CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NIT: 901523774-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cr 21 17 09 p 3, Santa Marta, Magdalena, Colombia
Tel. 4223829
Email. cnmsolucioneseingenieria.admon@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764037904405 válida desde 2022-10-14 hasta 2023-10-14 rango desde FECN56 hasta FECN100.
FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT: 800099287
Dirección: CL 14 32 201 AV DEL LIBERTADOR, Santa Marta, Magdalena, Colombia
Teléfono: 4380200
Email: direccion@corpamag.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 01/03/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FECN77**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **13:01:20**
FECHA FIRMADO: **16/02/2023 13:01:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	02	2023	01	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$143.097.340,00		0,00	$143.097.340,00
2	2	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$28.619.468,00		0,00	$28.619.468,00
3	3	IMPREVISTOS	WSD	1,00	$7.154.867,00		0,00	$7.154.867,00
4	4	UTILIDAD	WSD	1,00	$7.154.867,00	19,00	0,00	$7.154.867,00

Notas:
ACTA PARCIAL N. 01 CONTRATO SAMC 022 DE 2022, RECUPERACION DE LAS CONDICIONES HIDRICIAS Y AMBIENTALES DEL CANAL BURECHE, UBICADO EN EL MUNICIPO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

SON: (ciento ochenta y siete millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos)
CUFE: 4cbe77b7f4f11ddbfc3eb330379a129c33f85a6357672c7368882d2100803e269cf527b21614a54957168ac10eb2653a

Subtotal:	$186.026.542,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.359.425,00
Total:	$187.385.967,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.154.867,00	19,00%	$1.359.425,00

Firma Digital: DOuJobagZbI6Y0N292NwnVvsTI6cMISSmAwmfRbcvE/5M3I0qJ2/Brji5Xa6Jhwt 5/TEa0ITrjVJbJGXeTB91Proo4GomtpAmTT/27s1VMGL7t5wai XX507reEWNI8+D id8Vy/TsW8Tr+QpfzXEXPOQXXmf+uLrbKFExI8FSBU1jYpQeJnk3luEofpL/+4vc yt5QDp7e6M/bwfbRVlicq9aebbZwnYuExm8 T4CVMJn3VPWEP6PzwkepeV1L8uyVv m9IrHh9KajIzpHria+vlay0Xw2//6x7vInGYn4YUpmggEeov2FEVAovsu/D816Ui yT+sEpGATERk66PWEdBw SA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ**, identificada con C.C.57.441.023 de Santa Marta (Magdalena), con Tarjeta Profesional No.141168-T, en mi condición de Contadora Pública, Certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) de la sociedad **CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S**, con Nit. 901.523.774-5 durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles, estos pagos corresponden a los montos contabilizados durante dichos tiempos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santa Marta, Febrero 16 de 2023



XIOMARA GUTIERREZ GONZALEZ
C.C. 57.441.023
T.P. No. 141168-T
Contadora Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

50D7A6A966D704C9

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 **XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 57441023 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 141168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901523774	5	CNM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 21 17-09	SANTA MARTA-MAGDALENA	4223829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	12811361	9446773224	E	2023/02/16	2023/02/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$7,350,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (28 Afiliados)						$23,551,337	$3,769,100			$24,714,004	$989,400			$23,631,337	$946,000			$24,714,004	$1,646,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (28 Afiliados)						$23,551,337	$3,769,100			$24,714,004	$989,400			$23,631,337	$946,000			$24,714,004	$1,646,100		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (28 Afiliados)						$23,551,337	$3,769,100			$24,714,004	$989,400			$23,631,337	$946,000			$24,714,004	$1,646,100		$0	$0
1	PT	7010417	ALDANA CRISTHIAN	230301	21	$812,000	$130,000	EPS042	21	$812,000	$32,500	CCF33	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
2	CC	85485730	ARIZA JANER	230201	21	$812,000	$130,000	ESSC24	21	$812,000	$32,500	CCF33	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
3	CC	85473655	BELTRAN JOSE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF33	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	19593320	BOLAÑO ELEUTERIO	230301	21	$812,000	$130,000	EPS017	21	$812,000	$32,500	CCF33	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
5	CC	1152943901	BOLAÑO JOEL	230301	21	$812,000	$130,000	EPS005	21	$812,000	$32,500	CCF33	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
6	CC	19581507	BORJA WILSON		0	$0	$0	EPS002	2	$80,000	$3,200	CCF33	2	$80,000	$3,200	14-4	2	$80,000	$5,600	2	$0	$0
7	CC	19581507	BORJA WILSON		0	$0	$0	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF33	0	$0	$0	14-4	28	$1,082,667	$0	0	$0	$0
8	CC	1082849820	BUELVAS LUIS	230201	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF33	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
9	CC	1083033251	CABALLERO JUAN	230301	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF33	5	$193,334	$7,800	14-4	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
10	CC	19597478	CANTILLO NILSON	25-14	13	$502,667	$80,500	EPS017	13	$502,667	$20,200	CCF33	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
11	CC	1082942735	CHAMORRO ELIA	230301	14	$1,166,667	$186,700	EPS005	14	$1,166,667	$46,700	CCF33	14	$1,166,667	$46,700	14-4	14	$1,166,667	$81,300	14	$0	$0
12	CC	85464621	CONTRERAS JOSE	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC07	21	$812,000	$32,500	CCF33	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
13	CC	1083047186	CORONADO YOINER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF33	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
14	PT	6072875	DIAZ OVAN	230301	13	$502,667	$80,500	EPS017	13	$502,667	$20,200	CCF33	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
15	CC	1082957107	FIGUEROA HERNAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF33	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	85463841	GUTIERREZ FERNANDO	230301	30	$1,815,000	$290,400	ESSC07	30	$1,815,000	$72,600	CCF33	30	$1,815,000	$72,600	14-4	30	$1,815,000	$126,400	30	$0	$0
17	CC	1082849107	LABASTIDAS RONALD	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF33	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
18	CC	1235038226	LIDUEÑA YOILER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF33	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
19	CC	19983398	LOPEZ YOCER	230201	30	$1,965,000	$314,400	EPS017	30	$1,965,000	$78,600	CCF33	30	$1,965,000	$78,600	14-4	30	$1,965,000	$136,800	30	$0	$0
20	CC	98677217	NARANJO GEIMAR	230301	21	$812,000	$130,000	CCFC55	21	$812,000	$32,500	CCF33	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
21	CC	84451494	ORTEGA JOSE	230201	30	$1,855,000	$296,800	CCFC55	30	$1,855,000	$74,200	CCF33	30	$1,855,000	$74,200	14-4	30	$1,855,000	$129,200	30	$0	$0
22	CC	5123019	PADILLA AGUSTIN	25-14	30	$1,907,500	$305,200	ESSC07	30	$1,907,500	$76,300	CCF33	30	$1,907,500	$76,300	14-4	30	$1,907,500	$132,800	30	$0	$0
23	CC	57464323	PADILLA MILENA	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS005	30	$1,550,000	$62,000	CCF33	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
24	CC	1007934361	PEREZ ALVARO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF33	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
25	CC	85468681	PEREZ ALVARO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF33	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
26	CC	1128195197	ROA FELIPE	230301	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF33	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
27	CC	19705807	SIMANCA AUGUSTO	230201	21	$812,000	$130,000	CCFC55	21	$812,000	$32,500	CCF33	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
28	CC	72162959	TAPIA RONAL	230301	30	$2,117,500	$338,800	EPS002	30	$2,117,500	$84,700	CCF33	30	$2,117,500	$84,700	14-4	30	$2,117,500	$147,400	30	$0	$0
29	CC	7601094	VANEGAS BIENVENIDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF33	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(28)**			$23,551,337	$3,769,100			$24,714,004	$989,400			$23,631,337	$946,000			$24,714,004	$1,646,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901523774	5	CNM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 21 17-09	SANTA MARTA-MAGDALENA	4223829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	12811361	9446773224	E	2023/02/16	2023/02/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$7,350,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$3,769,100	$0	$0	$3,769,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$385,700	$0	$0	$385,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,128,600	$0	$0	$2,128,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,254,800	$0	$0	$1,254,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,646,100	$0	$0	$1,646,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	$1,646,100	$0	$0	$1,646,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$946,000	$0	$0	$946,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	28	$946,000	$0	$0	$946,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				28	$989,400	$0	$0	$989,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$78,900	$0	$0	$78,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$78,900	$0	$0	$78,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,600	$0	$0	$1,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$197,900	$0	$0	$197,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$181,400	$0	$0	$181,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,600	$0	$0	$1,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$11,000	$0	$0	$11,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$157,700	$0	$0	$157,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$141,200	$0	$0	$141,200
TOTAL				28	$7,350,600	$0	$0	$7,350,600

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Santa Marta, 10 de Octubre de 2022

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CNM SAS identificado con Nit No 901523774 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	516-000026-87	2021/11/22	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 4 N° 26 - 40 Oficina Bancolombia PRADO PLAZA Tel:4212973

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Santa Marta - Of. 781 Prado Plaza
Cédula No.

ENDER BELTRAN
ASESOR INTEGRAL II
Sucursal 781 PRADO PLAZA

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

En caso de necesitar asesoria sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellin 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

Escaneado con CamScanner

CNM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HÍDRICAS Y AMBIENTALES DEL CANAL BURECHE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		
FECHA	15/02/2023	CONTRATISTA	CNM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS
PERIODO	11 enero 2023 - 11 febrero de 2023	SUPERVISOR	JUAN DAVID POSADA RODRIGUEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE DE EJECUCIÓN	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
I.	PRELIMINARES				$ 8.958.798,00		$ 6.158.798,20		$ 6.158.798,20		$ 2.800.000,00
1.1	Localización, Trazado y Replanteo Topografico	km	1,800	$ 1.865.999,00	$ 3.358.798,00	1,80	$ 3.358.798,20	1,80	$ 3.358.798,20	0,00	$ -
1.2	Movilización y desmovilización de equipos	Un	2,000	$ 2.800.000,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00
II.	MANTENIMIENTO AL CAUCE-LIMPIEZA				$ 193.465.292,00		$ 136.938.541,84	0,00	$ 136.938.541,84	0,00	$ 56.526.750,45
2.1	Limpieza y Desbroce del terreno del cauce del caño. Incluye disposición de materiales removidos a lugar autorizado para posterior cargue y disposición final.	m2	25.200,00	$ 4.824,06	$ 121.566.212,00	25.200,00	$ 121.566.212,29	25.200,00	$ 121.566.212,29	0,00	$ -
2.2	Dragado mecanico de sedimentos en el punto de descarga del Canal Bureche al Rio Gaira (Incluye explanacion, seguimiento y control Topografico)	m3	2.500,00	$ 15.023,00	$ 37.557.500,00	520,85	$ 7.824.729,55	520,85	$ 7.824.729,55	1.979,15	$ 29.732.770,45
2.3	Cargue, retiro y disposicion final del material vegetal y residuos solidos extraidos del cauce del canal (Disposicion en escombrera certificada)	m3	910,00	$ 37.738,00	$ 34.341.580,00	200,00	$ 7.547.600,00	200,00	$ 7.547.600,00	710,00	$ 26.793.980,00
				SUBTOTAL	$ 202.424.090,00		$ 143.097.340,04		$ 143.097.340,04		$ 59.326.750,45
				TOTAL DIRECTOS	$ 202.424.090,00		$ 143.097.340,04		$ 143.097.340,04		$ 59.326.750,45
				Administración (20%)	$ 40.484.818,00		$ 28.619.468,00		$ 28.619.468,00		$ 11.865.350,00
				Imprevistos (5%)	$ 10.121.205,00		$ 7.154.867,00		$ 7.154.867,00		$ 2.966.338,00
				Utilidad (5%)	$ 10.121.205,00		$ 7.154.867,00		$ 7.154.867,00		$ 2.966.338,00
				IVA (19%) Utilidad	$ 1.923.029,00		$ 1.359.425,00		$ 1.359.425,00		$ 563.604,00
				TOTAL INDIRECTOS	$ 62.650.257,00		$ 44.288.627,00		$ 44.288.627,00		$ 18.361.630,00
				VALOR TOTAL	$ 265.074.347,00		$ 187.385.967,00		$ 187.385.967,00		$ 77.688.380,00

Valor en letras: ciento ochenta y siete millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos.

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	% PAGADO
1	Acta parcial No. 01	$ 187.385.967,00	70,69%
	TOTAL ACUMULADO	$ 187.385.967	70,69%

CARLOS NUÑEZ MEJÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CNM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS

JUAN DAVID POSADA RODRIGUEZ
SUPERVISOR
CORPAMAG

Powered by CamScanner