Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Comutador. 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas

%= 100
FG=
FP=
SC=

Espacio para radicado (Archivo)

700.07.07

Caldas Antioquia, 7/10/2022

Para: Contabilidad
De: Juan Esteban Zapata Pérez
Secretario de Infraestructura Física

Asunto: Relación cuenta de cobro 02 del Contrato 1630 de 2022

Reciba un cordial saludo,
Adjunto los documentos correspondientes a la cuenta de cobro N°02 del Contrato 1630 de 2022 al periodo comprendido del 31 de Abril al 09 de mayo de 2022 por valor de Seis millones setecientos once mil seiscientos pesos ($6.711.600), dicho valor deberá ser cancelado por los rubros presupuestales N°05.2.3.2.01.01.001.03.02.01 se adjunta:

- *Certificado compromiso presupuestal*
- *Recibo a satisfacción.*
- *Planilla de liquidación seguridad social*
- *Informe parcial de supervisión del contrato*
- *Acta de modificación del contrato*
- *Pago de Estampillas*
- *Factura Electrónica N° FX-15318*

Atentamente,

JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ
Secretario
Secretaría de Infraestructura Física

Anexo: 16 folios

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	*Juan Esteban Zapata Pérez*	*Secretario*		*07/10/2022*
Revisó:	*Juan Esteban Zapata Pérez*	*Secretario*		*07/10/2022*
Aprobó:	*Juan Esteban Zapata Pérez*	*Secretario*		*07/10/2022*

Caldas, 07 de octubre de 2022

Juan Esteban Zapata Pérez , en calidad de supervisor, hago constar que recibí a satisfacción las actividades o suministro realizadas por el contratista New Office Desing, comprendidas entre el 31 de marzo y el 9 de Mayo de 2022 y/o correspondiente a el acta de obra N°1con factura N° 13979, de acuerdo a las actividades del contrato de Obra N° 1630 de 2022 que tiene como objeto : "Compra De Mobiliaria De Oficina Para La Dotación Del Nuevo Centro Administrativo Municipal C.A.M"

La cuenta de cobro o factura por valor de Seis Millones Setecientos Once Mil Seiscientos Pesos M.L ($ 6.711.600), se realiza con cargo al artículo presupuestal No. 05.2.3.2.01.01.001.03.02.01

Además, certifico que los documentos anexos al contrato se encuentran a la orden del día.

Juan Esteban Zapata Pérez
Secretario de Infraestructura
Supervisor

NEW OFFICE DESIGN S.A.S.
NIT: 901338961 - 3

CL 12 52 A 158
MEDELLIN

Régimen Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Septiembre 09 de 2022
MUNICIPIO DE CALDAS

Nro. FX - 16510

Dirección : CRA 51 127 SUR 41 CALDASMALACALDIA — **Teléfono :** 3788500
Ciudad : MEDELLIN — **Establecimiento:** — **Nit o C.C:** 890,980,447 - 1

Señor : ISABEL CRISTINA DURANGO ARIAS — **Moneda:** PESOS — **Vence:** Oct.09/2022
Forma de Pago : 30 DOAS — **Remisión:** FX-15318 — **Pedido:** PD-5654
Fecha probable de entrega:
Observaciones : ADICION AL CONTRATO #1630 DE 2022. DIR DE ENTREGA CRA 51 # 127 SUR 41.CONTACTO NATALIA GOMEZ TEL 3148607494.

Referencia	Descripción		Cant	IVA%	Valor	Valor Total
	MODULO TENDENZA 2 PUESTOS CON PANTALLA 120 X 120 MDPKOR 25 MM	MODULO TENDENZA 2 PUESTOS CON PANTALLA 120 X 120 25 CM, ESTRUCTURA MATERIAL COLL ROLL CR GRIS PLATA, SUPERFICIE MATERIAL ROBERET CR ROBERET COMPLEMENTO MATERIAL ROBERET	2.00	19.00	1,993,000.	3,986,000
	SOPORTE SOBRE SUPERFICIE PARA PANTALLAS	SOPORTE SOBRE SUPERFICIE PARA PANTALLAS, ESTRUCTURA MATERIAL PP CR GRIS PLATA	4.00	19.00	21,000.	84,000
	PANTALLA 30 X 115 VIDRIO LAMINADO 3 + 3	PANTALLA 30 X 115 VIDRIO LAMINADO 3 MM + 3 MM, COMPLEMENTO MATERIAL CR BLANCO 03	2.00	19.00	190,000.	380,000
	RETIRO E INSTALACIÓN PUESTO DE TRABAJO LINEAL	RETIRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO LINEAL,	2.00	19.00	90,000.	180,000
	TANDEM TORINO MOBIL 3P PLÁSTICO	TANDEM TORINO MOBIL 3P CONCHA PLASTICA, ESTRUCURA MATERIAL COLL ROLL CR NEGRO, ASIENTO ESPALDAR MATERIAL PP CR NEGRO	2.00	19.00	505,000.	1,010,000

Son Letras: Seis Millones Setecientos Once Mil Seiscientos pesos con 00 ctvs.

12. **SUBTOTAL:** **5,640,000**

SUBTOTAL: **5,640,000**
IVA: **1,071,600**

TOTAL: **6,711,600**

CONSIGNAR A LA CUENTA CTE:016-035728-64 BANCOLOMBIA

RESOLUCION DIAN No.18764033280879 DEL FX 15981 AL FX 20000 DE 10/08/2022 al
ACTIVIDAD COMERCIAL 3110
Conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008
Nombre recibo: _____ _____
C.C _____ Firma del emisor de la factura
_____ Fecha: _____

Impresor P.Y.A SOLUCIONES INTEGRADAS NIT. 811040859-2 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

2b5602d225adc2c76b9d55824f1b96c6d04fcb13cf33adf35eeeb5085e71abdfd1aba382b982a10a306c9adc1a3c

Fecha: Del 31 de Abril al 09 de Mayo de 2022

CONTRATANTE: *MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA*
CONTRATISTA: *NEW OFFICE DESING S.A.S / NIT.901.338.961-3*
OBJETO: *"COMPRA DE MOBILIARIA DE OFICINA PARA LA DOTACION DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL C.A.M",*
VALOR TOTAL: *TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M.L ($ 13.708.000)*

DURACIÓN: *CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO*

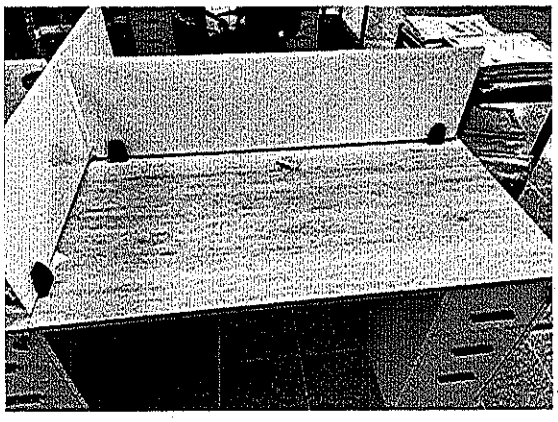
Fecha de inicio: 31 de Marzo de 2022
Fecha de terminación: 09 de Mayo de 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°1630 de 2022, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Durante el periodo del 1 de Abril al 09 de Mayo se realizaron las siguientes actividades:

- *Se realizó la instalación de dos (2) módulos de trabajo con pantalla de 120x120 25 CM, dispuestos para la secretaría de infraestructura física en el cuarto nivel del nuevo centro administrativo municipal CAM.*



- *Se realizó la instalación de dos (2) módulos de tres sillas color negro dispuestas para la atención al usuario en el archivo municipal ubicado en el primer nivel del centro administrativo municipal y la secretaría de infraestructura física en el cuarto nivel del CAM.*



Nivel de Ejecución del contrato: 100%

INFORME ADMINISTRATIVO: *(Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)*

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Marzo	*9433619872*	*$6.699.800*	*$15.304.300*	*$3.092.200*	*$30.477.800*
Agosto	*9440081915*	*$9.071.800*	*$18.003.300*	*$3.730.600*	*$37.819.200*

INFORME FINANCIERO

CDP	COMPROMISO	RUBRO 05.2.3.2.01.01.001.03.02.01	SECRETARÍA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
541	*756*	*$13.708.000*	*INFRAESTRUCTURA FISICA*	*(31 MARZO AL 09 MAYO 2022)*	*$13.708.000*	*$0*
541	*1176*	*$6.854.000*	*INFRAESTRUCTURA FISICA*	*(31 MARZO AL 09 MAYO 2022)*	*$6.711.600*	*$142.400*

INFORME JURÍDICO

Actualmente se ha dado cumplimiento con la documentación jurídica requerida.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de $6.711.600 (incluido el IVA).

Caldas Antioquia, 7 de octubre del 2022

Juan esteba Zapata Pérez
Secretarios de Infraestructura
Supervisor
No. de cédula: 71.275.352

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901338961	3	NEW OFFICE DESIGN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12 NO52A 158	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3224101	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	1653636314	94400B1915	E	2022/09/14	2022/09/14	BANCOLOMBIA	0	$37,819,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$18,003,300	$0	$0	$18,003,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$168,800	$0	$0	$168,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$11,397,700	$0	$0	$11,397,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,648,800	$0	$0	$1,648,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$4,788,000	$0	$0	$4,788,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$3,730,600	$0	$0	$3,730,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	37	$3,730,600	$0	$0	$3,730,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$4,472,500	$0	$0	$4,472,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	36	$4,472,500	$0	$0	$4,472,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$9,071,800	$0	$0	$9,071,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$7,009,900	$0	$0	$7,009,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$459,100	$0	$0	$459,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$1,479,700	$0	$0	$1,479,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$123,100	$0	$0	$123,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,524,600	$0	$0	$1,524,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,524,600	$0	$0	$1,524,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,016,400	$0	$0	$1,016,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,016,400	$0	$0	$1,016,400
TOTAL				37	$37,819,200	$0	$0	$37,819,200

2022/09/15 02:07 PM

VIGENTE

VVALENCI

MUNICIPIO DE CALDAS
Nit: 890980447-1

COMPROMISO NÚMERO : 1176

Fecha de Impresión: 12-May-2022 **Fecha del Compromiso:** 09/05/2022 00:00:00

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
AD01-1630-2022	901338961	DESIGN NEW OFFICE	6,854,000.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DOTACION DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA CAM.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	09/05/2022 00:00:00	6,854,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
541	012	05.2.3.2.01.01.001.03.02.01	INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	6,854,000.00

Total: **6,854,000.00**

VELEZ SANCHEZ FREDY DE JESUS
SECRETARIO DE DESPACHO

AMPLIACIÓN No 01, ADICIÓN No 01 Y OTROSÍ No 01 AL CONTRATO No 1630 DE 2022

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas (Antioquia) – Secretaría de Infraestructura Física
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	New Office Design SAS
NIT O C.C.:	901.338.961-3
OBJETO:	Compra de mobiliario de oficina para la dotación del nuevo centro administrativo municipal C.A.M
VALOR:	Trece millones setecientos ocho mil pesos ($13.708.000) IVA incluido
ADICIONES:	No Aplica
VALOR TOTAL:	Trece millones setecientos ocho mil pesos ($13.708.000) IVA incluido
PLAZO:	Cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
AMPLIACIONES:	No Aplica
PLAZO TOTAL:	Cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
OTROSÍ:	No Aplica
MODIFICACIÓN ACTUAL:	Ampliación No:01por un plazo de diez (10) días calendario Adición No: 01 por valor de: Seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil pesos ($6.854.000) Otrosí No: 01 consistente en: Adición de ítems en la ficha técnica del contrato
SUPERVISOR:	Juan Esteban Zapata Pérez

Entre los suscritos: JUAN ESTEBAN ZAPATA PÉREZ identificado con la cédula de Ciudadanía No.71.275.352, quien actúa en calidad de Secretario de Infraestructura Física del Municipio de Caldas Antioquia de acuerdo con el Decreto de Nombramiento No. 01 del 01 de enero de 2020, y Acta de Posesión No.004 del 02 de enero de 2020 y debidamente autorizado y delegado para contratar mediante el Decreto No. 045 del 03 de marzo de 2020, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra, SERGIO ALBERTO RUIZ CUARTAS mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.642.472, quien actúa en representación de la empresa NEW OFFICE DESIGN SAS NIT. 901.338.961-3, y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, con previa aprobación del Comité Asesor de Adquisiciones y Compra según consta en el Acta No.21 del veintisiete (27) de abril de 2022, se ha convenido realizar la presente Ampliación No. 01, Adición No. 01 y Otrosí No.01 al Contrato No. 1630 del año 2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día catorce (14) de marzo se aceptó la oferta del Contrato 1630 de 2022 cuyo objeto es "Compra de mobiliario de oficina para la dotación del nuevo centro administrativo municipal C.A.M" por un valor Trece millones setecientos ocho mil pesos ($13.708.000) IVA incluido, con un plazo de Cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; esto es desde el treinta y uno (31) de marzo de 2022, razón por la cual el plazo del contrato está vigente hasta el 09 de mayo de 2022.

2. Que dentro del proceso de contratación se estableció la siguiente ficha técnica:

ITEM	BIEN Y/O PRODUCTO	DETALLE	CANTIDAD
1	Escritorio de Oficina	Suministro de puesto en ele de Incluye: Superficie en madecor laminado de medidas 1.40*0.60 y Superficie auxiliar de 0.90*0.60, Archivador pedestal metálico frente en melamina, 2 bases soportes metálicos, suplemento micro en lamina y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	16

3. Que mediante oficio del 27 de abril de 2022 la supervisión del Contrato No.1630 de 2022 solicitó Otrosí No.01 consistente en modificar la ficha técnica del contrato para incluir los siguientes elementos con la finalidad de acondicionar los espacios de las oficinas de atención y permitir el espacio quede habilitado para su servicio:

ITEM CONTRACTUAL	DETALLE CONTRACTUAL	CANTIDAD
2.	unidades de módulos de trabajo con las siguientes características: Archivador mini pedestal 2x1 metálico moderno Canaleta colgante de 120 cuerpo y tapa troquelada Pedestal tendenza en n de 50 Pasacables plástico Superficie recta 120x60 de 25mm formica genérica Pantalla 30 x 115 vidrio laminado 3 + 3 con soportes	2
3.	Unidades de cuerpo de tres sillas con las siguientes características: Estructura recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Base en tubería rectangular 3 x 1 1/2 Cal 18 Pata en tubería rectangular 3 x 1 1/2 cal 18 y elíptica 1,9" Cal 16 Asiento y espaldar inyectados en polipropileno	2

4. Que así mismo es solicitado por la supervisión del contrato en mención Adición No.01 por valor de Seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil pesos ($6.854.000) discriminados así

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2.	unidades de módulos de trabajo con las siguientes características: Archivador mini pedestal 2x1 metálico moderno Canaleta colgante de 120 cuerpo y tapa troquelada Pedestal tendenza en n de 50 Pasacables plástico Superficie recta 120x60 de 25mm formica genérica Pantalla 30 x 115 vidrio laminado 3 + 3 con soportes	2	$2.371.670	$4.743.340
3.	unidades de cuerpo de tres sillas con las siguientes características: Estructura recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Base en tubería rectangular 3 x 1 1/2 Cal 18 Pata en tubería rectangular 3 x 1 1/2 cal 18 y elíptica 1,9" Cal 16 Asiento y espaldar inyectados en polipropileno	2	$1.055.330	$2.110.660
			TOTAL CON IVA	$6.854.000

5. Que asimismo la supervisión del contrato solicitó ampliación 01 del contrato en mención por un término de diez (10) días calendario, contados a partir de 10 de Mayo de 2022.

6. Que para respaldar el compromiso adquirido en el presente documento, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 541 del 22 de febrero de 2022, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal.

7. Que el valor a adicionar no supera el 50% del total del contrato inicial de acuerdo al artículo 40 de la Ley 80 de 1993, expresado en salarios mínimos legales mensuales.

8. Que no existe limitante legal a la extensión del plazo contractual, cuando este se encuentre justificado, se realiza dentro de la ejecución del mismo y las partes lo pacten de común acuerdo, requisitos que se cumplen a cabalidad en el presente otrosí.

9. Que como consecuencia de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: MODIFICAR LA FICHA TECNICA DEL CONTRATO la cual quedará así:

ITEM CONTRACTUAL	DETALLE CONTRACTUAL	CANTIDAD
1.	Suministro de puesto en ele de Incluye. Superficie en madecor laminado de medidas 1.40*0.60 y Superficie auxiliar de 0.90*0.60, Archiva dor pedestal metálico frente en melamina, 2 bases soportes metálicos, suplemento micro en lamina y todos los elementos necesarios para su correcta Instalación	16
2.	unidades de módulos de trabajo con las siguientes características: Archivador mini pedestal 2x1 metálico moderno Canaleta colgante de 120 cuerpo y tapa troquelada Pedestal tendenza en n de 50 Pasacables plástico Superficie recta 120x60 de 25mm formica genérica Pantalla 30 x 115 vidrio laminado 3 + 3 con soportes	2
3.	Unidades de cuerpo de tres sillas con las siguientes características: Estructura recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Base en tubería rectangular 3 x 1 1/2 Cal 18 Pala en tubería rectangular 3 x 1 1/2 cal 18 y elíptica 1,9" Cal 16 Asiento y espaldar inyectados en polipropileno	2

SEGUNDO: Adicionar al valor del Contrato No.1630 de 2022 la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($6.854.000)** por lo que el valor total del contrato será de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($20.562.000).**

TERCERO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente adición correrán con cargo del **CONTRATISTA**, y los que implique para el **CONTRATANTE** estarán con cargo al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal 541 del 22 de febrero de 2022.

CUARTO: AMPLIACIÓN DE GARANTIAS. El contratista deberá ampliar las garantías estipuladas en el contrato inicial por el valor y plazo de la presente adición y ampliación, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015.-

QUINTO: AJUSTE DE ESTAMPILLAS. El contratista deberá ajustar el pago de estampillas, por el valor de la presente adición de conformidad con el Acuerdo Municipal 012 de 2020.

SEXTO: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: las demás cláusulas del contrato no modificadas en este documento, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

SEPTIMO: PUBLICACIÓN. La presente modificación, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

OCTAVO: DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) La solicitud y justificación de ampliación 01, adición 01 y otrosí 01 de fecha 27 de abril de 2022, entregada por la supervisión del contrato. 2) Carta de invitación de ampliación, adición y otrosí, de fecha 08 de abril de 2022 entregada por la Secretaría de Infraestructura Física. 3) Carta de aceptación de ampliación 01, adición 01 y otrosí 01 de fecha 06 de mayo de 2022 entregada por el contratista. 4) Informe de supervisión, entregado por la supervisión, de fecha 25 de abril de 2022. 5) Ccertificado de Disponibilidad Presupuestal número 514 del 22 de febrero de 2022.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el nueve (09) de mayo de dos mil veintidós (2022).

JUAN [illegible] ZAPATA PEREZ
El Contratante

SERGIO ALBERTO RUIZ CUARTAS
El Contratista

Proyectó:	Revisó:	Aprobó
Sara Cadavid Restrepo Profesional Universitaria	Natalia Montoya Ramírez Auxiliar Administrativa	Jonathan Giraldo González Secretario General

Secretaría de Hacienda
Tesorería Municipal

2022000061991

www.salmyr.com.co

BANCOLOMBIA Y BANCOS AUTORIZADOS

Pague Hasta
27/Marzo/2022

Nombre Responsable: NEW OFFICE DESIGN
Cédula ó Nit: 901338961
Dirección: CL 12 52 A 58 - MEDELLIN
Teléfono: 3224101 ABEJ - ANTI -
Tipo de Persona: Jurídica

de Páginas:
Usuario Imprime: AMONTOYA
Fch. Generación: 15/Mar/2022
Fch. Impresión: 15/Mar/2022
Referencia: 2022000061991

Acuerdo de Pago	Cant.	# Clas Faltan x Pagar (Inclu. la(s) fact. aquí)	Vlr. Falta x Pagar	# Cuota	Fch. Vcmto	Vlr. Cuota	Vlr. Recargos
014-2022-33: ESTAMPILLA PROCULTURA	1	1	$115,966	1	27/03/2022	$115,966	$0
015-2022-36: ESTAMPILLA PARA BIENESTAR I	1	1	$347,899	1	25/03/2022	$347,899	$0

CONTRAFO 1630 VALOR $11,596,639. COMPRA MOBILIARI DE OFICINA PARA DOCACION MUNICIPIO()

Subtotal:	$463,865
Vlr. I.V.A.	$0
Vlr. a Pagar:	$463,865

Firma Autorizada

Firma del Cliente

CLIENTE

MUNICIPIO DE CALDAS

Secretaría de Hacienda
Tesorería Municipal

BANCO

ACUERDOS DE PAGO Y CUOTAS FACTURADAS:
014-2022-33: ESTAMPILLA PROCULTURA (1.); 015-2022-36: ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (1.);

Referencia: 2022000061991
Nombre Responsable: NEW OFFICE DESIGN
Cédula ó Nit: 901338961
Dirección: CL 12 52 A 58 - MEDELLIN
Teléfono: 3224101 ABEJ - ANTI - COLO
Pague hasta: 27/Marzo/2022
Fch. Generación: 15/Mar/2022
Usuario Imprime: AMONTOYA

(415)7700998005174(8020)202200051991(3900)0000463865(96)20220327

No se recibe pagos parciales, ni combinado de cheque y efectivo

Fecha de Pago		
DD	MM	AAAA

Relación de Cheques		
BANCO	# CHEQUE	VALOR

Valor a Pagar
$463,865

Recaudo Ordinario PAGO
Nombre Convenio: MUNICIPIO DE CALDAS
Sucursal: 016 APROVENTA OLAYA
Ciudad: MEDELLIN
Fecha: 13/03/2022 Hora: 14:22:14
Secuencia: 151 Código usuario: 01
Código Convenio: 4037
Nombre Convenio: MUNICIPIO DE CALDAS
ANTIOQUIA
Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
Identificación Pagador: 71044859
Valor Total: $ 463,865.00 **
Forma de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 463,865.00 **
Valor Cheque: $ 0.00 **
Valor Transferencia: $ 0.00 **
Referencia 1: 20220061572
Referencia 2:
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE
COMPROBANTE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN
CONSIGNADA EN ORIGINAL

Escaneado con CamScanner