Falta que el proveedor lo cargue SIA y SECOP.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890.983.922

COMPROBANTE EGRESO No: 7234

FECHA: 28/12/2022

A FAVOR DE: DISEÑO CONCRETO SAS **CEDULA O NIT:** 900,154,904

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 005 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 151 DEL 2022 CUYO OBJETO ES LA ASESORIA TECNICA, JURIDICA,Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO OBRA 242 DE 2019, RECLAMACION, REVISION Y BALANCE DE OBRA.,

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7019	111214	32,366,400.00	2,583,873.00	3,767,014.00	0.00	26,015,513.00
	TOTAL	32,366,400.00	2,583,873.00	3,767,014.00	0.00	26,015,513.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
65990	Traslado	2001-2	BIA. SGP LIBRE DESTINACION	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	15,271,850.00
65991	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	10,743,663.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	271,987.00
410508006	Industria y comercio en compras	271,987.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	1,087,946.00
410576002	Estampilla procultura 1%	271,987.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	679,966.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603006	Honorarios 11%	2,991,852.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	775,162.00

Laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE SAN PEDRO** OBLIGACION PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión 28/12/2022 ora de Impresion 12 50 29p m. Pagina 1 de 1

NUMERO: 7019
FECHA: 28/12/2022

A FAVOR DE: 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 005 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 151 DEL 2022 CUYO OBJETO ES LA ASESORIA TECNICA, JURIDICA,Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO OBRA 242 DE 2019, RECLAMACION, REVISION Y BALANCE DE OBRA.,

VALOR: (TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 32,366,400.00**

COMPROMISO: 1771 **CUENTA X PAGAR:** 111214

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2.3.2.02.02.005.3301085.53290.008.20	Centros culturales construidos	13,366,400.00	(2086)
2.3.2.02.02.005.3301085.53290.008.560	Centros culturales construidos	19,000,000.00	(2001-2)

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		26,015,513.00
240722001	Estampilla Pronospital Dpto 1%		271,987.00
243603006	Honorarios 11%		2,991,852.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		775,162.00
410508006	Industria y comercio en compras		271,987.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		1,087,946.00
410576002	Estampilla procultura 1%		271,987.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		679,966.00
550508005	Asignación de bienes y servicios- CULTURA	32,366,400.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

Modulo de Presupuesto v6

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 28/12/2
Hora de Impresión: 12:50:00p.
Pagina 1 d

NUMERO: 1771

Fecha: 28/04/2022

Dependencia: ALCALDIA

Certifico compromiso presupuestal por valor de: $ 32.366.400,00

(TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VA	VAL
706	2.3.2.02.02.005.3301068.53290.008.20	Centros culturales construidos	ALCALDIA		13,366,400.
706	2.3.2.02.02.005.3301068.53290.009.560	Centros culturales construidos	ALCALDIA		19,000,000.

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2022

A favor de: 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS

Por concepto de: OTROSI NRO.1 AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ASESORIA JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA PARA ANALISIS Y CONCEPTO DE FONDO SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 242 DEL 2019 Y DE INTERVENTORIA 244 DEL 2019"

JEFE DE PRESUPUESTO

NO PAGAR

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Dirección de Obras Publicas	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: VERSIÓN: 0

ACTA Nº 005

CONTRATISTA: DISEÑO CONCRETO S.A.S.. NIT 900.154.904 - 9.	Nº CONTRATO: 151 DE 2022
CONTRATANTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	SUPERVISOR: MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORÍA JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA ANÁLISIS Y CONCEPTO DE FONDO SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 242 DE 2019 Y DE INTERVENTORÍA 244 DE 2019.

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 166.828.608,00	260	328	PLAZO: (5) CINCO MESES
OTRO SI N°01	$ 32.366.400,00	706	1771	
TOTAL	$ 199.195.008,00			

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR	V. Otrosi 001	TOTAL	% financiación
FCB Centros culturales construidos	2 3 02 02 005.3301088.83321 001.240 RES (2361)	$ 166.828.608		$ 166.828.608	83,75%
Centros culturales construidos	2 3 2 02 02 005.3301088 53290.008.20 RES (2209)	0	$ 13.366.400	$ 13.366.400	6,71%
Centros culturales construidos	2 3 2 02 02 005 3301088 53290 009 560 RES (2548)	0	$ 19.000.000	$ 19.000.000	9,54%
	TOTALES	$ 166.828.608	$ 32.366.400,00	$ 199.195.008	100,00%

RECURSOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	Factura	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
FCB-Centros culturales construidos	2.3.02.02 005.3301088.83321 001.240 RES (2361)				83,75%
Centros culturales construidos otrosi 1	2 3 2 02.02 005 3301088 53290 008 20 (2209)	$ 13 366 400		$ 13.366.400	6,71%
Centros culturales construidos otrosi 1	2 3 2 02 02 005 3301088 53290 009 560 (2548)	$ 19 000 000		$ 19.000.000	9,54%
	TOTALES	$ 32.366.400,00		$ 32.366.400,00	100,00%

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
FCB Centros culturales construidos	2 3.02 02 005.3301088.83321 001 240 RES (2361)	$ 0		$ 166.828.608	0,00%
Centros culturales construidos	2 3 2 02 02 005 3301088 53290 008 20 (2209)	$ 0		$ 13 366.400	0,00%
Centros culturales construidos	2 3.2 02 02 005 3301088 53290 009.560 (2548)	$ 0		$ 19.000.000	0,00%
	TOTALES			$ 199.195.008,00	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($ 32,366,400) correspondiente al valor adicionado en el otrosi N°001

Total parcial ejecutado	$	199 195.008,00
Porcentaje de ejecución		16,25%
Total parcial no ejecutado	$	
Porcentaje ejecutado		100,00%

Objeto: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado

Hallazgos Se anexa Factura electronica de ventaN° FEV-56 planilla de pago de seguridad social, pensiones, ARL y parafiscales

Observaciones: La información producto de este contrato se encuentran archivados en la oficina de la Dirección de Obras Públicas

MARIA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Publicas
Fecha 27 de Diciembre de 2022

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
2022 DIC. 27
Hora: 6:01 PM
RECIBIDO

Nº TRD: 800-10-08

DISEÑO CONCRETO S.A.S
NIT 900.154.904-9
TV 39 CR 70 A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
diseñoconcreto@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-82

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS			Generación	22/12/2022, 18:13
NIT	890.983.922-2	Teléfono	(034) 8687039	Expedición	22/12/2022, 18:13
Dirección	CR 49 A N 49 -38	Ciudad	San Pedro - Colombia	Vencimiento	31/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	413005	INFORME DE AVANCE DE LA ASESORIA JURIDICA, FINANCIERA, Y TECNICA PARA ANALISIS Y CONCEPTO DE FONDO SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 242 DE 2019 Y DE INTERVENTORIA 244 DE 2019	1.00	27,198,655.46	19 %	32,366,400.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos millones trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 32,366,400.00

Total Bruto	27,198,655.46
IVA 19%	5,167,744.54
Total a Pagar	32,366,400.00

Observaciones:
- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
- SOMOS AGENTES RETENEDORES
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Se hace constar que la firma de la persona diferente al representante legal, supone que está autorizada por este para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al cliente.
Autoriza a la empresa para que consulte y reporte en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) a la base de datos de FENALCO (procrédito) o cualquier otra central de riesgo.
Después de la fecha de vencimiento se cobrará un interés moratorio a la tasa máxima autorizada por la Ley.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA #0359 6999 6830 Ó BBVA CUENTA CORRIENTE # 276002029 A NOMBRE DISEÑO CONCRETO S.A.S.

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 18764038078522 aprobado en 20221019 prefijo FEV desde el número 71 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.80

CUFE: e418b80430736981806092176413b4be484227233a8072e937c9a3b038ccb8255d85711abcfd8f0631772183f882d961

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.14.5-4

DISEÑOCONCRETO
ARQUITECTURA INGENIERIA

INFORME FINAL CONTRATO 151 DE 2022-ASESORIA JURIDICA, FINANCIERA, Y TECNICA PARA ANALISIS Y CONCEPTO DE FONDO SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 242 DE 2019 Y DE INTERVENTORIA 244 DE 2019

CONTRATISTA: Diseño Concreto SAS.
VALOR INICIAL: $ 166.828.608
VALOR FINAL: $ 199.195.008
DURACIÓN INICIAL: 3 meses
DURACIÓN FINAL: 8 meses
FECHA INICIO: 30 de enero de 2022
FECHA TERMINACIÓN :30 de septiembre de 2022

Con el objeto de informar sobre el de la ejecución del contrato Prestación de servicios N 151 de 2022 suscrito entre el Municipio de San Pedro de los Milagros y Diseño Concreto SAS.

A continuación, los componentes de las actividades realizadas hasta el día 30 de septiembre de 2022.

ADMINISTRATIVOS:

- El día 1 de febrero se iniciaron las actividades contractuales.
- El miércoles 2 de febrero se realiza presentación del equipo de trabajo por parte de la asesoría a la supervisión, la asesoría jurídica en las instalaciones de la alcaldía Municipal de San Pedro, en dicha reunión se hace entrega de gran parte de la documentación precontractual y contractual de los expedientes objeto de la asesoría. Se realiza visita a la obra del grupo interdisciplinario donde la supervisión explica el alcance de la obra.
- El 29 de abril de 2022 se celebra el otro si N°1 al contrato, donde se realiza una ampliación al alcance de este, por lo tanto, se realiza un aumento en el plazo del contrato de (2) meses y la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($32'366.400,00), así que, el plazo de ejecución del contrato es de cinco (5) meses y el valor del contrato es de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS M.L ($199'195.000)
- El 29 de junio las partes acordaron mediante el otro si N°2 realizar una ampliación al plazo, así, el plazo del contrato es de siete (7) meses, finalizando el 30 de agosto del presente año.
- El municipio autoriza prorrogar un (1) mes mas el plazo de ejecución del contrato, mediante el otro si N°3, debido a que, tenia actividades pendientes condicionadas a las conclusiones del cierre del contrato de interventoría N°244 de 2019.
- Se realiza entrega de todos los productos asociados al contrato N°151 de 2022.

DISEÑOCONCRETO
ARQUITECTURA INGENIERIA

EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO

Se dio entrega de dos (2) copias físicas y digitales (formatos Word y PDF) con la siguiente destinación: una copia para la Dirección de Obras Públicas como supervisores de los contratos y una copia para la oficina jurídica de la entidad de cada uno de los siguientes productos

1. Análisis y concepto sobre aspectos técnico, financieros y jurídicos precontractuales y contractuales de los contratos de obra e interventoría, congruentes con el objeto del presente contrato.
2. Concepto técnico que dé cuenta de las conclusiones o resultados de las visitas técnicas.
3. Concepto técnico sobre revisión y ajuste de diseños, vigencias de licencias, permisos y matrículas inherentes al contrato de obra.
4. Balance financiero y contable del contrato de obra pública 242 de 2019 (capítulo anticipo)
5. Balance financiero y contable del contrato de interventoría 244 de 2019.
6. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre reclamaciones contractuales en el contrato de obra 242 de 2019.
7. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre proceso sancionatorio que se adelanta en el contrato de obra 242 de 2019.
8. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre proceso sancionatorio que se adelanta en el contrato de interventoría 244 de 2019.
9. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre el estado presente del contrato de interventoría 244 de 2019, con un capítulo de recomendaciones sobre las posibles actuaciones o decisiones a desplegar por la municipalidad.
10. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre el estado presente del contrato de obra pública 242 de 2019, con un capítulo de recomendaciones sobre las posibles actuaciones o decisiones a desplegar por la municipalidad.

Estos productos fueron recibidos y avalados por parte de la entidad contratante.

Cordialmente;

Diego Rodríguez Sierra
Representante Legal
Diseño Concreto SAS

Medellín, 15 de Septiembre 2022

Señores

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ANTIOQUIA-COLOMBIA

Asunto: Certificado de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

La suscrita CAROLINA VELEZ CEBALLOS, identificada con cedula de ciudadanía No 1.152.699.227 y tarjeta profesional No 230982-T, actuando como contadora de la empresa DISEÑO CONCRETO S.A.S, certifica que esta, se encuentra A 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,

Carolina Vélez C.

Nombre Contador: CAROLINA VELEZ CEBALLOS

Tarjeta Profesional: 230982-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.152.699.227**

VELEZ CEBALLOS

APELLIDOS

CAROLINA

NOMBRES

Carolina Vélez C.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUN-1995**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-JUN-2013 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0100150-00548889-F-1152699227-20140222 0037319235A 1 40593790

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



230982-T

CAROLINA
VÉLEZ CEBALLOS
C.C. 1152699227
RES. INSCRIPCION 669 DEL 08/08/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

235992 251383

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 1 8 8 4 9 0 9 0 6 5 2 H F 4

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 **CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1152699227 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 230982-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 12 días del mes de Julio de 2022 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

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 22 de diciembre de 2022 03:45:20 PM

Periodo del informe: 202210

Pagada 09/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISENO CONCRETO SAS		
Documento	NI900154904	Dirección	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa		Teléfono	4485414
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	Identificación	CC71734283

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (Pin) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	IGE	RET	RET P	TDE	TDE P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte CSAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 43831593	ZAPATA RENDON LINA MARIA	92366487	09/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF02	$3,200,000	$3,200,000	$3,200,000	$3,200,000	$448,000	$128,000	$208,800	$128,000	$0	$0	$0	$0	$912,800
CC 1023471778	URUEGO ROA BRIGITH LORENA	92366487	09/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF02	$2,800,000	$2,800,000	$2,800,000	$2,800,000	$448,000	$112,000	$194,900	$112,000	$0	$0	$0	$0	$866,900
CC 98534516	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	92366487	09/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF02	$3,000,000	$3,000,000	$3,000,000	$3,000,000	$330,000	$90,000	$139,200	$90,000	$0	$0	$0	$0	$649,200
CC 1017204405	LONDOÑO DIAZ VIVIANA	92366440	10/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF02	$3,700,000	$3,700,000	$3,700,000	$3,700,000	$432,000	$108,000	$14,100	$108,000	$0	$0	$0	$0	$662,100
CC 1017172178	ARANGO LONDOÑO GLEISON	92366440	10/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF02	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$160,000	$40,000	$5,300	$40,000	$0	$0	$0	$0	$245,300
CC 42734547	CARMONA MARIN LUZ STELLA	92366440	10/11/2022	202210	202211																		0	30	30	30	10M-AF	EPS010	14-4	CCF02	$0	$1,210,700	$1,210,700	$1,210,700	$0	$48,500	$6,400	$48,500	$0	$0	$0	$0	$103,400

ARUS, 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.

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 22 de diciembre de 2022 03:45:57 PM

Periodo del informe: 202211

Pagada 12/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISENO CONCRETO SAS		
Documento	NI900154904	Dirección	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa		Teléfono	4485414
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	Identificación	CC71734283

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades															Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (Pila) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	IRP	RET	RTP	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 43601581	ZAPATA RENDON LINA MARIA	58726202	12/12/2022	202211	202212																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$480.000	$120.960	$258.900	$120.000	$0	$0	$0	$0	$979.860
CC 1037471779	URREGO ROA BRIGITH LORENA	58726206	12/12/2022	202211	202212																		30	30	30	30	230201	EPS016	14-4	CCF03	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$448.000	$112.000	$784.900	$112.000	$0	$0	$0	$0	$1.456.900
CC 98530978	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	58726208	12/12/2022	202211	202212																		30	30	30	30	230201	EPS313	14-4	CCF03	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$320.000	$360.000	$138.000	$320.000	$0	$0	$0	$0	$1.138.000
CC 1017204405	LONDOÑO DIAZ VIVIANA	57533903	12/12/2022	202211	202212																		30	30	30	30	230201	EPS018	14-4	CCF03	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$14.720	$108.000	$0	$0	$0	$0	$662.720
CC 42748547	CARMONA MARIN LUZ STELLA	58533903	12/12/2022	202211	202212																		0	30	30	30	Pens-AF	EPS018	14-4	CCF03	$0	$1.210.700	$1.210.700	$1.210.700	$0	$48.503	$48.503	$48.500	$0	$0	$0	$0	$145.506
CC 1017102178	ARANGO LONDOÑO GLEISON	58533903	12/12/2022	202211	202212	X																	15	15	15	15	230201	EPS010	14-4	CCF03	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$60.000	$20.000	$2.720	$20.000	$0	$0	$0	$0	$102.720

ARUS, 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 89 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MEDELLIN, ANTIOQUIA, 09/06/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISENO CONCRETO SAS** con NIT **900.154.904-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 035969996830

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

28 de Diciembre de 2022 3:52:11 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 3:19 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	AsesoriaTecnicaContratoO
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$15,271,850.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	28/12/2022
Fecha de aplicación:	28/12/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DISEÑO CONCRETO SA	900154904	035969996830	$15,271,850.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

28 de Diciembre de 2022 3:49:47 PM
Dirección IP: 186.159:3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 3:19 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagActaContratoDiseñoC
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$10,743,663.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	28/12/2022
Fecha de aplicación:	28/12/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DISEÑO CONCRETO SA	900154904	035969996830	$10,743,663.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** AsesoriaTecnicaContr **Fecha:** 28-12-2022 **Hora:** 18:12:38 **Fecha de envío del pago:** 28-12-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** h **Fecha de Generación:** 28-12-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 28-12-2022

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 16258967716

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $15,271,850.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $15,271,850.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000035969996830	Corriente	900154904	DISEÑO CONCRETO SA	15,271,850.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagActaContratoDiseñ **Fecha:** 28-12-2022 **Hora:** 18:12:57 **Fecha de envío del pago:** 28-12-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** 1 **Fecha de Generación:** 28-12-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 28-12-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 16229366479

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $10,743,663.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,743,663.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000035969996830	Corriente	900154904	DISEÑO CONCRETO SA	10,743,663.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-12-2022