"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL [ ] **INFORME FINAL** [X]

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 02

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 23 Mes: 08 Año: 2022 (Al) Día 22 Mes 09 Año 2022

1.3. CONTRATO: No FGN-RO-0015-2022 de fecha **11/07/2022** (dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO: COMPRA E INSTALACIÓN DE AVISOS DE FACHADA Y SEÑALETICA INTERNA PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL GUAVIARE UBICADA EN LA CARRERA 23 No. 20-123 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA

1.6. CÉDULA O NIT: 10.003.862

1.7. CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@acrilicosarmenia.com

1.8. DIRECCIÓN: CARRERA 23 No. 03-24 BARRIO LA ARBOLEDA

1.9. TELÉFONO: 7453738

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día 18 Mes 07 Año 2022

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Requisitos de ejecución del contrato:			
Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)* **N/A**

Día 18 Mes 08 Año 2022

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
FÈLIX MARTÌN CAMPOS BEJARANO

2.2. DEPENDENCIA:	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
SECCIÒN DE BIENES	3118355647

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: felix.campos@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): N/A

2.6. DEPENDENCIA: N/A	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO** N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($26.085.000).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

TOTAL		

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
10122	10 JUNIO DE 2022
N/A	N/A
N/A	N/A

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
178022	11 JULIO DE 2022
N/A	N/A
N/A	N/A

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
22/08/2022	26.085.000	0	26.085.000	0

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica). N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%)

100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

100%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	9438717263 DE FECHA 16/08/2022.

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación: **N/A**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

El contratista cumple con el objeto contractual en el tiempo establecido en la Oferta No. FGN-RO-0015 de 2022, los bienes adquiridos se reciben a satisfacciòn.

Se realiza entrada de almacén No. 436 de fecha 17/08/2022, por la cual se legaliza el ingreso de los bienes objeto del contrato.

El contratista aportó los documentos acreditando el pago de salarios seguridad social del personal contratado y Parafiscales, así mismo aporto la factura de venta de los Bienes está aprobada por la plataforma de Olimpia del ministerio de Hacienda.

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Formato recibo a satisfacción
- Comprobante relación de pagos compromiso No. 178022 de fecha 24/08/2022.

- Entrada de Almacén 436 de fecha 17/08/2022
- Factura FE 1621 de fecha 17/08/2022.
- Planilla No. 9439933458 Autoliquidación de Aportes de fecha 12 de septiembre de 2022.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes. parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

Tipo y detalle del informe: N/A

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [x] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: El contratista cumple con el objeto contractual en el tiempo establecido en la Oferta No. FGN-RO-0015 de 2022, los bienes adquiridos se reciben a satisfacciòn.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: N/A

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Suministro e instalación de aviso institucional de alto impacto en acrílico cristal de 10 mm corte laser de alta presión decoración en espejo cinta americana tipo brusch plateado cepillado c2357 con dimensiones 7M *1.8 M, instalación con sistema de anclaje tipo high tack de alta durabilidad según diseño consignado en el Manual de Identidad Visual de la FGN.	UNIDAD	2	2
2	Suministro e instalación de aviso institucional de alto impacto en acrílico cristal de 10 mm corte laser de alta presión decoración en espejo cinta americana tipo brusch plateado Cepillado c2357 con dimensiones 3M *0.8 M, instalación con sistema de anclaje tipo high tack de alta durabilidad según diseño consignado en el Manual de Identidad Visual de la FGN.	UNIDAD	1	1
3	Suministro e instalación de avisos oficinas internas, en acrílico dimensiones: 34 cm x 24cm, según diseño consignado en el	UNIDAD	69	69

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	manual de identidad.			

*(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)*
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el Contrato o Aceptación de Oferta No. **N/A**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

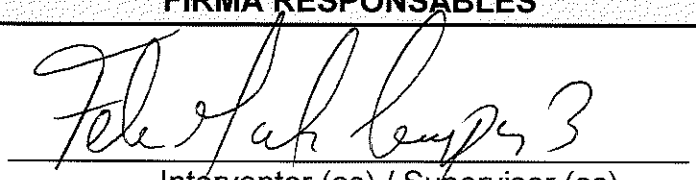
8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO		REGULAR		BUENO	X

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: El contratista cumple con el objeto contractual en el tiempo establecido en la Oferta No. FGN-RO-0015 de 2022, los bienes adquiridos se reciben a satisfacciòn.

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
FÈLIX MARTÌN CAMPOS BEJARANO	86.077.272

CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Proyectó:	Nombre:	FÉLIX MARTÍN CAMPOS BEJARANO	Cargo:	PROFESIONAL DE GESTION I	Correo electrónico:	felix.campos@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Correo electrónico:	Eddie.fernandez@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

				II		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: **FGN-AP06-F-18** Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RO-0015-2022 **VIGENCIA** 2022

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA

CÉDULA O NIT 10.003.862

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO gerencia@acrilicosarmenia.com

PERIODO DEL SERVICIO: Del 18 julio al 18 de agosto de 2022

OBJETO: COMPRA E INSTALACIÓN DE AVISOS DE FACHADA Y SEÑALETICA INTERNA PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL GUAVIARE UBICADA EN LA CARRERA 23 No. 20-123 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.

PLAZO DE EJECUCIÓN Del 18 de julio de 2022 al 18 de agosto de 2022

CONCEPTO DE PAGO:
(Según clausula forma de pago)

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Un único pago por el 100%, posterior a la entrega final de los elementos a adquirir, a la presentación de la factura de cobro que allegue, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la certificación del pago de seguridad social Integral y aportes parafiscales. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, una vez el contratista radique la factura, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FE1621 del 17/08/2022

VALOR A PAGAR: $ 26.085.000,00

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	CCA-100012993	Fecha:	04/11/2021		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	178022	Fecha:	11/07/2022	Vr. $	26.085.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	178022	Fecha:	11/07/2022	Vr. $	26.085.000,00

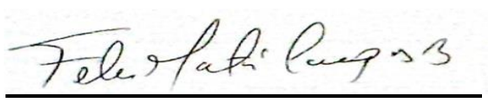
NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: Félix Martín Campos Bejarano

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 86077272

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL DE GESTION II (E)

DEPENDENCIA: SECCION DE BIENES **TEL. Ext.:** 3118355647

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR felix.campos@fiscalia.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR  **FECHA:** 18-ago-22

OBSERVACIONES: _____

_____

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeolarte ELIZABETH OLARTE CASAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L23 FISCALIA META - VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-22-5:37 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L23 FISCALIA META - VILLAVICENCIO	**Número de Compromiso:**	178022	**Valor Total:**	26.085.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	10003862	**Tercero:**		JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	FGN RO 0015 2022	**Fecha:**		11/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Aceptación de Oferta FGN RO 0015 2022 Compra e instalación de avisos de fachada y señaletica interna en la Sede Unica de la Seccional Guavlare de la FGN						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-22	229222	26.085.000,00	4.164.831,93	227522		255481522	2022-08-24	26.085.000,00	1.633.053,00	24.451.947,00	86540814409	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1621	13-01-01-DT	ELABORACION AVISOS INSTITUCIONALES SEDES FISCALIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N.I.T. 800187645 -SECCIONAL META

FECHA : 17/08/2022

COMPROBANTE : EA Nro : 436
CONCEPTO : ELOT ENTRADA QUE NO EXIGE ACTIVO

FECHA DE GENERACION:
USUARIO: facesped
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES

PAG. No. 1

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de :ENTRADA QUE NO EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
A cargo de: ACRILICOS ARMENIA JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA con C.C/Nit : 10003862

Dependencia: 2947 REG ORINOQUIA-VILLAVICENCIO
785 SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA - META

Municipio:

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Placa	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
115019012	AVISOS		UN	2.00	11,340,000.28	22,680,000.56
115019012	AVISOS		UN	1.00	1,680,032.56	1,680,032.56
115026003	AVISOS EN ACRILICO		UNIDAD	69.00	24,999.52	1,724,966.88
					TOTAL	26,085,000.00

SON : * VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/CTE **********

OBSERVACIONES :
PARA LEGALIZAR FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NUMERO FE1621 DEL
17/08/2022 EMITIDA POR LA EMPRESA ACRILICOS ARMENIA

Codigo	Descripcion	Debito	Credito

Jefe Almacen : _____

JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA
NIT: 10003862-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 23 3 24, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 3187080097
Email. gerencia@acrilicosarmenia.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764016391921 válida desde 2021-08-14 hasta 2023-02-14 rango desde FE1014 hasta FE3000.

Cliente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT: 800187645
Dirección: CL 34 41 73, Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono: 6620283
Email: ayfpagvil@fiscalia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 17/08/2022
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE1621
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:40:24
FECHA FIRMADO: 17/08/2022 15:40:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2022	17	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	075	AVISOS Suministro e instalación de aviso institucional de alto impacto en acrílico cristal de 10mm corte laser de alta presión decoración en espejo cinta americana tipo brusch plateado cepillado c2357 con dimensiones 7M*1,8 M, instalación con sistema de anclaje tipo high tack de alta durabilidad según diseño consignado en el Manual de Identidad Visual de la FGN	C62	2,00	$9.529.412,00	19,00	0,00	$19.058.824,00
2	075	AVISOS Suministro e instalación de aviso institucional de alto impacto en acrílico cristal de 10mm corte laser de alta presión decoración en espejo cinta americana tipo brusch plateado cepillado c2357 con dimensiones 3M*0,8 M, instalación con sistema de anclaje tipo high tack de alta durabilidad según diseño consignado en el Manual de Identidad Visual de la FGN	C62	1,00	$1.411.792,07	19,00	0,00	$1.411.792,07
3	18	SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO Suministro e instalación de avisos oficinas internas, en acrílico dimensiones: 34cm x 24cm, según diseño consignado en el manual de identidad	C62	69,00	$21.008,00	19,00	0,00	$1.449.552,00

Notas:
#$29-01-01-L23;1152-2021;felix.campos@fiscalia.gov.co#$

SON: (veintiseis millones ochenta y cinco mil pesos)
CUFE: 5e29119c80614e41332456c1b9542d73a76582fd52539abc4927886ed6756a08d86dd2d9b38cc0838e55b5cc9549fdf3

Subtotal:	$21.920.168,07
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.164.831,93
Total:	$26.085.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$21.920.168,07	19,00%	$4.164.831,93

Firma Digital:
LS5mcPg5GDKOC1Pwgq+dwO43CLm1/4cU3iM/tmUGAHLSe4sgSzfXn52G661kHU4LQz/9pOe3c8ekPUpqIqWa4jNa9/xomfTt4Xab5c0ORVQy+/Sz1W9
4jfv2Frem6bdem15AJJkJPm0hexoZ+76Hxeuza0Mgm9SKvKw5OtpuZhVyDO82P5rCKTKn5j3Blj/9AyAUJKazeEo+J/IZXMt0Wv1WE8exijdIC9EEp4
whPAEkgHl6NFL7fIhZCugyNC/Oelyo371h1ywi5tp4Kn6AKMnBviK5wdhHFHx1yQO5+YFF3WWEMJUleP7M6n5n9gQf4sJJBfvjNoX/4sCecgcGMw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Acrílicos Armenia

Armenia, 22 septiembre de 2022

Señores
A SOLICITUD DEL INTERESADO
Armenia

Asunto: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Respetados señores:

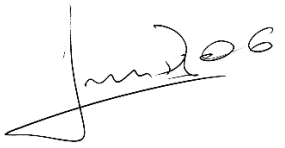
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y 23 de la ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento:

JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA Y CAROLINA TABARES ZABALA, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, actuando en nuestras calidades de Representante Legal y Contador público.

CERTIFICAMOS

Que el establecimiento de **comercio ACRILICOS ARMENIA / JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA** identificado con NIT 10.003.862 ha dado cumplimiento completo al pago de todas las obligaciones referentes a los aportes del sistema de seguridad social y parafiscales a los empleados y contratistas de la empresa, en cuanto a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, sena e icbf, pagos de prestaciones sociales como cesantías; intereses a las cesantías; prima de servicios, vacaciones y pagos de liquidaciones y nominas donde actualmente se encuentran a paz y salvo y en cumplimiento según los vencimientos de la ley.

Se expide en Armenia, a los **22** días del mes de **septiembre** del **2022**.





JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA
Representante Legal
CC: 10.003.862

CAROLINA TABARES ZABALA
Contador Público
T.P. 134880-T C.C. 41962247

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10003862	2	ACRILICOS ARMENIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO QUINDIO	Cra 23 3 24	ARMENIA-QUINDIO	7453738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1649348540	9439933458	E	2022/09/14	2022/09/12	BANCOLOMBIA	0	$5,601,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO QUINDIO (22 Afiliados)						$21,033,338	$3,365,800			$21,033,338	$837,600			$21,141,671	$842,000			$21,033,338	$555,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044% (16 Afiliados)						$15,033,337	$2,405,700			$15,033,337	$597,500			$15,408,337	$612,600			$15,033,337	$156,700		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (16 Afiliados)						$15,033,337	$2,405,700			$15,033,337	$597,500			$15,408,337	$612,600			$15,033,337	$156,700		$0	$0
1	CC	1094974142	ALVARADO DUQUE LEYDI LUCERO	230301	29	$966,667	$154,700	ESSC62	29	$966,667	$38,700	CCF43	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$10,100	29	$0	$0
2	CC	1094974142	ALVARADO DUQUE LEYDI LUCERO	230301	1	$33,334	$5,400	ESSC62	1	$33,334	$0	CCF43	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
3	CC	1094925134	BOLIVAR ROMAN ANDRES FELIPE	230201	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF43	1	$325,001	$13,100	14-11	1	$33,334	$400	1	$0	$0
4	CC	1094938241	CARDONA CORTES CRISTIAN RICARDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
5	CC	1075249728	CASTAÑEDA ARCINIEGAS LUIS MIGUEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
6	CC	1094966132	ESCOBAR OLIVEROS SANTIAGO	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
7	CC	1070947871	FRANCO LOPEZ ORLAY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
8	CC	1092850387	GIRALDO ROMAN TOMAS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
9	CC	1004776601	GOMEZ CARDONA JESSID SANTIAGO	230301	29	$966,667	$154,700	EPS005	29	$966,667	$38,700	CCF43	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$10,100	29	$0	$0
10	CC	1004776601	GOMEZ CARDONA JESSID SANTIAGO	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$0	CCF43	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
11	CC	1094966423	MEJIA POSADA SEBASTIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,083,333	$43,400	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
12	CC	1094946580	MERA RAMIREZ ALEJANDRA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
13	CC	1092454481	PORTILLO ARRUBLA SANTIAGO	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
14	CC	1094911787	POSADA GIRALDO ALEXIS STEVEN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
15	PT	6392250	RAMIREZ ZAPATA DENILSON EDUARDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
16	CC	1094953755	SICACHA AGUIRRE ANGIE THATIANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
17	CC	9808838	VALENCIA DUQUE JORGE ALBEIRO	25-14	29	$966,667	$154,700	EPS010	29	$966,667	$38,700	CCF43	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$10,100	29	$0	$0
18	CC	9808838	VALENCIA DUQUE JORGE ALBEIRO	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$0	CCF43	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
19	CC	1097399461	VARELA MARTINEZ DIEGO FERNANDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ALTURAS (6 Afiliados)						$6,000,001	$960,100			$6,000,001	$240,100			$5,733,334	$229,400			$6,000,001	$399,200		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)						$6,000,001	$960,100			$6,000,001	$240,100			$5,733,334	$229,400			$6,000,001	$399,200		$0	$0
20	CC	89006273	CAMELO MURILLO LUIS ARBEY	230201	27	$900,000	$144,000	EPS018	27	$900,000	$36,000	CCF43	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
21	CC	89006273	CAMELO MURILLO LUIS ARBEY	230201	3	$100,000	$16,000	EPS018	3	$100,000	$4,000	CCF43	0	$0	$0	14-11	3	$100,000	$0	0	$0	$0
22	CC	1094944766	ECHAVARRIA MONCALEANO JUAN DAVID	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
23	CC	1094956847	MURILLO BERNAL ANDRES FABIAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
24	CC	1005086503	OROZCO ATEHORTUA JEISSON ALEXANDER	230301	27	$900,000	$144,000	EPS010	27	$900,000	$36,000	CCF43	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
25	CC	1005086503	OROZCO ATEHORTUA JEISSON ALEXANDER	230301	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF43	0	$0	$0	14-11	3	$100,000	$0	0	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1094978866	PIZARRO ECHAVARRIA JUAN CAMILO	230201	28	$933,334	$149,400	EPS005	28	$933,334	$37,400	CCF43	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
27	CC	1094978866	PIZARRO ECHAVARRIA JUAN CAMILO	230201	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF43	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	$0	0	$0	$0
28	CC	1094885515	TRUJILLO ARREDONDO CESAR AUGUSTO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(22)**			**$21,033,338**	**$3,365,800**			**$21,033,338**	**$837,600**			**$21,141,671**	**$842,000**			**$21,033,338**	**$555,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10003862	2	ACRILICOS ARMENIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO QUINDIO	Cra 23 3 24	ARMENIA-QUINDIO	7453738	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1649348540	9439933458	E	2022/09/14	2022/09/12	BANCOLOMBIA	0	$5,601,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$3,365,800	$0	$0	$3,365,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,100	$0	$0	$160,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$960,200	$0	$0	$960,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$2,245,500	$0	$0	$2,245,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$555,900	$0	$0	$555,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$555,900	$0	$0	$555,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$842,000	$0	$0	$842,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	22	$842,000	$0	$0	$842,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$837,600	$0	$0	$837,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$118,700	$0	$0	$118,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$238,700	$0	$0	$238,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$320,200	$0	$0	$320,200
TOTAL				**22**	**$5,601,300**	**$0**	**$0**	**$5,601,300**

2022/09/13 10:31 AM