incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Nombre del Contratista: CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S			**Cédula o NIT:** 900959641-2	
Marque con una **X** el tipo de contrato:			Número del Contrato: 2023SU003065	**Valor inicial del contrato:** $ 32.480.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**SUMINISTRO**	**OBRA PÚBLICA**	**Registro presupuestal No: 195**	**Plazo del contrato:** El plazo establecido para la ejecución de este contrato será de 10 meses sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023
	X			
Fecha aprobación del contrato: Día: 10 **Mes:** 03 **Año:** 2023	**Fecha de inicio de ejecución del contrato: Día:** 10 **Mes:** 03 **Año:**2023		**Fecha del informe: Día:** 10 **Mes:** 10 **Año:** 2023	**Periodo de Cobro: Desde: Día:** 02 **Mes:** 08 **Año:** 2023 **Hasta: Día:** 31 **Mes:** 08 **Año:** 2023
Objeto del contrato: Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios deportivos e instalaciones Administrativas del INCERDE del municipio de La Ceja del Tambo				
Pago número: 4	**Valor del pago:** $ 2.814.565	**Fecha de terminación del contrato: Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2023		**Factura o cuenta de cobro: CFE N°18053**

2. EVENTOS DEL CONTRATO	
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:
Adicional N°.	Valor:
Valor total del contrato con adiciones:	

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI **X**	NO
	Marque con una	
3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE		
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	SI	NO
	NO APLICA	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Inicial del Contrato	$ 32.480.000
2. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 2.814.565
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$ 21.822.765

REVISADO incerde

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	67.18 %
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.	
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe**
1. Cumplir cabalmente con el objeto del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. **2.** Iniciar la ejecución del contrato en forma inmediata a partir de la firma del acta de inicio. **3.** Mantener comunicación permanente con la Supervisión del contrato para informar de los avances y situaciones a resolver que se presenten. **4.** Disponer de equipos y personal para la ejecución del contrato. **5.** Si durante la ejecución del contrato se llegan a presentar devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) elemento(s) dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reclamo presentado. **6.** Presentar las facturas una vez se entreguen los bienes y con la fecha de radicación de las mismas. **7.** Entregar garantía en el suministro **8.** Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. **9.** Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. **10.** No ofrecer pagos o prebendas a los servidores públicos y/o contratistas del Incerde. **11.** Responder en los plazos que el Incerde establezca en cada caso, los requerimientos que le formule. **12.** Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El Incerde podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA. **13.** Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato. **14.** Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. **15.** Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas o entrabamientos. **16.** Entregar el informe de actividades al supervisor contractual en forma mensual, acompañado de los documentos requeridos para el pago. **17.** Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. **18.** Suscribir el acta de inicio máximo un día hábil después a la	**Descripción del Avance:** El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específica # 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

REVISADO incerde

aprobación de pólizas. 19. Realizar el suministro máximo dentro de las dos horas siguientes a la solicitud de la entidad **19.** Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato**	**Causas**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	
¿Por qué?				

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN						
1	Se liquida el Contrato:	SI		NO	X	
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de **$** _____Más el valor de **$**_____Adición (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de **$** _____ En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que, exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato **Nro.**_____renunciando a cualquier reclamación posterior.					

5.4. RECOMENDACIONES	
1	

6. ANEXOS	
1	Informe de ejecución presentado por CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S
2	Seguridad social y relación de los artículos

Supervisor:

ALBERT JONNY BEDOYA G.
Cédula Nro.: 15.384.730

Apoyo Supervisión:

LUISA FERNANDA BEDOYA B
Cedula Nro.: 1.040.033.757.

REVISADO incerde

incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE MATERIALES

10/10/2023

FECHA	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2/08/2023	24	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	5	$ 12.400	$ 62.000
2/08/2023	241	METRO	CABLE DE 1/8 PULGADAS FORRADO (GUAYA)	22	$ 5.408	$ 118.976
2/08/2023	207	UNIDAD	BROCA PARA LAMINA DE 1/8	2	$ 7.740	$ 15.480
2/08/2023	208	UNIDAD	BROCA PARA LAMINA DE 7/64	4	$ 6.103	$ 24.412
4/08/2023	29	UNIDAD	BROCHA DE 2 PULGADAS	1	$ 12.743	$ 12.743
4/08/2023	213	LITRO	MATAMALEZA ROUNDOUT	1	$ 51.467	$ 51.467
4/08/2023	233	UNIDAD	GUANTES PROTEX	1	$ 9.609	$ 9.609
8/08/2023	44	BULTO	CEMENTO USO GENERAL X 25 KILOS	1	$ 33.810	$ 33.810
11/08/2023	2	CUARTO	PINTURA ESMALTE (BASE DE ACEITE) (TODOS LOS COLORES)	1	$ 40.844	$ 40.844
11/08/2023	28	UNIDAD	BROCHA DE 3 PULGADAS	1	$ 24.739	$ 24.739
23/08/2005	122	UNIDAD	CANILLA CROMADA CON ROSCA DE 1/2 PULGADAS	3	$ 49.083	$ 147.249
23/08/2023	112	HOJA	LIJA DE AGUA	5	$ 2.630	$ 13.150
28/08/2023	200	UNIDAD	ARANDELA GALVANIZADA DE 5/16 PULGADAS	20	$ 164	$ 3.280
28/08/2023	209	UNIDAD	TUERCA GALVANIZADA DE 5/16 PULGADAS	20	$ 246	$ 4.920
28/08/2023	20	GALON	TINNER POR GALON	1	$ 50.000	$ 50.000
31/08/2023	43	UNIDAD	ESTOPA DE BRILLO POR 1 LIBRA	1	$ 9.308	$ 9.308
31/08/2023	132	UNIDAD	TEFLON 1/2	1	$ 2.485	$ 2.485
31/08/2023	262	UNIDAD	ORINAL	2	$ 382.189	$ 764.378
31/08/2023	286	UNIDAD	ADOBE COCO DE 15 CM	120	$ 4.491	$ 538.920
31/08/2023	45	BULTO	CEMENTO USO GENERAL X 50 KILOS	4	$ 48.584	$ 194.336
31/08/2023	255	UNIDAD	MALLA ELECTROSOLDADA D50	1	$ 104.264	$ 104.264
31/08/2023	51	GALON	ARENA DE PEGA	16	$ 4.470	$ 71.520
31/08/2023	316	UNIDAD	CONCRETO	16	$ 4.665	$ 74.640
31/08/2023	152	UNIDAD	TUBO SANITARIO DE 4*1 M	1	$ 42.472	$ 42.472

REVISADO incerde

31/08/2023	163	UNIDAD	TEE DE 1 1/2 PARA SANITARIO	3	$	9.767	$ 29.301
31/08/2023	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE DE ACEITE) (TODOS LOS COLORES)	1	$	137.763	$ 137.763
31/08/2023	20	GALON	TINNER POR GALON	1	$	50.000	$ 50.000
31/08/2023	28	UNIDAD	BROCHA DE 3 PULGADAS	1	$	24.739	$ 24.739
31/08/2023	30	UNIDAD	BROCHA DE 1 PULGADA	1	$	7.969	$ 7.969
31/08/2023	145	UNIDAD	CODO SANITARIO DE 4 PULGADAS	6	$	19.178	$ 115.068
31/08/2023	300	UNIDAD	TRANSPORTE PARA MATERIALES	1	$	34.723	$ 34.723
TOTAL							**$ 2.814.565**

RECIBI:

LUISA FERNANDA BEDOYA BEDOYA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 18053

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		
NIT	811002944 9		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94		La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 8325

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2023	10/10/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
13	867	ARANDELA GALVANIZADA 5/16	20,00	Und.	138	19%	0	26	2.754
14	862	TUERCA GALVANIZADA 5/16	20,00	Und.	206	19%	0	39	4.120
15	2574	THINER X GALON	1,00	Und.	42.017	19%	0	7.983	42.017
16	637	ESTOPA GRANDE	1,00	Und.	7.822	19%	0	1.486	7.822
17	433	TEFLON INDUSTRIAL 1/2	1,00	Und.	2.088	19%	0	397	2.088
18	1565	ORINAL BLANCO COMPLETO CORONA	2,00	Und.	321.167	19%	0	61.022	642.334
19	003	ADOBE 15	120,00	Und.	4.491	0%	0	0	538.939
20	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	4,00	Und.	40.827	19%	0	7.757	163.308
21	85628	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	1,00	Und.	87.617	19%	0	16.647	87.617
22	008	ARENA PEGA X 1 GALON	16,00	Und.	4.470	0%	0	0	71.520
23	010	ARENA CONCRETO X 1 GALON	16,00	Und.	3.921	19%	0	745	62.734
24	856	TUBO SANITARIO 4 X 1MT	1,00	Und.	35.690	19%	0	6.781	35.690

Total Item	31
Valor en Letras	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.476.410**
DESCUENTO	**0**
IVA	**338.155**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.814.565**
RETEFUENTE	**61.042**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.753.523**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/10/2023 15:25:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0761ed314b5cf93a4e4d1d262ed80867837c1ee23d07832dcfbc5d04117ccd61b3b693c50f351f7ca279109c5203cabb --Fecha y Hora de Expedición : 10/10/2023 3:31:00 p. m.

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 18053

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811002944 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 8325

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2023	10/10/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
1	5020	CINTA ENMASCARAR 1 X 40M TESA	5,00	Und.	10.420	19%	0	1.980	52.101
2	1394	GUAYA GALVANIZADA 1/8	22,00	Und.	4.545	19%	0	863	99.980
3	2166	BROCA LAMINA 1/8 BARRACUDA	2,00	Und.	6.504	19%	0	1.236	13.008
4	1297	BROCA LAMINA 7/64 BARRACUDA	4,00	Und.	5.128	19%	0	974	20.512
5	77070629	BROCHA GOYA 2	1,00	Und.	10.708	19%	0	2.035	10.708
6	6993	MATAMALEZA ROUNDONT X LITRO	1,00	Und.	51.467	0%	0	0	51.467
7	5167	GUANTE NEGRO JACKSON FINO	1,00	Und.	8.074	19%	0	1.534	8.074
8	04/05	BULTO CEMENTO X 25KG	1,00	Und.	28.412	19%	0	5.398	28.412
9	921	ESMALTE BLANCO X 1/4	1,00	Und.	34.323	19%	0	6.521	34.323
10	77070629	BROCHA GOYA 3	1,00	Und.	20.789	19%	0	3.950	20.789
11	652	CANILLA COBRE GRIVAL	3,00	Und.	41.246	19%	0	7.837	123.738
12	710	LIJA # 150	5,00	Und.	2.210	19%	0	420	11.050

Total Item	31
Valor en Letras	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.476.410
DESCUENTO	0
IVA	338.155
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.814.565
RETEFUENTE	61.042
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.753.523

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/10/2023 15:25:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0761ed314b5cf93a4e4d1d262ed80867837c1ee23d07832dcfbc5d04117ccd61b3b693c50f351f7ca279109c5203cabb --Fecha y Hora de Expedición : 10/10/2023 3:31:00 p. m.

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 18053

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040897859 que habilita desde CFE 9828 hasta CFE 50000. Vence 2023-12-06

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811002944 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 8325

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2023	10/10/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
25	1606	TEE SANITARIA PAVCO 1 1/2	3,00	Und.	8.208	19%	0	1.559	24.623
26	2401	ESMALTE BLANCO X GALON	1,00	Und.	115.767	19%	0	21.996	115.767
27	2574	THINER X GALON	1,00	Und.	42.017	19%	0	7.983	42.017
28	77070629	BROCHA GOYA 3	1,00	Und.	20.789	19%	0	3.950	20.789
29	77070629	BROCHA GOYA 1	1,00	Und.	6.697	19%	0	1.272	6.697
30	1589	CODO SANITARIO PAVCO CXC 4	6,00	Und.	16.115	19%	0	3.062	96.689
31	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	34.723	0%	0	0	34.723

Total Item	31
Valor en Letras	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.476.410**
DESCUENTO	**0**
IVA	**338.155**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.814.565**
RETEFUENTE	**61.042**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.753.523**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/10/2023 15:25:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0761ed314b5cf93a4e4d1d262ed80867837c1ee23d07832dcfbc5d04117ccd61b3b693c50f351f7ca279109c5203cabb --Fecha y Hora de Expedición : 10/10/2023 3:31:00 p. m.

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

La Ceja Antioquia 22 Septiembre 2023.

SEÑORES: **INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE INCERDE**

Informe mensual #4 Contrato 2023SU003065.

OBJETO "Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de scenarios deportivos e instalaciones Administrativas Del INCERDE del municipio de La Ceja del Tambo.
La Empresa **CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S**, Identificada con número de Nit: **900-959-641-2**, de la Ceja Antioquia, de acuerdo con el contrato entregamos informe de materiales suministrados los cuales fueron solicitados, aprobados, entregados y recibidos sin novedad alguna:

Se adjuntan algunas evidencias.

Atentamente,

José David

REPRESENTANTE LEGAL
1.040.039.089

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** 8150

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 04 de agosto de 2023	04-ago-23	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BROCHA GOYA 2	1,00	Und.	10.708	19%	10.708
MATAMALEZA ROUNDONT X LITRO	1,00	Und.	51.467	0%	51.467
GUANTE NITRILO NEGRO BICOLOR FLEX	1,00	Und.	8.075	19%	8.075

alor en Letras
ETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	70.250
DESCUENTO	0
IVA	3.569
TOTAL DOCUMENTO	73.819

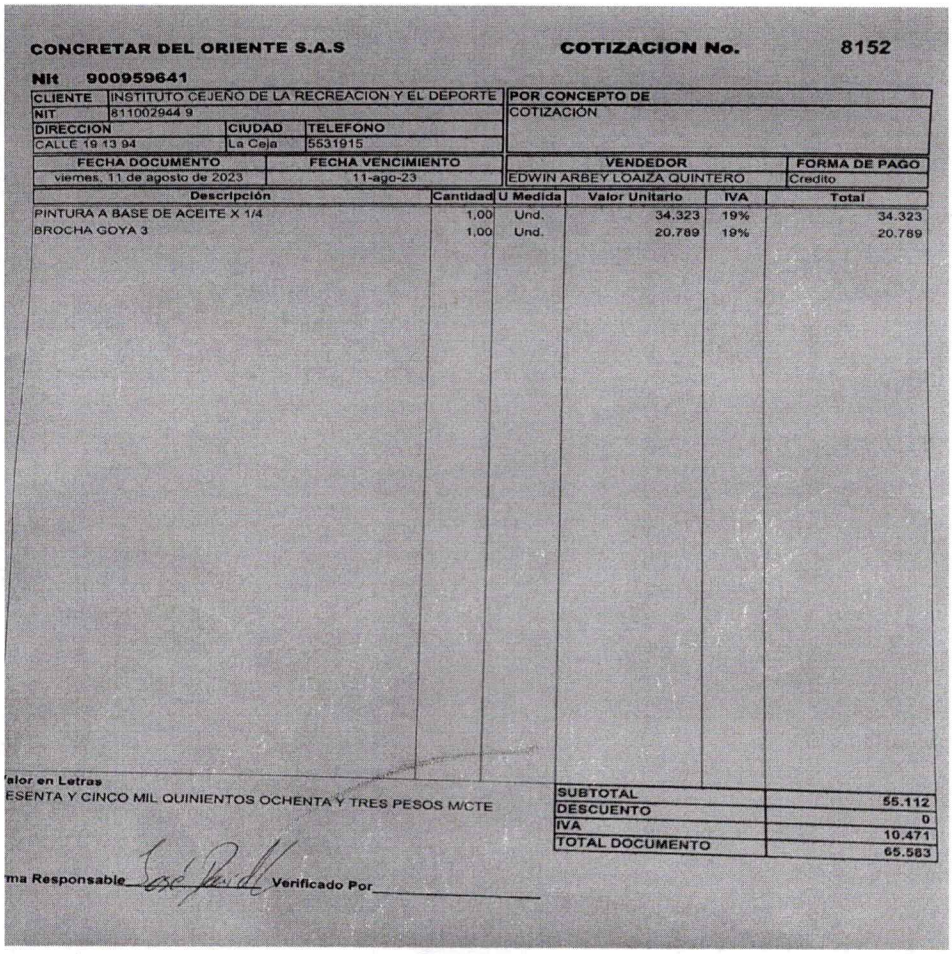
rma Responsable José David **Verificado Por**_____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** 8152

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		POR CONCEPTO DE		
NIT	811002944 9		COTIZACIÓN		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO			
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915			
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
viernes, 11 de agosto de 2023	11-ago-23		EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO		Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PINTURA A BASE DE ACEITE X 1/4	1,00	Und.	34.323	19%	34.323
BROCHA GOYA 3	1,00	Und.	20.789	19%	20.789

alor en Letras
ESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.112
DESCUENTO	0
IVA	10.471
TOTAL DOCUMENTO	65.583

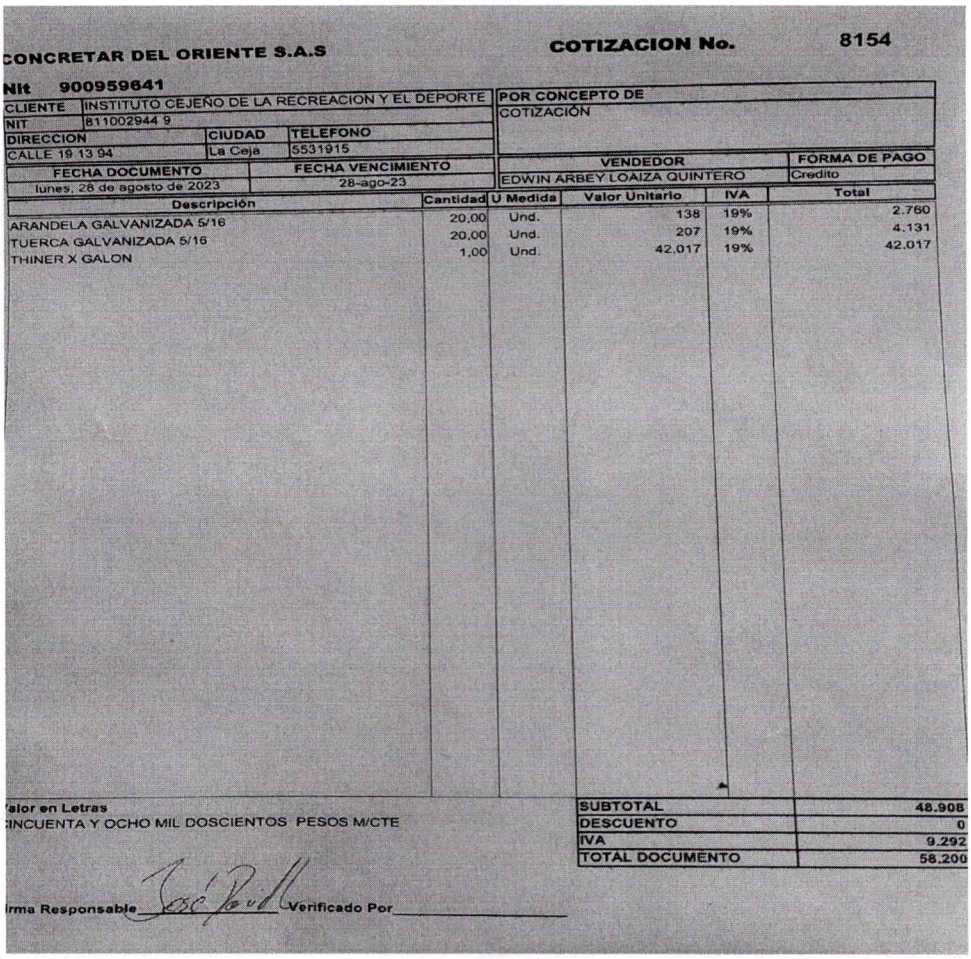
ma Responsable Verificado Por

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** 8154

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 28 de agosto de 2023	28-ago-23	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ARANDELA GALVANIZADA 5/16	20,00	Und.	138	19%	2.760
TUERCA GALVANIZADA 5/16	20,00	Und.	207	19%	4.131
THINER X GALON	1,00	Und.	42.017	19%	42.017

Valor en Letras
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.908
DESCUENTO	0
IVA	9.292
TOTAL DOCUMENTO	58.200

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** **8155**

Nit **900959641**

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 31 de agosto de 2023	31-ago-23	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ESTOPA GRANDE	1,00	Und.	7.822	19%	7.822
TEFLON INDUSTRIAL 3/4 UNIFER	1,00	Und.	2.088	19%	2.088
ORINAL BLANCO COMPLETO CORONA	2,00	Und.	321.167	19%	642.334
ADOBE 15	120,00	Und.	4.491	0%	538.920
CEMENTO ARGOS X 50 KG	4,00	Und.	40.827	19%	163.308
MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15 D84	1,00	Und.	87.617	19%	87.617
GRABA DE PEGA	16,00	Und.	3.756	19%	60.096
ARENA CONCRETO X 1 GALON	16,00	Und.	3.920	19%	62.722
TUBO SANITARIO 4 X 1MT	1,00	Und.	35.691	19%	35.691
TEE SANITARIA PAVCO 1 1/2	3,00	Und.	8.208	19%	24.624
PINTURA BASE ACEITE X GALON	1,00	Und.	115.767	19%	115.767
THINER X GALON	1,00	Und.	42.016	19%	42.016
BROCHA GOYA 3	1,00	Und.	20.789	19%	20.789
BROCHA GOYA 1	1,00	Und.	6.697	19%	6.697
CODO SANITARIO PAVCO CXC 4	6,00	Und.	16.117	19%	96.701
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	34.723	0%	34.723

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.941.915
DESCUENTO	0
IVA	259.972
TOTAL DOCUMENTO	2.201.887

Firma Responsable José David Verificado Por_____

Carrera 21 N° 22 80, La Ceja Del Tambo, Antioquia, Colombia
E-mail: contabilidadconcretar2019@gmail.com
Teléfono: 553 2932- 318 649 8607

REVISADO incerde

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-01, 10:41:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64875475

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 01/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	9	**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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1037621416	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1040033303	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1040048849	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.460.000	$ 233.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.460.000	$ 58.400	4,350	$ 1.460.000	$ 63.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.460.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000
CC 1127617989	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	4,350	$ 1.660.000	$ 72.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.700
CC 15396888	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00														X			0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	(EPS010) EPS SURA	$ 348.000	$ 14.000	0,000	$ 348.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.700
CC 15396888	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 812.000	$ 130.000	(EPS010) EPS SURA	$ 812.000	$ 32.500	4,350	$ 812.000	$ 35.400	(CCF04) COMFAMA	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400
CC 70782068	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900

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
$ 11.240.000	$ 11.240.000	$ 11.240.000	$ 11.240.000	$ 1.798.500	$ 449.700	$ 474.300	$ 449.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.172.200	$ 0	$ 3.172.200

REVISADO enlace

Enlace Operativo, 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 517806.

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-05, 01:52:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65555443

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 05/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minist
CC 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1037621418	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040033303	CAMILO ALBERTO TANGARIFE TABARES	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 928.000	$ 148.500	(EPS010) EPS SURA	$ 928.000	$ 37.200	4,350	$ 928.000	$ 40.400	(CCF04) COMFAMA	$ 928.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040049849	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00														X			0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 584.000	$ 93.500	(EPS010) EPS SURA	$ 584.000	$ 23.400	0,000	$ 584.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 584.000	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040049849	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 876.000	$ 140.200	(EPS010) EPS SURA	$ 876.000	$ 35.100	4,350	$ 876.000	$ 38.200	(CCF04) COMFAMA	$ 876.000	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1127617999	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	4,350	$ 1.660.000	$ 72.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 15386808	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70782069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	

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
$ 11.008.000	$ 11.008.000	$ 11.008.000	$ 11.008.000	$ 1.761.400	$ 440.500	$ 453.900	$ 440.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.096.300	$ 0	$ 3.096.300

Enlace Operativo, 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 517806.

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