COBRO CONSTRUCTORA AMAZONICA

Cll. 13 Cra. 14 esquina, piso 4 edificio Movistar, Barrio el Centro
E-mail: contacto@amdelca.com - Cel: 312 587 3069
Florencia - Caquetá - Colombia

COBRO MANTENIMIENTO DE FACHADAS M002

Cll. 13 Cra. 14 esquina, piso 4 edificio Movistar, Barrio el Centro
E-mail: contacto@amdelca.com - Cel: 312 587 3069
Florencia - Caquetá - Colombia

Asociación de Municipios del Caquetá "AMDELCA"

ORDEN DE PAGO

Fecha
8/02/2024

Sector
INVERSION

Artículo
2.3.2.02.02.005

Programa
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE DE LA CONSTRUCCION

No. 009

Valor
$ 31.538.756,00

Valor en Letras
TREINTA Y UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

Nombre o Razón Social

NIT: 901693257 **NOMBRE: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S**

Concepto

PAGO FINAL DEL PROYECTO 3 DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. M002, FACTURA ELECTRONICA No. FECA-5, SUSCRITO ENTRE NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S Y CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002/2023 DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Medio de Pago
TRANSF. ELECT

Valor
$ 27.753.756,00

Banco
BANCOLOMBIA

Cuenta Ahorro No.
84700002390

Deducciones

	TARIFA		
BASE DE RETENCIONES		$	**31.538.756,00**
RETEICA	1%	$	**315.000,00**
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA 5% FONSE	5%	$	**1.577.000,00**
PRO CULTURA	1%	$	**315.000,00**
ADULTO MAYOR	4%	$	**1.262.000,00**
UNIVERSIDAD	0,5%	$	**158.000,00**
ELECTRIFICACION RURAL	0,5%	$	**158.000,00**
TOTAL DEDUCCIONES		$	**3.785.000,00**

Neto a Pagar. Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

Liquido a Pagar
$ **27.753.756**

Fecha de Pago
8/02/2024

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva
Aprobó

KERLIN JOHANA CABAL ROJAS
Asistente Administrativa
Elaboró

LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS
Contador Público Externo
Revisó

Recibí el Valor de la Presente
Yo, Valentina Orozco Castro Nit. y/o C.C. No. 1006514797

Cll 14 Cra 13 Edif Movistar, piso 4, Celular 312 587 3069, e-mail: asomunicipioscaqueta@amdelca.com

De conformidad con el artículo 381-2 de ET. la presente Orden de Pago sustituye al Certificado de Retenciones

Descuentos de contrato minima cuantia Norsur

De contador@amdelca.com <contador@amdelca.com>
Destinatario Nini Johanna Olavi Rojas <asomunicipioscaqueta@amdelca.com>
Fecha 2024-02-08 15:28

Liquidacion Norsur.xlsx (~25 KB)

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que el contrato M001 no es de obra, sino de suministro los concepto de retencion en fuente cambian al siguiente cuadro:

		CONTRATO M001 -	CONTRATO M002	CONTRATO M003 -	CONTRATO M004 -	ADMIN DELG	
SALDO POR PAGAR A CONTRATISTAS		$ 40.000.000	$ 31.538.756	$ 42.888.455	$ 128.652.834	$ 6.000.000	**TARIFA**
BASE GRAVABLE	**$ 435.844.001,00**	**$ 40.000.000,00**	**$ 31.538.756,00**	**$ 86.988.455,00**	**$ 260.103.145,00**	**$ 6.000.000,00**	$ 424.630.356,00
RETEFUENTE		$ 1.360.000,00					4
RETEFUENTE	$ 0,00	$ 360.000,00					6
RETEICA							8
RETEICA	$ 4.289.000,00	$ 400.000,00	$ 315.000,00	$ 870.000,00	$ 2.601.000,00	$ 60.000,00	1
CONTRIBUCION DE CONTRATOS	$ 19.695.000,00	$ 0,00	$ 1.577.000,00	$ 4.349.000,00	$ 13.005.000,00	$ 300.000,00	5
PRO CULTURA	$ 4.358.000,00	$ 400.000,00	$ 315.000,00	$ 870.000,00	$ 2.601.000,00	$ 60.000,00	1
ADULTO MAYOR	$ 17.434.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.262.000,00	$ 3.480.000,00	$ 10.404.000,00	$ 240.000,00	4
UNIVERSIDAD	$ 2.179.000,00	$ 200.000,00	$ 158.000,00	$ 435.000,00	$ 1.301.000,00	$ 30.000,00	0,5
ELECTRIFICACION RURAL	$ 2.179.000,00	$ 200.000,00	$ 158.000,00	$ 435.000,00	$ 1.301.000,00	$ 30.000,00	0,5
NETO A PAGAR	**$ 385.710.001,00**	**$ 35.480.000,00**	**$ 27.753.756,00**	**$ 32.449.455,00**	**$ 97.439.834,37**	**$ 5.280.000,00**	**$ 198.403.045,37**

Atentamente,

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AMDELCA **Nombre del pago:** APILOTPAGO **Fecha:** 08-02-2024 **Hora:** 16:33:28 **Fecha de envío del pago:** 08-02-2024

NIT: 900029195 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 08-02-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 08-02-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 84700002390

Impreso por: NINIOLAVI2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,753,756.00	**Valor Registros Procesados:** $27,753,756.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46600004110	Ahorros	901693257	CONSTRUCTORA AMAZO	27,753,756.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	08-02-2024

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA

900029195-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR No: 10
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	08/02/2024
Dependencia	:	1 - CENTRAL
Concepto	:	PAGO FINAL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002-CMNC-2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: PROYECTO 3: MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, SEGUN CONTRATO DE OBRA NUMERO M002
Ordenador	:	52.790.020 NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Tercero	:	**901.187.919-4 NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**
Doc.Soporte	:	0 - **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 08/02/2024
Nro. CPC	:	11

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-INVERSION	343-PREVENCION, PREOTECCION Y CONTINGENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción	3 - CONVENIOS	2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	240204100-Vía terciaria mejorada	1	31.538.756,00
							31.538.756,00

Elaboró: LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA

900029195-9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 96
Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento	:	31/12/2023
Dependencia	:	1 - CENTRAL
Concepto	:	PAGO FINAL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002-CMNC-2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ. PROYECTO 2. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ. PROYECTO 3: MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
Ordenador	:	52.790.020 NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Tercero	:	**901.187.919-4 NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**
Doc.Soporte	:	9 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 71 **Fecha Doc.Soporte:** 31/12/2023
Nro. RP	:	71

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-INVERSION	343-PREVENCION, PREOTECCION Y CONTINGENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción	3 - CONVENIOS	2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	240204100-Via terciaria mejorada	1	243.080.045,37
							243.080.045,37

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Ordenador

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4a1a30cfdf19fd493262c50386b2f647be21144f2a5e91f0fd3e995d938685d2de0d54d0723c945bbf56b2514873b0fc

Número de Factura: FECA-5
Fecha de Emisión: 29/12/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pecido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nit del Emisor: 901693257
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 4 ESQ SEGUNDO PISO OF 201
Teléfono / Móvil: 3228099881
Correo: construamazonica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900029195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 P 4
Teléfono / Móvil: 3125873069
Correo: asomunicipioscaqueta@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3	CONTRATO DE OBRA M002 Proyecto 3 MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	NIU	1,00	$ 31.538.756,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.538.756,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PAGO 100% CONTRATO DE OBRA M002 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 3 MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-29 17:38:42
Documento generado el: 2023-12-29 17:38:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			31.538.756,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			31.538.756,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	31.538.756,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061356911 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-12-05

Bancolombia

Florencia, 24 de abril de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSTUCTORA AMAZONICA SAS** identificado con Nit. número **901693257** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
Cuenta Ahorros	466-000041-10	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4357747 Ext. 140 de Florencia o en nuestra sucursal Florencia.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Florencia - Of. 466 Florencia

LEIDY JOHANNA ORTIZ JARAMILLO
Asesor Integral II

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

NORSUR Ingeniería y Topografía

NORSUR
INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901187919-4

Florencia, 29 de diciembre de 2023

Señora
NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA
La ciudad

ASUNTO: Autorización de pago final.

Cordial saludo,

Respetuosamente nos dirigimos a usted para autorizar el pago final del **Contrato de Obra M002** por la ejecución del proyecto 3 denominado "MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", cuyo ejecutor fue la **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S** identificada con NIT 901.693.257-7, representada legalmente por la señora **VALENTINA OROZCO CASTRO,** mayor de edad, identificado con cédula N°. 1.006.514.797; por lo anterior se autoriza el pago bajo las siguientes especificaciones:

Valor a pagar**: ($31.538.756)** menos las deducciones e impuestos a lugar.
Soporte pago: **Factura electrónica FECA5.**
Nombre titular cuenta bancaria: **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.**
Número de identificación**: 901.693.257-7.**
Nombre del banco: **BANCOLOMBIA S.A.**
Tipo de cuenta: **AHORROS.**
Número de cuenta: **46600004110.**

Lo anterior dando cumplimiento como administrador delegado según CMNC-002-2023.

Atentamente,

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
C.C. 1.110.460.707
R.L. NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
NIT N°901.187.919-4

Constructora Amazónica S.A.S.

NIT: 901.693.257-7

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **VALENTINA OROZCO CASTRO,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 1.006.514.797 de Bogotá D.C, en condición de representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.** identificada con NIT 901.693.257-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

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

La presente certificación se firma a los (29) días del mes de diciembre de 2023.

Valentina Orozco Castro

VALENTINA OROZCO CASTRO

C.C. No 1.006.514.797 de Bogotá D.C

AMDELCA	**República de Colombia** **Departamento del Caquetá** **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAQUETÁ** **NIT. 900.029.195-9**	**DIRECCIÓN EJECUTIVA**
		Página 1 de 1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		**FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2023**

Fecha: 16 de diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

CONTRATO OBRA No. M002
ENTRE NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Y CONSTRUCTORA AMAZONICA S.AS.

OBJETO:			
EJECUCIÓN DEL **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
PLAZO:			
EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.			
CONTRATISTA:			
NOMBRE	**TIPO DE PERSONA**		**IDENTIFICACIÓN**
CONSTRUCTORA AMAZONICA S.AS.	P. J		NIT. 901.693.257-7
OTROS DATOS:			
VALOR	$31.800.000	**CELEBRADO:**	12/12/2023

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
De conformidad de los requisitos exigidos por la empresa, para proceder con el primer desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del contrato, se realiza la verificación de cumplimiento: 1. Factura Electrónica 2. Plan de inversión del desembolso anticipado aprobado por el supervisor 3. Especificaciones Técnicas 4. Soporte al cumplimiento con el sistema de seguridad social y parafiscales 5. Certificado de cumplimiento por parte del Supervisor del Contrato	X	

La Directora Ejecutiva de AMDELCA y en calidad de Supervisora, certifica el cumplimiento de las exigencias para proceder con el pago.

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva

ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ
Apoyo Supervisión AMDELCA

El Representante Legal de NORSUR INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA ZOMAC S.A.S y en calidad de Supervisor del Administrador Delegado, certifica el cumplimiento de las exigencias para proceder con el pago.

RL EDUARDO SALGUERO RIVEROS
Administrador Delegado

Proyectó y revisó:	Andres Felipe Cadavid Ramirez	Cargo	Asesor Gestión Contractual	Firma	
Revisó y Aprobó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo	Directora Ejecutiva	Firma	

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : c78720e361e04fbf44e00ad9dad4693c7448c3950b799c1d49304f14194a2a7a99b2ebd529d862a430ce4159cc45777f

Número de Factura: NCCA3
Fecha de Emisión: 29/12/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nit del Emisor: 901693257
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 4 ESQ SEGUNDO PISO OF 201
Teléfono / Móvil: 3223099881
Correo: construamazonica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900029195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 P 4
Teléfono / Móvil: 3125873069
Correo: asomunicipioscaqueta@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	3	CONTRATO DE OBRA M002 Proyecto 3 MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	NIU	1,00	$ 15.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.900.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FECA3	2023-12-16	MODIFICACION CONTRACTUAL

CUFE : c78720e361e04fbf44e00ad9dad4693c7448c3950b799c1d49304f14194a2a7a99b2ebd529d862a430ce4159cc45777f

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-29 16:17:41
Documento generado el: 2023-12-29 16:17:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			15.900.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			15.900.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	15.900.000,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2028-12-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a40896099367a937036877f13a6f2ffee377146bd841d2c67a00d93baa2170
83a3f210fd2856a6c7b6ba165d7a0821bc

Número de Factura: FECA-3
Fecha de Emisión: 16/12/2023
Fecha de Vencimiento: 18/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nit del Emisor: 901693257
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 4 ESQ SEGUNDO PISO OF 201
Teléfono / Móvil: 3228099881
Correo: construamazonica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900029195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 P 4
Teléfono / Móvil: 3125873069
Correo: asomunicipioscaqueta@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3	CONTRATO DE OBRA M002 Proyecto 3 MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	NIU	1,00	$ 15.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.900.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia

Notas Finales

PRIMER DESEMBOLSO 50% SEGUN CONTRATO DE OBRA M002 EN MARCO DEL PROYECTO 3 MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-16 18:00:19
Documento generado el: 2023-12-16 18:00:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			15.900.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			15.900.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	15.900.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061356911 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-12-05

Constructora Amazónica S.A.S.

NIT: 901.693.257-7

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **VALENTINA OROZCO CASTRO,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 1.006.514.797 de Bogotá D.C, en condición de representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.** identificada con NIT 901.693.257-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

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

La presente certificación se firma a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2023.

Valentina Orozco Castro

VALENTINA OROZCO CASTRO

C.C. No 1.006.514.797 de Bogotá D.C

Constructora Amazónica S.A.S.

PLAN DE INVERSIÓN DE APORTES ANTICIPADOS			
CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA M002**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DICIEMBRE DE 2023		
OBJETO	La ejecución del proyecto de Mantenimiento de fachadas externas y paredes internas de sedes educativas del municipio de Morelia, departamento del Caquetá.		
VALOR	**$**		**31.800.000,00**
EJECUTOR	VALENTINA OROZCO CASTRO - Representante legal CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S		
INTERVENTORÍA	N/A		
SUPERVISOR	EDUARDO SALGUERO RIVEROS - Representante legal - Supervisor NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S		
PLAZO	Desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.		
PORCENTAJE - VALOR APORTE ANTICIPADO	**50%**	**$**	**15.900.000,00**

DATOS ESPECÍFICOS				
No.	**Descripción**	**Valor ($)**		**Porcentaje**
2	**MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**	**$**	**13.508.349,50**	**85,0%**
2,1	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA JUAN XXIII	$	3.814.831,50	24,0%
2,2	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA BOLIVIA	$	3.662.614,50	23,0%
2,3	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA PALMARITO	$	1.596.381,50	10,0%
2,4	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LAS SEDE EDUCATIVA SAN JORGE	$	1.596.381,50	10,0%
2,5	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA BRUSELAS.	$	1.241.758,00	7,8%
2,6	RESANE Y PINTURA DE PAREDES DE LA SEDE EDUCATIVA CALDAS.	$	1.596.382,50	10,0%
-	**ADMINISTRACIÓN**	**$**	**2.391.650,50**	**15,0%**
	TOTAL	**$**	**15.900.000,00**	**100,0%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, en el Municipio de Morelia al dia dieciseis (16) del mes de diciembre de 2023.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma	Valentina Orozco C.	**Firma**	
VALENTINA OROZCO CASTRO C.C. 1.006.514.797 Representante legal CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.		**EDUARDO SALGUERO RIVEROS** C.C. 1.110.460.707 Representante legal - Supervisor NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S	
Cargo	**CONTRATISTA**	**Cargo**	**SUPERVISOR**