MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 502145

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19745 De 01/08/2023 Por 105.130.900,00

INGRESO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FRA 3437-3622

C. Pago FIDUCIARIA **ENTRADA ALM No.:** 62 **de** ********** **CXP:** NO

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: TRITURADOS DE COMBIA S.A. **C.C o Nit** 9001199889

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3681 **de** 23/05/2023 **Por** 600.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Ciento Cinco Millones Ciento Treinta Mil Novecientos Pesos M/Cte. **105.130.900,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		504.201.680,68	1,50	7.563.025,00	**37.499.583,00**
RETEFUENTE	517	88.345.294,12	2,50	2.208.632,00	
RETEIVA	517	16.785.605,88	15,00	2.517.841,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		504.201.680,68	2,00	10.084.034,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		504.201.680,68	1,00	5.042.017,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		504.201.680,68	2,00	10.084.034,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **67.631.317,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5280 **Fecha.** 23/05/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2020660010089	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	428 Excedentes Financieros	105.130.900,00

Total obligación **105.130.900,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114104	Elementos construccion, instalac., ca	105.130.900,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7220 CONTRATO DE SUMINI
240101001	Compras y servicios	0,	105.130.900,	ENTRADA POR COMPRA 7220 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales		**105.130.900**	**105.130.900**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 502145

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19745 De 01/08/2023 Por 105.130.900,00

INGRESO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FRA 3437-3622

C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 62 de ********** CXP: NO**

MILTON HURTADO GARCIA

02460161155708-3004933-006628613

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7220**

ENTRADA POR COMPRA 62 Fecha **01/08/2023**

Proveedor 9001199889 TRITURADOS DE COMBIA S.A.

3681 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Factura Nro. 3437-3622

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2022

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
104011297	SUBBASE COMUN	721	M3	56.500,00	6.504.146,84	0,00		40.736.498,63
104011294	AFIRMADO COMUN	2683,09	MT3	24.000,00	10.281.421,92	0,00		64.394.168,85
104016169	AJUSTE DE CENTAVOS	195,39	UN	1,19	37,12	0,00		232,51

Son : Ciento Cinco Millones Ciento Treinta Mil Novecientos Pesos M/Cte. **105.130.900,00**

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	105.130.900,00

Observaciones INGRESO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CARLOS HUMBERTO ARENAS GARCIA
02460160115253-3004835-006619409

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ
02460161113854-3004835-006626125

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 62

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 3681

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista TRITURADOS DE COMBIA S.A. con identificaciòn 9001199889 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	600.000.000
Fecha de firma	23/05/2023	**Pagos Efectuados y Actas no pagadas**	0
Fecha iniciación	23/05/2023	**Valor Entrada**	105.130.900,
Fecha finalización	31/12/2023	**(-) Amort.Anticipo**	0
Duración	225 DIAS A PARTIR DE LA EXPEDICIC	**Saldo Pendiente**	494.869.100

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 62

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	105.130.900,00

Valor a cancelar Ciento Cinco Millones Ciento Treinta Mil Novecientos Pesos M/Cte. **105.130.900,00**

Para constancia se firma en Pereira el 01/08/2023

Arielos H. Arenas G.

CARLOS HUMBERTO ARENAS GARCIA

02460160115315-3004900-006619412

TRITURADOS DE COMBIA SA

Nit: 900119988-9

NA

KILOMETRO 3 VIA PEREIRA - MARSELLA

Tel: 332 8855 - Cels.: 314 621 4734 - Pereira - Risaralda - Colombia

E-mail: FACTURACION@CANTERADECOMBIA.COM

RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

PAGUESE A LA ORDEN DE TRITURADOS DE COMBIA SA BBVA Cta. Cte. 703024562 / BANCOLOMBIA Cta. Cte. 27000005170

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR3437

AUTORIZACION 18764045168867 del 28/FEB/2023 Pref.ECR Rango del No.3122 al 5000 VIGENCIA: 28/02/2023 a 28/02/2024

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/JUN/2023 11:19:37 a. m.

CUFE: f3aa31149099b814f71895834f16cb9e738e9e8dd8dadb893bd9ab74b8a2310dfbeb5f9309d31b88cd76258b64a1273d

Cliente : MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT: 891480030-2 | Email: Contabilidad@pereira.gov.co | Cel. | Tel.

FECHA GENERACIÓN
Junio 1 / 2023
11:13:54 a. m.

Razón Ccial:

Dirección: CR 7 N 18 55 PALACIO MUNICIPAL

Ciudad: Pereira - Risaralda

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
15 Dias
Vence: Jun.16 / 2023

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	AFIRMADO COMUN	511	UND	20,168.07		19%	3,831.93	10,305,882.35
2) 03	SUBBASE COMUN	133	UND	47,478.99		19%	9,021.01	6,314,705.88

V13 A.I.A.

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	16,620,588.17
-Descuento:	0.00
Subtotal:	16,620,588.17
+Impuestos:	3,157,911.83
TOTAL	19,778,500.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	16,620,588.17	3,157,911.83

Orden Compra No.: 35201-35202-35191-35190-35189-35203-35204-35209-35210-35211-35212-35218-35240-35241-35242-35227-35228-35233-35251

NOTA

CONTRATO 3681 DE MAYO 13 DE 2023

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, VENTA DE MATERIAL DE CANTERA, ART. 45 CODIGO DE RENTAS. EST A FACTURA ESTA REGIDA POR LA LEY 231 DE JULIO DEL 2008.

Esta factura es un titulo valor según la ley 1231 del 2008.
El no pago de la presente factura en la fecha estipulada, causara intereses de mora.
Se hace constar que la aceptación de esta Factura, por persona distinta al comprador implica no solamente la recepción real y material de la mercancía y /o Servicio relacionados, si no que esta persona se entiende autorizada expresamente por aquel para firmar, recibir, aceptar y obligar al comprador, sin perjuicio
De lo previsto en el Titulo III del Código de Comercio.

Firma Digital :
rf9JNyZnrST/vV9YJta84idJhwZTet32yRPzyf/f/wHxeITY1+cljkOz
du5F8CtVOdu/GAIJ0kefk57lmxcQ/AGzPztPa6KvejIX5E2wytzJ1F
XJA/ZICEyPlRQUFfiDuZ3baYeCqMMMTztFUkUivyniZqaf8i/30Qw
FNhmVkbzgaF9dJZBhhQo2b5T+oX3Oaexskv4WEwj/GRZtYruzJy3
J+ykUACuxH+QXvvkHpAtHQGtFL8qcGfq53jBoTlhTkdbkcTnmU0lF
w83yf6dDNOcwoJ28Tf1DEfCbXZYLFwQh6KKv/stevWAPOAPQ5A+
QLxAb7Whvcsxvzun2yn9PAng==

Recibido: 01/06/2023 11:19:51 a. m.
BEVELEZ-02460161203213-3005034-006630057-A

TRITURADOS DE COMBIA SA

Nit: 900119988-9

NA

KILOMETRO 3 VIA PEREIRA - MARSELLA

Tel: 332 8855 - Cels.: 314 621 4734 - Pereira - Risaralda - Colombia

E-mail: FACTURACION@CANTERADECOMBIA.COM

RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

PAGUESE A LA ORDEN DE TRITURADOS DE COMBIA SA BBVA Cta. Cte. 703024562 / BANCOLOMBIA Cta. Cte. 27000005170

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. ECR3622

AUTORIZACION 18764045168867 del 28/FEB/2023 Pref.ECR Rango del No.3122 al 5000 VIGENCIA: 28/02/2023 a 28/02/2024

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/JUL/2023 11:22:14 a. m.

CUFE: 5d6bece8557061a87a2bdfc5628729d1d94e401218b21ad5431052bba5c3bd78707ea784d0bb777a26ca3b4f54ff5d24

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRA			FECHA GENERACIÓN Julio 5 / 2023 10:50:32 a. m.
NIT: 891480030-2	Email: Contabilidad@pereira.gov.co	Cel.	Tel.
Razón Ccial:			NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
Dirección: CR 7 N 18 55 PALACIO MUNICIPAL			PLAZO DE PAGO 15 Días
Ciudad: Pereira - Risaralda			Vence: Jul.20 / 2023

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	01	AFIRMADO COMUN	2172.1	UND	20,168.07		19%	3,831.93	43,807,058.82
2)	03	SUBBASE COMUN	588	UND	47,478.99		19%	9,021.01	27,917,647.06

VB 4H

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Bruto:	71,724,705.63
-Descuento:	0.00
Subtotal:	71,724,705.63
+Impuestos:	13,627,694.37
TOTAL	85,352,400.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	71,724,705.63	13,627,694.37

Orden Compra No.:
35256-35281-35261-35262-35269-35270-35273-35276-35277-35393-35294-35295-35354-35355-35305-35306-35307-35308-35357-35395-35311-35361-35362-35363-35364-35365-35326-35327-35328-35329-35330-35366-35368-35367-35347-35348-35349-35350-35351-35398-35375-35373-35372-35378-35381-35383-35382-35402-35385-35387-35386-35413-35449-35450-35390-35391-35392-35414-35415-35474-35453-35454-35437-35458-35459-35439-35442-35445-35447-35448-35462-35463-35482-35466-35468-35471-35487-35472-

NOTA

CONTRATO 3681 DE 23 MAY DE 2023

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, VENTA DE MATERIAL DE CANTERA, ART. 45 CODIGO DE RENTAS. EST A FACTURA ESTA REGIDA POR LA LEY 231 DE JULIO DEL 2008.

Esta factura es un titulo valor según la ley 1231 del 2008.
El no pago de la presente factura en la fecha estipulada, causara intereses de mora.
Se hace constar que la aceptación de esta Factura, por persona distinta al comprador implica no solamente la recepción real y material de la mercancía y /o
Servicio relacionados, si no que esta persona se entiende autorizada expresamente por aquel para firmar, recibir, aceptar y obligar al comprador, sin perjuicio
De lo previsto en el Titulo III del Código de Comercio.

Firma Digital :
U4nEydLh15Hb5BCESXRaIwLMR3q0ZXFoVUFcCbsHduWEEyn7oR+M8DD4F11zZO3ObXhAT9y4EZr/1Tb8mw98oeoEAPaMSryntwPKCRG94/RWhWCqCleMk1Kn2brHqvvFoc592M0hqHsv7GARQxDNw51Ynum8umxycX6wigrXxEcOIDmx5uM6HsN76QdDoKyJy6kUVeZlYKetNS3Kg+VSJ/jwTcJ6HXHtmt7ER0Na9Di+EDXxKONdvVMpSc97Vhe5BHuRq8EJ4H/71sPGVsmstLbwFlia0KR0vpBW0GyLvURMwYogccRR7ORx2U2SgD+ptsVpXSNS7kuByYp6Ac2u1A==

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

Recibido: 05/07/2023 11:23:16 a. m.
BEVELEZ-02460161203213-3005034-006630057-A

JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 75.001.302 de Marquetalia - Caldas., y con TP 60371–T, en calidad de Revisor Fiscal de la empresa TRITURADOS DE COMBIA SA con Nit 900.119.988-9

C E R T I F I C A

1. Todos los empleados de la empresa se encuentran debidamente afiliados a seguridad social: Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riegos Profesionales (ARL) y Comfamiliar.

2. Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

   Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3. De acuerdo a la Ley 1607 de 2012 la empresa, esta exonerada de pagar los aportes parafiscales al SENA e ICBF y realiza la declaración y pago anual de la declaración de renta y su correspondiente sobretasa.

Se firma en Pereira a los siete (07) días del mes de julio 2023

José Leoncio Alvarez López
Revisor Fiscal
TP 68371-T

BEVELEZ-02460161203213-3005037-006630063-A

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
68371-T
JOSE LEONCIO
ALVAREZ LOPEZ
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION 98
UNIVERSIDAD LIBRE
FECHA 30/07/98
Firma
Huella

011505
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

ESTA FOTOCOPIA ES: VALIDA

GESTIONES DE LA EMPRESA TRIBUTARIOS DE COLOMBIA SAS

BEVELEZ-02460161203213-3005037-006630063-A

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.001.302
ALVAREZ LOPEZ
APELLIDOS
JOSE LEONCIO
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1966
MARQUETALIA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ M
ESTATURA G.S. R.H. SEXO
11-ENE-1985 MARQUETALIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2402500-00124561-M-0075001302-20081106 0005373094A 1 4910011377

BEVELEZ-02460161203213-3005037-006630063-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F0B7FB49FBB149A

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 **JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75001302 de MARQUETALIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 60371-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 13 días del mes de Junio 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