d6e36ca6a628626

Fecha emisión: 2022-06-15 16:29:28 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-15 16:29:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL119063

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA **NI No. :** 899999712-5 **DIRECCION :** CRA 3 N 6 10 **TELEFONO :** 8600033 **CIUDAD :** LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	**13/06/2022**	**$ 693.870,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	13/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	23,42 UND	$ 9.364,39		$ 219.314,00
G00003	ACPM	51,23 UND	$ 9.263,24		$ 474.556,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Crédito	Vence: 13/07/2022	$ 693.870,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 13/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Ke+91+KdNd/bTrf9HWbx8Ki1+z2S/O7yhGob4TX0FnmD65II52DRvf6C26c6nuK1TBkjkVoi8QLWluHRhZoSCrkqs8QdayA7IWnq7m55k292QcT2fossRB5te0F
u5gYCSuZw33mqWdeOdrBiw05BxAZNjDX4wHiDV5xphyEeMvyx1EL2SwYfu2drNMfLAxnx788iKkkwVSokLar9xQZ/NcmonEwjtWr01EuIEOrY9kzIHT3gHjUNz
97nv0607VnW/v881brPnxG8cA/+mhfEHvPEfY+wxJeaCePzF0tQRqT9+A4mghLg7hRMGtukbR4f02MQu2W3bQBALNxK2vGXA==

CUFE: d8b8807225de3663c487dfe3be95bc13510d4cfa2bf88e00d3021c7ca73b5fd1df9de3dcd57b7b24b5614023f836277e

Fecha emisión: 2022-06-14 12:22:56 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-14 12:22:59-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL118891

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA **NI No. :** 899999712-5 **DIRECCION :** CRA 3 N 6 10 **TELEFONO :** 8600033 **CIUDAD :** LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	**12/06/2022**	**$ 113.052,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	12/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	12,07 UND	$ 9.366,36		$ 113.052,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 12/07/2022	$ 113.052,00

VALOR (en letras) : CIENTO TRECE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 12/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

RiEDLOeLm13Oj6XtwTCMuwbPp01FbIO4RmceE5HTp+4NI7LSJbFVA0eX2wJgI9UuIs8r98E9pWZxcmU6wjJmr8By0OyFJGv2/nM/5LyoZL0najdS69woRvKLQ
h/aV5S9GbHDrwzmqGLph4n/T0Ej8rHNlqfg8M6OJxZ0YKakgrD/52ZQ19XvSRjRh/QK8Hu3ILDV/lGtX6K5QLsUtazlf7OGUO98N+5hmWHk2Z/Db9m4ll5lmOn0
k60PiUpvf/jESPVws44qPl3qd2pT6ko+p36FEB9vQP3WyvWXpHM9LUr0/2ckbAFWcQhpKTk6Pz9ESilwZxeXZ/ZmFJ4W1sLNA==

CUFE: 823195de8714dfb42f5f6add92c163a58103ab48191195433cac5f74c692a340193520a4a5b74f58210bdd048310236d

Fecha emisión: 2022-06-13 14:14:02 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-13 14:14:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL118716

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**11/06/2022**	**$ 1.102.585,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	11/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	45,89 UND	$ 9.364,18		$ 429.722,00
G00003	ACPM	72,63 UND	$ 9.264,26		$ 672.863,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/07/2022	$ 1.102.585,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 11/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Z20tP8lvWL99XQuvkv33YT0qFTqAky4lU3bA3rblnfRBooMvQ8aVQDdrhvG4ggJnOOzGXtuHlQNvwIElmkHAMGP8WGKWUrq70u6uqp+FZ2O6pMQKBy2nrZ
JjrjOxYMYWTsehqwXRa4YSHu8nsLFGcX5OaxjOjFVnlYyBZpARS0sK7dp949LMPpGzSEyp0yaLdJttpKULyIoJ3PeRfNQfzQbWanucBbz01tJd9P5ZgKgOskJz
Rk4WjzVtXRcckAbR6dcNsNx8nlZGkUEWWX/m+kfjqYPq7VgWmxcO0KNykIN6KHxfMF6fZqOrk/dP7TwtHuQ268K+5N4KGx7I2FyXfA==

CUFE: 401a9bd8c86a0881f4456079d33627f69a0f278386cb3414b6791bc193948817fbad9fbc48d5865cb877d11c07377ee0

Fecha emisión: 2022-06-11 12:24:49 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-11 12:24:51-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL118492

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**09/06/2022**	**$ 248.396,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	09/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	2,04 UND	$ 9.364,22		$ 19.103,00
G00003	ACPM	24,75 UND	$ 9.264,36		$ 229.293,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 09/07/2022	$ 248.396,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 09/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Obi7vkBzVTYVvRuT5yIBWUjSBPqNcgNmd7MdS2RDmAr0MJUjgbP+ZXJe6k/9/si3lsO9gXSmkeAbpXctRWXTpzzHD9yPpMWrpS4Bp2qAjWFG8W1y+dVhsy9/nipsT677xoNPc57aj2BSAU0fXv1xadipjBaLIcGeweOfsvhvtXQgjHmMsNt39qQlWFuvZWvYWZv00QIbv33b8lXxN+/p64QhS+omtf2MSMtKMH2vGCd5riEaxBEEoCUeE6YY95LHkm6W0fD+Km6M+hEP8XHTilzh3lOugfl8YGlfPdpPZnu0OXzDBlns31hYelH7wUtbfYehRul69UT3qDF18ka5Fg==

CUFE: f2681fd56675000016c19b0100dd8594812dd2946c6b83a819895c0c8a0ff3236ed440482235c7f8ae5be1543c7176cd

Fecha emisión: 2022-06-10 16:01:14 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-10 16:01:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL118330

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**08/06/2022**	**$ 1.147.580,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	08/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	32,22 UND	$ 9.363,13		$ 301.680,00
G00003	ACPM	91,31 UND	$ 9.264,05		$ 845.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 08/07/2022	$ 1.147.580,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 08/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Gizup06GZFg0xlSzq61SQOwobL1m8XJ1gyyQe30cYJljXRR9l+NPFKiQ11x7KsMAgECOplLBkH/2943ymosrvMvVlts5/3xKMBD33wqlDy23cX5c+mcVujixQUtY/9tlXbJmeJMMNP7g0Z/eD04HXclClyOtzjoiuyG5lnAglJcc1i5eDD0171YcTYjDgR7dWuNhEGOZSON1j7QVDWl3guq3f1Gdyeo6RoizsilL5EjlY3UWATvuhm8a3AllKLM3KNCKKlcqVkmCDBz5aBElkNegJqWBRWB0BnlHO4tuosZqwsZCloh+y73WGZOS/oae5POntAp2Q4YXo5NIFsBTEg==

CUFE: c86fbfd43dd5e060428ad86006cdb9c0ba0f7c0ff2fcb009b5349363073ab34214ae5943ae8ff9b6f806b4c04070e661

Fecha emisión: 2022-06-09 16:28:54 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-09 16:28:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL118154

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA	**07/06/2022**	**$ 234.650,00**
NI No. : 899999712-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 3 N 6 10	-	
TELEFONO : 8600033	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	07/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	7,44 UND	$ 9.361,42		$ 69.649,00
G00003	ACPM	17,81 UND	$ 9.264,51		$ 165.001,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 07/07/2022	$ 234.650,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 07/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

MOb21wGVku/TsTnC5cR8W1nfh3nrtw1SkCqqaXUdgVJs9Ezkp+EplmxyNCjoNXCE7fkbhYJ+V6isO4Y1EEMH834B0h0WgBrlSB15MutPCz6QQaF3BG+pxN3yxCJr6JuGdpJCEfDW5nBMWlITbHyhaxRK56R62BQIEN3xQhcl1d8ZzzlyHELY/O/faFq2xO4Tf8KDolK4Z34mX2SA0nlTDVF+jxZJs1QVJtvHmWRZn4Avt0UiEJ1gcws7Bk22z7UIlwN9oipuzu3XEw+74mrAgMgT9ay2losD+EELahv4JQOnwAphlNtOV+Lut8kkjhcoha7lh/C5LrSP2gIFSUhg==

CUFE: b0562687192bcc3e234cff97a46c33689e6df51b27f3bde95bc0b18373ed54007ca964278e33e47b75653460b5f0f50e

Fecha emisión: 2022-06-08 12:11:33 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-08 12:11:38-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

Nit 832000964

Dirección: Ave 2 6-53 Tel.: 8602224

Factura electrónica de venta
No. FVEL117962

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO LA CALERA **NI No. :** 899999712-5 **DIRECCION :** CRA 3 N 6 10 **TELEFONO :** 8600033 **CIUDAD :** LA CALERA **PAIS :** COLOMBIA	**06/06/2022**	**$ 802.130,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	06/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
G00001	GASOLINA CORRIENTE	20,55 UND	$ 9.365,35		$ 192.458,00
G00003	ACPM	65,81 UND	$ 9.264,12		$ 609.672,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/07/2022	$ 802.130,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764029629569. Prefijo: FVEL. Rango: 117266 al 123475. Vigencia: 2/06/2022 hasta 2/12/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 06/07/2022.
RESOLUCION DIAN 18763003055354 de fecha 2 0 1 9 -1 2 -3 1 PREFIJO FVEL 1 HASTA 123475

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

dxSf/1a498rlCA6k6ft43CR8Gw3gJUe6caJ9y2F86gWEdOO8gTgdMAKx/8Jkmye6cVp9vy/46DPkWSIkJrevBAD6qjPB32hqzT0mLfh/tKZo02Rr/DcDRo1kD5q/N
AnFNHRpi6tF3FF9PFFINEtwR0pLx5iPKKpvRS0e+8jC+TVPaHAcy1Yg+c9lm2ZCV1c7QjBIWcTEnE5HmZNJ8g2L1i895u6DwLF0g8/GhVO/CVbJeZawrpONhz
UiZGLLRgQLeDx/55jg/dQoQ9hptlHPHPC405Dv7Rwwli9Fdu7vPtXNOFHuEeKqF38HTH19MkaSrXC5KcRtSLbl9t6LfDzfVg==

CUFE: 4d010ea45b1c7c0fe26e2e5d14b6167d3ef37c1fa20793e02572fe4d804d71b3999d9e640c1cde604a545a52762ac208

Fecha emisión: 2022-06-07 16:45:04 **Fecha validación DIAN:** 2022-06-07 16:45:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	ABS-SASI-07
		Versión	01
		Fecha	06/05/2022
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 6	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	S.G.C	
	CLAUSULADO (NO PLIEGO TIPO) SELECCIÓN ABREVIADA Y SUBASTA ELECTRÓNICA		

CLAUSULADO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CALERA
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA
NIT	832.000.964-3
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO SANCHEZ VARGAS
CEDULA DE CIUDADANÍA	3.069.640 DE LA CALERA
DIRECCIÓN	AVENIDA 2 No. 6-53
TELÉFONO	8602224 - 3103349656
CORREO ELECTRÓNICO	nohora1111@hotmail.com
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA"
VALOR	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($118.000.000) PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA FEWCHA DE INICIO ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO
VIGENCIA	POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS.

CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA, identificado con Cédula de Ciudadana No **11.230.614** expedida en La Calera Cund., en su calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, cargo para el cual tomó posesión el día veintisiete (27) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), según consta en Acta de Posesión de la Notaria Única de La Calera, en uso de las facultades y funciones contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política y facultado para realizar contratos mediante **Acuerdo No. 010 de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021)**, expedido por el Concejo Municipal, actuando en nombre y representación de la Alcaldía Municipal de La Calera (Cund.) con NIT 899999712-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL **MUNICIPIO O CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, **MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA** con **Nit 832.000.964-3,** representado legalmente por **CESAR AUGUSTO SANCHEZ VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.069.640 DE LA CALERA, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, con base en la Resolución de Adjudicación No. _____ del 01 de junio de 2022, mediante la cual se adjudicó el contrato derivado del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Electronica No. 002 de 2022, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO,** de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes, previa las siguientes estipulaciones: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:** "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA"". **CLÁUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Las siguientes son las características y requerimientos del objeto a contratar:

ITEM	INSUMO	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	GALON	$9.030
2	ACPM	GALON	$8.868

CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($118.000.000) PESOS M/CTE,** incluidos costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demas gastos asociados, El Municipio de La Calera realizara pagos mensuales de acuerdo con el combustible efectivamente suministrado por el contratista, los cuales se pagaran a la entrega de los siguientes documentos: a. Factura respectiva, o cuenta de cobro, la cual debe ser entregada de manera mensual. En la factura se debe indicar la entidad bancaria, tipo y número de cuenta a la cual deberá realizarse el pago. b. Informe mensual de los consumos realizados, en el cual se estipule: • Placa del vehículo. • Tipo de combustible y cantidad del suministro. • Valor del suministro de combustible del periodo de tiempo facturado. • Fecha y hora del suministro de

combustible. • Kilometraje del vehículo al momento del suministro. c. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por la supervisión del contrato. d. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. e. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50° de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibido a satisfacción respecto del cumplimiento del contrato. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** para el cabal cumplimiento del objeto contractual, adquiere las siguientes obligaciones: 1. Cumplir la constitución política y las leyes objeto del contrato. 2. El contratista acepta con el perfeccionamiento del contrato, el envío de citaciones, comunicaciones y requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP II y se responsabiliza por su diaria verificación. De igual formar autoriza con el perfeccionamiento del contrato, a recibir citaciones, comunicaciones y notificaciones al correo electrónico registrado en el SECOP II y/o al diligenciado en la carta de presentación de la propuesta. PARAGRAFO: Podrá en todo caso, el supervisor, interventor u ordenador del gasto, enviar citaciones, comunicaciones o requerimientos a través de otros medios digitales o físicos, siempre y cuando se permita la trazabilidad de la actuación, a la luz de la normatividad vigente. 3. Publicar en el SECOP II los documentos de ejecución contractual, incluida la Garantía Única de Cumplimiento al día hábil siguiente del perfeccionamiento del contrato y los demás de competencia del contratista de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 4. Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 5. Mantener la reserva profesional y/o legal sobre los documentos e información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 6. Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no solo la del proponente sino la du sus empleados o contratistas utilizados en la ejecución del contrato. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos. 8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 9. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 10. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad contratante en el momento en que sea requerido. 11. El contratista debe mantener indemne al Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 12. Ampliar y modificar la vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a la Ley solicite la Entidad. 13. Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. 14. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 15. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 16. Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**: Además de los (las) establecidos (as) en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecución. Además de ello, son obligaciones específicas del CONTRATISTA las siguientes: 1. Entregar al Municipio los talonarios de vales numerados debidamente tipografiados por el CONTRATISTA, cuyos vales deben estar enumerados consecutivamente, con campo para anotar la fecha, placa del vehículo, mediante los cuales el municipio a través del supervisor del contrato, autorizara y efectuara los sucesivos pedidos de combustible, debidamente sellados y firmados. 2. Suministrar el combustible acordado (gasolina corriente, ACPM), conforme con los pedidos que haga el MUNICIPIO a través del talonario qué entregue el CONTRATISTA, garantizando la más alta calidad de los mismos. 3. La gasolina que se suministre debe cumplir con la norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante Resolución No. 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen. Cumplir con la Ley 693 de 2001 y

sus normas reglamentarias. 4. Garantizar la exactitud y legalidad en la medida (galón) de combustibles proveídos, así como también la atención en el suministro 24 horas. 5. Garantizar y certificar la debida calibración de los surtidores registradoras anexando en el momento de la propuesta la certificación vigente con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses, con respecto a la fecha de cierre de la presente convocatoria, expedida por Superintendencia de Industria y Comercio u otra entidad debidamente acreditada. 6.Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa de cada vehículo, con el fin de registrarlos en el control que se establezca. 7. Disponer de una estación de combustibles dentro del perímetro del municipio de La Calera con servicio las 24 horas, 7 días a la semana y 365 días del año. 8. Presentar al municipio de forma mensual, FACTURA DE SUMINISTRO por el valor de combustible que en tal periodo se haya suministrado, adjuntando en medio magnético la relación detallada de vales atendidos a estos mismos en original, donde se describa placa del vehículo, valor del consumo, combustible suministrado. (Gasolina, ACPM). 9. Cumplir con las obligaciones propias ante el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones. 10. Constituir la garantía única. 11. El contratista debe Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 12. Modificación al precio por galón: En caso de ser contratado, el precio por galón solo podrá ser reajustado durante la vigencia del contrato, cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción. 13. El contratista se obliga con el Municipio a suministrar, la cantidad de galones de combustible que la Alcaldía Municipal necesite y solicite a los siguientes vehículos y motocicletas. 14. El contratista estará obligado a suministrar combustible que se requiera en caso de que se aumente el parque automotor y no estén relacionados los vehículos en la ficha técnica previo notificación del contratista. 15. Suscribir el contrato y acta de inicio. 16. Constituir las pólizas y garantías de acuerdo a los requerimientos de los pliegos de condiciones y adendas. 17. Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad y que esta se encuentra directamente relacionada con el objeto del contrato. 18. Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario (Personas Jurídicas). 19. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante para la prestación de la propuesta y para la suscripción del contrato. 20. Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores. 21. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 22. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas. 23. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier alago a los funcionarios de la Secretaria de Gobierno o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del presente contrato. 24. Mantener programas e implementar medidas de seguridad industrial. 25. Cumplir con el plan de calidad. 26. No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o financiera del proyecto. 27. Abrir una cuenta DE AHORROS O CORRIENTE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL CONTRATO. 28. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá acompañar las licencias y permisos requeridos para el correspondiente establecimiento de comercio, y las mismas estarán vigentes por el mismo término de ejecución y prorrogas del contrato. **CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** En cumplimiento del presente contrato son obligaciones de EL **CONTRATANTE** las siguientes: **1)** Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. **2)** Suscribir a través del supervisor y/o interventor designado el acta de inicio junto con el contratista. **3)** Cancelar el valor de este contrato en la forma pactada, pago que en todo caso estará sujeto al Plan Anual de Caja y disponibilidad de efectivo. **4)** Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato. **5)** Suministrar la información institucional y documental necesaria para atender cada caso, mostrando los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar soluciones, respuestas o presentar proyectos. **6)** Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad. **7)** Suministrar elementos o componentes que se requieran. **8)** Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. **9)** Liquidar el contrato. **10)** Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución. **CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En todo caso el plazo de ejecución contractual no sobrepasará la vigencia fiscal del año en que se suscribió el contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento que el plazo supere la vigencia fiscal del año en que se suscribe

CLAUSULADO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA

el contrato éste se dará por terminado de manera anticipada, procediéndose a su liquidación y reintegro de los valores no ejecutados. **CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA:** La vigencia será igual al plazo de ejecución, incluidas las prórrogas y cuatro (4) meses más. **CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍAS:** De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, la exigencia de garantías en la contratación directa no es obligatoria. No obstante, la dependencia solicitante del contrato de prestación del servicio profesional de apoyo a la gestión, quien es la encargada de elaborar el estudio previo, una vez analizadas las calidades profesionales de la persona a contratar, el objeto a contratar, las actividades a desarrollar, la forma de pago, el plazo de ejecución entre otros factores, define en este documento que solo exigirá el amparo de cumplimiento. Teniendo en cuenta que en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el riesgo de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, bien se trate de persona natural o jurídica, es el más evidente; El CONTRATISTA deberá constituir a favor del Municipio de **La Calera - Cundinamarca** con **NIT Nro. 899.999.712-5, GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgos contemplados en el Decreto 1082 de 2015, y con los requisitos establecidos para cada uno de ellos, con el fin de garantizar el (los) siguiente(s) amparo(s):

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	Por el diez 10 % del valor total del contrato.	Con una duración igual al plazo de ejecución y 4 meses más.
Salarios y Prestaciones Sociales	En cuar... cient...	...ncia igual al plazo de ... Tres (3) años más.
Calidad del servicio	En cuan... cient...	...igual al plazo de ...ctual y cuatro (4) ... más.

El Contratista deberá presentar las g... los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de... ...n de la Entidad. **CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACIÓN PR...** ...compromete **EL CONTRATANTE** se efectuará con ... ...upuestal que a continuación se relaciona expedido po... ...enda.

DISPONIBILIDAD No.7...			
RUBRO	**FUENTE**		**...LOR**
234501048202 010031283	121	IMPLEME... SEGURID... PROYEC... INTELIGE...	...000.000

DISPONIBILIDAD No. 2022000371 FECHA: 28 de febrero de 2022			
RUBRO	**FUENTE**	**NOMBRE**	**VALOR**
3240211220201003 1242	101	REALIZAR EL MANTENIMIENTO ANUAL AL 60% DE LAS VIAS RURALES (LLEGAR A 788 KM)	$115.000.000

CLÁUSULA DECIMA. SUPERVISIÓN: El CONTRATANTE Supervisará y controlará la debida ejecución del presente contrato a través de la **SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO/ UNIDAD DE RECURSOS FISICOS ALMACEN Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS** y/o quien haga sus veces. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. MODIFICACIÓN, ADICIÓN y PRORROGA DE MUTUO ACUERDO:** El presente contrato podrá ser modificado, adicionado y/o prorrogado de común acuerdo por las partes, el cual debe hacerse por escrito, previa solicitud motivada de alguna de las partes y debidamente justificada y autorizada por el supervisor o interventor del contrato. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito las partes contratantes podrán de común acuerdo suspender temporalmente el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para efectos del término de duración se compute el tiempo que dure la suspensión, siendo obligación de **EL CONTRATISTA** realizar las ampliaciones a las garantías de acuerdo con el acta suscrita. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:** En virtud al artículo 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, **EL CONTRATANTE** podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes e interpretar, modificar o terminar de manera unilateral el contrato, cuando advierta algunas de las circunstancias contempladas en la ley,

lo cual se hará en la forma y términos legales y reglamentarios vigentes. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA. CADUCIDAD:** EL **CONTRATANTE** de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, podrá declarar la caducidad del contrato, cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, lo cual ha de hacerse por medio de acto administrativo debidamente motivado, en el que se dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS:** En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones por parte de **EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE** podrá imponer multas equivalentes hasta por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, mediante resolución motivada, salvo fuerza mayor o caso fortuito, sin que en total se supere el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y de acuerdo con el Informe que al respecto presente el supervisor del contrato y sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento total o parcial. **EL CONTRATISTA** faculta a **EL CONTRATANTE** para que en caso de que se llegare a imponer la multa, ésta pueda ser cobrada de los saldos no cancelados a **EL CONTRATISTA** con ocasión del contrato. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA. PENAL PECUNIARIA:** Las partes contratantes convienen en pactar como sanción pecuniaria el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales, suma que podrá ser descontada de los saldos a favor de **EL CONTRATISTA** si los hubiere o por cualquier otro medio legal. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegaré a sobrevenir alguna actuará conforme lo prevé el Artículo 9° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA. CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, sin consentimiento previo y escrito de **EL CONTRATANTE. CLÁUSULA VIGÉSIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** Puesto que **EL CONTRATISTA** ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto a **EL CONTRATANTE**, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada en forma individual o conjunta por las partes. Si en la fecha prevista para la conciliación, las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. **CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. GASTOS E IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, impuestos, tasas, derechos y contribuciones en que incurra por concepto de la suscripción y ejecución del contrato, en cumplimiento de las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables, que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por la autoridad competente, cuyo valor será deducido por **EL CONTRATANTE** al momento del pago. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PUBLICACIÓN:** De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 el presente contrato debe ser publicado en el SECOP. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD:** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DECLARACIONES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** hace las siguientes declaraciones: **1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del **MUNICIPIO DE LA CALERA** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **3.** Se encuentra

debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **4.** Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o impedimento. **5.** Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. **6.** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. LIQUIDACIÓN:** La liquidación del contrato será en forma bilateral y de mutuo acuerdo dentro de los (30) días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución o del cumplimiento del objeto contractual o al vencimiento del plazo de ejecución o a la terminación del contrato por mutuo acuerdo o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 141 y 164 del nuevo C de P. A. y de lo C. Administrativo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN** El presente Contrato se perfecciona con la firma del mismo por los contratantes. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía cuando se hayan pactado, de la existencia de las disponibilidades presupuestales y el registro correspondiente, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. Así mismo **EL CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda, y la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. DOMICILIO:** Para todos los efectos del presente contrato el domicilio contractual será el Municipio de LA CALERA Cundinamarca. **TRIGESIMA. DOCUMENTOS:** Quedan incorporados y son parte integral de este contrato todos los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales que se expidan en desarrollo de la contratación que originó el presente contrato y en la ejecución del negocio jurídico, entre otros los siguientes: Los estudios previos, la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, las actas, acuerdos, informes, documentos precontractuales y certificado de disponibilidad presupuestal. **CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACIÓN**: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 el presente contrato debe ser publicado en el SECOP. **CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o publicadas en la plataforma secop ii:

Reviso y Aprobó: Cesar Mauricio García Montano - Sec. General y de Gobierno.
Reviso: Jorge Lino Machetá Téllez - Estrategia & Dominio Empresarial S.A.S - Asesor Externo Unidad de Contratación
Érica Milena Vargas Medina - Unidad de Contratación
Elaboró: Pedro Andrés Pedraza Linares - Asesor Unidad de Contratación

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	ABS-F-03
		Versión	02
		Fecha	01/04/2021
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 1	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	S.G.C	
	ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR		

MEMORANDO

La Calera, Cundinamarca 03 de junio de 2022.

PARA: **CESAR MAURICIO GARCIA MONTANO**
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

HENRY ELKIN MONTES ROJAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

EDILSON DE JESÚS GALINDO GALINDO
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

DE: **PEDRO ANDRES PEDRAZA LINARES**
ASESOR UNIDAD DE CONTRATACION

ASUNTO: Supervisión Contrato de Suministro N. 292 de 2022 celebrado entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA y MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA

De manera atenta me permito informarle que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 4 y del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, ha sido designado como supervisor (a) del Contrato citado en el asunto, celebrado entre **LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA y MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA** el **día 03 de junio de 20212** cuyo objeto **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA"**

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones de la supervisión a usted asignadas, me permito manifestarle que deberá desarrollarla de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la Alcaldía, para lo cual adjunto a la presente, adjunto documento de informe general del contrato generado por SECOP II.

Cordialmente,

PEDRO ANDRES PEDRAZA LINARES
ASESOR UNIDAD DE CONTRATACION

Elaboro: Angie Natalia Camacho - Unidad de Contratación

	MUNICIPIO DE LA CALERA	Código: RES-202200052	
Juntos a Reconstruir LA CALERA ALCALDÍA MUNICIPAL	PROCESO FINANCIERO	Versión:	Juntos a Reconstruir LA CALERA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2022000526

viernes, 3 de junio de 2022

EL TECNICO DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO -292-2022 . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL LEGAL Y REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.

A FAVOR DE	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA	**NIT**	832000964
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2022000371		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
232402112202010031242 101	Realizar el Mantenimiento anual al 60% de las vias rurales (llegar a 788 Km) - FUENTE: - RECURSOS PROPIOS - ICLD	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA	95,000,000.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**95,000,000.00**

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MC.

Se expide en LA CALERA a los 3 dias del mes de Junio de 2022

YAIMIR CIFUENTES PINZÓN
TECNICO OPERATIVO E

Elaboró: YAIMIR
Modificó:

Juntos a Reconstruir LA CALERA ALCALDÍA MUNICIPAL	**MUNICIPIO DE LA CALERA**	**Código: RES-202200052**	Juntos a Reconstruir LA CALERA ALCALDÍA MUNICIPAL
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2022000527

viernes, 3 de junio de 2022

EL TECNICO DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO-292-2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA, DE PROPIEDAD Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y RGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA- CUNDINAMARCA, SGÚN PLAN DE ACCIÓN 2022

A FAVOR DE	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA	**NIT**	832000964
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2022000374		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
234501048202010031283 121	Implementacion del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, proyecto ciudades seguras e inteligentes - FUENTE: -CONTRIBUCION CONTRATOS OBRA PUBLICA 5%	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA	23,000,000.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**23,000,000.00**

SON: VEINTI TRES MILLONES DE PESOS MC.

Se expide en LA CALERA a los 3 dias del mes de Junio de 2022

YAIMIR CIFUENTES PINZÓN
TECNICO OPERATIVO E

Elaboró: YAIMIR
Modificó:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 4 D E F 7 B 5 5 B D 9 A 1 C 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME MARTINEZ LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80545163 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 110238-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

La Calera, 06 Julio 2022

Señores:
MUNICIPIO DE LA CALERA
Cra 3 No 6- 10 Parque Principal
La Calera

REF: CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el pago de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 27 de Diciembre de 2002, CERTIFCO, que la empresa MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA, Identificada con NIT 832.000.964-3; ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensión y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Anexo, Ultimo 3 planilla seguridad social a saber,

Marzo 2022	Planilla No 58175191
Abril 2022	Planilla No 58825967
Mayo 2022	Planilla No 59518294

Cordialmente

Jaime Martínez Lesmes
Revisor Fiscal
T.P. 110.238-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA	**NIT:**	832000964
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2022
Número de Radicación:	58175191	**Total a pagar:**	$10,027,400
Fecha de vencimiento:	06/07/2022	**Total de empleados:**	23
Fecha de Pago:	11/04/2022	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1408874690
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	23		$0	$870,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		$0	$2,827,200
230301	800224808	Porvenir	11		$0	$2,094,500
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$261,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$881,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	23		$0	$1,545,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$52,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		$0	$594,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$323,000
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$97,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	9		$0	$478,400
						$10,027,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Inform[illegible]n

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA	**NIT:**	832000964
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2022
Número de Radicación:	58825967	**Total a pagar:**	$10,695,900
Fecha de vencimiento:	06/07/2022	**Total de empleados:**	24
Fecha de Pago:	10/05/2022	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1451382783
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	24		$0	$980,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		$0	$2,840,100
230301	800224808	Porvenir	12		$0	$2,397,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$310,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$889,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	24		$0	$1,639,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$60,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		$0	$615,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$321,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$43,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	11		$0	$599,100
						$10,695,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LTDA	**NIT:**	832000964
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2022
Número de Radicación:	59518294	**Total a pagar:**	$9,825,000
Fecha de vencimiento:	06/07/2022	**Total de empleados:**	21
Fecha de Pago:	09/06/2022	**Número de Administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1496939717
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	21		$0	$917,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		$0	$2,799,200
230301	800224808	Porvenir	9		$0	$1,931,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$277,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$890,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	21		$0	$1,504,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$64,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$521,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$383,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$47,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	8		$0	$440,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$47,900
						$9,825,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110238-T



JAIME
MARTINEZ LESMES
C.C. 80545163
RESOLUCION INSCRIPCION 048 FECHA 2005/04/28
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 119814

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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.

LOGOFORMAS CINA 2402581

38

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) EDISON GUIOVANNI CLAVIJO MARTINEZ
NIT 8999997125 - MUNICIPIO DE LA CALERA

jueves 7 de julio de 2022

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechaz
5254710	8320009643	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS	07/07/2022	07/07/2022	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550462600000121	Cuenta Corriente	0560462669999924	DAVIVIENDA	$ 7.116.378,00	Pago Exitoso	
5254681	8320009643	MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS	07/07/2022	07/07/2022	0000000000000000	Cuenta Corriente	0560462669999916	Cuenta Corriente	0560462669999924	DAVIVIENDA	$ 5.952.183,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial