incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Nombre del Contratista: CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S			**Cédula o NIT:** 900959641-2	
Marque con una **X** el tipo de contrato:			Número del Contrato: 2023SU003065	**Valor inicial del contrato:** $ 32.480.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**SUMINISTRO**	**OBRA PÚBLICA**	**Registro presupuestal No: 195-991**	**Plazo del contrato:** El plazo establecido para la ejecución de este contrato será de 10 meses sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023
	X			
Fecha aprobación del contrato: **Día:** 10 **Mes:** 03 **Año:** 2023	**Fecha de inicio de ejecución del contrato:** **Día:** 10 **Mes:** 03 **Año:**2023		**Fecha del informe:** **Día:** 26 **Mes:** 12 **Año:** 2023	**Periodo de Cobro:** **Desde: Día:** 01 Mes: 11 Año: 2023 **Hasta: Día:** 30 Mes: 11 **Año:** 2023
Objeto del contrato: Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios deportivos e instalaciones Administrativas del INCERDE del municipio de La Ceja del Tambo				
Pago número: 7	**Valor del pago:** $ 4.075.747	**Fecha de terminación del contrato:** **Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2023		**Factura o cuenta de cobro:** **CFE N°20211**

2. EVENTOS DEL CONTRATO	
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:
Adicional N°. 1	**Valor: $ 2.000.000**
Valor total del contrato con adiciones: $ 34.480.000	

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

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Inicial del Contrato	$ 32.480.000
2. adición	$ 2.000.000
2. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 4.075.747
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$ 32.470.358

REVISADO incerde

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	94.17 %
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.	
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe**
1. Cumplir cabalmente con el objeto del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. **2.** Iniciar la ejecución del contrato en forma inmediata a partir de la firma del acta de inicio. **3.** Mantener comunicación permanente con la Supervisión del contrato para informar de los avances y situaciones a resolver que se presenten. **4.** Disponer de equipos y personal para la ejecución del contrato. **5.** Si durante la ejecución del contrato se llegan a presentar devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) elemento(s) dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reclamo presentado. **6.** Presentar las facturas una vez se entreguen los bienes y con la fecha de radicación de las mismas. **7.** Entregar garantía en el suministro **8.** Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. **9.** Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. **10.** No ofrecer pagos o prebendas a los servidores públicos y/o contratistas del Incerde. **11.** Responder en los plazos que el Incerde establezca en cada caso, los requerimientos que le formule. **12.** Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El Incerde podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA. **13.** Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato. **14.** Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. **15.** Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas o entrabamientos. **16.** Entregar el informe de actividades al supervisor contractual en forma mensual, acompañado de los documentos requeridos para el pago. **17.** Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. **18.** Suscribir el acta de inicio máximo un día hábil después a la	**Descripción del Avance:** El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específica # 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

REVISADO incerde

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

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

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

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

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

5.4. RECOMENDACIONES	
1	

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

Supervisor:

ALBERT JONNY BEDOYA G.
Cédula Nro.: 15.384.730

Apoyo Supervisión:

LUISA FERNANDA BEDOYA B
Cedula Nro.: 1.040.033.757.

REVISADO incerde

incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE MATERIALES

Fecha: 26/12/2023

FECHA	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1/11/2023	48	GALON	TRITURADO	66	$ 5.850	$ 386.100
2/11/2023	52	GALON	ARENA DE REVOQUE	20	$ 5.143	$ 102.860
2/11/2023	45	BULTO	CEMENTO USO GENERAL X 50 KILOS	6	$ 48.584	$ 291.504
2/11/2023	300	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES	1	$ 34.723	$ 34.723
8/11/2023	1	GALON	PINTURA ESMALTE (BASE DE ACEITE) (TODOS LOS COLORES)	2	$ 137.793	$ 275.586
9/11/2023	136	UNIDAD	LLAVE LAVAMANOS FINA	1	$ 52.994	$ 52.994
9/11/2023	327	UNIDAD	LLAVE DE ABESTO	4	$ 14.847	$ 59.388
9/11/2023	166	UNIDAD	ABASTO MAS ACOPLE PARA LAVAMANOS	1	$ 29.740	$ 29.740
9/11/2023	132	UNIDAD	TEFLON 1/2	2	$ 2.485	$ 4.970
9/11/2023	70	UNIDAD	TOMA DOBLE CON POLO A POLO TIERRA PARA CAJA SIN TAPA	1	$ 7.706	$ 7.706
9/11/2023	233	UNIDAD	GUANTES PROTEX	1	$ 9.609	$ 9.609
16/11/2023	213	LITRO	MATAMALEZA ROUNDOUT	6	$ 51.467	$ 308.802
16/11/2023	111	UNIDAD	LIMA TRIANGULAR N° 7 CON CABO	1	$ 14.432	$ 14.432
20/11/2023	121	UNIDAD	CANILLA PLASTICA	6	$ 9.360	$ 56.160
20/11/2023	136	UNIDAD	LLAVE LAVAMANOS FINA	1	$ 52.994	$ 52.994
22/11/2023	149	UNIDAD	SIFON FLEXIBLE LAVAPLATOS-LAVAMANOS	2	$ 24.991	$ 49.982
24/01/2023	230	UNIDAD	RASTRILLO PLASTICO DE 25	1	$ 31.941	$ 31.941
30/11/2023	214	ROLLO	CINTA DE SEÑALIZACION POR 100 METROS	22	$ 14.902	$ 327.844

REVISADO incerde

30/11/2023	44	BULTO	CEMENTO USO GENERAL X 25 KILOS	1	$ 33.810	$ 33.810
30/11/2023	119	UNIDAD	BANDA TRACTOR CUCHILLAS	2	$ 972.301	$ 1.944.602
TOTAL						**$ 4.075.747**

RECIBI:

LUISA FERNANDA BEDOYA BEDOYA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

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

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 20211

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	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811002944 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 13 94	La Ceja	5531915

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 9074

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/12/2023	26/12/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
1	014	TRITURADO 3/4 X 1 GALON	66,00	Und.	4.916	19%	0	934	324.454
2	012	ARENA REVOQUE X 1 GALON	20,00	Und.	5.143	0%	0	0	102.860
3	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	6,00	Und.	40.827	19%	0	7.757	244.961
4	42358001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1,00	Und.	34.723	0%	0	0	34.723
5	269	LLAVE LAVAMANOS CRUZETA GRIVAL	1,00	Und.	44.538	19%	0	8.462	44.538
6	77032310	LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	4,00	Und.	12.476	19%	0	2.371	49.906
7	3305	ABASTO + ACOPLE LAVAMANOS GRICOL	1,00	Und.	24.992	19%	0	4.748	24.992
8	5036	TEFLON INDUSTRIAL 1/2 UNIFER	2,00	Und.	2.090	19%	0	397	4.180
9	746	TOMA DOBLE CON POLO TIERRA GALICA	1,00	Und.	6.476	19%	0	1.230	6.476
10	1782	GUANTE NITRILO NEGRO- ROJO FLEX	1,00	Und.	8.075	19%	0	1.534	8.075

Total Item	20
Valor en Letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.496.269
DESCUENTO	0
IVA	579.478
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.075.747
RETEFUENTE	86.539
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.989.208

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: 26/12/2023 14:40:45

Documento de Contingencia

REVISADO incerde

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

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

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 20211

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 9074

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/12/2023	26/12/2023	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
11	6993	MATAMALEZA ROUNDONT X LITRO	6,00	Und.	51.467	0%	0	0	308.802
12	78916451	LIMA TRIANGULAR 6 PAREJA NICHOLSON	1,00	Und.	12.128	19%	0	2.304	12.128
13	77032310	CANILLA PLASTICA 1901 GRICOL	6,00	Und.	7.866	19%	0	1.494	47.193
14	269	LLAVE LAVAMANOS CRUZETA GRIVAL	1,00	Und.	44.533	19%	0	8.461	44.533
15	292	SIFON FLEXIBLE GRIS GRIVAL	2,00	Und.	21.001	19%	0	3.990	42.002
16	6018	RASTRILLO 25 DIENTES	1,00	Und.	26.842	19%	0	5.100	26.842
17	474	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO X 100MT	22,00	Und.	12.522	19%	0	2.379	275.493
18	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	1,00	Und.	28.412	19%	0	5.398	28.412
19	6999	BANDA TRACTOR CUCHILLAS	2,00	Und.	817.059	19%	0	155.241	1.634.118
20	2401	ESMALTE BLANCO X GALON	2,00	Und.	115.792	19%	0	22.000	231.584

Total Item	20
Valor en Letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.496.269
DESCUENTO	0
IVA	579.478
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.075.747
RETEFUENTE	86.539
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.989.208

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: 26/12/2023 14:40:45

Documento de Contingencia

REVISADO incerde

La Ceja Antioquia 11 Diciembre 2023.

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

Informe mensual # 7 Contrato 2023SU003065.

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

Se adjuntan algunas evidencias.

Atentamente,

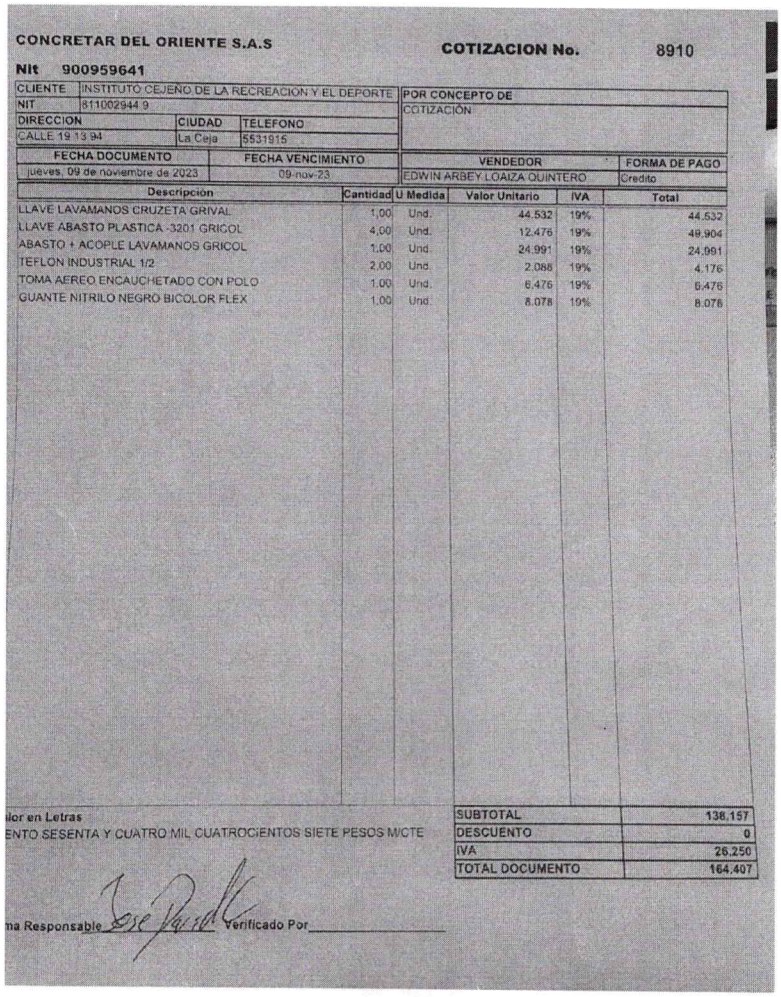
REPRESENTANTE LEGAL
1.040.039.089

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

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S — **COTIZACION No.** 8910

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9			COTIZACIÓN	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 19 13 94		La Ceja	5531915		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 09 de noviembre de 2023		09-nov-23		EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
LLAVE LAVAMANOS CRUZETA GRIVAL	1,00	Und.	44.532	19%	44.532
LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	4,00	Und.	12.476	19%	49.904
ABASTO + ACOPLE LAVAMANOS GRICOL	1,00	Und.	24.991	19%	24.991
TEFLON INDUSTRIAL 1/2	2,00	Und.	2.088	19%	4.176
TOMA AEREO ENCAUCHETADO CON POLO	1,00	Und.	6.476	19%	6.476
GUANTE NITRILO NEGRO BICOLOR FLEX	1,00	Und.	8.078	19%	8.078

lor en Letras
ENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	138.157
DESCUENTO	0
IVA	26.250
TOTAL DOCUMENTO	164.407

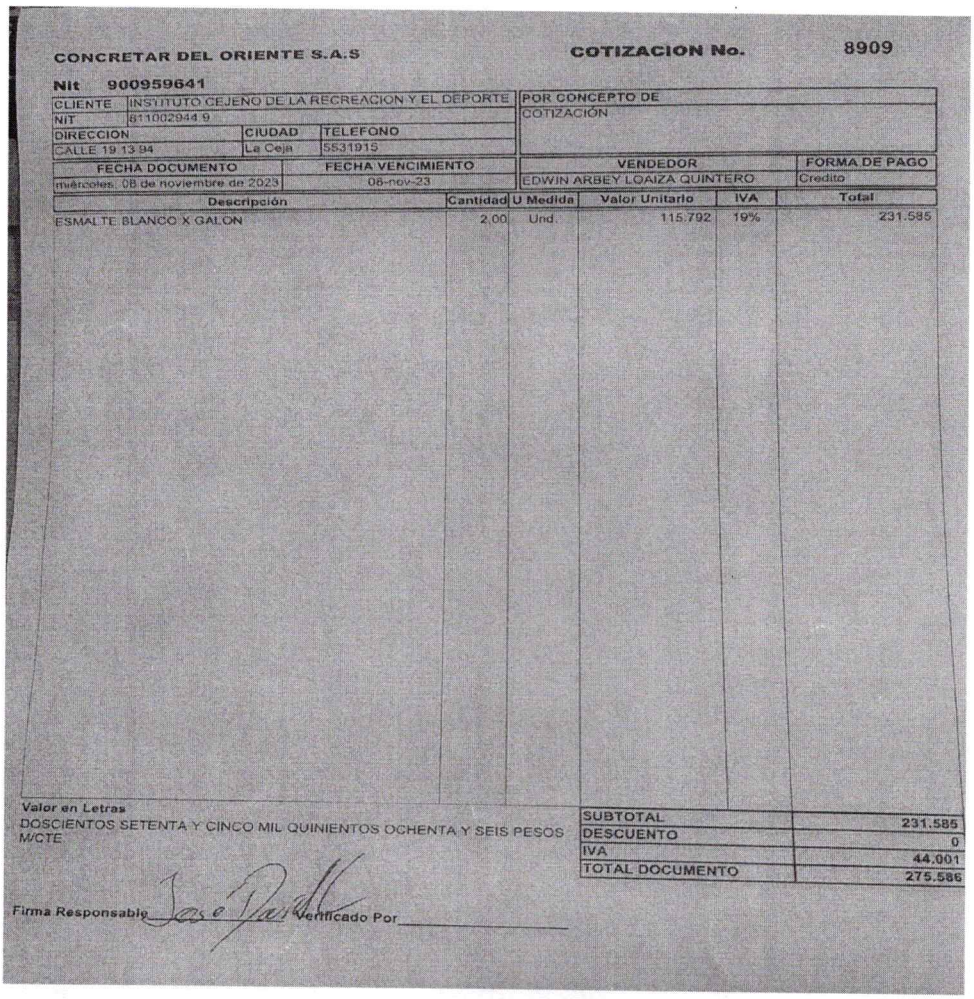
na Responsable Verificado Por

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

REVISADO
incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** **8909**

Nit **900959641**

CLIENTE	INSTITUTO CEJENO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE	POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9	COTIZACIÓN	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
CALLE 19 13 94	La Ceja / 5531915		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 08 de noviembre de 2023	08-nov-23	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ESMALTE BLANCO X GALON	2,00	Und.	115.792	19%	231.585

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	231.585
DESCUENTO	0
IVA	44.001
TOTAL DOCUMENTO	275.586

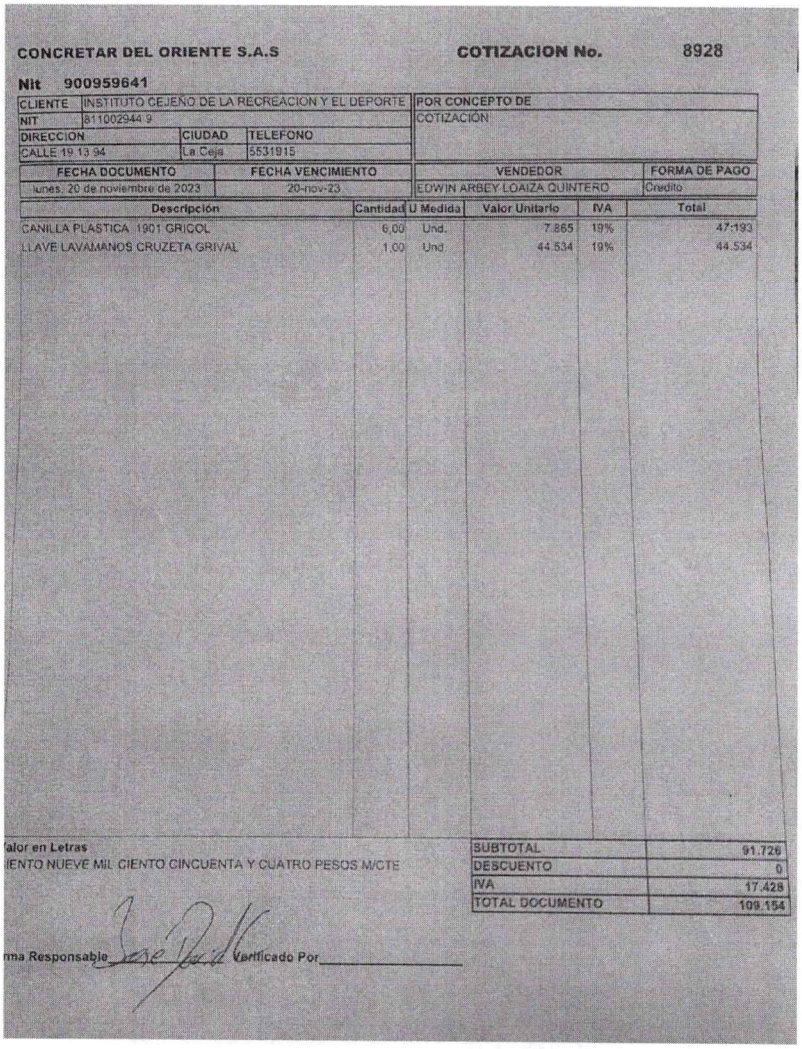
Firma Responsable Verificado Por

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

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** 8928

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9			COTIZACIÓN	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 19 13 94		La Ceja	5531915		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 20 de noviembre de 2023		20-nov-23		EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CANILLA PLASTICA 1901 GRIGOL	6,00	Und.	7.865	19%	47.193
LLAVE LAVAMANOS CRUZETA GRIVAL	1,00	Und.	44.534	19%	44.534

Valor en Letras
IENTO NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	91.726
DESCUENTO	0
IVA	17.428
TOTAL DOCUMENTO	109.154

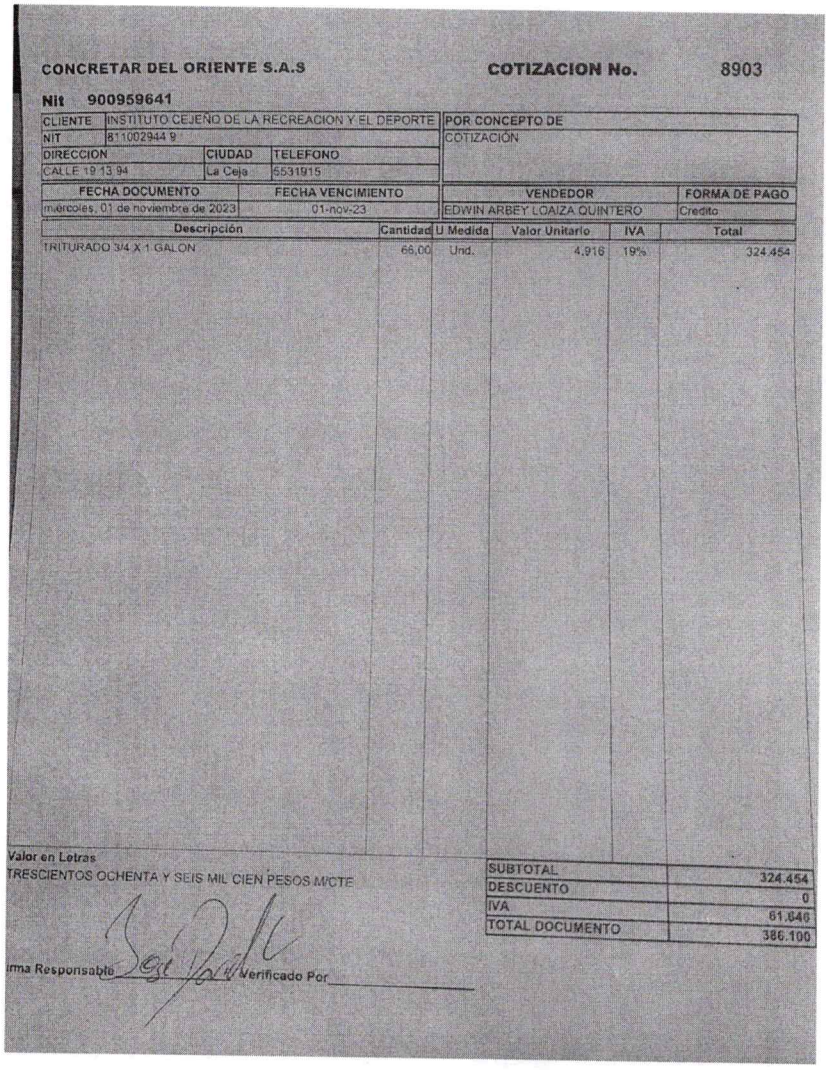
ma Responsable José David Verificado Por_____

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

REVISADO incerde

Concretar
FERRETERIA
Y deposito de materiales NIT: 900959641-2

Evidencias



CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S **COTIZACION No.** 8903

Nit 900959641

CLIENTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	811002944 9			COTIZACIÓN	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 19 13 94		La Ceja	5531915		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miercoles, 01 de noviembre de 2023		01-nov-23		EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TRITURADO 3/4 X 1 GALON	66,00	Und.	4.916	19%	324.454

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	324.454
DESCUENTO	0
IVA	61.646
TOTAL DOCUMENTO	386.100

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

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

REVISADO incerde

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			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minis
CC 1001646803	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00														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	
CC 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	
CC 1037621418	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1040049849	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	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	
CC 1127617999	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	4,350	$ 1.660.000	$ 72.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 15388808	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70782069	LUIS FERNANDO GARZON RIVILLAS	01	00												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	
CC 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	
CC 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	

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

REVISADO Sincerde

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.