Usuario Pago:
ROCHOA
1705

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01858

Fecha de Pago: 05-08-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARCILA DE RIVERA MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO MC-027-2022 CUYO OBJETO,SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL. SE ANEXA DISPONBILIDA,COMPROMISO Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 713

PGNOR

Vlr Bruto: 18,125,937.00 **Vlr Deducc.:** 2,096,989.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,028,948.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	T5agosto	ARCILA DE RIVERA MARIA NUBIA ,Id: 2	$16,028,948.00
				Total:	**$16,028,948.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$16,808,110	$336,162	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$16,808,110	$420,202
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$16,808,110	$84,041	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$16,808,110	$672,324
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$16,808,110	$134,464	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$1,317,827	$197,674
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$16,808,110	$252,122				

TOTAL Deducibles: **$2,096,989.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1705

Fecha/Estado
15/07/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: ARCILA DE RIVERA MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO MC-027-2022 CUYO OBJETO,SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL. SE ANEXA DISPONBILIDA,COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. : 713

Vlr Bruto: 18,125,937.00 **Vlr Deducc.:** 2,096,989.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,028,948.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
562	713	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.005.02.01	Mejoramiento de viviendas rurales y urbanas	$18,125,937.00

#13

TOTAL: **$18,125,937.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$16,808,110	$336,162	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$16,808,110	$420,202
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$16,808,110	$84,041	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$16,808,110	$672,324
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$16,808,110	$134,464	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$1,317,827	$197,674
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$16,808,110	$252,122				

TOTAL Deducibles: **$2,096,989.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDE MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

0 2 AGO 2022

PAGADO 0 5 AGO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente!

Fecha: El Peñol, julio 11 de 2022

Señor: secretaria de Hacienda

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Beneficiario: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA

CEDULA o NIT: 21.908.242

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL

Artículo:2.3.2.02.02.005.02.01 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES Y URBANAS	**Valor: $18.125.937** 1705
TOTAL:	**$18.125.937**

DESPACHADO 11 JUN 2022

Cordialmente,

LUIS FERNANDO GIL CARDONA
Profesional Universitario de Obra Publica

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

El Peñol, 16 de junio de 2022

Municipio de El Peñol – Departamento de Antioquia.

Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

CERTIFICA:

Que la señora: **MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA,** identificada con cédula de ciudadanía **N°421.908.242** quien es la representante legal de: **"MATERIALES Y FERRETERIA EL BOMBILLA"** con el NIT: 21908242-0, ejecutó a entera satisfacción la entrega de materiales contractuales en el contrato N° MC-027 de 2022, resultante del mismo proceso cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL".

CONTRATO N° MC-027 - DEL 05 DE MAYO DE 2022 RESULTANTE DEL MISMO PROCESO – PAGO NUMERO 1 Y FINAL

- **ACTA DE AVANCE N°1:** DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L.C ($18.925.937)

LUIS FERNANDO GIL CARDONA
Profesional Universitario Obra Publica.

El Peñol, 16 de Junio de 2025

Municipio de El Peñol – Departamento de Antioquia

Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

CERTIFICA:

Que la señora **MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA**, identificada con cédula de ciudadanía N°.42.808.345 quien es la representante legal de **"MATERIALES Y FERRETERIA EL BOMBILLA"** con el NIT. 51805545-0, ejecutó y entregó satisfactoriamente la entrega de materiales contratados en el contrato N. MC-057 de 2025, teniendo en el mismo proceso civil objeto de: "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL".

CONTRATO N° MC-057 - DEL 02 DE MAYO DE 2025 RESULTANTE DEL MISMO PROCESO – PAGO UNICO Y FINAL

- **ACTA DE AVANCE N°1: DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L.C ($18 925 937)**

LUIS FERNANDO GIL CARDONA
Profesional Universitario Obras Publicas

Folio

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ACTA DE RECIBO DE OBRA.

SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DE MATERIALES DE MINIMA CUANTIA MC-027 de 2022.

1. INFORME EJECUTIVO:

TIPO DE CONTRATO:	COMPRA MATERIALES –MÍNIMA CUANTÍA.
NÚMERO DE CONTRATO:	N° MC – 027 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA
NIT:	890.980.917 - 1
REPRESENTANTE LEGAL:	SORANY ANDREA MARÍN MARÍN
C.C	C.C 42.842.362
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
CONTRATISTA:	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
C.C	C.C 21.908.242
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL.
VALOR TOTAL:	DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L.C ($18.925.937)
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2022.
DURACIÓN:	UN (1) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE JUNIO DE 2022.

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

El día 20 de mayo de 2022, en las oficinas de la administración municipal, se reunieron **SORANY ANDREA MARÍN MARÍN** identificada con cédula de ciudadanía **N°42.842.362**, quien actúa en calidad de Alcaldesa y Representante Legal del Municipio de El Peñol y **MARIA NUBIA ARCIAL DE RIVERA** identificada con cedula de ciudadanía **N° 21.908.242** como contratista y ejecutora del suministro de materiales de construcción y **LUIS FERNANDO GIL CARDONA** identificado con cédula de ciudadanía **N°70.515.684** profesional universitario quien actúa como supervisor, para realizar el acta de recibo a satisfacción de conformidad con las cantidades y valores que se anexan en un documento adjunto.

El valor a pagar de la presente acta es la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L.C ($18.925.937), de conformidad con las cantidades de mater ales efectivamente recibidas por el superviso.

Para constancia se firma en el municipio de El Peñol, a los diecisiete (16) días del mes junio de 2022.

Firmas:

SORANY ANDREA MARÍN MARÍN
Alcaldesa Municipal

MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Contratista

LUIS FERNANDO GIL CARDONA
Supervisor.

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

2. ALCANCE DEL PROYECTO:

PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES FERRETERIA EL BOMBILLO					
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON	2	94.500	189.000
2	Pintura a base de agua	GALON	5	85.386	426.930
3	Puerta metálica de 0,80x 2 mts	UNIDAD	5	570.000	2.850.000
4	Ventana metálica con reja y vidrios de 0,80 x0,80 mts	UNIDAD	3	570.000	1.710.000
5	Cemento tipo portland x 50 kg.de uso general	SACO	89	34.200	3.043.800
6	Arena de pega	LATA	358	3.700	1.324.600
7	Arena de revoque	LATA	43	3.700	159.100
8	Triturado de 1/2"	LATA	175	3.220	563.500
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD	46	23 147	1.064.762
10	Bloque de concreto de 10x20x40 cm	UNIDAD	75	3.135	235.125
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD	420	1.550	651.000
12	Teja de barro maquinada	UNIDAD	1505	1.955	2.942.275
13	Enchape cerámico para baño o cocina	M2	24	32.200	772.800
14	Pegante cerámico tipo pegacor	KG	3	37.950	113.850
15	Emboquillado para juntas de cerámica	KG	3	7.185	21.555
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD	10	66.120	661.200
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD	2	395.000	790.000
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD	0	1.900.000	0
19	Cal	SACO	4	10.260	41.040
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD	1	95.000	95.000
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD	3	156.800	470.400
	TOTAL				**18.125.937**

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







LUIS FERNANDO GIL CARDONA – Profesional Universitario Obra Pública.

Elaboró:	Julio Alecey Correa Valle.
Revisó:	Luis Fernando Gil Cardona.
Aprobó:	Soraný Andrea Marín Marín – alcaldesa Municipal.

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia del señor **LUIS EDUARDO OSPINA** ,identificado con C.C. 70.953.623, ubicada en la vereda de PALMIRA

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Puerta Metalica de 0.80 x 2 mts	Unidad	3
Ventana Metalica con reja y vidrio 0.80 x 0.80	Unidad	1
Cemento tipo portland x50 kg de uso general	Saco	2
Arena de pega	Lata	19

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

Luis Eduardo Ospina
Beneficiario:
C.C N.°: 70.953.623
CEL. 3205281629

Elkin Ospina
Quien recibe:
C.C N°:
CEL.

	NOMBRES Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	
	LUIS EDUARDO OSPINA	70.953.623	320 528 1629	PALMIRA	
	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	4			
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON		94.500	0
2	Pintura a base de agua	GALON		85.386	0
3	Puerta metalica de 0,80x 2 mts	UNIDAD	3	570.000	1.710.000
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0,80 x0,80 mts	UNIDAD	1	570.000	570.000
5	Cemento tipo portland x 50 kg.de uso general	SACO	2	34.200	68.400
6	Arena de pega	LATA	14	3.700	51.800
7	Arena de revoque	LATA		3.700	0
8	Triturado de 1/2"	LATA		3.220	0
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD		23.147	0
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD		3.135	0
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD		1.550	0
12	Teja de barro maquinada	UNIDAD		1.955	0
13	Enchape ceramico para baño o cocina	M2		32.200	0
14	Pegante ceramico tipo pegacor	KG		37.950	0
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG		7.185	0
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD		66.120	0
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD		395.000	0
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO		10.260	0
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD		95.000	0
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD		156.800	0
	TOTAL				2.400.200

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia del señor **GILDARDO ANTONIO SALAZAR, identificado** con C.C. 70.690.725, ubicada en la vereda de CONCORDIA

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Puerta metalica de 0.80 x 2 mts	Unidad	1
ventana metalica con reja y vidrios de 0.80x [illegible]	Unidad	1
cemento tipo portland x 50 kg de uso general	Saco	28
Arena de pega	Lata	62
Triturado de 1/2"	Lata	20
Varilla de 3/8"	Unidad	15
bloque de concreto de 10 x 20 x 90	Unidad	40
Ladrillo de barro de 10 x 20 x 90	Unidad	160
Teja de eternit No 10	Unidad	6

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

Beneficiario:
C.C N.°: . 70.690.725
CEL. 3116894963

70690725
Quien recibe:
C.C N°:
CEL.

	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	2			
	GILDARDO ANTONIO SALAZAR	70,690,725	311 689 4963	CONCORDIA	

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	pintura e base de aceite	GALON		94.500	0
2	Pintura a base de agua	GALON		85.386	0
3	Puerta metalica de 0,80x 2 mts	UNIDAD	1	570.000	570.000
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0,80 x0,80 mts	UNIDAD	1	570.000	570.000
5	Cemento tipo portland x 50 kg de uso general	SACO	28	34.200	957.600
6	Arena de pega	LATA	62	3.700	229.400
7	Arena de revoque	LATA		3.700	0
8	Triturado de 1/2"	LATA	20	3.220	64.400
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD	15	23.147	347.205
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD	40	3.135	125.400
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD	160	.550	248.000
12	Teja de barro maquinada	UNIDAD		.955	0
13	Enchape ceramico para baño o cocina	M2		32.200	0
14	Pegante ceramico tipo pegacor x 25 kg	SACO		37.950	0
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG		7.185	0
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD	6	66.120	396.720
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD		385.000	0
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO		10.260	0
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD		95.000	0
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD		156.800	0
	TOTAL				**3.508.725**

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia Del señor NELSON ADRIAN MARIN , **identificado** con C.C 70.953.989., ubicada en la vereda SANTA INES

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Puerta metálica de 0.80 x 2 mts	Unidad	1
Ventana metalica con reja y vidrios de 0.80x0.80 mts	Unidad	1
Cemento tipo portland x 50 kg de uso general	Saco	10
Arena de pega	Lata	90
Arena de revoque	Lata	15
Triturado de 1/2"	Lata	40
Varilla 3/8"	Unidad	15
Bloque de concreto de 10x20x40	Unidad	35
Ladrillo de barro de 10x20x40	Unidad	190
Teja de Eternit No 10	Unidad	9

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

Nelson marin
Beneficiario:
C.C N.°70.953.989
CEL. 3116588216

Nelson marin
Quien recibe:
C.C N°:
CEL.

	NOMBRES Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	
	NELSON ADRIAN MARIN	70,951,129	313 480 6089	LA PRIMAVERA	
	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	6			
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON		94.500	0
2	Pintura a base de agua	GALON		85.388	0
3	Puerta metalica de 0,80x 2 mts	UNIDAD	1	570.000	570.000
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0,80 x0,80 mts	UNIDAD	1	570.000	570.000
5	Cemento tipo portland x 50 kg.de uso gene	SACO	10	34.200	342.000
6	Arena de pega	LATA	90	3.700	333.000
7	Arena de revoque	LATA	15	3.700	55.500
8	Triturado de 1/2"	LATA	40	3.220	128.800
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD	15	23.147	347.205
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD	35	3.135	109.725
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD	140	1.550	217.000
12	Teja de barro mequinada	UNIDAD		1.955	0
13	Enchepe ceramico para baño o cocina	M2		32.200	0
14	Pegante ceramico tipo pegacor x 25 kg	SACO		37.950	0
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG		7.185	0
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD	4	66.120	264.480
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD		355.000	0
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO		10.260	0
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD		93.000	0
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD		166.800	0
	TOTAL				**2.937.710**

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia de la señor(a) Carlos Arturo Martinez, **identificado** con C.C 70951129, ubicada en la vereda SANTA INES

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Teja de barro maquinada	Unidad	1505

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

Carlos Martinez
Beneficiario:
C.C N.° 70 951 129
CEL. 3176797570

Quien recibe:
C.C N°:
CEL.

	NOMBRES Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	
	CARLOS ARTURO MARTINEZ	70,951,129	313 480 6089	LA PRIMAVERA	
	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	6			
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON		94.500	0
2	Pintura a base de agua	GALON		85.386	0
3	Puerta metalica de 0,60x 2 mts	UNIDAD		570.000	0
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0,80 x0,80 mts	UNIDAD		570.000	0
5	Cemento tipo portland x 50 kg de uso gener	SACO		34.200	0
6	Arena de pega	LATA		3.700	0
7	Arena de revoque	LATA		3.700	0
8	Triturado de 1/2"	LATA		3.220	0
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD		23.147	0
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD		3.135	0
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD		1.550	0
12	Teja de barro maquinada	UNIDAD	1505	1.955	2.942.275
13	Enchape ceramico para baño o cocina	M2		32.200	0
14	Pegante ceramico tipo pegacor x 25 kg	SACO		37.950	0
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG		7.185	0
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD		66.120	0
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD		395.000	0
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO		10.260	0
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD		95.000	0
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD		156.800	0
	TOTAL				**2.942.276**

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia del señor **LUIS HERNANDO MARTINEZ MARIN, identificado** con C.C. 70.952.419, ubicada en la vereda la PRIMAVERA

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Pintura a base de aceite	Galón	2
Pintura a base de agua	Galón	5
Cal	Saco	4

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

luishernandomartinez
Beneficiario:
C.C N.°: 70.952.419
CEL. 3116894963

luishernandomartinez
Quien recibe:
C.C N°:
CEL.

	NOMBRES Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	
	LUIS HERNANDO MARTINEZ MARIN	70,952,419	312 865 5820	LA PRIMAVERA	
	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	3			
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON	2	94.500	189.000
2	Pintura a base de agua	GALON	5	85.386	426.930
3	Puerta metalica de 0,80x 2 mts	UNIDAD		570.000	0
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0.80 x0.80 mts	UNIDAD		570.000	0
5	Cemento tipo portland x 50 kg.de uso general	SACO		34.200	0
6	Arena de pega	LATA		3.700	0
7	Arena de revoque	LATA		3.700	0
8	Triturado de 1/2"	LATA		3.220	0
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD		23.147	0
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD		3.135	0
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD		1.550	0
12	Teja de barro maquinada	UNIDAD		1.955	0
13	Enchape ceramico para baño o cocina	M2		32.200	0
14	Pegante ceramico tipo pegacor x 25 kg	SACO		37.950	0
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG		7.185	0
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD		66.120	0
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD		395.000	0
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO	4	10.260	41.040
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD		95.000	0
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD		156.800	0
	TOTAL				656.970

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia del señor **FRANCISCO HELADIO GOMEZ, identificado** con C.C. 70.950.560, ubicada en la vereda SANTA INES

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Enchape Cerámico para baño o cocina	M2	4
pegante ceramico tipo2 pegacor x 25 kg	Saco	1
emboquillado para juntas de ceramica	Kg	1
Combo Sanitario (Sanitario, lavamanos e incrust	Unidad	1

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

Beneficiario:
C.C N.°. 70.950.560
CEL. 3112737330

Quien recibe:
C.C N°:
CEL.

	NOMBRES Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	
	FRANCISCO HELADIO GOMEZ	70,950,560	311 273 7930	SANTA INES	
	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	3			
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON		94.500	0
2	Pintura a base de agua	GALON		85.386	0
3	Puerta metalica de 0,80x 2 mts	UNIDAD		570.000	0
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0,80 x0,80 mts	UNIDAD		570.000	0
5	Cemento tipo portland x 50 kg.de uso general	SACO		34.200	0
6	Arena de pega	LATA		3.700	0
7	Arena de revoque	LATA		3.700	0
8	Triturado de 1/2"	LATA		3.220	0
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD		23.147	0
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD		3.135	0
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD		1.550	0
12	Teja de barro mequinada	UNIDAD		1.955	0
13	Enchape ceramico para baño o cocina	M2	4	32.200	128.800
14	Pegante ceramico tipo pegacor x 25 kg	SACO	1	37.950	37.950
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG	1	7.185	7.185
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD		66.120	0
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD	1	395.000	395.000
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO		10.260	0
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD		95.000	0
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD		156.800	0
	TOTAL				**668.935**

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia del señor **CARLOS ANIBAL ATEHORTUA, identificado** con C.C. 10.023.588, ubicada en la vereda SANTA INES

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Cemento tipo portland x50kg de uso general	Saco	9
Arena de revoque	Lata	28
Enchape ceramico para baño o cocina	M2	20
Pegante ceramico tipo pegacor x25 kg	Saco	2
Emboquillado para juntas de ceramica	Kg	2
Combo Sanitario (Sanitario, lavamanos e instalaciones)	Unidad	1
Lavaplatos en acero Inoxidable 90x60cm	Unidad	1

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

Carlos Atehortua
Beneficiario:
C.C N.°. 10.023.588
CEL. 3209911180

Carlos Atehortua
Quien recibe:
C.C N°: 10023588
CEL. 3209944980

	NOMBRES Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	
	CARLOS ANIBAL ATEHORTUA	10,023,588	320 991 1180	SANTA INES	
	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	3			
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON		94.500	0
2	Pintura a base de agua	GALON		85.386	0
3	Puerta metalica de 0,80x 2 mts	UNIDAD		570.000	0
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0,80 x0,60 mts	UNIDAD		570.000	0
5	Cemento tipo portland x 50 kg.de uso general	SACO	4	34.200	136.800
6	Arena de pega	LATA		3.700	0
7	Arena de revoque	LATA	28	3.700	103.600
8	Triturado de 1/2"	LATA		3.220	0
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD		23.147	0
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD		3.135	0
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD		1.550	0
12	Teja de barro maquinada	UNIDAD		1.955	0
13	Enchape ceramico para baño o cocina	M2	20	32.200	644.000
14	Pegante ceramico tipo pegacor x 25 kg	SACO	2	37.950	75.900
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG	2	7.185	14.370
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD		66.120	0
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD	1	395.000	395.000
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO		10.260	0
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD	1	95.000	95.000
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD		156.800	0
	TOTAL				**1.484.670**

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia del señor **EDIDSON ALBERTO ATEHORTUA, identificado** con C.C.70.953.703, ubicada en la vereda SANTA INES

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Cemento tipo portland x 50 Kg de uso general	Saco	30
Arena de pega	Lata	120
Triturado de 1/2"	Lata	80
Malla electrosoldada D=84	Unidad	3

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

Alberto Atehortua
Beneficiario:
C.C N.°70.953.703
CEL. 3122058482

Quien recibe:
C.C N°:
CEL.

	NOMBRES Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	
	EDIDSON ALBERTO ATEHORTUA	70,953,703	312 205 8482	SANTA INES	
	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	4			
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON		94.500	0
2	Pintura a base de agua	GALON		85.386	0
3	Puerta metalica de 0,80x 2 mts	UNIDAD		570.000	0
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0,80 x0,80 mts	UNIDAD		570.000	0
5	Cemento tipo portland x 50 kg.de uso general	SACO	30	34.200	1.026.000
6	Arena de pega	LATA	120	3.700	444.000
7	Arena de revoque	LATA		3.700	0
8	Triturado de 1/2"	LATA	80	3.220	257.600
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD		23.147	0
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD		3.135	0
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD		1.550	0
12	Teja de barro maquinada	UNIDAD		1.955	0
13	Enchape ceramico para baño o cocina	M2		32.200	0
14	Pegante ceramico tipo pegacor x 25 kg	SACO		37.950	0
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG		7.185	0
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD		66.120	0
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD		395.000	0
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO		10.260	0
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD		95.000	0
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD	3	156.800	470.400
	TOTAL				**2.198.000**

	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES	Fecha: Página: __ de __ Dependencia: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y en coordinación con el proveedor Nubia Arcila de Rivera en ejecución del contrato MC 027 DE 2022, con objeto de SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, hace constar la entrega de los siguientes materiales de construcción para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia de la señora **MARIA YARLENY MARIN, identificado** con C.C.1.038.415.168, ubicada en la vereda SANTA INES

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Cemento tipo portland x 50 Kg de uso General	Saco	15
Arena de pega	Lata	72
Triturado de 1/2"	Lata	35
Varilla de 3/8"	Unidad	16
Ladrillo de barro de 10x20x40	Unidad	120

Para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, a los 16 días del mes de junio del año 2022.

MARIA ELIZABETH MONTES SALAZAR
C.C 1.041.229.416
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Nubia Arcila de Rivera
C.C 21.908.242
Proveedor - Contratista

Yarleny Marin
Beneficiario:
C.C N.°1.038.415.168
CEL. 3113526816

Quien recibe:
C.C N°:
CEL.

	NOMBRES Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	
	MARIA YARLENY MARIN MARIN	1038,415,168	311 352 6816	SANTA INES	
	No DE HABITANTES EN EL HOGAR	3			
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VR TOTAL
1	pintura a base de aceite	GALON		94.500	0
2	Pintura a base de agua	GALON		85.386	0
3	Puerta metalica de 0,80x 2 mts	UNIDAD		570.000	0
4	Ventana metalica con reja y vidrios de 0,60 x0,80 mts	UNIDAD		570.000	0
5	Cemento tipo portland x 50 kg,de uso general	SACO	15	34.200	513.000
6	Arena de pega	LATA	72	3.700	266.400
7	Arena de revoque	LATA		3.700	0
8	Triturado de 1/2"	LATA	35	3.220	112.700
9	Varilla de 3/8"	UNIDAD	16	23.147	370.352
10	Bloque de concrero de 10x20x40 cm	UNIDAD		3.135	0
11	Ladrillo de barro de 10x20x40	UNIDAD	120	1.550	186.000
12	Teja de barro maquinada	UNIDAD		1.955	0
13	Enchape ceramico para baño o cocina	M2		32.200	0
14	Pegante ceramico tipo pegacor x 25 kg	SACO		37.950	0
15	Emboquillado para juntas de ceramica	KG		7.185	0
16	Teja de Eternit No 10	UNIDAD		66.120	0
17	Combo sanitario (sanitario, lavamanos e incrustaciones)	UNIDAD		395.000	0
18	Cajoneras para cocina superior e inferior	UNIDAD		1.900.000	0
19	Cal	SACO		10.260	0
20	Lavaplatos en acero inoxidable 40x60 cm	UNIDAD		95.000	0
21	Malla electrosoldada D=84	UNIDAD		156.600	0
	TOTAL				1.448.452

REGISTRO FOTOGRAFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO





ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2022-05
Período Salud 2022-06
Fecha Pago Planilla 2022-06-13

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	24713254
Nombre	CAMILO ANDRES CASTRO MARIN
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (BNG-PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	53403053
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2022-05
Período Salud	2022-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0696000	$ 69.600	21

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2022-05
Período Salud 2022-06
Fecha Pago Planilla 2022-06-13

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	42840415
Nombre	MARIA YORFANY HINCAPIE USME
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	23403053
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2022-05
Período Salud	2022-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

IHO	Fecha IHO	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTF	VRT	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL	Fecha IRL
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1,000,000	0,0400000	$ 40,000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1,000,000	0,1600000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0,0104400	$ 10,500	21908242

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1,000,000	0,0400000	$ 40,000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BOMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 612
NUBIA ARCILA
21808242 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: *18764027783672* de *18/04/2022*
Vigente hasta 18/10/2022 - Prefijo: FE de la factura 529 a la 5000

CUFE 9f405e971f50a733238c886ae9def71042dd95c1d1e5dcb21bb16b33e24be0e5cf75cf51943fd54dfc71788bf9d4a69d

MUNICIPIO DE EL PEÑOL			
NIT 890980917 - 1		Fecha Factura:	24/06/2022 15:45:39
Dirección: CR 18 2 91		Fecha Expedición:	24/06/2022 15:45:43
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia		Forma de Pago:	Contado
Teléfono: (57604) 8515855		Fecha Vcto.:	24/06/2022
Vendedor: NUBIA ARCILA		Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	10092	ESMALTE SINTETICO GL	UNID	2.00	79,408.00	19.00	15,087.52		158,816.00
2	100150101	VINILTEX BLANCO 1501 GN PINTUCO	GN	5.00	71,753.00	19.00	13,633.07		358,765.00
3		PUERTA METALICA DE 0.80 X 2MTS		5.00	570,001.00	0.00	0.00		2,850,005.00
4	[redacted]	VENTANA METALICAS CON REJA Y		3.00	570,000.00	0.00	0.00		1,710,000.00
		VIDRIOS DE 0.80X0.80							
5	CRO1	CEMENTO GRIS USO GENERAL X 50 KG	UNID	89.00	28,738.00	19.00	5,460.22		2,557,682.00
6	APEGLAT01	ARENA PEGA LATA	LATA	358.00	3,700.00	0.00	0.00		1,324,600.00
7	REVLAT01	ARENA DE REVOQUE X LATA	UNID	43.00	3,700.00	0.00	0.00		159,100.00
8	TRITURADOL	TRITURADO	LATA	175.00	2,706.00	19.00	514.14		473,550.00
9	P0555	BARRA CORRUGADA 3/8 PUL X 6 MTS 9mm	UNID	46.00	19,450.00	19.00	3,695.50		894,700.00
10	*0010969*	*BLOQUE R8 10X20X40 2P Y 3P NO*	*UNID*	*75.00*	*3,136.00*	*0.00*	*0.00*		*235,200.00*
11	HR102040	LADRILLO HORIZONTAL 102040 PRIMERA 3	UNID	420.00	1,550.00	0.00	0.00		651,000.00
		HUECOS							
12	D015	LADRILLO (4322A)	UNID	1,505.00	1,955.00	0.00	0.00		2,942,275.00
13		ENCHAPE CERAMICO PARA BAÑO Y COCINA		24.00	27,065.00	19.00	5,142.35		649,560.00
14	901391501	PEGACOR CERAMICO GRIS	UNID	3.00	31,891.00	19.00	6,059.29		95,673.00
15		EMBOQUILLADO PARA JUNTAS DE CERAMICO		3.00	6,037.00	19.00	1,147.03		18,111.00
16	02000110	TEJA FLEXIFORTEC 0.93 * 3.05 #10	UNID	10.00	55,559.00	19.00	10,556.21		555,590.00
17	BOM171	COMBO SANITARIO	UNID	2.00	331,930.00	19.00	63,066.70		663,860.00
18	CAL	CAL BLANCA ARGOS 75 USO GENERAL	UNID	4.00	8,624.00	19.00	1,638.56		34,496.00
19	[redacted]AV2001	LAVAPLATOS	UNID	1.00	79,838.00	19.00	15,169.22		79,838.00
20	08012374	MALLA ELEC XX-084 NTC5806	UNID	3.00	131,763.00	19.00	25,034.97		395,289.00

Observaciones:

Subtotal	16,808,110.00
Descuentos	0.00
IVA	1,317,826.70
ICO	0.00
Ajustes	0.30
Total COP	**18,125,937.00**
Saldo Pendiente	**18,125,937.00**

Total Nro. Líneas: 20

Vlr. Total: DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

V°B°

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BOMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 612
NUBIA ARCILA
21908242 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: *18764027783672* de *18/04/2022*
Vigente hasta 18/10/2022 - Prefijo: FE de la factura 529 a la 5000

CUFE 9f405e971f50a733238c886ae9def71042dd95c1d1e5dcb21bb16b33e24be0e5cf75cf51943fd54dfc71788bf9d4a69d

MUNICIPIO DE EL PEÑOL		
NIT 890980917 - 1	Fecha Factura:	24/06/2022 15:45:39
Dirección: CR 18 2 91	Fecha Expedición:	24/06/2022 15:45:43
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia	Forma de Pago:	Contado
Teléfono: (57604) 8515855	Fecha Vcto.:	24/06/2022
Vendedor: NUBIA ARCILA	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

[redacted]IA NUBIA ARCILA
cra 16 N 7-24 Tel (57604) 3146628069
Peñol, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
IDENTIFICACION:	NI-21908242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-09
FECHA DE PAGO:	2022-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23403053
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23403053
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
Subtotal Pensión		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.100	$ 80.100
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.100	$ 80.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.100	$ 560.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/07/2022