FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: Constructora Salomon SAS
Identificación: 900493989-8
Teléfono: 2707759
Dirección: CR 72 A 79 61 BL 31, Medellin, Antioquia, COLOMBIA.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Actividad Económica:
4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

Número: CSA-42
Fecha: 30/03/2023 13:10
Fecha Vto.: 30/03/2023
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): MUNICIPIO DE JERICÓ
NIT: 890981069-5
Dirección: Cr 5 N° 7 - 50, .
Tel: 8523101
Municipio: Jerico, Antioquia, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Jerico

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Costo Directo	Acta Pago Anticipado correspondiente al contrato N UM-001-2022 cuyo objeto es "Construcción de una obra de conducción de aguas en la quebrada Ubaldina a la altura de la vereda Zacatin, en el marco de calamidad pública decretasa en el Municipio de Jericó Antioquia con ocasión de la segunda temporada de lluvias de la vigencia 2022"	1.00	Und	0%	24,517,858.04	0.00	24,517,858.04
2		AU		1.00	Und	0%	7,355,358.00	0.00	7,355,358.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	31,873,216.04
Descuento:	0.00
Total Bruto:	31,873,216.04

Fecha y hora de validación: 30/03/2023 12:39

CUFE: 6956f5f147571dc63179b9d24f7afc553ecc294fef0f9605ffafd050d377e20f34f157bc383e78e6350fe4c05117ec8c

Valor a Pagar: $ 31,873,216.04

Firma Digital: XG/R8tyYi4NTRtOfEf+8KupPoPl0mY+OAlK1h5DCpihheflnrh716Kg/daF8HyywiNOIN/u3Q9KYb74Um60uvUnrx4bvLclPHtqnEvhV35LWFXTtfsjG3wUwulmfNqkb

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena
Resolución de factura electrónica: 18764039139904 del 2022-11-04 al 2023-11-04. Rango:

HECHO EN XUBIO.com

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 900493989	8	CONSTRUCTURA SALOMON SAS	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR 43 A 41	ENVIGADO-ANTIOQUIA	2787759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1981536180	9448650215	E	2023/03/22	2023/03/21	BANCOLOMBIA	0	$6,350,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CENTRO ADULTO MAYOR (14 Afiliados)						$17,409,334	$2,785,600			$17,409,334	$696,400			$16,229,334	$649,200			$17,409,334	$1,163,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO ADULTO MAYOR (14 Afiliados)						$17,409,334	$2,785,600			$17,409,334	$696,400			$16,229,334	$649,200			$17,409,334	$1,163,800		$0	$0
Ciudad: JERICO Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)						$17,409,334	$2,785,600			$17,409,334	$696,400			$16,229,334	$649,200			$17,409,334	$1,163,800		$0	$0
1	CC	71878956	ARANGO CARLOS	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1039023976	ARBOLEDA LEON	231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1039023548	BEDOYA WILDER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1192913787	BRITO JORGE	230301	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF04	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
5	CC	71878844	CARDONA FARLEY	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1053777913	GARCIA OSCAR	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
7	CC	71690000	HENAO OCTAVIO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS040	30	$1,400,000	$56,000	CCF04	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
8	CC	1038618974	ISAZA ANDRES	230201	15	$700,000	$112,000	EPS037	15	$700,000	$28,000	CCF04	15	$700,000	$28,000	14-11	15	$700,000	$48,800	15	$0	$0
9	CC	71674164	MOLINA RODRIGO	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF04	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
10	CC	1001517746	MONCADA WILDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	4344917	PALACIO HERNAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	71675037	PIEDRAHITA HECTOR	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	1037056085	PORRAS DARIO	230301	17	$657,334	$105,200	ESSC24	17	$657,334	$26,300	CCF04	17	$657,334	$26,300	14-11	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0
14	CC	70731838	QUINCHIA MELQUISEDEC	231001	15	$700,000	$112,000	EPS037	15	$700,000	$28,000	CCF04	15	$700,000	$28,000	14-11	15	$700,000	$48,800	15	$0	$0
15	CC	70731838	QUINCHIA MELQUISEDEC	231001	15	$700,000	$112,000	EPS037	15	$700,000	$28,000	CCF04	0	$0	$0	14-11	15	$700,000	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**					$17,409,334	$2,785,600			$17,409,334	$696,400			$16,229,334	$649,200			$17,409,334	$1,163,800		$0	$0

2023/03/30 09:48 AM

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 900493989	8	CONSTRUCTURA SALOMON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR 43 A 41	ENVIGADO-ANTIOQUIA	2707759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1981536180	9448650215	E	2023/03/22	2023/03/21	BANCOLOMBIA	0	$6,350,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,392,100	$0	$0	$3,392,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$644,800	$0	$0	$644,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$595,300	$0	$0	$595,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,112,000	$0	$0	$1,112,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,352,400	$0	$0	$1,352,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,352,400	$0	$0	$1,352,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$757,500	$0	$0	$757,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$757,500	$0	$0	$757,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$848,100	$0	$0	$848,100
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900,226,715	3	7	$304,700	$0	$0	$304,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$148,900	$0	$0	$148,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$270,400	$0	$0	$270,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$9,300	$0	$0	$9,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$58,800	$0	$0	$58,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$56,000	$0	$0	$56,000
TOTAL				17	$6,350,100	$0	$0	$6,350,100

2023/03/30 09:48 AM

MUNICIPIO DE JERICO ANTIOQUIA	CONTRATO: UM-001-2022	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SALOMON S.A.S

OBJETO: CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE CONDUCCION DE AGUAS EN LA QUEBRADA UBALDINA A LA ALTURA DE LA VEREDA EL ZACATIN, EN EL MARCO DE CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ ANTIOQUIA CON OCASIÓN DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS DE LA VIGENCIA 2022

PRESUPUESTO GENERAL						CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA PAGO ANTICIPADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. Unitario	V. Total	CANT	Valor Total	Cantidad	Vr.Parcial
1.0 PRELIMINARES									
1.1	Construccion provisional para desvio de caudal de agua mediante excavaciones, lleno de sacos con tierra del sitio, rocas y demas elementos que asegueren el desvio correcto del caudal para la construccion de los elementos del boxcoulvert	Glb	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000	1	$ 1,500,000	1	$ 1,500,000
2.0 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES									
2.1	Lleno en material proveniente de la excavación. Incluye suministro de material de la zona o limo en caso de ser necesario y transporte local.	M3	78.20	$ 38,150.00	$ 2,983,330	87.52	$ 3,338,888.00	87.52	$ 3,338,888
3.0 CONCRETO									
3,1	Suministro, transporte y preparación de CONCRETO DE 21 MPA para ALETAS, BASE DE ALETAS, GUARDARUEDAS y DEMAS. Incluye formaleta, curado y todo lo necesario para su correcta instalación. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ POR SU RESPECTIVO ITEM	M3	15.78	$ 805,450.00	$ 12,714,028	0.0	$ -	0.00	$ -
3,2	Suministro, transporte y preparación de CONCRETO DE 14 MPA. Incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	2.25	$ 468,186.00	$ 1,053,184	2.25	$ 1,053,184.00	2.25	$ 1,053,184.00
4.0 ACERO									
4,1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO fy 60.000 psi. Incluye figuración y acarreo interno	KG	2017	$ 7,050.00	$ 14,216,606	1,665.30	$ 11,740,364.00	1,665.30	$ 11,740,364.00

5										
O.E 1	EXCAVACION A MANO O MAQUINA EN MATERIAL HETEROGENEO (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras(diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue.	M3	0.00	$ 48,000.00	$ -	59.19	$ 2,841,292.80	59.19	$ 2,841,292.80
O.E 2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO de espesor menor a 25 cm y cualquier resistencia, Incluye retiro de acero de refuerzo, de cordones y el cargue, transporte y disposición final de escombros con su respectivo derecho de botadero.	M3	0	$ 177,904.10	$ -	9.5	$ 1,690,088.95	9.5	$ 1,690,088.95
O.E 3	Suministro, transporte y preparacion de CONCRETO Dde de 28 Mpa, incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta instalacion.incluye acelerante	M3	0	$ 935,000.00	$ -	28.74	$ 26,871,900.00	2.51769063	$ 2,354,040.74
	COSTO DIRECTO				$ 32,467,148		$ 49,035,718		$ 24,517,858.49
	Ajuste de Diseño	Glb	1	$ 975,688.00	$ 975,688				
	Subtotal				$ 33,442,836		$ 49,035,718		$ 24,517,858.49
	AU (30%)				$ 10,032,851	AU (30%)	$ 14,710,715.33		$ 7,355,357.55
	TOTAL				$ 42,500,000		$ 63,746,433.08		$ 31,873,216.04

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA SALOMON S.A.S

FEDERICO ARANGO LEMA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS