Espinal, 11 de diciembre del 2023

UTSE-531-07

Ingeniera:

INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO

Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente

REFERENCIA: CONTRATO 531 DEL 2023, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECYO DENOMINADO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFIACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA.

ASUNTO: REMISION INFORME PAGO ACTA FINAL

Dando cumplimiento con nuestras obligaciones contractuales como contratista del presente contrato de suministro, me permito remitir la siguiente información, en aras de tramitar el pago correspondiente al acta FINAL del contrato de la referencia.

ADJUNTO

1. INFORME ACTA FINAL
2. PLANILLAS E SEGUIRIDAD SOCIAL
3. ACTAS DE ENTREGA DE CEMENTO
4. FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SUMINISTRO
ESPINAL 2023
Cedula de ciudadanía N°11.229.478 de Girardot

Espacio para Logo Corporativo

UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023
NIT 901.717.321-6
CL 14 7 73 BRR CENTRO
Tel: (608) 3102539778
Espinal - Colombia
uniontemporalsuministro2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEUT 6

Señores	GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ESPINAL		
NIT	890.702.027-0	**Teléfono**	(601) 2390314 - Ext. 000
Dirección	CR 6 8 07 PALACIO MPAL	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2023, 08:37
Expedición	12/12/2023, 08:37
Vencimiento	19/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Cemento Gris Portland Tipo I (BULTO DE 50KG)	140.00	6,228,957.00	5,234,417.65	19 %	37,388.70

Total Items: 1

Valor en Letras:
Seis millones doscientos veintiocho mil novecientos cincuenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-19 por $ 6,228,957.00

Observaciones:

Total Bruto	5,234,417.65
IVA 19%	994,539.35
Total a Pagar	6,228,957.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764050705702 aprobado en 20230621 prefijo FEUT desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5 * 1000

CUFE: a0de790e08e657d22e2f03f8c6b17c2939fdd3a46e2e6abb0f3f9a2227dc356355094985a37ac92d562a6fe9d6b4db76

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ESPINAL 2023

ACTA FINAL

CONTRATO No. 531 del 30 de mayo de 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023 NIT 901717321-6
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES
SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.281.652.395,30
VALOR EJECUTADO	$ 1.005.131.197,05
VALOR POR EJECUTAR	$ 276.521.198,25
PLAZO	6 MESES
FECHA DE INICIO	05 JUNIO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
VALOR ACTA FINAL	$ 6.228.957,00
% EJECUTADO PRESENTE ACTA	0,49%
FECHA DEL PRESENTE ACTA	04 DICIEMBRE DEL 2023

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL No.3		ACTA PARCIAL No.4		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	V.R UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1,1	Cemento Gris Portland Tipo I (BULTO DE 50KG)	UND	28.806	$ 44.492,55	$ 1.281.652.395,30	4.760	$ 211.784.538	4.091	$ 182.019.022,05	6.800	$ 302.549.340,00	6.800	$ 302.549.340,00	140	$ 6.228.957,00	22.591	$ 1.005.131.197,05
VALOR TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO					$ 1.281.652.395,30		$ 211.784.538		$ 182.019.022,05		$ 302.549.340,00		$ 302.549.340,00		$ 6.228.957,00		$ 1.005.131.197,05

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.281.652.395,30
VALOR EJECUTADO	$	1.005.131.197,05
% EJECUTADO		78,42%
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$	211.784.538,00
VALOR ACTA PARCIAL No.2	$	182.019.022,05
VALOR ACTA PARCIAL No.3	$	302.549.340,00
VALOR ACTA PARCIAL No.4	$	302.549.340,00
VALOR ACTA FINAL	$	6.228.957,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	276.521.198,25
% POR EJECUTAR		21,58%
VALOR NETO A PAGAR	SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	

UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023
NIT 901717321-6
R.L. ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES
Contratista

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
Supervisor

DIRRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
ING. MARIA PAULA ROJAS SALCEDO
Apoyo a la Supervisión

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 05 y FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 531 DEL 30 DE MAYO DE 2023

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023
Representante Legal: ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES

OBJETO: "SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA"

Espinal – Tolima
Diciembre de 2023

Manzana 3 casa 7 barrio Villa Paz
improing.sas@gmail.com
3123451043
Espinal Tolima

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 04 de diciembre de 2023

INFORMACION CONTRATO	
Número de Contrato:	531 del 30 de mayo de 2023
Objeto:	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA "
Contratista: **NIT.** **Rep. Legal**	UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023 NIT. 901.717.321-6 R.L. ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES C.C 11.229.478 de Girardot
Valor del Contrato:	$ 1.281.652.395,30
Plazo de Ejecución Total:	SEIS (06) meses
Fecha Iniciación	05 de junio de 2023
Fecha de Terminación	04 de Diciembre de 2023

CARGO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Representante legal	ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES		Diciembre de 2023

Powered by CamScanner

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 5
2 LOCALIZACIÓN 6
2.1 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.2 ESTADO DEL CONTRATO 7
2.3 INFORMACION FINANCIERA 7
2.3.1 Inversión anticipo 7
2.3.2 Actas pagadas 7
2.3.3 Estado Financiero 8
2.3. Avance presupuestal del proyecto 8
3 INFORMACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA. 8
3.1 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO. 8
3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 9
3.3 AVANCE FISICO DEL CONTRATO 9
3.4 MAQUINARIA, EQUIPOS Y BODEGA 9
3.5 ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 10
4 CONTROL DE CALIDAD 10
5 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 10
ANEXOS 12
ANEXO 1. REGISTRÓ FOTOGRAFICO 13
ANEXO 2. POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO 14

Powered by CamScanner

1 INTRODUCCION

El presente es el quinto informe de actividades ejecutadas, el cual hace referencia al suministro de cemento gris tipo 1, correspondientes a las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre al 04 de diciembre del 2023, para el contrato de suministro No. 531 de 2023, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA.

Se relacionan los aspectos más importantes relacionados con el suministro, tales como: descripción del proyecto, localización, comités, actas y revisiones técnicas, entre otros, la supervisión del contrato está a cargo de la dirección administrativa de infraestructura de la alcaldía municipal del Espinal.

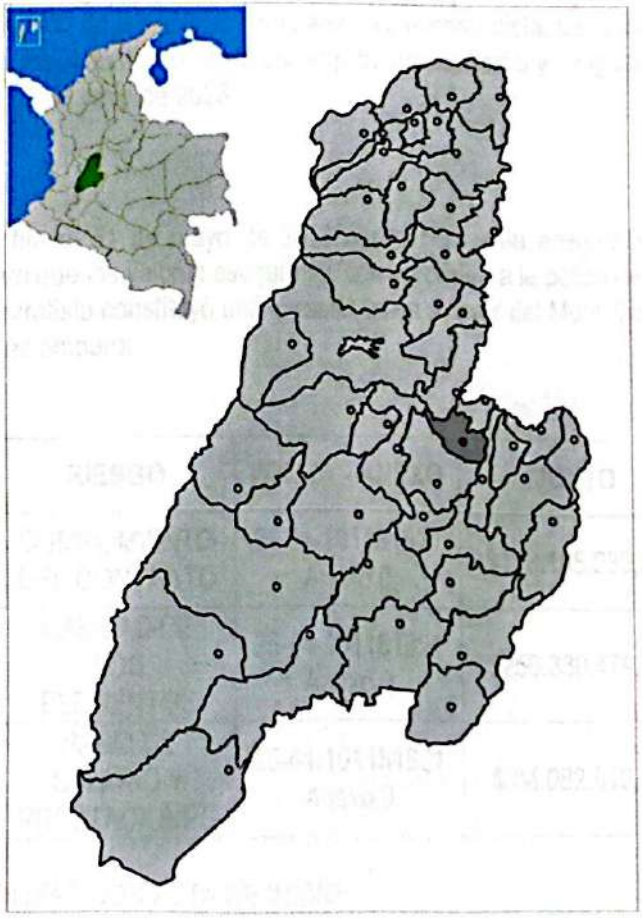
En este documento se anexa un registro fotográfico de la entrega del material.

Powered by CamScanner

2 LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en el Departamento del Tolima, en el Municipio de El Espinal.



Localización general del municipio del Espinal

Ubicación Latitud 4° 09' Norte Longitud 74° 53' Oeste.

Powered by CamScanner

2.2 ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de suministro No. 531 del 2023, resulto adjudicado al contratista UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023, mediante proceso de contratación de Licitación Publica No. 003 de 2023.

El contrato se encuentra perfeccionado en su totalidad para su ejecución, a continuación, relacionamos la información de las pólizas entregadas por el contratista, las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante, el contrato cuenta con registro presupuestal y de igual manera se suscribió el acta de inicio el día 05 de junio de 2023.

GARANTIAS

Fueron expedidas el día el 31 de mayo de 2023 por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, se aclara que los valores asegurados corresponden a la póliza de cumplimiento Nº 25-44-101181821. El contratista constituyó una garantía única a favor del Municipio de El Espinal y que contienen los siguientes amparos:

POLIZA INICIAL

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA - ANEXO	MONTO	VIGENCIA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-44-101181821 Anexo 0	$128.165.239,53	30/05/2023 AL 30/03/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25-44-101181821 Anexo 0	$256.330.479,06	10 MESES Y O DIAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES	25-44-101181821 Anexo 0	$ 64.082.619,77	30/05/2023 AL 30/11/2026

ACTUALIZACION POLIZAS CON ACTA DE INICIO

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA - ANEXO	MONTO	VIGENCIA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-44-101181821 Anexo 2	$128.165.239,53	05/06/2023 AL 05/04/2024

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25-44-101181821 Anexo 2	$256.330.479,06	10 MESES Y 0 DIAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES	25-44-101181821 Anexo 2	$ 64.082.619,77	05/06/2023 AL 05/12/2026

Relación de Pólizas.

2.3 INFORMACION FINANCIERA

2.3.1 Inversión anticipo

El presente contrato no tuvo pagos por anticipo.

2.3.2 Actas pagadas

A la fecha de presentación del presente informe se recibió el pago correspondiente a las actas parciales No.1,2,3 y 4 por un valor de total pagado de $ 998.902.240,05

2.3.3 Estado Financiero

Estado Financiero		
Valor Contrato Inicial	$ 1.281.652.395,30	
Valor Contrato adicional:	$ 0,00	
Valor Acta parcial N°:01		$ 211.784.538,00
Valor Acta parcial N°:02		$ 182.019.022,05
Valor Acta parcial N°:03		$ 302.519.340,00
Valor Acta parcial N°:04		$ 302.519.340,00
Valor Acta final		$ 6.228.957,00
Saldo a favor del municipio		$ 276.521.198,25
Sumas iguales	**$ 1.281.652.395,30**	**$ 1.281.652.395,30**

Powered by CamScanner

2.3.4 Avance presupuestal del proyecto

El porcentaje (%) de ejecución presupuestal a la fecha 04 de diciembre del 2023, es del 78,42%

Es decir, el contratista entregó una cantidad de 22.591 bultos de cemento, de un total de 28.806 bultos de 50 kg contractuales.

3 INFORMACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.

3.1 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO.

- El día (05) de junio de 2023, una vez verificadas las garantías entregadas por el contratista, la entidad aprobó las mismas.
- El día (05) de junio de 2023, una vez verificado el perfeccionamiento del contrato se suscribe el acta de inicio.
- Se suscribió el acta parcial No.1 el día 21 de junio del 2023.
- El día 17 de julio del 2023 fue suscrita el acta parcial No.2
- Fue firmada el día 17 de agosto del 2023 el acta parcial No.3
- Se suscribió el acta parcial No.4 el día 26 de septiembre del 2023.
- El día 04 de diciembre del 2023 fue suscrita el acta final.

- A continuación, se relaciona el acta de entrega con la cantidad de cemento a fecha 04 de diciembre del 2023

FECHA DE ACTA	UNIDAD	CANTIDAD	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	UBICACIÓN
04/12/2023	unidad	140	INGRID NATALY RODRIGUEZ	CALLE 14 No.7-73 BARRIO CENTRO

Powered by CamScanner

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

El contratista se encuentra dando cumplimiento al objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

- **Cemento Gris Portland Tipo 1 (BULTO DE 50 KG)**

Esta actividad consiste en la entrega física de material de cemento portland tipo 1 en bultos de 50kg, lo anterior de acuerdo a las condiciones de especificación técnica contractual.

El cemento en primer lugar fue almacenado en una bodega que destino el contratista en el municipio del Espinal, y de acuerdo a solicitud por parte de la supervisión se hizo entrega física de la cantidad requerida, una vez entregado y recibido por el personal autorizado por la supervisión, se suscribieron las respectivas actas de entrega, en la que se verifica la fecha y cantidad del material entregado.

3.3 AVANCE FISICO DEL CONTRATO

AVANCE 05 JUNIO al 04 DE DICIEMBRE	VALOR	PORCENTAJE (%) DE EJECUCION	VALOR CONTRATO INICIAL	PORCENTAJE (%) SIN EJECUTAR	VALOR SIN EJECUTAR
			$ 1.281.652.395,30		
Avance físico	$ 1.005.131.197,05	78,42%		21.58 %	$ 276.521.198,25

Avance físico del contrato.

3.4 MAQUINARIA, EQUIPOS Y BODEGA.

Durante la ejecución de las actividades contractuales, el contratista ha dado cumplimiento a la permanencia y disponibilidad de la bodega requerida para el almacenamiento del material.

Powered by CamScanner

3.5 ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

- **Aspectos Ambientales**

El contrato no contempla intervención Ambiental.

Aspectos Sociales

No aplica para este Informe.

4 CONTROL DE CALIDAD

- Se ha revisado por parte de la supervisión que la ficha técnica del material a entregar, el mismo cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

5 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

- La supervisión ha recomendado al contratista la insistencia en el uso de los elementos de protección personal, por parte del equipo de trabajo en el cargue y descargue del material.

- Se recomienda al contratista por parte de la supervisión realizar el respectivo y adecuado almacenamiento del material, tal y como lo sugiere el proveedor.

- Se le reitera al contratista que el almacenamiento del material continúe tal y como se ha presentado, es decir en bodega cubierta, donde el producto no se encuentre expuesto a los rayos directos del sol ni reciba humedad por alguna precipitación, igual que continúe cubierto hasta el momento de la entrega a la supervisión.

.

CONCLUSIONES

- La supervisión del contrato desde la dirección de infraestructura del municipio y todo su equipo de trabajo ha realizado el acompañamiento en la ejecución del contrato 531 de 2023.

Powered by CamScanner

- El contrato 531 de 2023, dentro del desarrollo de sus actividades está cumpliendo con las especificaciones entregados por parte de la alcaldía del Espinal.

- El contratista ha acatado las instrucciones y las sugerencias realizadas por la supervisión en cuanto a la seguridad industrial y la protección del empleado.

Powered by CamScanner

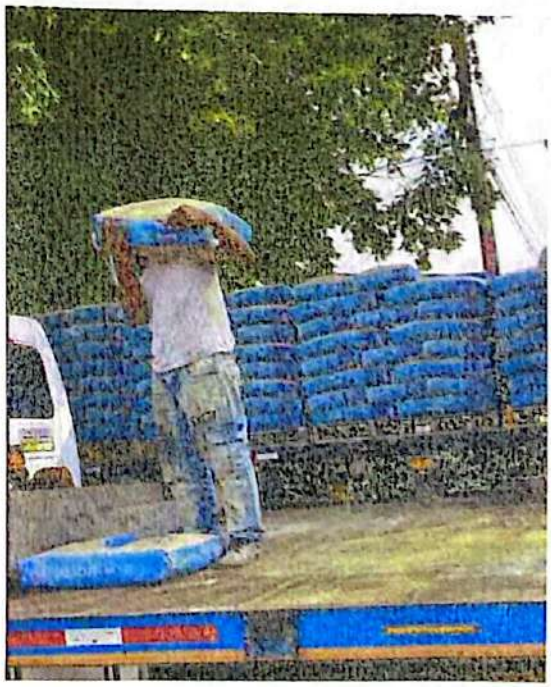
ANEXO 1. REGISTRÓ FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **Cemento Gris Portland Tipo 1 (BULTO DE 50 KG)**









Powered by CamScanner







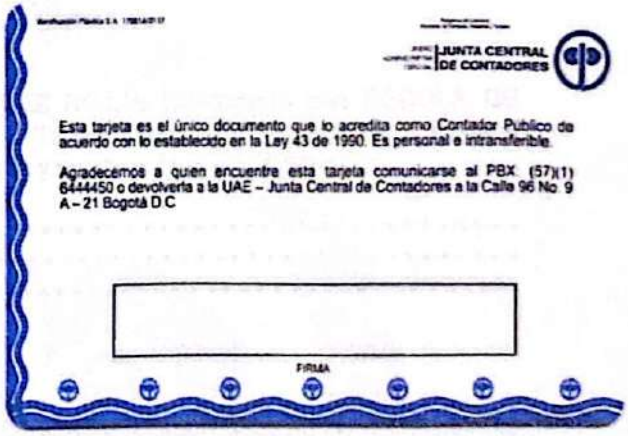


Powered by CamScanner









Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A B 2 8 1 0 0 3 A 5 8 6 A 3 E 2

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 **LUISA FERNANDA MENDEZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65705634 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 222396-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

CONTRATO No.531 del 30 de mayo de 2023

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES,** identificado con cedula de ciudadanía N° 11.229.478 de Girardot, en mi condición de representante legal de UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023 identificada con NIT 901.717.321-6, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Espinal, a los 04 días del mes de diciembre de 2023.

ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023
Cedula de ciudadanía N° 11.229.478 de Girardot

Powered by CamScanner

Bancolombia

Espinal, 28 de junio de 2023

Señor(a)
AL INTERESADO
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023, identificado con Nit número 901.717.321 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Ahorro	411-000043-93	2023/06/28	Activa

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 1800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Cordialmente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

Powered by CamScanner

NIT 901639454	2	MR CONSTRUCCIONES ESPINAL S.AS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CII 14#7-73	ESPINAL-TOLIMA	3123451043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	20230915085746405031	9456291132	E	2023/09/13	2023/09/15	BANCO AV VILLAS	2	$1,614,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93435291	CARRERA ROJAS VICTOR HUGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	93566488	DALEL SOTO RAHGEB		0	$0	$0	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	93128192	PRADO MURILLO EDDWIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	11229478	RIVERA FUENTES ANDRES MAURICIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1106713573	SANCHEZ AGUIRRE JOSE ANDRES	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	Afiliados(5)					$4,640,000	$742,400			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$404,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$742,400	$1,900	$0	$744,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$500	$0	$186,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$900	$0	$372,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$500	$0	$186,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$404,000	$900	$0	$404,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$404,000	$900	$0	$404,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$600	$0	$232,600
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	5	$232,000	$600	$0	$232,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$232,000	$800	$0	$232,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$400	$0	$139,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				5	$1,610,400	$4,200	$0	$1,614,600

2023/11/29 02:36 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901639454	2	MR CONSTRUCIONES ESPINAL S.AS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CII14#7-73	ESPINAL-TOLIMA	3123451043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	25818893	9457702652	E	2023/10/12	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	7	$1,622,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93425291	CARRERA ROJAS VICTOR HUGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	93366488	DALEL SOTO RAHGEB		0	$0	$0	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	93128192	PRADO MURILLO EDOWIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	11229478	RIVERA FUENTES ANDRES MAURICIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1106713573	SANCHEZ AGUIRRE JOSE ANDRES	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF46	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total		Afiliados(5)				$4,640,000	$742,400			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$404,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$742,400	$5,500	$0	$747,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$2,700	$0	$373,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$404,000	$3,000	$0	$407,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$404,000	$3,000	$0	$407,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$1,700	$0	$233,700
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	5	$232,000	$1,700	$0	$233,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$232,000	$1,900	$0	$233,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$1,100	$0	$140,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				5	$1,610,400	$12,100	$0	$1,622,500

2023/11/29 02:37 PM

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA ENTREGA DE CEMENTO

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO 531 del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL
SUPERVISOR	INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES
NIT	901717321-6
HORA DE ENTREGA	07:00 a.m.
CANTIDAD SOLICITADA	140
CANTIDAD ENTREGADA	140
CANTIDAD PENDIENTE POR ENTREGAR (EN CASO DE QUE HAYAN QUEDADO UNIDADES POR ENTREGAR)	

EN EL SECTOR Calle 14 N° 7-73, DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA, SE REUNIERON EL (LA) SEÑOR (A) Ingrid Nataly Rodriguez C.C 1.107.675.293. COMO APOYO A LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATANTE PARA RECIBIR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS DENTRO DE LA MINUTA DEL CONTRATO No. 531 DEL 2023 Y EL SEÑOR ANDRES MAURICIO RIVERA POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA ENTREGAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS DENTRO DE LA MINUTA DEL CONTRATO 531 DEL 2023 CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU CORRECTA ENTREGA PARA LA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL DIA 01-12-2023 PARA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON.

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA
1,1	CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO 1 BULTO 50 KG. INCLUYE TRANSPORTE, IMPUESTOS Y DESCARGUE	UND	140

CANTIDAD ENTREGADA : 140

QUIEN RECIBE : _____
POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

QUIEN ENTREGA: Camilo Andres Camelo
POR PARTE DEL CONTRATISTA

VB.
INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO

Powered by CamScanner