# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 521120

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 38720 De 04/12/2023 Por 1.180.631.546,76**

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y TRANSPORTE DE ASFALTO Y MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA , FRAS 8169-8170

**ACTA No.: 33117 de 04/12/2023 C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 152 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:** AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. **C.C o Nit** 900188750

**CONTRATO DE SUMINISTRO No 5779 de 08/11/2023 Por 7.426.000.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios**

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Mil Ciento Ochenta Millones Seiscientos Treinta Y Un Mil Quinientos Cuarenta Y Seis Pesos Con Setenta Y Seis Centavos M/Cte. **1.180.631.546,76**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 517 | 897.002.624,00 | 2,50 | 22.425.066,00 | **59.330.710,00** |
| RETEIVA | 517 | 170.430.498,57 | 15,00 | 25.564.575,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 2291 | 897.002.624,00 | 0,75 | 6.727.520,00 | |
| RETEFUENTE | 524 | 95.124.726,21 | 1,00 | 951.247,00 | |
| RETEIVA | 524 | 18.073.697,98 | 15,00 | 2.711.055,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3351 | 95.124.726,21 | 1,00 | 951.247,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **1.121.300.836,76**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 11586 **Fecha.** 08/11/2023

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1107** | **2020660010089** | 2.3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 101 Fondos comunes | 1.180.631.546,76 |

**Total obligación** **1.180.631.546,76**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511114104 | Elementos construccion, instalac., ca | 1.067.433.123, | 0, | ENTRADA POR COMPRA 7311 CONTRATO DE SUMINI |
| 511115090 | Vias | 113.198.424, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 412315 CONTRATO DE SUMIN |
| 240101001 | Compras y servicios | 0, | 113.198.424, | Acta de recibo PARCIAL 412315 CONTRATO DE SUMIN |
| 240101001 | Compras y servicios | 0, | 1.067.433.123, | ENTRADA POR COMPRA 7311 CONTRATO DE SUMINI |
| Sumas Iguales | | **1.180.631.547** | **1.180.631.547** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| Impuesto | |
|---|---|
| 22 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 |
| 28 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION |
| 18 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV |
| 24 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 |

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 521120



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 38720 De 04/12/2023 Por 1.180.631.546,76**

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y TRANSPORTE DE ASFALTO Y MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA , FRAS 8169-8170

**ACTA No.: 33117 de 04/12/2023 C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 152 de ********** CXP: NO**

---

MILTON HURTADO GARCIA

02460284204421-3288042-007152161

# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

## COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7311**

**ENTRADA POR COMPRA 152** Fecha **04/12/2023**

Proveedor 900188750 AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.

5779 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Factura Nro. 8169-8170

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 | SUB-BASE GRANULAR | 1003,6 | M3 | 82.080,00 | 13.152.388,86 | | 0,00 | 82.375.488,10 |
| 104011317 | BASE GRANULAR | 856,2 | M3 | 94.299,99 | 12.891.205,00 | | 0,00 | 80.739.652,38 |
| 104011296 | EMULSION ASFALTICA * 55 GL | 5271 | GL | 25.100,00 | 21.123.867,74 | | 0,00 | 132.302.118,98 |
| 104011295 | MEZCLA ASFALTICA MDC-19 M3 | 891 | MT3 | 866.460,00 | ********** | | 0,00 | 772.015.863,12 |

**Son :** Mil Sesenta Y Siete Millones Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Ciento Veintidos Pesos Con Cincuenta Y Siete Centavos M/Cte. **1.067.433.122,57**

**Totales por grupo**

| | | |
|---|---|---|
| 104 | MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS | 1.067.433.122,57 |

**Observaciones** INGRESO DE EMULSION ASFALTICA Y MATERIALES PETRESO CON DESTINO AL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

MILTON HURTADO GARCIA
02460283112817-3287894-007132324

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ
02460284172801-3287894-007150825

# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

## ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 152

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 5779

## CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificaciòn 900188750 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

**De acuerdo se establece que:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Valor Contrato** | 7.426.000.000 |
| **Fecha de firma** | 08/11/2023 | **Pagos Efectuados y Actas no pagadas** | 7.028.937.473 |
| **Fecha iniciación** | 08/11/2023 | **Valor Entrada** | 1.067.433.123, |
| **Fecha finalización** | 31/12/2023 | **(-) Amort.Anticipo** | 0 |
| **Duración** | 54 DIAS A PARTIR DE LA EXPEDICIOI | **Saldo Pendiente** | 0 |

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 152

**Totales por grupo**

| | | |
|---|---|---|
| 104 | MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS | ********** |

**Valor a cancelar** Mil Sesenta Y Siete Millones Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Ciento Veintidos Pesos Con Cincuenta Y Siete Centavos M/Cte. **1.067.433.122,57**

Para constancia se firma en Pereira el 04/12/2023

---

MILTON HURTADO GARCIA

02460283112823-3287991-007132333

# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT. :412315

Impreso en: 06-DIC-23 10:34 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 33117

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 5779

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. con identificación 900188750 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

**De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha firma** | 08/11/2023 | **Valor orden gasto** | 7.426.000.000 |
| **Fecha iniciación** | 08/11/2023 | **Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada** | 9.520.661.640 |
| **Fecha Terminación** | 31/12/2023 | **Valor acta** | 113.198.424 |
| **Duración** | 54 DIAS A PARTIR DE LA EXPEDICION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | **Saldo pendiente** | -2.207.860.064 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** **Periodo de pago:**

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y TRANSPORTE DE ASFALTO Y MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA , FRAS 8169-8170

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|---|---|---|---|
| 12 | TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA | 95.124.726 | 18.073.698 |
| **Total:** | | **95.124.726** | **18.073.698** |

| | |
|---|---|
| **Total recibido** | 113.198.424 |
| **- Amortización de anticipo** | |
| | **113.198.424** |

**Valor** Ciento Trece Millones Ciento Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos Con Diecinueve Centavos M/Cte.

**Valor del Anticipo** 0

**Valor Acumulado Amortizacion Anticipo** 0

**Nota: El tercero es Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 04/12/2023

MILTON HURTADO GARCIA

02460283112828-3288014-007132335

# AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764058971795 del 30/10/2023
Hasta el 30/10/2024 del No FV 8.001 al No FV 10.000

| Número | FV - **8169** |
|---|---|

**INFORMACION DEL ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores:** | MUNICIPIO DE PEREIRA | **Forma Pago** | CREDITO |
| **Nombre Ccial:** | MUNICIPIO DE PEREIRA | **Fecha y hora de expedición:** | 29/11/2023 15:25:55 |
| **Nit / C.C.:** | 891480030 | **Fecha y hora validación DIAN** | 29/11/2023 5:34 p.m. |
| **Dirección:** | CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL | **Fecha de vencimiento** | 02/12/2023 |
| **Ciudad:** | PEREIRA | **Documento Referencia** | FVC FV 8167 |
| **Teléfono:** | 3248230 | | |
| **Vendedor:** | UNICO | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNDS | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP03 | SUB-BASE GRANULAR | 1.003,60 | M3 | 68.974,79 | 69.223.099,24 | 0% | 19% | 69.223.099,24 |
| MP04 | BASE GRANULAR | 856,20 | M3 | 79.243,69 | 67.848.447,38 | 0% | 19% | 67.848.447,38 |
| OB592 | EMULSION ASFALTICA*55 GL | 5.271,00 | und | 21.092,44 | 111.178.251,24 | 0% | 19% | 111.178.251,24 |
| RI062 | MEZCLA ASFALTICA MDC-19 M3 | 891,00 | M3 | 728.117,65 | 648.752.826,15 | 0% | 19% | 648.752.826,15 |

**OBSERVACIONES:** FACTURA SEGUN CONTRATO ELECTRONICO No 5779-2023

**VALOR EN LETRAS:**
MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S .A.S,
Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogotá cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No. 127569997266 - Bbva cta cte No. 703030676 (9 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703030676 (10 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703000100030676 (16 DIGITOS).

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL** | 897.002.624,01 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **VALOR SIN IVA** | 897.002.624,01 |
| **I.V.A. 19%** | 170.430.498,57 |
| **RETEFUENTE:** | |
| **RETEIVA:** | |
| **VALOR TOTAL** | 1.067.433.122,58 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

**Elaborado Por:**

BELKIS PEÑA

**Aceptada Por:**

891480030 - MUNICIPIO DE PEREIRA

**LGAITAN-02460285103400-3288180-007155945-A** 2b3b4b883a7e56865b572fd543e328b33244c1aab6012aef9975a4a61654e9fba0d585 ff0a74
**LGAITAN-02460285103400-3288180-007155945-A**

# AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S

NIT: 900.188.750 - 8
DIRECCIÓN: KM 15 VIA LA VIRGINIA APIA
TELEFONO: 3450060
SANTUARIO

RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DEL IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUCOM-201707289642

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764058971795 del 30/10/2023
Hasta el 30/10/2024 del No FV 8.001 al No FV 10.000

| Número | FV - **8170** |
|---|---|

### INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

**Señores:** MUNICIPIO DE PEREIRA
**Nombre Ccial:** MUNICIPIO DE PEREIRA
**Nit / C.C.:** 891480030
**Dirección:** CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL
**Ciudad:** PEREIRA
**Teléfono:** 3248230
**Vendedor:** UNICO

**Forma Pago** CREDITO
**Fecha y hora de expedición:** 29/11/2023 15:33:13
**Fecha y hora validación DIAN** 29/11/2023 5:34 p.m.
**Fecha de vencimiento** 02/12/2023
**Documento Referencia** FVC FV 8168

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNDS | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | DESC. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR43 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES | 1,00 | tn | 95.124.726,21 | 95.124.726,21 | 0% | 19% | 95.124.726,21 |

**OBSERVACIONES:** FACTURA SEGUN CONTRATO ELECTRONICO 5579 DE 2023

**VALOR EN LETRAS:**
CIENTO TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Consignar a nombre de Agregados del Occidente de Risaralda S.A.S,
Bancolombia cta cte No. 72319445911 - Banco de Bogotá cta cte No. 633114814 - Davivienda cta cte No. 127569997266 - Bbva cta cte No. 703030676 (9 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703030676 (10 DIGITOS) - Bbva cta cte No. 0703000100030676 (16 DIGITOS).

Si dentro de los ocho (8) primeros días hábiles siguientes a la entrega de la factura no se presenta ninguna objeción se entenderá como acepatada.

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL** | 95.124.726,21 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **VALOR SIN IVA** | 95.124.726,21 |
| **I.V.A. 19%** | 18.073.697,98 |
| **RETEFUENTE:** | |
| **RETEIVA:** | |
| **VALOR TOTAL** | 113.198.424,19 |

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía

**Elaborado Por:**
BELKIS PEÑA

**Aceptada Por:**
891480030 - MUNICIPIO DE PEREIRA

**LGAITAN-02460284031122E3288180-007152456-A**eab460ccbf494ef2fc13ddc8d57566791d152f2dcc595c0fdc513aac79ba5f27408db8121b14
**LGAITAN-02460285103400-3288180-007155945-A**

El suscrito Contador Público **HUGO ALBERTO TABARES CARMONA**, con cédula de ciudadanía No. 75.143.636 de Chinchiná y Tarjeta Profesional No. 69224-T expedida por la Junta Central de Contadores,

**CERTIFICA:**

Que la empresa **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.**, identificada con el Nit. 900.188.750-8, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para constancia se firma en Santuario a los 01 días del mes de Diciembre de 2023.

ATENTAMENTE,



**HUGO ALBERTO TABARES CARMONA**
Revisor Fiscal Agregados Del Occidente De Risaralda S.A.S.
Tarjeta Profesional No. 69224-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.143.636
TABARES CARMONA

APELLIDOS
HUGO ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1973
CHINCHINA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-ABR-1991 CHINCHINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0903400-00062361-M-0075143636-20080901 0002850641A 1 6100006799

LGAITAN-02460285103400-3300922-007155946-A



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

69224-T

HUGO ALBERTO
TABARES CARDONA
C.C. 75143636
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 02/12/93
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

025219

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

75143636

LGAITAN-02460285103400-3300922-007155946-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FDC6A3603EC5BEBE

**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 **HUGO ALBERTO TABARES CARMONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75143636 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 69224-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *