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 19826 DEL 11/12/2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 862 2229 2645 3239	**Fecha: Día: Mes: Año:** 10/03/2023 24/07/2023 12/09/2023 27/11/2023
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 ($):
1	2023.05.05.054.320	81.215.379
2	2023.05.05.054.320	90.000.000
3	2023.05.05.054.320	56.000.000
Valor total del contrato: 683.152.683		Valor suscrito en números ($): Seiscientos ochenta y tres 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:	$683.152.683
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$

4. Valor Pago 3.2.3.2.02.01.003.07 $7.168.977 3.2.3.2.02.01.003.14 $513.504 3.2.3.2.02.01.003.16 $216.502 3.2.3.2.02.01.003.17 $330.915 3.2.3.2.02.01.003.18 $3.086.927 3.2.3.2.01.01.001.03.16.01 $55.946.884	$67.263.709
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).	$682.967.304

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

	SI	NO
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	_x_	__
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	___

No. Planilla: 67382927

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
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.	x	___

(Marque X)

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.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	99.97 %

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: Liberar la suma de $185.382

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 x NO

(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 x NO

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 19826 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

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. 19826

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. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

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 8914

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	11/12/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
1	5024	PLASTICO NEGRO CL 6 ABRE A 4 X 1MT	11,00	Und.	16.539	19%	0	3.143	181.934
2	527	TABLA FORMALETA 3/4	16,00	Und.	17.380	19%	0	3.302	278.078
3	2063	PANEL LED INCRUSTAR 18W MULTIMARCA	6,00	Und.	43.075	19%	0	8.184	258.449
4	1914	TEJA CRISTAL AJOVER # 10 X 3 MT	1,00	Und.	151.729	19%	0	28.829	151.729
5	5083	AEROSOL ALUMINIO	1,00	Und.	21.338	19%	0	4.054	21.338
6	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	16,00	Und.	202.935	19%	0	38.558	3.246.958
7	8950	PLASTICO TRANSPARENTE CL 6 X ROLLO	2,00	Und.	2.129.274	19%	0	404.562	4.258.549
8	015	TRITURADO 3/4 X 1 METRO	24,00	Und.	196.335	19%	0	37.304	4.712.040
9	ALQ1010	Canguro	5,00	Und.	131.786	19%	0	25.039	658.929
10	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	50,00	Und.	36.737	19%	0	6.980	1.836.850
11	1908	COLLARIN DE DERIVACION PAVCO 2 X 1 1/2	200,00	Und.	17.505	19%	0	3.326	3.501.000

Total Item	35
Valor en Letras	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	56.828.453
DESCUENTO	0
IVA	10.435.256
TOTAL DE LA OPERACIÓN	67.263.709
RETEFUENTE	1.420.711
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	65.842.998

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: 11/12/2023 16:06:25

CUFE: dfd51865165186fd86663322c0a8e65e3a7629e83b79736396f77c7905d895e7b8c6c6cd3cf9f18fda82e2774784be1f--Expedición:11/12/2023 05:54 PM

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. 19826

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. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

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 8914

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
11/12/2023	11/12/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
12	77072640	SOLDADURA SOLVENTE PVC 1/4 PALCO	15,00	Und.	158.011	19%	0	30.022	2.370.165
13	1925	TUBO PRESION PAVCO 2 x 200 LB	180,00	Und.	146.833	19%	0	27.898	26.429.879
14	002	ADOBE 12	100,00	Und.	4.352	0%	0	0	435.200
15	009	ARENA PEGA X 1 METRO	1,00	Und.	190.840	0%	0	0	190.840
16	005	BLOQUE 12	25,00	Und.	6.261	0%	0	0	156.526
17	2955	MALLA REVOQUE SIN VENA 0.60 X 1MT	7,00	Und.	11.087	19%	0	2.107	77.612
18	ALQ1000	Cuerpo de Andamio(2 torres)	45,00	Und.	2.415	19%	0	459	108.675
19	1368	TEJA ETERNIT # 6 X 1.80 MT	30,00	Und.	58.337	19%	0	11.084	1.750.110
20	1020	TEJA ETERNIT # 10 X 3 MT	6,00	Und.	68.303	19%	0	12.978	409.820
21	005	BLOQUE 12	88,00	Und.	6.261	0%	0	0	550.968
22	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	14,00	Und.	36.737	19%	0	6.980	514.318
23	728	ALAMBRE RIGIDO # 12 X 1MT	150,00	Und.	2.713	19%	0	515	406.950
24	5096	ALFARDA 2 X 4 X 4	45,00	Und.	25.894	19%	0	4.920	1.165.230

Total Item	35
Valor en Letras	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**56.828.453**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.435.256**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**67.263.709**
RETEFUENTE	**1.420.711**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.842.998**

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: 11/12/2023 16:06:25

CUFE: dfd51865165186fd86663322c0a8e65e3a7629e83b79736396f77c7905d895e7b8c6c6cd3cf9f18fda82e2774784be1f--Expedición:11/12/2023 05:54 PM

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. 19826

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. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

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 8914

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	11/12/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
25	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	2,00	Und.	202.934	19%	0	38.557	405.868
26	009	ARENA PEGA X 1 METRO	3,00	Und.	190.840	0%	0	0	572.520
27	425	TEJA ZINC CL 35 X 3 MT	10,00	Und.	38.594	19%	0	7.333	385.940
28	2007	TELA ASFALTICA PERMO FIT X ROLLO	2,00	Und.	287.697	19%	0	54.663	575.395
29	615	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 1 1/2	3,00	Und.	6.813	19%	0	1.294	20.438
30	77054650	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 2	1,00	Und.	7.059	19%	0	1.341	7.059
31	617	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 3 1/2	1,00	Und.	7.014	19%	0	1.333	7.014
32	6072	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 14 X 1MT	50,00	Und.	6.922	19%	0	1.315	346.113
33	711	LIJA # 120	10,00	Und.	3.057	19%	0	581	30.571
34	856496	PINTURA BASE AGUA EXTERIOR ACRILICA X CANECA	1,00	Und.	609.055	19%	0	115.721	609.055

Total Item	35
Valor en Letras	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**56.828.453**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.435.256**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**67.263.709**
RETEFUENTE	**1.420.711**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.842.998**

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: 11/12/2023 16:06:25

CUFE: dfd51865165186fd86663322c0a8e65e3a7629e83b79736396f77c7905d895e7b8c6c6cd3cf9f18fda82e2774784be1f--Expedición:11/12/2023 05:54 PM

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. 19826

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. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

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 8914

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	11/12/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
35	015	TRITURADO 3/4 X 1 METRO	1,00	Und.	196.334	19%	0	37.303	196.334

Total Item	35
Valor en Letras	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	56.828.453
DESCUENTO	0
IVA	10.435.256
TOTAL DE LA OPERACIÓN	67.263.709
RETEFUENTE	1.420.711
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	65.842.998

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: 11/12/2023 16:06:25

CUFE: dfd51865165186fd86663322c0a8e65e3a7629e83b79736396f77c7905d895e7b8c6c6cd3cf9f18fda82e2774784be1f--Expedición:11/12/2023 05:54 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 : 99

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202312		ALMACEN MUNICIPAL	19826	12/12/2023	11/12/2023	56,828,453.00	10,435,256.00	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 67,263,709.00

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 TAMBOSUMINISTRO 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	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	MT	11.00	16,539.00	0.00	19.00	19,681.41	216,495.51
2	1.08.02.0050	TABLA FORMALETA	UND	16.00	17,380.00	0.00	19.00	20,682.20	330,915.20
3	1.04.04.0022	PANEL	P.	6.00	43,075.00	0.00	19.00	51,259.25	307,555.50
4	1.04.02.0190	TEJAS PLASTICAS	UND	1.00	151,729.00	0.00	19.00	180,557.51	180,557.51
5	1.04.05.0102	AEROSOL	ORRI	1.00	21,338.00	0.00	19.00	25,392.22	25,392.22
6	1.08.03.0027	ARENA DE CONCRETO	MT 3	16.00	202,935.00	0.00	19.00	241,492.65	3,863,882.40
7	1.13.03.0042	PLASTICO NO.6	MT	2.00	2,129,274.00	0.00	19.00	2,533,836.06	5,067,672.12
8	1.08.03.0046	TRITURADO	MT 3	24.00	196,335.00	0.00	19.00	233,638.65	5,607,327.60
9	5.2	SERVICIOS	GE	5.00	131,786.00	0.00	19.00	156,825.34	784,126.70
10	1.08.04.0004	CEMENTO	.	50.00	36,737.00	0.00	19.00	43,717.03	2,185,851.50
11	1.12.04.0303	ABRAZADERA	UND	200.00	17,504.80	0.00	19.00	20,830.71	4,166,142.40
12	1.04.06.0100	SOLDADURA PVC	UND	15.00	158,011.00	0.00	19.00	188,033.09	2,820,496.35
13	1.04.02.0090	TUBO PSI	UND	180.00	146,833.00	0.00	19.00	174,731.27	31,451,628.60
14	1.04.02.0086	ADOBE DE 12 X 20 X 40	UND	100.00	4,352.00	0.00	0.00	4,352.00	435,200.00
15	1.08.03.0016	ARENA DE PEGA	MT 3	1.00	190,840.00	0.00	0.00	190,840.00	190,840.00
16	1.04.02.0108	BLOQUE DE 12	UND	25.00	6,261.00	0.00	0.00	6,261.00	156,525.00
17	1.04.02.0159	MALLA REVOQUE	UND	7.00	11,087.00	0.00	19.00	13,193.53	92,354.71
18	5.2	SERVICIOS	GE	45.00	2,415.00	0.00	19.00	2,873.85	129,323.25
19	1.04.02.0165	TEJA ETERNIT NO.6	UND	30.00	58,337.00	0.00	19.00	69,421.03	2,082,630.90
20	1.04.02.0237	TEJA ETERNIT NO. 10	UND	6.00	68,303.00	0.00	19.00	81,280.57	487,683.42
21	1.04.02.0108	BLOQUE DE 12	UND	88.00	6,261.00	0.00	0.00	6,261.00	550,968.00
22	1.08.04.0004	CEMENTO	.	14.00	36,737.00	0.00	19.00	43,717.03	612,038.42
23	1.04.04.0111	ALAMBRE RIGIDO 12	MT	150.00	2,713.00	0.00	19.00	3,228.47	484,270.50
24	1.08.02.0095	ALFARDAS 2 X 4 X 4 VRS	UND	45.00	25,894.00	0.00	19.00	30,813.86	1,386,623.70
25	1.08.03.0027	ARENA DE CONCRETO	MT 3	2.00	202,934.00	0.00	19.00	241,491.46	482,982.92
26	1.08.03.0016	ARENA DE PEGA	MT 3	3.00	190,840.00	0.00	0.00	190,840.00	572,520.00
27	1.04.02.54	TEJA ZINC LISA 90 X 2.7	UND	10.00	38,594.00	0.00	19.00	45,926.86	459,268.60
28	1.04.02.95	TELA ASFALTICA	ROLLC	2.00	287,697.00	0.00	19.00	342,359.43	684,718.86
29	1.04.03.0001	CLAVOS DE 1 1/2	CAJA	3.00	6,813.00	0.00	19.00	8,107.47	24,322.41
30	1.04.03.0118	CLAVOS	.	1.00	7,059.00	0.00	19.00	8,400.21	8,400.21
31	1.04.03.0118	CLAVOS	.	1.00	7,014.00	0.00	19.00	8,346.66	8,346.66
32	1.04.04.0274	CABLE ENCUCHETADO	MT	50.00	6,922.00	0.00	19.00	8,237.18	411,859.00
33	1.04.03.0271	LIJA	.	10.00	3,057.00	0.00	19.00	3,637.83	36,378.30
34	1.04.05.0144	PINTURA ACRILICA	UND	1.00	609,054.00	0.00	19.00	724,774.26	724,774.26

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 99

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202312		ALMACEN MUNICIPAL	19826	12/12/2023	11/12/2023	56,828,453.00	10,435,256.00	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 67,263,709.00

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 TAMBOSUMINISTRO 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
35	1.08.03.0013 ARENA TRITURADO 3/4 MTS	UND	1.00	196,333.00	0.00	19.00	233,636.27	233,636.27
			1122	5,238,993.80			6,158,677.36	**67,263,709.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

RUBRO	DESCRIPCION	TOTAL FACTURA 10	DISPONIBLE
3.2.3.2.02.01.003.07	ADQUISICION Y ENTREGA DE ASISTENCIAS Y AYUDA HUMANITARIA	$ 7,168,977	$ 2,089
3.2.3.2.02.01.003.10	SEÑALIZACION	$ -	$ 8,355
3.2.3.2.02.01.003.12	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURA	$ -	$ 2,923
3.2.3.2.02.01.003.13	MANTENIMIENTO ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	$ -	$ 18,637
3.2.3.2.02.01.003.14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS RURALES	$ 513,504	$ 6,750
3.2.3.2.02.01.003.15	MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS	$ -	$ 50,440
3.2.3.2.02.01.003.16	MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES	$ 216,502	$ 3,189
3.2.3.2.02.01.003.17	MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS	$ 330,915	$ 1,234
3.2.3.2.02.01.003.18	APOYO AL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNCIPIO DE LA CEJA	$ 3,086,927	$ 13,278
3.2.3.2.02.02.005.05	MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD	$ -	$ 3,281
3.2.3.2.02.01.003.10	SEÑALIZACION ADICION	$ -	$ 13,842
3.2.3.2.02.02.005.05	MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD	$ -	$ 8,246
*2.3.2.01.01.001.03.16.01	SANEAMIENTO RURAL EN CENTROS POBLADOS	$ 55,946,884	$ 53,116
		$ 67,263,709	$ 185,380

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-04, 02:10:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67382927

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

PAGADO 04/12/2023

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 APP	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 1001846803	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													X				0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 232.000	$ 37.200	(EPS010) EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	0,000	$ 232.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.800
C 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 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	$ 0	$ 263.300
C 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	$ 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													X				0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.000	$ 18.600	(EPS010) EPS SURA	$ 116.000	$ 4.700	0,000	$ 116.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000
C 70782069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00													X				0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.000	$ 18.800	(EPS010) EPS SURA	$ 116.000	$ 4.700	0,000	$ 116.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000
C 70782069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 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	$ 0	$ 263.300

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	$ 1.613.000	$ 403.500	$ 418.700	$ 403.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.838.700	$ 0	$ 2.838.700

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

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 11 de diciembre 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

Powered by CamScanner