MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 505588

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 23188 De 22/08/2023 Por 3.301.649,67

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FRA 7510

C. Pago TESORERIA **ENTRADA ALM No.:** 75 **de** ********** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

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

A FAVOR DE: AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. **C.C o Nit** 900188750

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3680 de 19/05/2023 Por 1.394.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Trescientos Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Pesos Con Sesenta Y Siete Centavos M/Cte. **3.301.649,67**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	517	2.774.495,52	2,50	69.362,00	**169.244,00**
RETEIVA	517	527.154,15	15,00	79.073,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2291	2.774.495,52	0,75	20.809,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.132.405,67**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5258 **Fecha.** 19/05/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	428 Excedentes Financieros	3.301.649,67

Total obligación **3.301.649,67**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114104	Elementos construccion, instalac., c	3.301.650,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7232 CONTRATO DE SUMINI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	20.809,	ENTRADA POR COMPRA 7232 CONTRATO DE SUMINI
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,	69.362,	ENTRADA POR COMPRA 7232 CONTRATO DE SUMINI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	79.073,	ENTRADA POR COMPRA 7232 CONTRATO DE SUMINI
240101001	Compras y servicios	0,	3.132.406,	ENTRADA POR COMPRA 7232 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales		**3.301.650**	**3.301.650**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 505588

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 23188 De 22/08/2023 Por 3.301.649,67

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FRA 7510

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 75 de ********** CXP: NO**

MILTON HURTADO GARCIA

02460181151207-3052472-006714690

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7232**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

ENTRADA POR COMPRA 75 Fecha **22/08/2023**

Proveedor	900188750	AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.
	3680	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Factura Nro.	7510	

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2022

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
104011296	EMULSION ASFALTICA*55 GL	138	GL	23.925,00		527.154,15	0,00	3.301.649,67

Son : Tres Millones Trescientos Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Pesos Con Sesenta Y Siete Centavos M/Cte. **3.301.649,67**

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	3.301.649,67

Observaciones INGRESO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

MILTON HURTADO GARCIA
02460179164254-3052443-006699467

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ
02460181144747-3052443-006714295

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 75

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 3680

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificaciòn 900188750 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	1.394.000.000
Fecha de firma	19/05/2023	**Pagos Efectuados y Actas no pagadas**	1.390.679.394
Fecha iniciación	19/05/2023	**Valor Entrada**	3.301.650,
Fecha finalización	31/12/2023	**(-) Amort.Anticipo**	0
Duración	233 DIAS A PARTIR DE LA EXPEDICIC	**Saldo Pendiente**	18.956

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 75

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	3.301.649,67

Valor a cancelar Tres Millones Trescientos Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Pesos Con Sesenta Y Siete Centavos M/Cte. **3.301.649,67**

Para constancia se firma en Pereira el 22/08/2023

MILTON HURTADO GARCIA

02460179164311-3052461-006699468

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764040107289 del 24/11/2022
Hasta el 24/11/2023 del No FV 6.001 al No FV 8.000

Número	FV - **7510**

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores: MUNICIPIO DE PEREIRA
Nombre Ccial: MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit / C.C.: 891480030
Dirección: CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
Ciudad: PEREIRA
Teléfono: 3248230
Vendedor: UNICO

Forma Pago CREDITO
Fecha y hora de expedición: 12/08/2023 2:03:48
Fecha y hora validación DIAN 15/08/2023 2:12 p.m.
Fecha de vencimiento 15/08/2023
Documento Referencia 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNDS	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
OB592	EMULSION ASFALTICA*55 GL	138,00	und	20.105,04	2.774.495,52	0%	19%	2.774.495,52

OBSERVACIONES: FACTURA S/G CONTRATO 3680 DEL 19 DE MAYO DE 2023

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S .A.S, cuentas corrientes
Banco de Bogota cta cte No.633114814 - Bancolombia cta cte No.72319445911
Colpatria cta cte No.0701002121 - Banco Davivienda Cta Cte No.127569997266
Banco Caja social cta cte No.21003376215 - Banco BBVA cta cte No.00130703000100030676
Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura
no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

VALOR TOTAL	2.774.495,52
DESCUENTO	0,00
VALOR SIN IVA	2.774.495,52
I.V.A. 19%	527.154,15
RETEFUENTE:	
RETEIVA:	
VALOR TOTAL	3.301.649,67

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

Elaborado Por: BELKIS PEÑA

Aceptada Por: 891480030 - MUNICIPIO DE PEREIRA

Codigo CUFE: c6e7ceb170571c972b0eaa01dda80ea046db6dfcfc36c18997632c90cea50d86cd09cf57faf549acc6abc87f7931895c

CERTIFICADO

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa AGREGADOS DE OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S con NIT 900.188.750-8, Contador Público JOAQUIN EMILIO PERDOMO GRAJALES identificado con cedula de ciudadanía No. 10.141.349 y Tarjeta Profesional No. 64383-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, CERTIFICA que la empresa pago aportes parafiscales y de seguridad social hasta el mes de Julio de 2023 según lo dispuesto en la ley 100 de 1993, el decreto 1406 de 1999, el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulan la materia.

Para constancia de firma los 4 días del mes de agosto de 2023

Cordialmente



JOAQUIN EMILIO PERDOMO GRAJALES
Contador Publico TP 64383-T
Cedula 10.141.349 de Pereira





BEVELEZ-02460182094331-3052532-006718912-A



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

64383-T

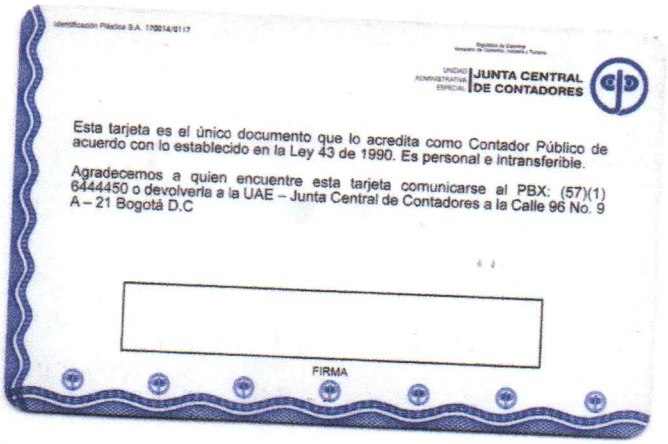
JOAQUIN EMILIO
PERDOMO GRAJALES
C.C. 10141349
RES. INSCRIPCION 33
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 15/04/1999

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

239188

71075



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

BEVELEZ-02460182094331-3052532-006718912-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF677E3A80E2D520

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOAQUIN EMILIO PERDOMO GRAJALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10141349 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 64383-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *