

LA CIMARRONA E.S.P

NIT 811011532-6

Usuario Pago:  
KGIRALDO  
745

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00739**

Fecha de Pago: 18-07-2023

Estado: PAGADO

**PAGADO A:** GUANTES TERRY S.A.S ,Id: 900996769  
**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA CIMARRONA ESP Y EQUIPOS PARA REALIZAR TAREAS DE ALTO RIESGO EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUE SE REQUIERAN, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**Otros:** FACTURA: FE 22754

**Tipo Pago:** Doc. Ref. : 252  
**PGNOR**

**Vlr Bruto:** 500,001.00 **Vlr Deducc.:** 64,075.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 435,926.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55663258272	202307182	GUANTES TERRY S.A.S	\$435,926.00
<b>Total:</b>				<b>\$435,926.00</b>

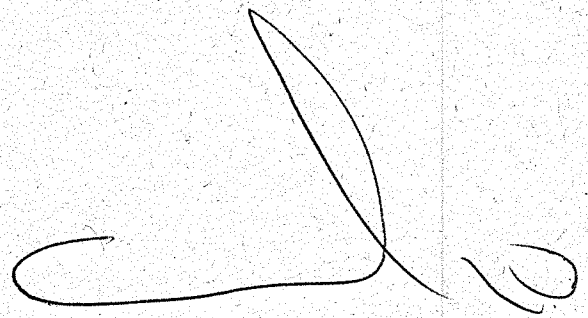
**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$420,169	\$4,202	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.2	\$420,169	\$840
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$420,169	\$12,605	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.2	\$420,169	\$840
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$420,169	\$10,504	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$420,169	\$8,403
ICA OTRAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS	1	\$420,169	\$4,202	COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$420,169	\$10,504
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA POR	15	\$79,832	\$11,975				
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$64,075.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

*Katherine Giraldo Arbeláez*

KATERINE GIRALDO ARBELAEZ

TESORERA



CAMILO ALBERTO URREGO ESTRADA

GERENTE

BENEFICIARIO

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS

Nombre del pago: 202307182

Fecha: 18-07-2023

Hora: 15:59:01

Fecha de envío del pago: 18-07-2023

NIT: 811011532

Secuencia: E

Fecha de Generación: 18-07-2023

Fecha para Procesar el pago: 18-07-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 55663258272

Impreso por: Camilo9856

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$435,926.00	Valor Registros Procesados: \$435,926.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
02463692141	Ahorros	900996769	GUANTES TERRY SAS	435,926.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2023

LA CIMARRONA E.S.P

Usuario Ordenó

KGIRALDO

NIT 811011532-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-745

Fecha/Estado

Comprobante: 5 : COMPROBANTE DE CAUSACION DE GASTOS

18/07/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 164

PAGADO A: GUANTES TERRY S.A.S ,Id: 900996769

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA CIMARRONA ESP Y EQUIPOS PARA REALIZAR TAREAS DE ALTO RIESGO EN TODOS LOS FRENDES DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUE SE REQUIERAN, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Doc. Ref. : 252

Vir Bruto: 500,001.00

Vir Deducc.: 64,075.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 435,926.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
164	252	201	02	2.4.5.01.03.02.02	DOTACION	\$100,000.22
164	252	201	03	2.4.5.01.03.03.02	DOTACION	\$100,000.22
164	252	201	04	2.4.5.01.03.04.02	DOTACION	\$300,000.56
<b>TOTAL:</b>						<b>\$500,001.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$420,169	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.2	\$840
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$420,169	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.2	\$840
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$420,169	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$8,403
ICA OTRAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS	1	\$420,169	COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$10,504
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA POR	15	\$79,832			
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$64,075.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

Katherine Giraldo Arbeláez

KATERINE GIRALDO ARBELAEZ

TESORERA

AURA MARIA GOMEZ GONZALEZ

DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

YULIANA IDARRAGA ARBOLEDA

CONTADORA

BENEFICIARIO

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS PARA PAGO**

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN.	24/03/2022

**NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GUANTES TERRY S.A.S**  
**PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE: 01 de julio de 2023 HASTA: 13 de julio de 2023 FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE: N° FE 22754**

CONTRATO O SOLICITUD		EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (CALIFICACIÓN)		
FECHA DE RECEPCIÓN Y/O EVALUACIÓN	<b>SOL- SOLICITUD DE SERVICIOS Y OBRAS</b>	<b>Cumplimiento del Objeto del Contrato</b>	<b>Calidad del Bien o Servicio</b>	<b>Cumplimiento de Aspectos Contractuales</b>
	N° 010	<b>SATISFACTORIO</b> (90-100 puntos): El contrato se ejecutó de manera superior a lo estipulado y sin inconformidades. <b>MODERADO</b> (50-89 puntos): El contrato presentó inconformidades, pero no son graves, ni se considera que incumplió el contrato.	<b>SATISFACTORIO</b> (90-100 puntos): La calidad del bien o servicio es superior a lo estipulado y sin inconformidades. <b>MODERADO</b> (50-89 puntos): La calidad del bien o servicio presentó inconformidades, pero no son graves, ni se considera que incumplió.	<b>SATISFACTORIO</b> (90-100 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de la entidad, antes del tiempo estipulado. <b>MODERADO</b> (50-89 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad en tiempos posteriores a lo estipulado. <b>NO SATISFACTORIO</b> (0-49 puntos): No cumple oportunamente con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad.
	Fecha del Contrato	28/03/2023		
	Registro Presupuestal N°	252		
	Orden de alta N°	13		
	Cuota N°	3 ✓		
13/07/2023	<b>OBJETO O PRODUCTO (SERVICIO O SUMINISTROS)</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>
	Suministrar elementos de protección personal para los colaboradores de La Cimarrona ESP y equipos para realizar tareas de alto riesgo en todos los frentes de trabajo de la empresa que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.	90	90	90
	<b>OBSERVACIONES</b>			
Se deja constancia de la forma como se han recibido los productos o se han prestado los servicios durante el período mencionado, en cumplimiento de la orden, solicitud o contrato. Se anexan los informes o registros solicitados al contratista requeridos para el pago.				

**SUPERVISOR: NOMBRE: Mónica Cristina Parra Valencia**

**REVISÓ: NOMBRE: Adriana Martínez Jiménez**

V.B. GERENCIA

**CARGO: Técnica en SST**

**CARGO: DIRECTOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA**

**FIRMA:**

**FIRMA:**



RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE  
PRODUCTOS O SERVICIOS  
CONTRATADOS

CÓDIGO

GRF-FR-10

VERSIÓN

13

FECHA  
EDICIÓN

24/03/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN N°

3

INFORME PARCIAL

INFORME FINAL

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	PRORROGAS	PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
<i>Fecha de inicio del contrato, Corresponde a la descrita en el Acta de Inicio o fecha de suscripción del contrato en caso de no tener acta de inicio.</i>	<i>Fecha pactada para la terminación del contrato.</i>	<i>Si el contrato sufre prórrogas, indique el plazo de ellas.</i>  <i>Si existen varias prórrogas indique la suma de estas, es decir el Plazo total prorrogado.</i>	<i>Fecha real de terminación del contrato.</i>  <i>De tener prórrogas la fecha se determina con el Plazo inicial + las Prórrogas.</i>
28 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	N. A	31 de mayo de 2023

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L \$33.000.000

(En letras y números)

3. VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR INICIAL + ADICIONES)

TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L \$33.000.000

(En letras y números)

4. OTROS (PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)

ADICIONES: (Se da en dinero, de presentarse se debe especificar el valor de la Adición en dinero)

Adición 1:

Adición 2:

PRÓRROGAS: (Se da en tiempo, de presentarse se debe especificar el plazo a adicionar.)

Prórroga 1: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación

Prórroga 2: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación

MODIFICACIONES: (Se da para realizar ajustes a las cláusulas y/o características del contrato, de presentarse se debe dar una descripción breve de la modificación.)

Modificación 1:

Modificación 2:

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Los EPP entregados por el contratista quedan registrados en la factura FE: 22754 y en el Alta N°13 genera desde el área de almacén, además los documentos se adjuntan en el pago.



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE  
PRODUCTOS O SERVICIOS  
CONTRATADOS**

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN	24/03/2022

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**6. BALANCE FINANCIERO**

VALOR DEL CONTRATO (A)	VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME (B)	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (C)	SALDO POR CANCELAR (D)
<i>Valor total del Contrato De presentarse el caso Incluir la adición</i>	<i>Valor que se paga en este periodo</i>	<i>Valor de las cuotas canceladas al contratista, sin tener en cuenta la presente.</i>	<i>A-C-B</i>
<b>\$33.000.000</b>	<b>\$ 500.001.11</b>	<b>\$ 15.174.239.83</b>	<b>\$ 17.325.759.06</b>

**7. DETALLE DE RECURSOS A PAGAR**

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	ADMINISTRATIVO	OTROS (DISCRIMINAR)
<i>Valor total que se paga con fondos de acueducto</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de alcantarillado</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de aseo</i>	<i>Valor total que se paga con fondos administrativos</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de</i>
<b>\$100.000.22</b>	<b>\$100.000.22</b>	<b>\$300.000.67</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0.00</b>

**8. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Diligenciar si el contratista adjunta planilla			
OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DEL PERIODO EVALUADO <i>(debe coincidir con los meses que se están revisando)</i>		
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	N° DE PLANILLA O REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE PAGO	PERIODO
	9452281672	16-06-2023	junio-2023

Diligenciar si el contratista adjunta certificado
<b>FECHA DE CERTIFICACIÓN 13 de julio de 2023</b> La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, Solicitud de Servicios y Obras y convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE  
PRODUCTOS O SERVICIOS  
CONTRATADOS**

CÓDIGO GRF-FR-10

VERSIÓN 13

FECHA  
EDICIÓN 24/03/2022

Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o elementos adquiridos fueron entregados por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y/o cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales reposan en el expediente contractual.

**OBSERVACIÓN:** Deberá anexar junto con este formato los demás documentos según corresponda en el anexo del proceso de tesorería: Relación de documentos para pagos en tesorería.

Por lo anterior se firma el jueves, 13 de julio de 2023

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** MÓNICA CRISTINA PARRA VALENCIA

**CARGO DEL SUPERVISOR:** TÉCNICA DE SST

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



# GUANTES TERRY S.A.S

Nit: 900996769

Responsable de IVA - Régimen Ordinario.

Actividad Económica: CIIU 4669

**FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA**

**Nro. FE - 22754**

Crédito

Autorización DIAN No 18764044085379 de 2023/02/07 Autoriza de la FE20001 A FE40000,  
Vigencia 12 meses.

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

<b>Nombre del cliente:</b> EMPRESA DE SERV. PUBLICOS DE EL CARMEN DE		<b>C.C o NIT:</b> 811011532	<b>E-mail:</b> lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.		<b>Orden de Compra:</b> RM 773
<b>Dirección:</b> CR 30 29 90 P 2		<b>Ciudad:</b> EL CARMEN DE VIBORAL	<b>Tel:</b> 5432127	<b>Fecha de Factura:</b> 4/7/2023	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 03/08/2023

Item	Ref.	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr Total
1	01GIFE9	GUANTE INDUSTRIAL FERRETERO T: 9 (01GIFE9)	60.00	4,201.69	19.00	252,101.40
2	01GIFE10	GUANTE INDUSTRIAL FERRETERO T: 10 (01GIFE10)	40.00	4,201.69	19.00	168,067.60

Total Items Facturados: 2

**Subtotal 420,169.00**

Son: Quinientos mil un pesos

**I.V.A. 79,832.11**

La firma en esta factura es la aceptación de la entrega real y material de la mercancía vendida. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación. La presente factura de venta se asimila como título valor (Art. 772, Modif. Ley 1231/08). La mora en el pago de esta factura de venta ocasionará intereses a la tasa máxima legal.

**Total 500,001.11**



**CONSIGNAR EN CTA AHORROS BANCOLOMBIA 02463692141**

**Observaciones:** REMISION No. 773

**CUFE:** c4fe4a6d33ef325c28b8523926e8a179f60562f550ee971febe8b9eb4953a1948d0ecc0842759e5807123692a9dda3e0

**Fecha de Validación:** 2023-07-04 09:58:12-05:00

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL E-MAIL: [guanteterry@hotmail.com](mailto:guanteterry@hotmail.com)

Firma y sello comprador

Carrera 81 Nro. 43 - 19 Local 106 y 107 Rionegro. Teléfono: 322 80 63. Cel. 311 386 32 63  
[guanteterry@hotmail.com](mailto:guanteterry@hotmail.com) - [www.guanteserry.com](http://www.guanteserry.com)

Factura electrónica de Venta generada por el software Helisa - Proasistemas s.a NIT:800.042.928- 1 Proveedor  
Tecnológico Ateb Colombia

# LA CIMARRONA E.S.P

**Nit: 811011532-6**  
MOVIMIENTOS DE ALMACEN  
ALTA Número : 13

User:YMUNOZ

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202307		INVENTARIO ADTIVO	FE-22754	13/07/2023	04/07/2023	420,169.00	79,832.11	0.00
Proveedor:	900996769	GUANTES TERRY S.A.S				<b>Valor Neto :</b>	500,001.11	
Aprobado por:	98566020	CAMILO ALBERTO URREGO ESTRADA				<b>Estado:</b>	CONFIRMADO	
Descripción:	SUMINSITRO SECUN SOL 0010 DE 2023							
# C.D.P								

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 12900010-0056	GUANTE INDUSTRIAL FERRETERO	GN	60.00	4,201.69	0.00 19.00	5,000.01	300,000.67
2 12900010-0057	GUANTE INDUSTRIAL FERRETERO	GN	40.00	4,201.69	0.00 19.00	5,000.01	200,000.44
		100	8,403.38			10,000.02	500,001.11

  
YEFERSON ANDRÉS MARULANDA MUÑOZ  
ALMACENISTA

COMPROMISO DE VIDA CON USTED



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900996769	3	GUANTES TERRY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUANTES TERRY S.A.S	cr 81-43-19 lc 107	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5625670	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Valor
2023-05	2023-06	2137626688	9452281672	2023/06/16	2023/06/15	BANCOLOMBIA	0		\$3,549,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$848,000	\$0	\$0	\$848,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$772,800	\$0	\$0	\$772,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$330,600	\$0	\$0	\$330,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	\$536,400	\$0	\$0	\$536,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000
SAMITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$264,400	\$0	\$0	\$264,400
SAYIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>	<b>\$3,549,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,549,000</b>

# GUANTES TERRY S.A.S

Rionegro, 13 de julio de 2023

Señores  
LA CIMARRONA ESP  
Municipio del Carmen de Viboral  
LC

REF: CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

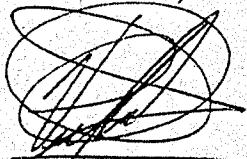
## EL SUSCRITO CONTADOR SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

La compañía GUANTES TERRY S.A.S identificada con NIT 900996769-3, se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud (EPS), riesgos profesionales (ARL), pensiones (AFP) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), los cuales resultan exigibles por ley, tanto a la fecha, como durante los últimos seis (6) meses.

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.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será suministrada en el teléfono 3113863263, o al correo electrónico [quanteterry@hotmail.com](mailto:quanteterry@hotmail.com).

Cordialmente,



VICTOR ALFONSO GARCIA PEREZ  
CC 15.448.547  
Contador  
TP 172822-T

CARRERA 81 NO. 43-19 LOCAL 107, TEL: 562 56 70, CEL: 322 386 32 63  
E-MAIL: GUANTETERRY@HOTMAIL.COM