MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2023.05.05.054.320
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/03/2023
OBJETO: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS
		CEDULA / NIT	900.959.641-2
VALOR INICIAL [$]**:**		$455.937.304	
PLAZO:		Vigencia 2023.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.4744787	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Facturas CFE 18774 del 03/11/2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 862 2229 2645	**Fecha: Día: Mes: Año:** 10/03/2023 24/07/2023 12/09/2023
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI x NO__	**Fecha: Día: Mes: Año:** 10/03/2023
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: 16/03/2023	
Duración total del contrato:	Vigencia 2023	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 31/12/2023	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1	2023.05.05.054.320	81.215.379
2	2023.05.05.054.320	90.000.000
Valor total del contrato:627.152.683		Valor suscrito en números ($): Seiscientos veintisiete millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y tres pesos.

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1		
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$627.152.683
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago 3.2.3.2.02.01.003.03 $30148.711	$30.148.711

3.2.3.2.02.02.005.05 $10.979.603	
5. 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).	$615.703.595

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI _x_	NO __ No. Planilla: 66805412

	SI	NO
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *CONCRETAR SAS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro*	_x	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/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.	SI x ___	NO __
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.		(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	98.17 %

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago
1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	SE HAN ENTREGADO LOS SUMINISTROS SOLICITADOS CON LAS ESPECIFCACIONES TECNICAS REQUERIDAS, SE ANEXA INGRESO AL ALMACEN.

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Factura N° CFE 18774 presentada por el contratista.

2	Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Directora del Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Nombre del ordenador del gasto
MARIAN JOHANA CARMONA LOPEZ

Firma
Cedula No 1.040.030.506

Nombre del Supervisor y/o interventor
RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA

Firma
Cedula No.15.388.945

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: 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. 18774

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

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

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 8545

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/11/2023	03/11/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
12	85792	PLASTICO NEGRO CL 6 ABRE 4 X ROLLO	1,00	Und.	713.580	19%	0	135.580	713.580
13	8950	PLASTICO TRANSPARENTE X ROLLO	3,00	Und.	2.129.275	19%	0	404.562	6.387.824
14	5827	TABLA FORMALETA 1	9,00	Und.	33.279	19%	0	6.323	299.511
15	527	TABLA FORMALETA 3/4	3,00	Und.	17.380	19%	0	3.302	52.139
16	1914	TEJA CRISTAL AJOVER # 10 X 3 MT	33,00	Und.	151.729	19%	0	28.829	5.007.071
17	015	TRITURADO 3/4 X 1 METRO	4,00	Und.	196.334	19%	0	37.303	785.334
18	524	VARILLON 2X1	20,00	Und.	6.529	19%	0	1.241	130.588
19	526	VARILLON 4X2 COMERCIAL	20,00	Und.	18.104	19%	0	3.440	362.084

Total Item	19
Valor en Letras	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	25.573.999
DESCUENTO	0
IVA	4.574.712
TOTAL DE LA OPERACIÓN	30.148.711
RETEFUENTE	639.350
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	29.509.361

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: 03/11/2023 10:50:55

CUFE: 28fb1a903ca2dff907d0ff20b1df86b434c48292a80fab301abb770b2ac7b62e2485839102c80445dc150fd4fa7d717d--Expedición:03/11/2023 04:50 PM

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. 18774

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

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

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 8545

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/11/2023	03/11/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
1	002	ADOBE 12	200,00	Und.	4.352	0%	0	0	870.470
2	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	4,00	Und.	202.935	19%	0	38.558	811.738
3	897251	GRABA DE PEGA	2,00	Und.	160.370	19%	0	30.470	320.739
4	005	BLOQUE 12	100,00	Und.	6.261	0%	0	0	626.100
5	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	30,00	Und.	36.737	19%	0	6.980	1.102.109
6	1091	ESTUCOMASTIC BLANCO-18070 X CANECA	4,00	Und.	132.835	19%	0	25.239	531.341
7	1556	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15 D84	2,00	Und.	183.082	19%	0	34.785	366.163
8	ALQ1011	Roto Martillo (Demoledor)	18,00	Und.	147.571	19%	0	28.038	2.656.271
9	02/95	PANEL LED INCRUSTAR 18W UNIFER	18,00	Und.	43.075	19%	0	8.184	775.346
10	15455625	PINTURA ECOCOLOR BLANCA TIPO 1 X CANECA	4,00	Und.	487.106	19%	0	92.550	1.948.424
11	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	3,00	Und.	609.055	19%	0	115.721	1.827.166

Total Item	19
Valor en Letras	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	25.573.999
DESCUENTO	0
IVA	4.574.712
TOTAL DE LA OPERACIÓN	30.148.711
RETEFUENTE	639.350
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	29.509.361

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: 03/11/2023 10:50:55

CUFE: 28fb1a903ca2dff907d0ff20b1df86b434c48292a80fab301abb770b2ac7b62e2485839102c80445dc150fd4fa7d717d--Expedición:03/11/2023 04:50 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 83

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202311		ALMACEN MUNICIPAL	18774	10/11/2023	03/11/2023	25,573,988.64	4,574,722.84	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 30,148,711.48

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.02.0086	ADOBE DE 12 X 20 X 40	UND	200.00	4,352.00	0.00	0.00	4,352.00	870,400.00
2	1.08.03.0027	ARENA DE CONCRETO	MT 3	4.00	202,935.00	0.00	19.00	241,492.65	965,970.60
3	1.08.03.0016	ARENA DE PEGA	MT 3	2.00	160,370.00	0.00	19.00	190,840.30	381,680.60
4	1.04.02.0108	BLOQUE DE 12	UND	100.00	6,261.00	0.00	0.00	6,261.00	626,100.00
5	1.08.04.0004	CEMENTO	.	30.00	36,737.00	0.00	19.00	43,717.03	1,311,510.90
6	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	4.00	132,835.00	0.00	19.00	158,073.65	632,294.60
7	1.04.02.0127	MALLA ELECTROSOLDADA	UND	2.00	183,082.00	0.00	19.00	217,867.58	435,735.16
8	5.2	SERVICIOS	GE	18.00	147,571.00	0.00	19.00	175,609.49	3,160,970.82
9	1.04.04.0022	PANEL	P.	18.00	43,075.00	0.00	19.00	51,259.25	922,666.50
10	1.04.05.0016	PINTURA BASE AGUA X CANECA	CUÑ.	4.00	487,106.00	0.00	19.00	579,656.14	2,318,624.56
11	1.04.05.0016	PINTURA BASE AGUA X CANECA	CUÑ.	3.00	609,055.00	0.00	19.00	724,775.45	2,174,326.35
12	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	MT	1.00	713,580.00	0.00	19.00	849,160.20	849,160.20
13	1.13.03.0048	PLASTICO TRANSPARENTE DE 6 X	MT	3.00	2,129,275.00	0.00	19.00	2,533,837.25	7,601,511.75
14	1.08.02.0050	TABLA FORMALETA	UND	9.00	33,279.00	0.00	19.00	39,602.01	356,418.09
15	1.08.02.0050	TABLA FORMALETA	UND	3.00	17,380.00	0.00	19.00	20,682.20	62,046.60
16	1.04.02.0169	TEJA PLASTICA NO. 6	UND	33.00	151,729.88	0.00	19.00	180,558.56	5,958,432.39
17	1.08.03.0021	TRITURADO X GALON	GAL	4.00	196,334.00	0.00	19.00	233,637.46	934,549.84
18	1.08.02.0091	VARILLONES PINO	.	20.00	18,104.99	0.00	19.00	21,544.94	430,898.76

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 83

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202311		ALMACEN MUNICIPAL	18774	10/11/2023	03/11/2023	25,573,988.64	4,574,722.84	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 30,148,711.48

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE OBRA DL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
19	1.08.02.0022 VARILLONES MADERA 2" X 1" X 3 M	UND	20.00	6,529.99	0.00	19.00	7,770.69	155,413.76
			478	5,279,591.86			6,280,697.84	**30,148,711.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-07, 03:24:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66805412

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 07/11/2023

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	8	**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
C 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
C 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
C 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
C 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
C 1040049849	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
C 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	$ 0	$ 470.700
C 15386806	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	$ 0	$ 328.900
C 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	$ 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
$ 10.080.000	$ 10.080.000	$ 10.080.000	$ 10.080.000	$ 1.612.800	$ 403.200	$ 438.900	$ 403.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.858.100	$ 0	$ 2.858.100

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



Ricardo Rodriguez
hoy a la(s) 8:12 a. m.

Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO REPRESENTANTE LEGAL DE CONCRETAR DEL ORIENTE SAS, certifica que a 1 de noviembre de 2023 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.
Cordialmente,

JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO
Representante Legal

0:37 0:19

RUBRO	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	TOTAL FACTURA 9	DISPONIBLE
3.2.3.2.02.01.003.07	ADQUISICION Y ENTREGA DE ASISTENCIAS Y AYUDA HUMANITARIA	COMGER	$ -	$ 7,171,066
3.2.3.2.02.01.003.10	SEÑALIZACION	MOVILIDAD	$ -	$ 8,355
3.2.3.2.02.01.003.12	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURA	CULTURA	$ -	$ 2,923
3.2.3.2.02.01.003.13	MANTENIMIENTO ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	INFRAESTRUCTURA	$ -	$ 18,637
3.2.3.2.02.01.003.14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS RURALES	INFRAESTRUCTURA	$ -	$ 520,254
3.2.3.2.02.01.003.15	MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS	INFRAESTRUCTURA	$ -	$ 50,440
3.2.3.2.02.01.003.16	MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES	INFRAESTRUCTURA	$ -	$ 219,691
3.2.3.2.02.01.003.17	MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS	INFRAESTRUCTURA	$ -	$ 332,149
3.2.3.2.02.01.003.18	APOYO AL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNCIPIO DE LA CEJA	VIVIENDA	$ -	$ 3,100,205
3.2.3.2.02.02.005.05	MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD	FONSET	$ 10,979,603	$ 3,281
3.2.3.2.02.01.003.10	SEÑALIZACION ADICION	MOVILIDAD	$ -	$ 13,842
		FONSET	$ 19,169,108	$ 8,246
			$ 30,148,711	$ 11,449,089