MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2023.05.05.054.320
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/03/2023
OBJETO: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS
		CEDULA / NIT	900.959.641-2
VALOR INICIAL [$]:		$455.937.304	
PLAZO:		Vigencia 2023.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.4744787	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura 12979 DEL 11/04/2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 862	**Fecha: Día: Mes: Año:** 10/03/2023
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI x NO__	**Fecha: Día: Mes: Año:** 10/03/2023
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: 16/03/2023	
Duración total del contrato:	Vigencia 2023	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 31/12/2023	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____

12.4.23

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1		
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$455.937.304
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago 3.2.3.2.02.01.003.07 $949.879	$104.457.750

3.2.3.2.02.01.003.10 $23.021.118 3.2.3.2.02.01.003.12 $16.859.827 3.2.3.2.02.01.003.13 $20.179.999 3.2.3.2.02.01.003.14 $10.420.418 3.2.3.2.02.01.003.15 $3.657.156 3.2.3.2.02.01.003.17 $25.253.952 3.2.3.2.02.01.003.18 $4.115.401	
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$193.080.924

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI _x_ NO ___

No. Planilla: 62571442

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *CONCRETAR SAS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro*

SI	NO
_x	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI x NO ___

(Marque X)

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	42.34 %

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

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago
1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	SE HAN ENTREGADO LOS SUMINISTROS SOLICITADOS CON LAS ESPECIFCACIONES TECNICAS REQUERIDAS, SE ANEXA INGRESO AL ALMACEN.

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Factura N° CFE 12979 presentada por el contratista.

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Directora del Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Nombre del ordenador del gasto
JULIANA VALENCIA LOPEZ

Firma
Cedula No1.017.244.288

Nombre del Supervisor y/o interventor
RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA

Firma
Cedula No.15.388.945

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyectó y elaboró	Ricardo Rodríguez Arboleda, Almacenista General		12/04/2023
Revisó y ajustó	Juliana Valencia López, Directora Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos		12/04/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 12979

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 6434

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/04/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	12,00	Und.	202.934	19%	38.557	2.435.208
2	2656	BASE GRANULAR X 1MT	20,00	Und.	182.413	19%	34.658	3.648.260
3	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	83,00	Und.	36.737	19%	6.980	3.049.171
4	633	COSTAL	140,00	Und.	1.629	19%	310	228.060
5	015	TRITURADO 3/4 X 1 METRO	18,00	Und.	196.334	19%	37.303	3.534.012
6	521	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/2 LEGITIMA	36,00	Und.	37.714	19%	7.166	1.357.704
7	519	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/4 LEGITIMA	10,00	Und.	13.066	19%	2.483	130.660
8	8950	PLASTICO TRANSPARENTE X ROLLO	2,00	Und.	2.129.275	19%	404.562	4.258.550
9	2439	ALAMBRE DE PUA CL 14.5 X 200 MT	3,00	Und.	189.301	19%	35.967	567.903
10	02/56	CABO AZADONETA TIPO B	6,00	Und.	14.692	19%	2.791	88.152
11	620	CABO PALA	11,00	Und.	12.689	19%	2.411	139.579
12	74530100	CUCHILLA GUADAÑA	10,00	Und.	15.659	19%	2.975	156.590
13	5823555	GRAPA CERCA 1 1/2 PUMA	1,00	Und.	17.713	19%	3.365	17.713

Total Item	97
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	87.871.033
DESCUENTO	0
IVA	16.586.717
TOTAL DE LA OPERACIÓN	104.457.750
RETEFUENTE	2.196.776
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	102.260.974

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:23:14

CUFE: 9c681665dbe6fba5c1e4163637df20b94ab89269ad570fc316e8b801acc26d82142cf8c2ecad4ee1da3223f3f1769d36--Expedición:11/04/2023 03:26 PM

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 12979

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 6434

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/04/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	1451	TACO DE MADERA 3" X 3M	50,00	Und.	11.539	19%	2.192	576.950
15	04/510	ESTACON	30,00	Und.	29.508	19%	5.607	885.240
16	3422	NYLON CUADRADO GUADAÑA X 1MT	100,00	Und.	1.481	19%	281	148.100
17	25460	PANEL LED INCRUSTAR 60 X 60	12,00	Und.	216.265	19%	41.090	2.595.180
18	1056	ACRONAL 50 X BOTELLA	20,00	Und.	30.394	19%	5.775	607.880
19	LL	ALAMBRE QUEMADO X 1 KG	1,00	Und.	8.596	19%	1.633	8.596
20	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	15,00	Und.	67.383	19%	12.803	1.010.745
21	77070629	BROCHA GOYA 3	2,00	Und.	23.618	19%	4.487	47.236
22	2820	CABUYA ROLLO GRANDE	3,00	Und.	63.494	19%	12.064	190.482
23	2132	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO X 500MT	3,00	Und.	63.087	19%	11.987	189.261
24	1441	DISOLVENTE X GARRAFA	4,00	Und.	18.209	19%	3.460	72.836
25	1062	HOJA DE SIERRA NICHOLSON	3,00	Und.	6.207	19%	1.179	18.621
26	375	MINERAL	3,00	Und.	9.473	19%	1.800	28.419
27	5003	MOTOBOMBA	6,00	Und.	93.906	19%	17.842	563.436

Total Item	97
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	87.871.033
DESCUENTO	0
IVA	16.586.717
TOTAL DE LA OPERACIÓN	104.457.750
RETEFUENTE	2.196.776
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	102.260.974

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:23:14

CUFE: 9c681665dbe6fba5c1e4163637df20b94ab89269ad570fc316e8b801acc26d82142cf8c2ecad4ee1da3223f3f1769d36--Expedición:11/04/2023 03:27 PM

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 12979

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 6434

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/04/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	77084160	PEGA LOCA INFINITA GRANDE	2,00	Und.	17.318	19%	3.290	34.636
29	54565524	PINTURA ECOCOLOR BLANCA TIPO 1 GALON	3,00	Und.	137.804	19%	26.183	413.412
30	02/50	PINTURA A BASE DE ACEITE X 1/4	1,00	Und.	43.289	19%	8.225	43.289
31	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	5,00	Und.	609.055	19%	115.720	3.045.275
32	85792	PLASTICO NEGRO CL 6 ABRE 4 X ROLLO	2,00	Und.	713.580	19%	135.580	1.427.160
33	527	TABLA FORMALETA 3/4	45,00	Und.	17.380	19%	3.302	782.100
34	1125	CAN PINO	20,00	Und.	53.423	19%	10.150	1.068.460
35	1373	TELERA X 45	50,00	Und.	39.606	19%	7.525	1.980.300
36	1661	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1	600,00	Und.	68	19%	13	40.800
37	009	ARENA PEGA X 1 METRO	3,00	Und.	190.840	0%	0	572.520
38	ALQ1010	Canguro	12,00	Und.	131.786	19%	25.039	1.581.432
39	ALQ 5090	Compresor	8,00	Und.	69.493	19%	13.204	555.944

Total Item	97
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	87.871.033
DESCUENTO	0
IVA	16.586.717
TOTAL DE LA OPERACIÓN	104.457.750
RETEFUENTE	2.196.776
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	102.260.974

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:23:14

CUFE: 9c681665dbe6fba5c1e4163637df20b94ab89269ad570fc316e8b801acc26d82142cf8c2ecad4ee1da3223f3f1769d36--Expedición:11/04/2023 03:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 12979

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 6434

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/04/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	77055090	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2 ABRACOL	10,00	Und.	31.455	19%	5.976	314.550
41	1287	CABLE DUPLEX CRISTAL 2 X 14 X 1MT	100,00	Und.	4.626	19%	879	462.600
42	1363	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 X 1MT	50,00	Und.	11.833	19%	2.248	591.650
43	918	GAFA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DEPORTIVA	5,00	Und.	12.965	19%	2.463	64.825
44	1476	GUANTE INGENIERO	5,00	Und.	11.292	19%	2.145	56.460
45	594	LAMINA SUPERBOARD 8MM	8,00	Und.	104.286	19%	19.814	834.288
46	77027420	LIMA TRIANGULAR 6 NICHOLSON	3,00	Und.	9.154	19%	1.739	27.462
47	77021583	LUBRICANTE MULTIPROPOSITO 5-56 X 400CC	15,00	Und.	43.042	19%	8.178	645.630
48	858	MANGUERA NIVEL 3/8 X 1MT	50,00	Und.	3.245	19%	617	162.250
49	995	OMEGA DRYWALL	40,00	Und.	9.018	19%	1.713	360.720
50	864	LAMINA DRYWALL 1/2	20,00	Und.	46.788	19%	8.890	935.760
51	3516	PUERTA CON MARCO	2,00	Und.	590.408	19%	112.178	1.180.816

Total Item	97
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	87.871.033
DESCUENTO	0
IVA	16.586.717
TOTAL DE LA OPERACIÓN	104.457.750
RETEFUENTE	2.196.776
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	102.260.974

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:23:14

CUFE: 9c681665dbe6fba5c1e4163637df20b94ab89269ad570fc316e8b801acc26d82142cf8c2ecad4ee1da3223f3f1769d36--Expedición:11/04/2023 03:27 PM

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No
CFE No. 12979

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 6434

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/04/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
52	737	TEJA ZINC CL 35 X 2.15 MT	3,00	Und.	38.594	19%	7.333	115.782
53	520	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	3,00	Und.	22.137	19%	4.206	66.411
54	692	VIGUETA DRYWALL	35,00	Und.	9.119	19%	1.733	319.165
55	77070629	BROCHA GOYA 2 1/2	16,00	Und.	15.676	19%	2.978	250.816
56	1321	LIJA BANDA # 60 X 1MT	2,00	Und.	9.021	19%	1.714	18.042
57	02/59	MANILA 1/2 X 1MT	250,00	Und.	3.973	19%	755	993.250
58	8/212	PINTURA BASE ACEITE X GALON	12,00	Und.	140.143	19%	26.627	1.681.716
59	1089	THINER X GARRAFA	3,00	Und.	26.719	19%	5.077	80.157
60	637	ESTOPA GRANDE	5,00	Und.	9.834	19%	1.868	49.170
61	1239	AGUA STOP ALTO CONSUMO GRIVAL	3,00	Und.	18.176	19%	3.453	54.528
62	395	BANDEJA PLASTICA PARA PINTAR ECONOMICA	5,00	Und.	17.177	19%	3.264	85.885
63	2166	BROCA LAMINA 1/8 BARRACUDA	12,00	Und.	4.661	19%	886	55.932

Total Item	97
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	87.871.033
DESCUENTO	0
IVA	16.586.717
TOTAL DE LA OPERACIÓN	104.457.750
RETEFUENTE	2.196.776
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	102.260.974

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:23:14

CUFE: 9c681665dbe6fba5c1e4163637df20b94ab89269ad570fc316e8b801acc26d82142cf8c2ecad4ee1da3223f3f1769d36--Expedición:11/04/2023 03:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 12979

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 6434

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/04/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
64	77069128	BROCA CONCRETO 1/8 CORTA BARRACUDA	20,00	Und.	9.488	19%	1.803	189.760
65	77070629	BROCHA GOYA 2	3,00	Und.	12.993	19%	2.469	38.979
66	4525	CABLE UTP	2,00	Und.	935.110	19%	177.671	1.870.220
67	578	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	3,00	Und.	32.006	19%	6.081	96.018
68	821000	CINTA ENMASCARAR 2 X 40M TESA	2,00	Und.	17.277	19%	3.283	34.554
69	77054650	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 2	1,00	Und.	7.059	19%	1.341	7.059
70	390	CABLE DUPLEX 2 X 12 X 1MT	150,00	Und.	7.681	19%	1.459	1.152.150
71	1662	ESTUCOMASTIC BLANCO-18070 X BIGALON	1,00	Und.	83.551	19%	15.875	83.551
72	1478	LAMINA ZINC LISA BRILLANTE CL 35 X 2.70 MT	35,00	Und.	38.893	19%	7.390	1.361.255
73	710	LIJA # 150	9,00	Und.	2.934	19%	557	26.406
74	02/94	PANEL LED INCRUSTAR 12W UNIFER	30,00	Und.	34.056	19%	6.471	1.021.680

Total Item	97
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	87.871.033
DESCUENTO	0
IVA	16.586.717
TOTAL DE LA OPERACIÓN	104.457.750
RETEFUENTE	2.196.776
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	102.260.974

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:23:14

CUFE: 9c681665dbe6fba5c1e4163637df20b94ab89269ad570fc316e8b801acc26d82142cf8c2ecad4ee1da3223f3f1769d36--Expedición:11/04/2023 03:27 PM

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 12979

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 6434

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/04/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
75	2460	PANEL LED INCRUSTAR 24W MULTIMARCA	12,00	Und.	50.057	19%	9.511	600.684
76	86245	PINTURA TIPO 1 INTERIOR X CANECA	8,00	Und.	487.106	19%	92.550	3.896.848
77	03/95	RJ 45 CAT 6	300,00	Und.	2.438	19%	463	731.400
78	563	RODILLO PROFESIONAL 9 SOLO	8,00	Und.	15.424	19%	2.931	123.392
79	ALQ1011	Roto Martillo (Demoledor)	4,00	Und.	69.229	19%	13.154	276.916
80	1914	TEJA CRISTAL AJOVER # 10 X 3 MT	10,00	Und.	151.729	19%	28.829	1.517.290
81	1020	TEJA ETERNIT # 10 X 3 MT	8,00	Und.	68.303	19%	12.978	546.424
82	2860	TEJA MAQUINADA	400,00	Und.	2.612	19%	496	1.044.800
83	2007	TELA ASFALTICA PERMO FIT X ROLLO	3,00	Und.	287.697	19%	54.662	863.091
84	1172	TELA VERDE ENCERRAMIENTO X 1MT	300,00	Und.	3.901	19%	741	1.170.432
85	526	VARILLON 4X2 COMERCIAL	6,00	Und.	18.104	19%	3.440	108.624
86	2132	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO X 500MT	4,00	Und.	63.087	19%	11.987	252.348
87	5875744	CAL X BULTO (AGRICOLA)	30,00	Und.	14.028	19%	2.665	420.840
88	996	ESCOBA ZUNCHO CL 8	4,00	Und.	31.257	19%	5.939	125.028

Total Item	97
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**87.871.033**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.586.717**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**104.457.750**
RETEFUENTE	**2.196.776**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**102.260.974**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:23:14

CUFE: 9c681665dbe6fba5c1e4163637df20b94ab89269ad570fc316e8b801acc26d82142cf8c2ecad4ee1da3223f3f1769d36--Expedición:11/04/2023 03:27 PM

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 12979

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 6434

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/04/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
89	856212	CERAMICA BUENOS AIRES BEIGUE X 1 MT	45,00	Und.	65.920	19%	12.525	2.966.400
90	1084	LECHADA BEIGE LATEX X 2KG CORONA	4,00	Und.	14.971	19%	2.844	59.884
91	944	MANGUERA BICOLOR X 1MT	8,00	Und.	4.426	19%	841	35.408
92	02/92	PEGANTE CERAMICA	10,00	Und.	39.641	19%	7.532	396.410
93	856422	AJUSTADOR PINTURA TRAFICO X CANECA	8,00	Und.	506.411	19%	96.218	4.051.288
94	77070629	BROCHA GOYA 4	5,00	Und.	28.987	19%	5.508	144.935
95	2132	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO X 500MT	5,00	Und.	63.087	19%	11.987	315.435
96	637	ESTOPA GRANDE	4,00	Und.	9.834	19%	1.868	39.336
97	6813	TRAFICO PINTURA SOLVENTE ACRILICA X CANECA	23,00	Und.	643.237	19%	122.215	14.794.451

Total Item	97
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**87.871.033**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.586.717**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**104.457.750**
RETEFUENTE	**2.196.776**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**102.260.974**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 15:23:14

CUFE: 9c681665dbe6fba5c1e4163637df20b94ab89269ad570fc316e8b801acc26d82142cf8c2ecad4ee1da3223f3f1769d36--Expedición:11/04/2023 03:27 PM

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 15

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202304		ALMACEN MUNICIPAL	12979	11/04/2023	11/04/2023	87,871,032.95	16,586,717.46	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 104,457,750.41

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.08.03.0027	ARENA DE CONCRETO	MT 3	12.00	202,934.00	0.00	19.00	241,491.46	2,897,897.52
2	1.08.03.0020	BASE GRANULAR X MT 3	MT 3	20.00	182,413.00	0.00	19.00	217,071.47	4,341,429.40
3	1.08.04.0004	CEMENTO	.	83.00	36,737.00	0.00	19.00	43,717.03	3,628,513.49
4	1.04.02.0171	COSTALES	UND	140.00	1,629.00	0.00	19.00	1,938.51	271,391.40
5	1.08.03.0046	TRITURADO	MT 3	18.00	196,334.00	0.00	19.00	233,637.46	4,205,474.28
6	1.08.01.0015	VARILLA HIERRO 1/2 X 60.000	UND	36.00	37,714.00	0.00	19.00	44,879.66	1,615,667.76
7	1.08.01.0013	VARILLA HIERRO 1/4 X 60.000	MT	10.00	13,066.00	0.00	19.00	15,548.54	155,485.40
8	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	MT	2.00	2,129,275.00	0.00	19.00	2,533,837.25	5,067,674.50
9	1.04.04.0116	ALAMBRE DE PUA X 200 MTS	ROLLO	3.00	189,301.00	0.00	19.00	225,268.19	675,804.57
10	1.04.03.0367	CABO DE PALO	UND	6.00	14,692.00	0.00	19.00	17,483.48	104,900.88
11	1.04.03.0362	CABO DE PALA	UND	11.00	12,689.00	0.00	19.00	15,099.91	166,099.01
12	1.12.04.0110	CUCHILLA PARA GUADAÑADORA	UND	10.00	15,659.00	0.00	19.00	18,634.21	186,342.10
13	1.04.02.0189	GRAPAS	CAJA	1.00	17,713.00	0.00	19.00	21,078.47	21,078.47
14	1.08.02.0015	TACOS MADERA	UND	50.00	11,539.00	0.00	19.00	13,731.41	686,570.50
15	1.08.02.0071	ESTACON MADERA 2.50 M X 4" X4"	UND	30.00	29,508.00	0.00	19.00	35,114.52	1,053,435.60
16	1.04.03.0205	NYLON PARA GUADAÑADORA	MT	100.00	1,481.00	0.00	19.00	1,762.39	176,239.00
17	1.04.04.0022	PANEL	P.	12.00	216,265.00	0.00	19.00	257,355.35	3,088,264.20
18	1.04.02.0183	ACRONAL X BOTELLA	UND	20.00	30,394.00	0.00	19.00	36,168.86	723,377.20
19	1.04.02.0236	ALAMBRES	.	1.00	8,596.00	0.00	19.00	10,229.24	10,229.24
20	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	15.00	67,383.00	0.00	19.00	80,185.77	1,202,786.55
21	1.04.03.0307	BROCHAS	.	2.00	23,618.00	0.00	19.00	28,105.42	56,210.84
22	1.04.03.0218	PITA - CABULLA-MANGUERA	P.	3.00	63,494.00	0.00	19.00	75,557.86	226,673.58
23	1.10.01.0025	CINTA SEÑALIZACION	P.	3.00	63,087.00	0.00	19.00	75,073.53	225,220.59
24	1.04.05.0073	DISOLVENTE X GARRAFAS	GARR	4.00	18,209.00	0.00	19.00	21,668.71	86,674.84
25	1.04.03.0078	SIERRA	UND	3.00	6,207.00	0.00	19.00	7,386.33	22,158.99
26	1.04.01.0003	MINERAL ROJO	UND	3.00	9,473.00	0.00	19.00	11,272.87	33,818.61
27	5.2	SERVICIOS	GE	6.00	93,906.00	0.00	19.00	111,748.14	670,488.84
28	1.04.02.0153	PEGA	P.	2.00	17,318.00	0.00	19.00	20,608.42	41,216.84
29	1.04.05.0031	PINTURA PINTULUX X GALON	GAL	3.00	137,804.00	0.00	19.00	163,986.76	491,960.28
30	1.04.05.0059	PINTURA BASE ACEITE X 1/4	1/4	1.00	43,289.00	0.00	19.00	51,513.91	51,513.91
31	1.04.05.0144	PINTURA ACRILICA	UND	5.00	609,055.00	0.00	19.00	724,775.45	3,623,877.25
32	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	MT	2.00	713,580.00	0.00	19.00	849,160.20	1,698,320.40
33	1.08.02.0050	TABLA FORMALETA	UND	45.00	17,380.00	0.00	19.00	20,682.20	930,699.00
34	1.08.02.0048	PALOS	.	20.00	53,423.00	0.00	19.00	63,573.37	1,271,467.40
35	1.04.02.0010	TELERAS	UND	50.00	39,606.00	0.00	19.00	47,131.14	2,356,557.00
36	1.04.03.0128	TORNILLO ENSAMBLE	UND	600.00	68.00	0.00	19.00	80.92	48,552.00
37	5.2	SERVICIOS	GE	12.00	131,786.00	0.00	19.00	156,825.34	1,881,904.08
38	5.2	SERVICIOS	GE	8.00	69,493.00	0.00	19.00	82,696.67	661,573.36
39	1.04.03.0351	DISCOS REFLACTARIOS (PULIDOR	UND	10.00	31,455.00	0.00	19.00	37,431.45	374,314.50
40	1.04.04.0059	ALAMBRE DUPLEX NO. 14	M	100.00	4,626.00	0.00	19.00	5,504.94	550,494.00
41	1.04.04.0090	ALAMBRE ENCAUCHETADO #12	ML	50.00	11,833.00	0.00	19.00	14,081.27	704,063.50
42	1.13.02.0154	GAFAS TRANSPARENTE AR 044C	UND	5.00	12,965.00	0.00	19.00	15,428.35	77,141.75

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 15

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202304		ALMACEN MUNICIPAL	12979	11/04/2023	11/04/2023	87,871,032.95	16,586,717.46	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 104,457,750.41

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43	1.13.02.0180 GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25	PAR	5.00	11,292.00	0.00	19.00	13,437.48	67,187.40
44	1.08.01.0061 LAMINAS	UND	8.00	104,286.00	0.00	19.00	124,100.34	992,802.72
45	1.04.03.0189 LIMAS TRIANGULARES	UND	3.00	9,154.00	0.00	19.00	10,893.26	32,679.78
46	1.01.02.0004 LUBRICANTE PENETRANTE	UND	15.00	43,042.00	0.00	19.00	51,219.98	768,299.70
47	1.04.03.0407 MANGUERA PARA NIVEL	ML	50.00	3,245.00	0.00	19.00	3,861.55	193,077.50
48	1.04.02.0184 CANALETAS	MT	40.00	9,018.00	0.00	19.00	10,731.42	429,256.80
49	1.08.01.0061 LAMINAS	UND	20.00	46,788.00	0.00	19.00	55,677.72	1,113,554.40
50	1.04.02.0041 PUERTA 60 X 2.10 INCLUYENDO MA	UND	2.00	590,408.00	0.00	19.00	702,585.52	1,405,171.04
51	1.04.02.54 TEJA ZINC LISA 90 X 2.7	UND	3.00	38,594.00	0.00	19.00	45,926.86	137,780.58
52	1.08.01.0010 VARILLA HIERRO CORRUGADA X 3/	MT	3.00	22,137.00	0.00	19.00	26,343.03	79,029.09
53	1.12.04.0187 BUJES-BISAGRAS	P.	35.00	9,119.00	0.00	19.00	10,851.61	379,806.35
54	1.04.03.0307 BROCHAS	.	16.00	15,676.00	0.00	19.00	18,654.44	298,471.04
55	1.04.03.0271 LIJA	.	2.00	9,021.00	0.00	19.00	10,734.99	21,469.98
56	1.04.03.0159 MANILA X MTS	M	250.00	3,973.00	0.00	19.00	4,727.87	1,181,967.50
57	1.04.05.0007 PINTURA BASE DE ACEITE X GALO	GAL	12.00	140,143.00	0.00	19.00	166,770.17	2,001,242.04
58	1.04.05.0157 THINER GALON	GAL	3.00	26,719.00	0.00	19.00	31,795.61	95,386.83
59	1.13.01.0100 ESTOPA	BOL	5.00	9,834.00	0.00	19.00	11,702.46	58,512.30
60	1.04.02.0043 AGUA STOP GRIVAL	UND	3.00	18,176.00	0.00	19.00	21,629.44	64,888.32
61	2.11.03.0004 BANDEJA	P.	5.00	17,177.00	0.00	19.00	20,440.63	102,203.15
62	1.04.03.0311 BROCAS	.	12.00	4,661.00	0.00	19.00	5,546.59	66,559.08
63	1.04.03.0311 BROCAS	.	20.00	9,488.00	0.00	19.00	11,290.72	225,814.40
64	1.04.03.0307 BROCHAS	.	3.00	12,993.00	0.00	19.00	15,461.67	46,385.01
65	1.10.03.0030 CABLE UTP CATEGORIA 6	M	2.00	935,110.00	0.00	19.00	1,112,780.90	2,225,561.80
66	1.04.04.0018 CINTA AISLANTE	UND	3.00	32,006.00	0.00	19.00	38,087.14	114,261.42
67	1.10.01.0208 CINTA ENMASCARAR MEDIA 24 X 4(	ROLLC	2.00	17,277.00	0.00	19.00	20,559.63	41,119.26
68	1.04.03.0107 CLAVOS DE 2"	LB	1.00	7,059.00	0.00	19.00	8,400.21	8,400.21
69	1.04.04.0300 ALAMBRE DUPLEX NO.12	MT	150.00	7,681.00	0.00	19.00	9,140.39	1,371,058.50
70	1.04.01.0016 ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	1.00	83,551.00	0.00	19.00	99,425.69	99,425.69
71	1.08.01.0030 LAMINA ZINC 34	UND	35.00	38,893.00	0.00	19.00	46,282.67	1,619,893.45
72	1.04.03.0239 LIJA NO.150	UND	9.00	2,934.00	0.00	19.00	3,491.46	31,423.14
73	1.04.04.0022 PANEL	P.	30.00	34,056.00	0.00	19.00	40,526.64	1,215,799.20
74	1.04.04.0022 PANEL	P.	12.00	50,057.00	0.00	19.00	59,567.83	714,813.96
75	1.04.05.0003 PINTURA BLANCO X CUÑETE AGUA	CUÑ.	8.00	487,106.00	0.00	19.00	579,656.14	4,637,249.12
76	1.10.03.0134 PLUG RJ45	UND	300.00	2,438.39	0.00	19.00	2,901.68	870,505.23
77	1.04.03.0309 RODILLOS DE FELPA	.	8.00	15,424.00	0.00	19.00	18,354.56	146,836.48
78	5.2 SERVICIOS	GE	4.00	69,229.00	0.00	19.00	82,382.51	329,530.04
79	1.04.02.0190 TEJAS PLASTICAS	UND	10.00	151,729.00	0.00	19.00	180,557.51	1,805,575.10
80	1.04.02.0237 TEJA ETERNIT NO. 10	UND	8.00	68,303.00	0.00	19.00	81,280.57	650,244.56
81	1.04.02.0198 TEJAS DE BARRO	UND	400.00	2,612.00	0.00	19.00	3,108.28	1,243,312.00
82	1.04.02.95 TELA ASFALTICA	ROLLC	3.00	287,697.00	0.00	19.00	342,359.43	1,027,078.29
83	1.04.02.0246 TELA	ROLLC	300.00	3,901.00	0.00	19.00	4,642.19	1,392,657.00
84	1.08.02.0091 VARILLONES PINO	.	6.00	18,104.00	0.00	19.00	21,543.76	129,262.56

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 15

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202304		ALMACEN MUNICIPAL	12979	11/04/2023	11/04/2023	87,871,032.95	16,586,717.46	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 104,457,750.41

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
85	1.10.01.0025	CINTA SEÑALIZACION	P.	4.00	63,087.00	0.00	19.00	75,073.53	300,294.12
86	1.04.02.0102	CAL BLANCA	BT	30.00	14,028.00	0.00	19.00	16,693.32	500,799.60
87	1.13.01.0052	ESCOBAS CHUZO	UND	4.00	31,257.00	0.00	19.00	37,195.83	148,783.32
88	1.04.01.0023	CERAMICA 20 X 30	M2	45.00	65,920.00	0.00	19.00	78,444.80	3,530,016.00
89	1.04.01.0007	LECHADA	KILO	4.00	14,971.00	0.00	19.00	17,815.49	71,261.96
90	1.04.02.87	MANGUERA	UND	8.00	4,426.00	0.00	19.00	5,266.94	42,135.52
91	1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	10.00	39,641.00	0.00	19.00	47,172.79	471,727.90
92	1.04.05.0014	ACELERANTE PINTURA	UND	8.00	506,411.00	0.00	19.00	602,629.09	4,821,032.72
93	1.04.03.0221	BROCHA NRO. 4	UND	5.00	28,987.00	0.00	19.00	34,494.53	172,472.65
94	1.10.01.0025	CINTA SEÑALIZACION	P.	5.00	63,087.00	0.00	19.00	75,073.53	375,367.65
95	1.13.01.0100	ESTOPA	BOL	4.00	9,834.00	0.00	19.00	11,702.46	46,809.84
96	1.04.05.0081	PINTURA TIPO TRAFICO	.	23.00	643,237.65	0.00	19.00	765,452.80	17,605,414.48

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 15

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202304		ALMACEN MUNICIPAL	12979	11/04/2023	11/04/2023	87,871,032.95	16,586,717.46	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 104,457,750.41

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
97	1.08.03.0016	ARENA DE PEGA	MT 3	3.00	190,840.00	0.00	0.00	190,840.00	572,520.00
				3477	10,732,835.04			12,735,814.10	**104,457,750.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

ARUS®
Tecnología + Información - Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-10, 04:20:24 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62571442

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 10/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 1037621418	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 1040033303	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 1040049849	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.460.000	$ 233.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.460.000	$ 58.400	4,350	$ 1.460.000	$ 63.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.460.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000
C 1127617999	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.740.000	$ 278.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.740.000	$ 69.600	4,350	$ 1.740.000	$ 75.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.300
C 15386806	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
C 70782069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 1.811.200	$ 452.800	$ 492.800	$ 452.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.209.600	$ 0	$ 3.209.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

RUBRO	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	TOTAL FACTURA 2	DISPONIBLE
3.2.3.2.02.01.003.07	ADQUISICION Y ENTREGA DE ASISTENCIAS Y AYUDA HUMANITARIA	COMGER	$ 949,879	$ 9,050,121
3.2.3.2.02.01.003.10	SEÑALIZACION	MOVILIDAD	$ 23,021,118	$ 8,355
3.2.3.2.02.01.003.12	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSECUCION DE LA INFRAESTRUCTU	CULTURA	$ 16,859,827	$ 39,963,501
3.2.3.2.02.01.003.13	MANTENIMIENTO ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLIC	INFRAESTRUCTURA	$ 20,179,999	$ 15,074,368
3.2.3.2.02.01.003.14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBA	INFRAESTRUCTURA	$ 10,420,418	$ 6,321,596
3.2.3.2.02.01.003.15	MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS	INFRAESTRUCTURA	$ 3,657,156	$ 16,342,844
3.2.3.2.02.01.003.16	MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES	INFRAESTRUCTURA	$ -	$ 24,000,000
3.2.3.2.02.01.003.17	MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS	INFRAESTRUCTURA	$ 25,253,952	$ 24,273,692
3.2.3.2.02.01.003.18	APOYO AL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNCIPIO DE LA CEJA	VIVIENDA	$ 4,115,401	$ 84,321,903
3.2.3.2.02.02.005.05	MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD	FONSET	$ -	$ 43,500,000
			$ 104,457,750	$ 262,856,380