MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 479458

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 43430 De 16/12/2022 Por 28.389.942,00

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CANTERA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

C. Pago FIDUCIARIA **ENTRADA ALM No.:** 203 **de** ********** **CXP:** NO

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: TRITURADOS DE COMBIA S.A. **C.C o Nit** 9001199889

CONTRATO ADICIONAL No 3831 **de** 11/10/2022 **Por** 200.000.000,01

CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios

ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 3831 DE 2022, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4205 DEL 25/02/2022,(VALOR INICIAL $ 600.000.000)

VALOR A PAGAR Veintiocho Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte. **28.389.942,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		168.067.226,89	1,50	2.521.009,00	**12.200.723,00**
RETEFUENTE	517	23.857.094,11	2,50	596.427,00	
RETEIVA	517	4.532.847,89	15,00	679.927,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		168.067.226,89	2,00	3.361.344,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		168.067.226,89	1,00	1.680.672,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		168.067.226,89	2,00	3.361.344,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **16.189.219,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10767 **Fecha.** 13/10/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2020660010089	2.3.2.02.01.003-2402115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	428 Excedentes Financieros	28.389.942,00

Total obligación **28.389.942,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114104	Elementos construccion, instalac., ca	28.389.942,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7058 CONTRATO ADICIONAL
240101001	Compras y servicios	0,	28.389.942,	ENTRADA POR COMPRA 7058 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**28.389.942**	**28.389.942**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 479458

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 43430 De 16/12/2022 Por 28.389.942,00

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CANTERA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 203 de ******** CXP: NO**

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459933111609-2573711-005737791

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7058**

ENTRADA POR COMPRA 203 Fecha **12/12/2022**

Proveedor 9001199889 TRITURADOS DE COMBIA S.A.

3831 ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 3831 DE 2022, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4205 DEL 25/02/2022,(VALOR INICIAL $ 600.000.000)

Dep. destino BODEGA MATERIALES INFRAESTRUCTURA 2022

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
104010532	TRITURADO 3/4	7	MT3	66.954,01	74.830,95	0,00		468.678,04
104011294	AFIRMADO COMUN	1134	MT3	22.764,00	4.121.622,68	0,00		25.814.373,62
104011297	SUBBASE COMUN	42	M3	50.164,00	336.393,87	0,00		2.106.887,91
104016169	AJUSTE CENTAVOS	2,04	UN	1,19	0,39	0,00		2,43

Son : Veintiocho Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte. **28.389.942,00**

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	28.389.942,00

Observaciones INGRESO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Carlos H. Arenas G.

CARLOS HUMBERTO ARENAS GARCIA

02459930090637-2547979-005709247

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02459931132603-2547979-005720960

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 203

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 3831

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista TRITURADOS DE COMBIA S.A. con identificaciòn 9001199889 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	200.000.000
Fecha de firma	11/10/2022	**Pagos Efectuados y Actas no pagadas**	0
Fecha iniciación	11/10/2022	**Valor Entrada**	28.389.942,
Fecha finalización	10/10/2023	**(-) Amort.Anticipo**	0
Duración	306 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPC	**Saldo Pendiente**	171.610.058

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 203

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	28.389.942,00

Valor a cancelar Veintiocho Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte. **28.389.942,00**

Para constancia se firma en Pereira el 12/12/2022

Carlos H. Arenas G.

CARLOS HUMBERTO ARENAS GARCIA

02459930090528-2548043-005709203

TRITURADOS DE COMBIA SA

Nit: 900119988-9

NA

KILOMETRO 3 VIA PEREIRA - MARSELLA

Tel: 332 8855 - Cels.: 314 621 4734 - Pereira - Risaralda - Colombia

E-mail: CONTABILIDADCANTERA@GMAIL.COM

RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

PAGUESE A LA ORDEN DE TRITURADOS DE COMBIA SA BBVA Cta. Cte. 703024562

TRITURADOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR2749

AUTORIZACION 18764026099234 del 2/MAR/2022 Pref.ECR Rango del No.2001 al 5000 VIGENCIA: 02/03/2022 a 02/03/2023

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/NOV/2022 01:18:41 p. m.

CUFE: a20f35a7df3d47b00e60e1f0803dat4d4d050b8378069ed7ccdce6c9f81ff9468402b4tdafe16318a2b637fa69e6c27

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT: 891480030-2 | Email: Contabilidad@pereira.gov.co | Cel. | Tel.

Razón Cial:

Dirección: CR 7 N 18 55 PALACIO MUNICIPAL

Ciudad: Pereira - Risaralda

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 28 / 2022
01:14:25 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
15 Dias
Vence: Dic.13 / 2022

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 08	TRITURADO 3/4	7	UND	56,263.87		19%	10,690.13	393,847.06
2) 03	SUBBASE COMUN	42	UND	42,154.62		19%	8,009.38	1,770,494.12
3) 01	AFIRMADO COMUN	1134	UND	19,129.41		19%	3,634.59	21,692,752.94

Vo Bo

SON: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Bruto:	23,857,094.10
-Descuento:	0.00
Subtotal:	23,857,094.10
+Impuestos:	4,532,847.90
TOTAL	28,389,942.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	23,857,094.10	4,532,847.90

Orden Compra No.: 34250

NOTA

CONTRATO 3831 DEL 25 DE FEBRERO DE 2022

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, VENTA DE MATERIAL DE CANTERA, ART. 49 CODIGO DE RENTAS, ESTA FACTURA ESTA REGIDA POR LA LEY 231 DE JULIO DEL 2008.

Esta factura es un titulo valor según la ley 1231 del 2008.
El no pago de la presente factura en la fecha estipulada, causara intereses de mora.
Se hace constar que la aceptación de esta Factura, por persona distinta al comprador indica, no solamente la recepción real y material de la mercancía y/o
Servicio relacionados, si no que esta persona se entiende autorizada expresamente por aquel para firmar, recibir, aceptar y obligar al comprador, sin perjuicio
De lo previsto en el Titulo II del Código de Comercio.

Firma Digital:

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

AMRESTREPO-02459933213518-2573720-005746653-A
AMRESTREPO-02459933214150-2573720-005746928-A
AMRESTREPO-02459933214918-2573720-005747251-A
AMRESTREPO-02459933215645-2573720-005747560-A
APATINOG-02459935092904-2573720-005777686-A

JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 75.001.302 de Marquetalia - Caldas., y con TP 60371–T, en calidad de Revisor Fiscal de la empresa TRITURADOS DE COMBIA SA con Nit 900.119.988-9

C E R T I F I C A

1. Todos los empleados de la empresa se encuentran debidamente afiliados a seguridad social: Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riegos Profesionales (ARL) y Comfamiliar.

2. Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

   Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3. De acuerdo a la Ley 1607 de 2012 la empresa, esta exonerada de pagar los aportes parafiscales al SENA e ICBF y realiza la declaración y pago anual de la declaración de renta y su correspondiente sobretasa.

Se firma en Pereira al primer (01) día del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,

JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P No. 60371-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.001.302
ALVAREZ LOPEZ
APELLIDOS
JOSE LEONCIO
NOMBRES



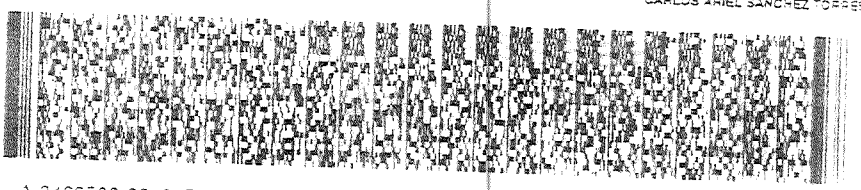
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1966
MARQUETALIA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ M
ESTATURA G.S. R.H. SEXO
11-ENE-1985 MARQUETALIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

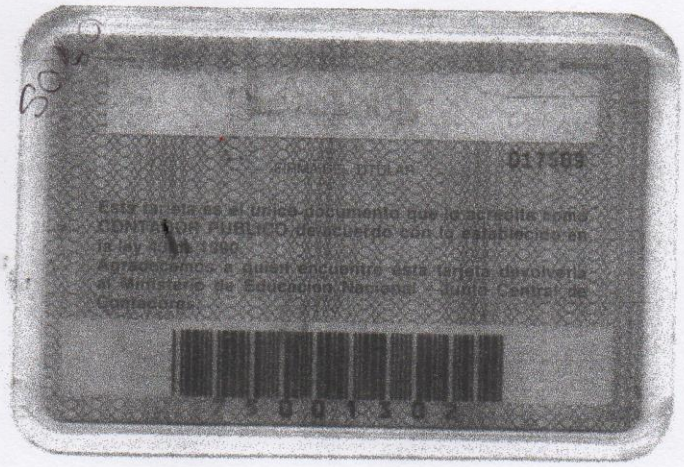


A-2402500-00124561-M-0075001302-20081106 0005373094A 1 4910011377



GESTIONES DE LA EMPRESA TRIBUTARIOS DE COLOMBIA SAS

ES : VALIDA



ESTA FOTOCOPIA

APATINOG-02459935092904-2590712-005777683-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5570900345315AEC

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 **JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75001302 de MARQUETALIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 60371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *