Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
NIT: 890980179
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 29CONTAB1
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 29-12-2022 **Hora:** 18:46:13
Fecha de Generación: 29-12-2022

Fecha de envío del pago: 29-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2022

Impreso por: YT1223

Total Registros del Lote: 35	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 20
Valor Total del Pago: $556,585,848.00	**Valor Registros Procesados:** $320,543,712.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $236,042,136.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000379038235	Corriente	900092385	UNE EPM TELECOMUNI	10,638,267.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000379038235	Corriente	900092385	UNE EPM TELECOMUNI	10,638,267.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000221806300	Ahorros	900062917	SERVICIOS POSTALES	1,186,010.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000024116055040	Ahorros	800149403	TERMEC LTDA.	618,766.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000477002471	Corriente	811007280	SERACIS LIMITADA	85,308,223.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000477002471	Corriente	811007280	SERACIS LIMITADA	85,308,223.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000440045938	Corriente	890302988	DIEGO LOPEZ S.A.S	278,618.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000062494018	Corriente	830035246	DELL COLOMBIA INC	539,557.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000062494018	Corriente	830035246	DELL COLOMBIA INC	150,141.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
50379635841	Corriente	890981106	MUNICIPIO DE VALDI	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
00000399069999445	Corriente	890982321	MUNICIPIO DE BETUL	16,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
40043827512	Ahorros	890984186	MUNICIPIO DE VALPA	12,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
16263595604	Corriente	890981880	MUNICIPIO DE BELMI	15,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
37100016363	Ahorros	890981150	MUNICIPIO DE ZARAG	8,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
67271788923	Corriente	890980357	MUNICIPIO DE SONSO	8,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
65199743671	Corriente	890983803	MUNICIPIO DE SANTO	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
00000013140000178	Corriente	890982141	MUNICIPIO DE ANGOS	8,000,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000024116055040	Ahorros	800149403	TERMEC LTDA.	6,551,825.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
01237420639	Ahorros	900810225	ANTIOQUENA DE EXTI	1,195,582.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
20201946975	Corriente	830020062	SOLUSOFT DE COLOMB	20,351,918.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
00863908345	Ahorros	900296034	SOMOS GESTI?N POSI	49,743,596.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
00000000440045938	Corriente	890302988	DIEGO LOPEZ S.A.S	1,636,478.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
30478132252	Corriente	860011153	POSITIVA COMPA?IA	449,317.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022

00000000267857464	Ahorros	19123490	VARGAS DEL VALLE A	856,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000221806300	Ahorros	900062917	SERVICIOS POSTALES	932,717.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000215056151	Corriente	830023178	GRAN IMAGEN S.A.S	3,143,225.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00000000518024385	Ahorros	890905859	COOPERATIVA DE TRA	1,155,635.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
10832521958	Ahorros	811007601	EMERGENCIA MEDICA	827,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
10537176989	Ahorros	800028876	CORDECA	4,396.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
00390127766	Ahorros	890903407	SURAMERICANA DE SE	1,391,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
00000000138216841	Ahorros	800110411	ADEA	21,226.00	CONFIAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00308870206	Corriente	800088702	EPS SURA	1,964,711.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022
00000000701138695	Ahorros	40032251	URREGO BEJARANO SO	1,366,958.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
00570037870034636	Ahorros	39210184	SUCERQUIA JARAMILL	1,712,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022
10537037272	Ahorros	890980040	UNIVERSIDAD DE ANT	181,615,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022

Contabilidad 1

1294

900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	379038235	Bogota	10.638.267,00
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	379038235	Bogota	10.638.267,00
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	221806300	Occident	1.186.010,00
800149403	TERMEC LTDA.	24116055040	Caja Social	618.766,00
811007280	SERACIS LIMITADA	477002471	Av villas	85.308.223,00
811007280	SERACIS LIMITADA	477002471	Av villas	85.308.223,00
890302988	DIEGO LOPEZ S.A.S	440045938	Occidente	278.618,00
830035246	DELL COLOMBIA INC	62494018	Citibanck	539.557,00
830035246	DELL COLOMBIA INC	62494018	Citi ban	150.141,00
890981106	MUNICIPIO DE VALDIVIA	50379635841	Bancolo	10.000.000,00
890982321	MUNICIPIO DE BETULIA	99069999445	Davivend	16.000.000,00
890984186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	40043827512	Bancolo	12.000.000,00
890981880	MUNICIPIO DE BELMIRA	16263595604	Bancolom	15.000.000,00
890981150	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	37100016363	Bancolo	8.000.000,00
890980357	MUNICIPIO DE SONSON	67271788923	Bancolo	8.000.000,00
890983803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	65199743671	Bancolon	10.000.000,00
890982141	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	13140000178	Agrario	8.000.000,00
800149403	TERMEC LTDA.	24116055040	Caja Soc.	6.551.825,00
900810225	ANTIOQUENA DE EXTINTORES S.A.S	1237420639	Bancol.	1.195.582,00
830020062	SOLUSOFT DE COLOMBIA S.A.S	20201946975	Bancol.	20.351.918,00
900296034	SOMOS GESTIEN POSITIVA SAS	863908345		49.743.596,00
890302988	DIEGO LOPEZ S.A.S	440045938	Occidente	1.636.478,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30478132252	Bancolom	449.317,00
19123490	VARGAS DEL VALLE ANTONIO	267857464	Occidente	856.000,00
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	221806300	Occidente	932.717,00
830023178	GRAN IMAGEN S.A.S	215056151	Occidente	3.143.225,00
890905859	COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE	518024385	Bogota	1.155.635,00
811007601	EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL EMI	10832521958	Bancolom	827.100,00
800028876	CORDECA	10537176989	Bancolom	4.396,00
890903407	SURAMERICANA DE SEGUROS	390127766	Bancolon	1.391.592,00
800110411	ADEA	138216841		21.226,00
800088702	EPS SURA	308870206	Bancol.	1.964.711,00
40032251	URREGO BEJARANO SONIA PATRICIA	701138695		1.366.958,00
39210184	SUCERQUIA JARAMILLO MARIA FANE	37870034636		1.712.000,00
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	10537037272		81.615.500,00
				556.585.848,00

Bancol 4841

OKL

Verde $ 556.585.844

Diferencia $ 4

OK Verde

CUENTAS PARA ACH

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Página Anterior

CUENTAS PARA ACH

Numero De Identificacion	NOMBRE O RAZON SOCIAL
900810225	ANTIOQUENA DE EXTINTORES S.A.S.

Codigo del Sistema	Nro Operacion Tipificada	Nro Factura o Referencia	Fecha Generacion CxP	Valor de la Cuenta	Fecha de Aprobacion	Usuario que Aprobo
50	0	6126	2022/12/23	1,195,582.00	0000/00/00	DIANARC

Pagina 29

1334

1375

NOTA CONTABLE 00000000001274374

	2022 12 23
ANTIOQUE#A DE EXTINTORES S.A.S.	900.810.225
51111501 VALOR GRAVADO	358.500,00
51111501 VALOR NO GRAVADO	900.000,00
VALOR BASE DE RETENCION	1.258.500,00
51111501 VALOR IVA	68.115,00
24362502 RETENCION FTE IVA 15%	10.217,00
24360501 RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4%	50.340,00
24362701 RETENCION ICA 0 2%	2.517,00
SUBTOTAL	1.263.541,00
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	5.034,00
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	7.551,00
24079018 ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1%	12.585,00
24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	12.585,00
24079012 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	5.034,00
SUB TOTAL	1.220.752,00
24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	25.170,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	1.195.582,00

NOTA CONTABLE 00000000001274374

	2022 12 23
ANTIOQUE#A DE EXTINTORES S.A.S.	900.810.225
51111501 VALOR GRAVADO	358.500,00
51111501 VALOR NO GRAVADO	900.000,00
VALOR BASE DE RETENCION	1.258.500,00
51111501 VALOR IVA	68.115,00
24362502 RETENCION FTE IVA 15%	10.217,00
24360501 RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4%	50.340,00
24362701 RETENCION ICA 0 2%	2.517,00
SUBTOTAL	1.263.541,00
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	5.034,00
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	7.551,00
24079018 ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1%	12.585,00
24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	12.585,00
24079012 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	5.034,00
SUB TOTAL	1.220.752,00
24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	25.170,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	1.195.582,00

ELABORADO:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REVISADO y APROBADO:
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo Bo PRESUPUESTO

IDEA

NOTA CONTABLE 0000001275049

1376

2022 12 23

ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S. 900.810.225

51111501 VALOR GRAVADO	358.500,00
51111501 VALOR NO GRAVADO	900.000,00
VALOR BASE DE RETENCION	1.258.500,00
51111501 VALOR IVA	68.115,00
24362502 RETENCION FTE IVA 15%	10.217,00
24360501 RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4%	50.340,00
243627 RETENCION ICA 0,2%	2.517,00
24079013 ESTAM BIENESTAR ADULTO MAYOR	25.170,00
SUBTOTAL	1.238.371,00
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0,4%	5.034,00
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0,6%	7.551,00
24079018 ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1%	12.585,00
24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	12.585,00
24079012 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0,4%	5.034,00
SUB TOTAL	1.200.616,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	1.195.582,00

ELABORADO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REVISADO y APROBADO: DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo Bo PRESUPUESTO

IDEA

NOTA CONTABLE 0000001275049

2022 12 23

ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S. 900.810.225

51111501 VALOR GRAVADO	358.500,00
51111501 VALOR NO GRAVADO	900.000,00
VALOR BASE DE RETENCION	1.258.500,00
51111501 VALOR IVA	68.115,00
24362502 RETENCION FTE IVA 15%	10.217,00
24360501 RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4%	50.340,00
243627 RETENCION ICA 0,2%	2.517,00
24079013 ESTAM BIENESTAR ADULTO MAYOR	25.170,00
SUBTOTAL	1.238.371,00
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0,4%	5.034,00
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0,6%	7.551,00
24079018 ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1%	12.585,00
24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	12.585,00
24079012 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0,4%	5.034,00
SUB TOTAL	1.200.616,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	1.195.582,00

ELABORADO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REVISADO y APROBADO: DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo Bo PRESUPUESTO

IDEA

1379

ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S.
NIT 900.810.225-0
CALLE 44 N° 70-108
Tel: 3220461
Medellín - Colombia
antdeextintores@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-6126

Señores	INSTITUTO PARA DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA		
NIT	890.980.179-2	**Teléfono**	3547700
Dirección	CALLE 42 Nº 52-259	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2022, 10:10
Expedición	16/12/2022, 10:10
Vencimiento	31/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTOR SOLKAFLAM 4 KG	21.00	4,900.00	122,451.00
2	REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 15 LBS	1.00	4,900.00	5,831.00
3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 20 LIBRAS	1.00	4,900.00	5,831.00
4	REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 5 LIBRAS	9.00	4,900.00	52,479.00
5	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	20.00	4,900.00	116,620.00
6	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 5 LIBRAS	8.00	4,900.00	46,648.00
7	DESCARGA Y DISPOSICIÓN FINAL SOLKAFLAM	5.00	12,900.00	76,755.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	900,000.00	900,000.00

Radicado: FA2022001369
19-12-2022 07:42:17
Radicador: MARCOS ADOLFO RIVERA GOYENECHE

Total items: 8

Total Bruto	1,258,500.00
IVA 19%	68,115.00
Total a Pagar	1,326,615.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos veintiseis mil seiscientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 1,326,615.00

Base IVA. 358.500

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS N° 01237420639.

Ctto 0270 de noviembre de 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764024616629 aprobado en 20220127 prefijo FE desde el número 4023 al 7523**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 18268af2000ed64fb79196a86620a25b4b7b4eebc7e9b9e6668b7b1eed192dbaa9d47db25c13e961de90d5ea5446ef11

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

1378

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-16, 09:12:06 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 59958896

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 06/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANTIOQUENA DE EXTINTORES SAS		
Documento	NI900810225	**Dirección**	CL 44 #70 - 108
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3220461
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MONSALVE HERRERA HUGO ALBERTO	**Identificación**	CC 71331141
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	RET	RET A	TDE	TDE	TAP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte MENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1017211517	JORGE ANDRES AGUAS JIMENEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	4,350	$ 1.400.000	$ 60.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.900
CC 1035428402	JONATHAN STIVEN NORIEGA GARCIA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	4,350	$ 1.400.000	$ 60.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.900
CC 1036615978	CRISTIAN CENTENO CASTRILLON	01	00												X				0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS010) EPS SURA	$ 86.667	$ 3.500	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.400
CC 1036615978	CRISTIAN CENTENO CASTRILLON	01	00												X				U	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS010) EPS SURA	$ 43.334	$ 1.800	0,000	$ 43.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800
CC 1036615978	CRISTIAN CENTENO CASTRILLON	01	00																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.170.000	$ 46.800	4,350	$ 1.170.000	$ 50.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.700
CC 43613725	BLANCA ALICIA POSADA VARGAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.700
CC 71331141	HUGO ALBERTO MONSALVE HERRERA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	4,350	$ 2.300.000	$ 100.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.800.001	$ 7.800.001	$ 7.800.001	$ 7.800.001	$ 1.248.100	$ 312.100	$ 287.500	$ 306.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.154.500	$ 0	$ 2.154.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

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

137-9

ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S.

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, 16 de diciembre de 2022

Señores
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA
Medellín, Antioquia

Asunto: **certificación de pago de aportes**

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, y SG-SST, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses.

Nota: la sociedad no requiere revisor fiscal de acuerdo a la ley 43 de 1990 los ingresos operacionales del año anterior no exceden los 3 mil SMMLV y el patrimonio bruto no excede los 5 mil SMMLV.

Atentamente,

Hugo A. Monsalve 71331141

HUGO ALBERTO MONSALVE HERRERA
71.331.141
Representante Legal
ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S.
900.810.225-0

DIRECCION CALLE 44 Nº 70- 108
TELEFONO 3220461 – 3123182946
ANTDEEXTINTORES@UNE.NET.CO

1380

UNIDOS

INFORME DE SUPERVISIÓN
Informe 1
Factura FE6126

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

No. CONTRATO	0270 de noviembre de 2022
	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, LA RECARGA Y EL SUMINISTRO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES O ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA-" LA CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APROBADO POR EL COMITÉ DE ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN, MEDIANTE ACTA N° 070 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022.
CONTRATANTE	Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. (Subgerencia Administrativa)
CONTRATISTA	ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S
NIT	900.810.225-0
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
VALOR	HASTA UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M.L ($1.326.615) IVA INCLUIDO.
INICIO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTUAL	19/12/2021
TIEMPO EJECUTADO	CINCO (05) DÍAS.
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN
CDP	202200437 del 05 de octubre de 2022
RP	202210642 del 30 de noviembre de 2022
RUBRO PPUESTAL	212020200801
NOMBRE DEL RUBRO PPTAL	V.C. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
CODIGO CPC - DANE	88428 SERVICIOS DEFABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P

UNIDOS

INFORME DE SUPERVISIÓN
Informe 1
Factura FE6126

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se recibieron a satisfacción los siguientes productos y/o servicios:

MANTENIMIENTO RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES IDEA 2022

ÍTEM	ELEMENTO	CANT	Valor Unitario	Valor Total
1	Revisión y mantenimiento preventivo para extintor tipo Solkaflam agente limpio de 4Kgs	21	$ 4.900	$ 102.900
2	Revisión y mantenimiento preventivo para extintor tipo gas carbono CO2 15LB	1	$ 4.900	$ 4.900
3	Revisión y mantenimiento preventivo para extintor tipo gas carbono CO2 20LB	1	$ 4.900	$ 4.900
4	Revisión y mantenimiento preventivo para extintor tipo gas carbono CO2 5LB	9	$ 4.900	$ 44.100
5	Mantenimiento preventivo y recarga para extintor tipo polvo químico seco ABC capacidad 10 Libras	20	$ 4.900	$ 98.000
6	Mantenimiento preventivo y recarga para extintor tipo polvo químico seco ABC capacidad 5 Libras	8	$ 4.900	$ 39.200
7	Descarga y disposición final de extintor halogenado Solkaflam (Incluye certificado de correcta disposición final)	5	$ 12.900	$ 64.500
SUBTOTAL				$ 358.500
	IVA	19%		$ 68.115
Subtotal mantenimiento preventivo				**$ 426.615**
8	Mantenimiento Correctivo	**Global**		$ 900.000
Total Presupuesto				**$ 1.326.615**

UNIDOS

INFORME DE SUPERVISIÓN
Informe 1
Factura FE6126

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

El contratista aportó el informe técnico con las observaciones y recomendaciones. El informe corresponde plenamente con los trabajos realizados. Estos documentos serán incluidos en el expediente contractual. También se anexan las respectivas cotizaciones si aplican. Queda pendiente entrega de informe por el Contratista

Con la factura el contratista aporta las planillas de seguridad social. A su vez allega la respectiva certificación del pago de aportes a seguridad social y parafiscales firmada por el Representante Legal.

Ejecución Presupuestal					
N°Fact.	Valor total IVA incluido	Porcentaje Ponderado %	Porcentaje acumulado %	Acumulado	Saldo Disponible
					$ 1.326.615
FE-6126	$ 1.326.615	100,0%	100,0%	$ 1.593.410	$ 0,00

La supervisión avala totalmente el informe presentado por parte del contratista, el cual corresponde plenamente con las actividades realizadas.

Ver anexo a este informe

Hernán Darío Cano García
Supervisor

Transcriptor: Hernán Darío Cano García
19 de diciembre de 2022

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Centro de Administracion Documental – CAD, expediente contractual 0270 de noviembre de 2022.

1382

Certificado
Bancario

Miércoles, 30 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES SAS identificado(a) con NIT 900810225, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	01237420639	2015/02/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

1363

CI2022007379
19-12-2022 17:58:09
Radicador: HERNAN DARIO CANO GARCIA

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Oficina: **2.8**

Medellín, Lunes 19 de Diciembre de 2022

Señor:
DIANA RAMIREZ CORREA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Calle 42 N° 52 - 259 Medellín - Colombia , Medellín , Antioquia

Asunto: AUTORIZACIÓN, CAUSACIÓN Y PAGO DE FACTURA POR ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S

Cordial saludo.

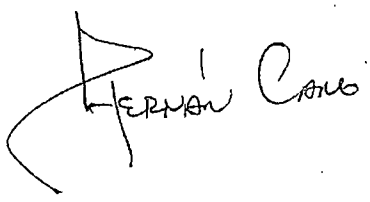
Como supervisor asignado del contrato 0270 de noviembre de 2022 y una vez verificadas la totalidad de las obligaciones contractuales, autorizo el pago del contratista ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES el cual está relacionado en el siguiente cuadro. Con Objeto del cumplimiento del contrato 0270 de noviembre de 2022, **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, LA RECARGA Y EL SUMINISTRO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES O ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA-"**

LA CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APROBADO POR EL COMITÉ DE ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN, MEDIANTE ACTA N° 070 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022.COMITÉ APROBACIÓN:

EL CÓDIGO CPC – DANE 88428 SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR PAGO AUTORIZADO	N° FACTURA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL
0270 de noviembre de 2022	ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S	$ 1.326.615	FE6126	202200437	202210642

Atentamente,



HERNAN DARIO CANO GARCIA
TÉCNICO OPERATIVO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA