30 11 2023 31,368,470.00

EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO 631 6914	Pág
	2023	11	30	No: CE 23-09954 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 362-00470-7
Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : FDO CULTURA ARTISTICA Y RECAC
Benef : EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS
Nit : 00860403254 - 4

OP 23-09887, RAD 7877 COBRO 1-FINAL FACT FE-690 PER: 1 AL 10/08/2023. CP 23-04117, CD 23-00547, SCD CONTRATO DE COMPRAVENTA No. PCCNTR.5235406-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EUROPEA DE LIBROS LTDA - EUROLIBROS, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	35,610,000.00	Retención en la Fuente	890,000.00
Estampill Pro-Uis	712,200.00	Estampilla Pro-Hospital	716,100.00
Estampilla Pro-Cultura	534,100.00	Estampilla Pro-Anciano	1,068,300.00
10%Adicional Estampillas Dptles.	142,830.00	RETEICA	178,000.00
Total Descuentos $	**4,241,530.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.3301.1603.075.2.3.2.02	1072	35,610,000.00	0.00	35,610,000.00
0731	Compras En General 2.5	24360801			0.00	890,000.00	35,610,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	712,200.00	35,610,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	712,200.00	35,610,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	35,610,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	1,068,300.00	35,610,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	534,100.00	35,610,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	178,000.00	35,610,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	142,830.00	35,610,000.00
0007	Fdo Cultura Art y Rec 362-00470-7 Ban	1110053501			0.00	31,368,470.00	31,368,470.00

SZ. 114. 241. 31

SUMAS IGUALES $ **35,610,000.00** **35,610,000.00**

Valor a pagar: $ 31,368,470.00
En letras: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS m/cte.**********

MBARAJAS
Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2023	11	30	No: OP 23-09887	Con: 2	1

Beneficiario: NIT: 00860403254 - 4 - EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS

RAD 7877 COBRO 1-FINAL FACT FE-690 PER: 1 AL 10/08/2023. CP 23-04117, CD 23-00547, SCD CONTRATO DE COMPRAVENTA No. PCCNTR.5235406-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EUROPEA DE LIBROS LTDA - EUROLIBROS, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	35,610,000.00	0.00	Base Rete-ica	35,610,000.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	890,000.00	Estampilla pro-uis	0.00	712,200.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	712,200.00	Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	1,068,300.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	534,100.00
Reteica 5 %	0.00	178,000.00	10% Adicional (4%)+390	0.00	142,830.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	35,610,000.00	35,610,000.00
2	Bienes y servicios inventarios	24010102			35,610,000.00	0.00	35,610,000.00
3	Otros programas de inversión	067090	2.3.3301.1603.075.2.3.2.02.01.003.01.02	1072	35,610,000.00	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	064590			0.00	35,610,000.00	0.00
				TOTALES $	**71,220,000.00**	**71,220,000.00**	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	11	30	No: OP 23-09887 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00860403254 - 4 - EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS

RAD 7877 COBRO 1-FINAL FACT FE-690 PER: 1 AL 10/08/2023. CP 23-04117, CD 23-00547, SCD CONTRATO DE COMPRAVENTA No. PCCNTR.5235406-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EUROPEA DE LIBROS LTDA - EUROLIBROS, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	35,610,000.00	0.00	Base Rete-ica	35,610,000.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	890,000.00	Estampilla pro-uis	0.00	712,200.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	712,200.00	Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	1,068,300.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	534,100.00
Reteica 5 %	0.00	178,000.00	10% Adicional (4%)+390	0.00	142,830.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	35,610,000.00	35,610,000.00
2	Bienes y servicios inventarios	24010102			35,610,000.00	0.00	35,610,000.00
3	Otros programas de inversión	067090	2.3.3301.1603.075.2.3.2.02.01.003.01.02	1072	35,610,000.00	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	064590			0.00	35,610,000.00	0.00
				TOTALES $	**71,220,000.00**	**71,220,000.00**	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 2

Radicado No. 20230000007877	Fecha y Hora: 30/11/2023	No. Folios

1986

BENEFICIARIO :	**EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS**									
C.C. o NIT :	860.403.254-4									
VALOR :	35.610.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	x	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	Co1.pc cntr523 5406	**Fecha**	24-07-2023
	Adicional		**Orden de Compra**				**N° Adicional u Orden de Compra:**		**Fecha**	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	x	**Certificación Bancaria**	x	**Documento soporte para los no obligados a facturar**	
Entrada Almacén		**Factura Electrónica**	x	**Resolución**	
RUT		**Orden de compra**		**Otros**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	**RP INICIAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 23-00547 FECHA 17 05 2023 dd mm aaaa	**No: 23-04117** FECHA 31 07 2023 dd mm aaaa	**2.3.3301.1603.075.2.3.2. 02.01.003.01.02**	**Rb estampillas PRO CULTURA**	**35.610.000**
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: _____ FECHA ___/___/_____ dd mm aaaa	**No:** _____ FECHA ___/___/_____ dd mm aaaa			

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**	**Acta**	x	**Parcial**		**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	01-08-2023	**10-08-2023**	**Informe Supervisión**		**Final**	x	**01**	**2023**

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

RESPONSABLES:

Edgar Bohorquez Sarmiento
Ordenador Del Gasto

Paula Juliana Costo Preciado
Supervisor del contrato

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS
R/L **Carlos Jimenez**
Celular 3108542543

EUROLIBROS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 690

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052297585 que habilita desde FE 681 hasta FE 10000. Vence 2024-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

CRA 20 60 05 Teléfono 3108542543 3192721739 Bogota D.C

Correo Electronico : eurolibros@gmail.com

EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS

Nit 860403254

CLIENTE	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT	890205383 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 7 9 43	Piedecuesta	6076550230

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08/08/2023	08/09/2023

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ TRIANA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	9789962180265	QUIERO SER UN JUGADOR DE FUTBOL	4	Und.	60.000	0%	0	240.000
2	9789962180401	LUCILA Y LULU	4	Und.	80.000	0%	0	320.000
3	9789963048862	LA SIRENITA THE LITTLE MERMAID	4	Und.	80.000	0%	0	320.000
4	9789962048879	LA BELLA Y LA BESTIA BEAUTY AND THE BEAST	4	Und.	80.000	0%	0	320.000
5	9789962048886	LOS TRES CERDITOS THE THREE LITTLE PIGS	4	Und.	80.000	0%	0	320.000
6	9789962048848	BLANCANIEVES SNOW WHITE	4	Und.	80.000	0%	0	320.000
7	9789962048855	CAPERUCITA ROJA LITTLE RED RIDING HOOD	4	Und.	80.000	0%	0	320.000
8	9789962048893	EL PATITO FE0 THE UGLY DUCKLING	4	Und.	80.000	0%	0	320.000
9	9789962049494	DRACULA	4	Und.	250.000	0%	0	1.000.000
10	9789962049432	PAULINA LIBRO DIDACTICO	4	Und.	120.000	0%	0	480.000
11	9789962049425	TEODORO LIBRO DIDACTICO	4	Und.	120.000	0%	0	480.000
12	9789962049449	ERNESTO LIBRO DIDACTICO	4	Und.	120.000	0%	0	480.000
13	9789962049364	"MIS PRIMERAS LETRAS ESCRIBE Y BORRAAPRENDE A ESCRIBIR"	4	Und.	100.000	0%	0	400.000
14	9789962049371	MIS PRIMEROS NUMEROS ESCRIBE Y BORRA APRENDE A ESCRIBIR	4	Und.	100.000	0%	0	400.000

Total líneas o ítems: 111

SUBTOTAL	**35.610.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.610.000**
RETEFUENTE	**1.246.350**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**34.363.650**

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2023 11:56:50

Documento de Contingencia

CUFE: 8731b52d5d8de77ed1b24e03b7ff2273a33538e63a0b6e2902d943da2966d2ade60af6acc65c55eba5f37a5d28c18434--Expedición:09/08/2023 03:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14850820518

(415)7707212489984(8020) 000001485082051 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 4 0 3 2 5 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 20 60 05

42. Correo electrónico eurolibros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 6 2 8 3 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	1 9 8 3 0 3 1 6	5 8 1 1	1 9 8 3 0 3 1 6	4 7 6 2	4 6 4 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 18 / 17 : 35: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre JIMENEZ CARLOS ROBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-07-2023 08:09:52AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
8731b52d5d8de77ed1b24e03b7ff2273a33538e63a0b6e2902d943da2966d2ade6
0af6acc65c55eba5f37a5d28c18434

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 690
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-08-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 860403254
Nombre: EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890205383
Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $35,610,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS

Validaciones del documento

Nombre	Resultado

EUROLIBROS

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo CARLOS ROBERTO JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.107.618 en calidad de Representante Legal y ELISBETH HINCAPIE FRANCO, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Contador Público de la Compañía EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS, con Nit No. 860.403.254-4; de acuerdo con las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje (aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas de Minprotección) cuando a ello hubiere lugar, en relación con los empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Así mismo certificamos que la empresa no está obligada a tener cuota de aprendices de acuerdo al artículo 33 de la Ley 789, adicionalmente el pago de aportes parafiscales según el decreto 862 de 2013 y mediante la expedición de la Ley 1819 de 2016, el aporte al ICBF y SENA se recauda a través del impuesto autoretención especial a título de impuesto de renta y complementarios.

Bogotá, Julio 18 de 2023

CARLOS ROBERTO JIMÉNEZ
Representante Legal
Cr 20 60-05
601-7628338- 3192721739- 3108542543

ELISBETH HINCAPIE FRANCO
C.C. 52.052.666
TP. 68452-T

De: facturacionelectronica
Enviado: jueves, 12 de octubre de 2023 9:32 a. m.
Para: direcciondecultura
Asunto: RV: Factura Electrónica

De: facturacionelectronica
Enviado el: Monday, October 09, 2023 10:31 AM
Para: inderpiedecuesta <inderpiedecuesta@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>; eurolibros@gmail.com
Asunto: RV: Factura Electrónica

Buenos días,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida **N. FE 690** de **EUROLIBROS.**

Agradezco confirmar por parte del Inderpiedecuesta la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

NATALIA MARIA AYALA MARTINEZ
Contadora CPS - Área Contable
facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Tel: 66650444

PIEDECUESTA
Una ciudad para la gente

Secretaría de Hacienda

Cuidemos el Medio Ambiente
Reduce - Reusa - Recicla

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada, si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101419516	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	07	2023	24	07	2023	00:00	02	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS	NIT: 860.403.254-4

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 20 NRO. 60 - 05		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7628338

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	NIT: 890.205.383-6

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	KR 7 NRO. 9 - 43		PIEDECUESTA, SANTANDER	6550230

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ACEPTACION DE LA OFERTA NO. CO1.PCCNTR.5235406 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/07/2023	02/02/2024	$3,561,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	24/07/2023	02/02/2024	$3,561,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ **********57,120.00	$ ********7,122,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DE LARSETO Y CIA LTDA ASESORES DE	978034	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101419516

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101419516	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	07	2023	24	07	2023	00:00	02	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS	NIT: 860.403.254-4

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 20 NRO. 60 - 05		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7628338

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	NIT: 890.205.383-6

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
KR 7 NRO. 9 - 43		PIEDECUESTA, SANTANDER		6550230

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SUPERMAX · Movii Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ **********57,120.00	$ ********7,122,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GB BARRETO Y CIA LTDA ASESORES DE	978034	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005133150145(3900)000000057120(96)20240723

REFERENCIA PAGO: 1100513315014-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101419516, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de JULIO de 2023

21-44-101419516

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.107.618

JIMENEZ

APELLIDOS

CARLOS ROBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1944

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

15-NOV-1965 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00164326-M-0017107618-20090725 0013928586A 2 1400103626

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.052.666

HINCAPIE FRANCO

APELLIDOS

ELISBETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ABR-1972**

LANDAZURI
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-JUN-1990 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00209433-F-0052052666-20100118 **00200**10348A 1 1350604740

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



68452-T

ELISBETH
HINCAPIE FRANCO
C.C. 52052666
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 02/12/99
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

000077173

C CARVAJAL S.A. 06/98-23280

FIRMA DEL TITULAR

026181

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

52052666

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B2F0B90ED965FF44

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 **ELISBETH HINCAPIE FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52052666 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 68452-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio 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

Certificado
Bancario

Martes, 22 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS LTDA identificado(a) con NIT 860403254, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	66653546943	2009/10/01	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 01 unica

FECHA: 18-10-2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Paula Juliana Costo Preciado
DEPENDENCIA:	**Uae Inderpiedecuesta**
CARGO:	**Directora Técnica De Cultura**
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	Si no aplica (N/A)
DEPENDENCIA:	Si no aplica (N/A)
CARGO:	Si no aplica (N/A)

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01/08/2023 hasta 10/08/2023, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.5235406
CONTRATISTA:	EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS
NIT – RUT:	860.403.254-4
OBJETO:	ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA

1	Entregar los bienes/productos objeto del contrato dentro del plazo señalado en este mismo documento de conformidad con la ficha técnica.	se entrega en la totalidad de 400 libros según la Ficha Técnica	Acta de Entrega Evidencia Fotográfica

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (__) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	EPS	N/A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	Fondo de Pensiones	N/A
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	A.R.L.	N/A
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
FIRMA
NOMBRE: EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS R/L CARLOS R JIMENEZ **CÉDULA No.: 17.107.618 DE BOGOTA**

INFORME DE SUPERVISION N° 01 UNICA

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.5235406						
FECHA DEL CONTRATO	24-07-2023						
SUPERVISOR	PAULA JULIANA COSTO PRECIADO						
CARGO SUPERVISOR	DIRECTORA TECNICA DE CULTURA						
SUPERVISOR DE APOYO	Si no aplica (N/A)						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	Si no aplica (N/A)						
CONTRATISTA	EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS						
RUT	860.403.254-4						
REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**	**X**	**NO RESPONSABLE DE IVA**		**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**		
OBJETO	ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$35.610.000						
N° CDP INICIAL	23-00547	VALOR CDP INICIAL	51.760.117				
N° RP INICIAL	23-04117	VALOR RP INICIAL	35.610.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A						
N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR CDP ADIC.	N/A				
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR RP ADIC.	N/A				
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.3301.1603.075.2.3.2.02.01.003.01.02						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$35.610.000						
VALOR MENSUAL	$35.610.000						
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	N/A						
PLAZO INICIAL	10 DIAS						
PLAZO ADICIONAL	N/A						
PLAZO TOTAL	10 DIAS						
FECHA ACTA DE INICIO	01-08-2023						
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	10-08-2023						
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa

REINICIACION								

*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)	
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	(dd/mm/aaaa)
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE: (01-08-2023)
	HASTA: (10-08-2023)
OFICINA GESTORA	UAE INDERPIEDECUESTA
VALOR A PAGAR	$35.610.000
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	0

Con base en los informes presentados por **EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 01/08/2023 y 10/08/2023 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del **pago único No. 01** por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE** ($35.610.000) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, PAULA JULIANA COSTO PRECIADO y supervisor de apoyo SUPERVISOR DE APOYO- (N/A), y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 18-10-2023

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	N/A FIRMA
NOMBRE: PAULA JULIANA COSTO PRECIADO CARGO: DIRECTORA TECNICA DE CULTURA	NOMBRE: N/A CARGO:N/A

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: x Parcial _____**		**Acta No 01**
Fecha de la Presente Acta		**18-10-2023**	
Clase de Contrato:	Contrato de compraventa		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.5235406	**Fecha del Contrato:**	**24/07/2023** ✓
Contratante:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**		
Ordenador del Gasto:	**Edgar Bohórquez Sarmiento**		
Contratista	**Nombre o razón social:**	EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS	
	NIT o CC:	860.403.254-4	
	Representante legal:		
	CC:		
Objeto:	ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		
Periodo que Comprende la presente Acta	**Desde: 01/08/2023**	**Hasta: 10/08/2023**	

Plazo Inicial:	10 DIAS CALENDARIO
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	10 DIAS CALENDARIO

Valor Inicial del contrato	$ 35.610.000
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	$ 35.610.000

2.BALANCE CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
ACTA UNICA FINAL	$ 35.610.000	10	35.610.000	100%
Por Ejecutar del Contrato		0	0	0

Acta Final				
Por Ejecutar del Contrato		0	0	0
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$35.610.000	10	35.610.000	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **EDGAR BOHORQUEZ SARMIENTO** en calidad de ordenador del gasto y contratista EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS R/L **Carlos Jimenez** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de ($35.610.000) (treinta y cinco millones seiscientos diez mil pesos mcte), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por Paula Juliana Costo Preciado y **SUPERVISOR DE APOYO (N/A)** que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. **b).** Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	**$ 35.610.000**
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	treinta y cinco millones seiscientos diez mil pesos mcte

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
NOMBRE: Edgar Bohorquez Sarmiento **CARGO: Gerente UAE Inderpiedecuesta**	**NOMBRE:** EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS R/L **Carlos Jimenez** **CÉDULA: 17.107.618**

CONTRATO No. SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA:	CO1.PCCNTR.5235406	**FECHA DEL CONTRATO:**	**24/07/2023**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	-Paula Juliana Costo Preciado-		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**18-10-2023**		
CARGO SUPERVISOR:	Directora Tecnica de Cultura		
SUPERVISOR DE APOYO:	Si no aplica (N/A)		
CARGO SUPERVISOR DE APOYO:	Si no aplica (N/A)		
CONTRATISTA:	EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS		
RUT:	860.403.254-4		

REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**	**X**	**NO RESPONSABLE DE IVA**		**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**	
OBJETO:	ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA					

NÚMERO DE PÓLIZA	21-44-101419516							
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.							
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	24/07/2023							
FECHA ACTA DE INICIO	01/08/2023							
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO	10/08/2023							
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD	(dd/mm/aaaa)							

Entre los suscritos, a saber, EDGAR BOHORQUEZ SARMIENTO, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No.91.340.093, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará ORDENADOR DEL GASTO, **Paula Juliana Costo Preciado** COMO SUPERVISOR y SUPERVISOR DE APOYO (N/A), **EUROPEA DE LIBROS LTDA. EUROLIBROS, R/L CARLOS R JIMENEZ**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **17.107.618**, que para los efectos de la presente denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN del Contrato de compraventa No. SECOP II: CO1.PCCNTR.5235406 y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que EDGAR BOHORQUEZ SARMIENTO, nombrado según Resolución No 282-P de fecha 01/07/2020, posesionado según acta que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra

facultado para liquidar contratos y/o convenios según Decreto Municipal N° 0074 de fecha 30 de junio de 2020 y modificado por el Decreto 0160 de 30 de diciembre de 2020.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

4. Que el valor total del Contrato fue de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte ($35.610.000), suma respaldada por el MUNICIPIO con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00547 del 17-05-2023 y, Registro Presupuestal No. **23-04117** del 31/07/2023

5. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato de Compraventa **No. SECOP II:** CO1.PCCNTR.5235406, suscrito con el MUNICIPIO y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

7. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial:	10 DIAS CALENDARIO
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	10 DIAS CALENDARIO

Valor Inicial del contrato:	35.610.000
Valor Adicional del contrato:	0
Valor Total del Contrato:	35.610.000

BALANCE CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$ 35.610.000	10	35.610.000	100%
Acta Parcial Nº 2				
Acta Final				
Por Ejecutar del Contrato		0	0	0
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$35.610.000	10	35.610.000	100%

Nota: Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al número de pagos. Si no existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del Contrato de Compraventa **No. SECOP II:** CO1.PCCNTR.5235406 en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, 25/09/2023.

FIRMAS		
CONTRATISTA **Nombre: Europea De Libros Ltda. Eurolibros** **R/L Carlos Jimenez** **cédula: 17.107.618**	SUPERVISOR **Nombre:** Paula Juliana Costo Preciado **CARGO: Directora Técnica de Cultura**	SUPERVISOR DE APOYO N/A **Nombre:** N/A **CARGO: N/A**
ORDENADOR DEL GASTO **Nombre: Edgar Bohórquez Sarmiento** **Cargo: Gerente UAE Inderpiedecuesta**		

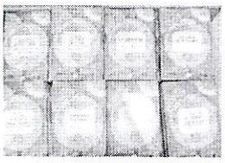
	INFORME DE VERIFICACIÓN Y RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN (EVIDENCIAS)	Código: F-GA-108
		Versión: 4.0
		Página 1 de 1

FECHA DEL INFORME	18-10-2023	SITIO DE ENTREGA	Centro Cultural Daniel Mantilla Orbegozo
CONTRATO SECOP II No.	CO1.PCCNTR.5235406	FECHA DEL CONTRATO	19 de Julio de 2023
PROVEEDOR	EUROPEA DE LIBRO	NIT PROVEEDOR	860403254-4
FUNCIONARIO JEFE DE LA OFICINA GESTORA	EDGAR BOHORQUEZ	CARGO	Gerente UAE Inderpiedecuesta
SUPERVISOR	PAULA JULIANA COSTO PRECIADO	CARGO	Directora Tecnica de Cultura

SECRETARÍA O DEPENDENCIA GESTORA	UAE INDERPIEDECUESTA - DIRECCIÓN DE CULTURA

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION DE DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ELOY VALENZUELA, SU SALA INFANTIL Y SUS SALAS SATELITES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
2	EJEMPLO : Literatura juvenil y general variada y de pasta dura	331	 
2	EJEMPLO : Literatura infantil pasta dura	145	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

OBSERVACIONES

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre

Cargo

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES

COMPROBANTE No.	**23-00050**	**FECHA**	**2023-10-25**	**Clase dto:**	**MA**
N° Contrato:	**CO1.PCCNTR.5235406**	**Fecha del contrato:**	**2023-07-19**	**Dto conta:**	**23-00048**
Nr. De Factura o Remisión:	**FE690**	**Proveedor:**	**EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS**		
Nit del proveedor:	**00860403254**	**Email:**	**eurolibros@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**CR 20 60 05 6017628338**				
Obejto del contrato	**DOTACION BIBLIOGRAFICA PARA LA BIBLIOTECA ELOY VALENZUELA**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0119010152	DOTACION BIBLIOGRAFICA (LIBROS)	C	433.00	82,240.185	35,610,000.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 35,610,000.00**

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO

SE EFECTUÓ LA VERIFIACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. SE ANEXAN LAS CERTIFICACIONES SE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISION, ASI COMO LAS EVIDENCIAS O REGISTRO FOTOGRAFICO PERTINENTES.

OBSERVACIÓN

Recibido a Satisfacción por:

Firma: _____

Nombre: COSTO PRECIADO PAULA JULIANA

Cargo: DIRECTOR TECNICO

CONSTANCIA DE INGRESO Y/O REGISTRO DE LOS BIENES AL INVENTARIO DEL MUNICIPIO

Registrado por:

Firma: _____

Nombre: MARTINEZ VASQUEZ HECTOR IVAN

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SALIDA DE BIENES	Código: F-GA-014
		Versión: 4.0
		pag 1 de 1

COMPROBANTE No.	**23-00156**	**FECHA**	**25-10-2023**
Nombre del Solicitante:	**SIN NIT**	**Nr. Cédula:**	**00000000000**
Área o Dependencia:	**DIRECCION DE CULTURA**		

TEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0119010152	DOTACION BIBLIOGRAFICA (LIBROS)	C	433.00	82,240.185	35,610,000.00
CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, " . ""C" Consumo, " . ""CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 35,610,000.00**

)BSERVACIONES

:NTREGA (Área de Compras e Inventarios)	**RECIBE**
Firma	Firma
Nombre MARTINEZ VASQUEZ HECTOR IVAN	Nombre SIN NIT
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo COSTO PRECIADO PAULA JULIANA

npreso por: HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ el 01/11/2023 a las 10:41:54:am

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 2

Radicado No. 20230000000-3890	Fecha y Hora: 30/11/2023	No. Folios

2039

BENEFICIARIO :	VILLA DEL GRES S.A.S								
C.C. o NIT :	901.306.011-4								
VALOR :	CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($51.970.260)								
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNT R.5436211	Fecha	05-10-2023
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	
Entrada Almacén		Factura Electrónica	X	Resolución	
RUT	X	Orden de compra		Otros	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 23-00976 FECHA 18 / 09 / 2023 dd mm aaaa	No: 23-04809 FECHA 09 / 10 / 2023 dd mm aaaa	2.3.2201 0700.052.2.8.2.0 2.02 005.01.01	1.2.2.0.00.06 - FONDO ÁREAS DE CESIÓN	$51.970.260.
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: FECHA dd / mm / aaaa	No: FECHA dd / mm / aaaa			

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta		Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia
01	05 – 10 - 2023	04 – 11 - 2023	Informe Supervisión	X	Final	X	01	2023

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, ARREGLOS Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

ADELA SILVA ARDILA
SECRETARIA DE EDUCACION

ADELA SILVA ARDILA
Supervisor del contrato

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

EDGAR ALFONSO FLOREZ RUEDA
Celular 3144783900

Villa Gres
amigos para Construir

VILLA DEL GRES S.A.S
NIT: 901.306.011-4
KM 7 VDA LA CRISTALINA VIA MESA DE LOS SANTOS
CEL: 316-6903629
EMAIL: villa.gres@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Fecha: 7/11/2023

FE 43286

Vencimiento: 07/12/2023

Cliente : MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: **890205383-6**

Dirección: CR 7 43 PALACIO MUNICIPAL

Teléfonos: -

Vendedor :EDGAR FLOREZ

Ciudad: PIEDECUESTA, SANTANDER

Cantidad	Descripción	V/R Unitar	V/R Total	IVA
30.00	CEMENTO GRIS DIAMANTE CEMEX	40,500	1,215,000	19
8.00	ARENA PAREJA POR 8 MT	97,500	780,000	19
8.00	TRITURADO POR 8 MTS	102,500	820,000	19
5.00	CUÑETE T1 BLANCO DURAZNO EXPOQUIMICA	372,000	1,860,000	19
3.00	CUÑETE T1 VINILO AZUL VERANO EXPOQUIMICA	450,000	1,350,000	19
2.00	EMULSION ASFALTICA SIKA CUÑETE	248,000	496,000	19
10.00	SISTEMA DE RIEGO 1/2" CAL 40	130,000	1,300,000	0
10.00	INSERTO PVC 1/2	6,500	65,000	19
4.00	RODILLO 9" FELPA ANTIGOTA FRANJA AMARILLA	8,500	34,000	19
3.00	BROCHA 4	14,000	42,000	19
72.00	TUBO PRESION 3/4 T.P. (METROS) RDE 11	4,800	345,600	19
1.00	VALVULA LISA 3/4 ROJA GRIVAL	12,000	12,000	19
2.00	ADAPTADOR MACHO 3/4	800	1,600	19
2.00	ADAPTADOR MACHO 1 1/2	4,500	9,000	19
1.00	VALVULA LISA 1 1/2 T.L NARANJA PCP	38,000	38,000	19
4.00	MALLA MOSQUITERO NEGRO 1.03 * MTS	12,000	48,000	19
300.00	LADRILLO T-1	1,600	480,000	0
1.00	ARENA MT3	116,000	116,000	19
10.00	CEMENTO GRIS DIAMANTE CEMEX	42,000	420,000	19
720.00	TUBO PRESION 1/2 T.P. (METROS) RDE-9	4,500	3,240,000	19
10.00	UNION PRESION 3/4	800	8,000	19
1.00	BUJE PRESION 3/4*1/2	800	800	19
120.00	UNION PRESION 1/2	500	60,000	19
10.00	CODO PRESION 1/2	500	5,000	19
10.00	SEMICODO PRESION 1/2	700	7,000	19
1.00	SOLDADURA PVC 1/4	95,000	95,000	19
1.00	LIMPIADOR 1/4	45,000	45,000	19
2.00	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	7,000	14,000	19
4.00	CUÑETE KORAZA BLANCO EXPOQUIMICA	530,000	2,120,000	19
2.00	CUÑETE T1 VINILO AZUL VERANO EXPOQUIMICA	450,000	900,000	19
1.00	ESTUCO CUÑETE SUPERMASTICK INT.TAPA NEGRA	90,000	90,000	19
2.00	ANTICORROSIVO GRIS GALON TREFIPINTURA	81,000	162,000	19
3.00	GALON ESMALTE BLANCO EXPOQUIMICA	90,000	270,000	19
1.00	THINER GALON	35,000	35,000	19
1.00	COMBO LAGUNA BLANCO	410,000	410,000	19
5.00	CANDADO 50 MM	30,000	150,000	19
2.00	CANDADO INTEMPERIE 70 MM IDEACE DURALOCK	49,000	98,000	19
30.00	CEMENTO GRIS DIAMANTE CEMEX	38,000	1,140,000	19
3.00	SISTEMA DE RIEGO 1/2" CAL 40	130,000	390,000	0
10.00	VARILLAS 1/2 A-60 PESO 5.96	34,500	345,000	19
1.00	TEJA PLASTICA 3.00 BLANCA AJOVER POLICARBONATO	116,000	116,000	19
6.00	TUBO CEMENTO 14"	85,000	510,000	19
25.00	VARILLAS 3/8 A-60 PESO 3.36 (9.5) N.3	22,000	550,000	19
5.00	RODILLO 9" FELPA ANTIGOTA FRANJA AMARILLA	8,500	42,500	19
4.00	BROCHA 4	14,000	56,000	19



VILLA DEL GRES S.A.S
NIT: 901.306.011-4
KM 7 VDA LA CRISTALINA VIA MESA DE LOS SANTOS
CEL: 316-6903629
EMAIL: villa.gres@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Fecha: 7/11/2023

FE 43286

Vencimiento: 07/12/2023

Cliente : MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: **890205383-6**

Dirección: CR 7 43 PALACIO MUNICIPAL

Teléfonos: -

Vendedor :EDGAR FLOREZ

Ciudad: PIEDECUESTA, SANTANDER

Cantidad	Descripción	V/R Unitar	V/R Total	IVA
10.00	LIJA # 100	2,500	25,000	19
6.00	TEJA ETERNIT 3 MT 29.54 KLS	105,000	630,000	19
2.00	VALVULA LISA 1/2 ROJA GRIVAL	8,500	17,000	19
4.00	TOMA DOBLE GALICA 2	12,000	48,000	19
4.00	INTERRUPTOR DOBLE GALICA 2	13,000	52,000	19
4.00	PLAFON PASTA	7,000	28,000	19
2.00	CERRADURA SOBREPONER INAFER	150,000	300,000	19
2.00	ACOPLE SANITARIO 60 CMS	6,500	13,000	19
1.00	GRIFERIA SANITARIA UNIVERSAL FERMETAL	59,000	59,000	19
4.00	CUÑETE T1 VINILO BLANCO LILA EXPOQUIMICA	325,000	1,300,000	19
2.00	CUÑETE T1 VINILO OCRE EXPOQUIMICA	450,000	900,000	19
4.00	CUÑETE ESMALTE GRIS PLOMO EXPOQUIMICA	450,000	1,800,000	19
5.00	GALON TIPO 1 ROJO	80,000	400,000	19
10.00	RODILLO 9" FELPA ECO VERDE	7,500	75,000	19
2.00	THINER GALON	35,000	70,000	19
5.00	BROCHA 4	14,000	70,000	19
14.00	PARED EGEO BLANCO 30X60 CJ 1.44 / 8 UND	95,000	1,330,000	19
8.00	PEGACEM INTERIOR 25 KLS GRIS LATEX	25,000	200,000	19
10.00	VARILLAS 9MM PESO 3.0	19,000	190,000	19
2.00	ALAMBRE GALVANIZADO N-18 BRILLANTE	16,500	33,000	19
4.00	CEMENTO GRIS DIAMANTE CEMEX	42,000	168,000	19
4.00	TABLA ROLLIZA X 30 CM	28,000	112,000	19
0.50	ARENA MT3	98,000	49,000	19
12.00	PERFIL WIN ALUMINIO X MTR	4,500	54,000	19
1.00	LAVAPLATOS 100X50 MEZCLADOR POCETA IZQUIERDA NORTH	185,000	185,000	19
1.00	MEZCLADOR LAVAPLATOS SLIM GERFOR	75,000	75,000	19
1.00	DESAGUE SENCILLO + SIFON BOTELLA REF:931363	35,000	35,000	19
1.00	SOLDADURA PVC 1/16	29,000	29,000	19
1.00	LIMPIADOR 12 ONZAS	22,500	22,500	19
2.00	ACOPLE LAVAMANOS/LAVAPLATOS LARGO 60 CMS 38012	8,000	16,000	19
1.00	ESTUCO CUÑETE SUPERMASTICK INT.TAPA NEGRA	90,000	90,000	19
1.00	CUÑETE KORAZA AMERICAN COLOR	550,000	550,000	19
2.00	SIKA 101 MORTERO BLANCO X 2KG	55,000	110,000	19
4.00	MALLA PARA BOMBILLO GRANDE	85,000	340,000	19
4.00	MALLA MOSQUITERO NEGRO 1.03 * MTS	12,000	48,000	19
5.00	CUÑETE KORAZA MARFIL EXPOQUIMICA	480,000	2,400,000	19
4.00	CUÑETE KORAZA OCEANO PROFUNDO EXPOQUIMICA	480,000	1,920,000	19
5.00	RODILLO 9" FELPA ECO VERDE	7,500	37,500	19
4.00	BROCHA 3	9,000	36,000	19
1.00	CEMENTO GRIS DIAMANTE CEMEX	42,000	42,000	19
1.00	ARENA MT3	110,000	110,000	19
1.00	GALON ESMALTE NEGRO EXPOQUIMICA	98,000	98,000	19
1.00	THINER GALON	35,000	35,000	19
2.00	BROCHA 1	5,000	10,000	19
16.00	TEJA ETERNIT 2.40 MT 23.63 KLS	99,000	1,584,000	19

Villa Gres
amigos para Construir

VILLA DEL GRES S.A.S
NIT: 901.306.011-4
KM 7 VDA LA CRISTALINA VIA MESA DE LOS SANTOS
CEL: 316-6903629
EMAIL: villa.gres@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Fecha: 7/11/2023

FE 43286

Vencimiento: 07/12/2023

Cliente : MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: **890205383-6**

Dirección: CR 7 43 PALACIO MUNICIPAL

Teléfonos: -

Vendedor :EDGAR FLOREZ

Ciudad: PIEDECUESTA, SANTANDER

Cantidad	Descripción	V/R Unitar	V/R Total	IVA
4.00	TEJA ETERNIT 1.80 MT 17.72 KLS	58,000	232,000	19
20.00	GANCHOS PARA TEJA	1,500	30,000	19
20.00	AMARRES PARA ZINC PLASTICO	600	12,000	19
20.00	CANAL METALICO MT LINEAL	131,508	2,630,160	19
4.00	TUBO SANITARIO PESADO 4 (METROS)	127,000	508,000	19
2.00	CODO SANITARIO 4 CXC	9,800	19,600	19
2.00	LLAVE JARDIN CROMADA 97733 GRIVAL PESADA	35,000	70,000	19
30.00	METROS TAPAGOTERA 20 CM ALUMBAND	13,833	414,999	19
3.00	CUÑETE T1 VINILO BLANCO EXPOQUIMICA	360,000	1,080,000	19
5.00	CUÑETE KORAZA BLANCO ARENA VINILPLAST	480,000	2,400,000	19
10.00	GALON ESMALTE AZUL ESPAÑOL EXPOQUIMICA	85,000	850,000	19
4.00	CUÑETE T1 VINILO OCRE EXPOQUIMICA	380,000	1,520,000	19
2.00	YESO 25 KGS ESTUKO Y MOLDEAR	32,500	65,000	19
6.00	PINTURA ACEITE GRIS GALON	85,000	510,000	19
5.00	PINTURA ACEITE CAFE GALON EXPOQUIMICA	85,000	425,000	19
10.00	CEMENTO GRIS DIAMANTE CEMEX	42,000	420,000	19
10.00	SISTEMA RIEGO ALTA PRESION 1/2"	165,000	1,650,000	0
1.00	TANQUE 1000 LTS ACUAVIVA BICOLOR	850,000	850,000	19
20.00	ALAMBRE GALVANIZADO N-12 BRILLANTE	14,000	280,000	19
1.00	ACCESORIOS TANQUE 1"	24,000	24,000	19
6.00	TRITURADO 3/4 MT3	158,333	949,999	19
8.00	ARENA EMPACADA MT3	130,250	1,042,000	19

B. Exenta:	**3,820,000**
B. Gravada:	**40,462,403**
SUB-TOTAL:	**44,282,403**
IVA:	**7,687,856**
TOTAL:	**51,970,260**

Forma de Pago	RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTACION

Valor en Letras: Cincuenta y Un Millon Novecientos Setenta Mil Doscientos Sesenta Pesos M/CTE

CUFE: 6090c100de971ffd02dd6364a63c12483849544c31ee68795350e2c1d957985d618af3f0216bd828b8ccf8e3db5c11bc

Res. DIAN No. 18764048017591 Autorizada para Electrónica de 25/04/2023 Prefijo FE Numeracion del 35001 al 50000 Vigencia 12 MESES

ESTA FATURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008, ARTICULO 772 A774 DEL C. DE CIO

***** POR FAVOR REVISE SU PEDIDO, DESPUES DE ENTREGADO SU MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES *****

Favor Consignar en Cta Ahorro No. 044 000 39 131 Bancolombia A Nombre de VILLA DEL GRES S.A.S

Autorizamos irrevocablemente a Edgar Florez Rueda para que obtenga de cualquier fuente mi comportamiento y credito personal, habitos de pago y en general el cumplimiento de nuestras obligaciones y para que en el evento que se cumpla la obligación contraida, se incorpore a la empresa a la cual represento y/o mi nombre a los archivos de Deudores morosos que llevan los controles de información y/o bancos de datos o cualquier entidad que en el futuro se establezca con este propósito. Exonero de toda responsabilidad a Edgar Florez Rueda por la inclusión de los mencionados datos.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SEGUN EN EL ART 106 ACUERDO MUNICIPAL 009 DE 05/10/2018

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologias SAS NIT:901.270.746-1

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologias s.a.s

Secretaría de Educación

PAE PIEDECUESTA <pae@sempiedecuesta.edu.co>

RV: REVISION FACTURA ELECTRONICA VILLA DEL GRES

1 mensaje

facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Para: PAE PIEDECUESTA <pae@sempiedecuesta.edu.co>, "villa.gres@hotmail.com" <villa.gres@hotmail.com>

Buenas tardes.

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida **FE 43286** de la empresa **VILLA GRES**

Agradezco confirmar por parte de la secretaria de educación la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente.

NATALIA MARIA AYALA MARTINEZ
Contadora CPS - Área Contable
facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Tel. 6660444

PIEDECUESTA Una ciudad para las gentes | Secretaría de Hacienda | Cuidemos el Medio Ambiente

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada. si usted no es el destinatario por favor hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted esta autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad para la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

Factura electrónica

DIAN

CUFE
6090c100de971ffd02dd6364a63c12485849544c51ee65795350e2c1d957985d61
8af3f0216bd528b8ccf8e3db5c11bc

Fecha de emisión de la fac

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901306011
Nombre: VILLA DEL GRES S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890205383
Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Legítimo Tenedor actual: VILLA DEL GRES S.A.S

Factura Electrónica

Validaciones del documento

Nombre	Resultado

De: PAE PIEDECUESTA <pae@sempiedecuesta.edu.co>
Enviado el: Tuesday, November 14, 2023 2:35 PM
Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Asunto: REVISION FACTURA ELECTRONICA VILLA DEL GRES

Buenas tardes

Atentamente solicito el favor de realizar la verificación de la factura adjunta FE 43286 correspondiente al suministro de Materiales para varias sedes educativas de acuerdo al contrato CO1.F

muchas gracias

--

Cordialmente.

Equipo PAE

Secretaría de Educación Municipal

Alcaldía de Piedecuesta

PIEDECUESTA Una ciudad para las gentes | Secretaría de Educación

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Señores
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Ciudad

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

Yo, EDGAR ALFONSO FLOREZ RUEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.250.677 de Bucaramanga, en mi condición de representante Legal de **VILLA DEL GRES S.A.S** identificado con NIT 901.306.011 - 4, certifico que durante los seis últimos (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.

Dada en Piedecuesta, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del 2023

Actuando en calidad de:

Representante Legal.

EDGAR ALFONSO FLOREZ RUEDA
C.C. 91.250.677 de Bucaramanga

Revisor Fiscal

LADY VIVIANA SANCHEZ RODRIGUEZ
C.C. 1.098.655.419 de Bucaramanga (Santander)
Tarjeta Profesional No. 191172-T

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901306011	4	VILLA DEL GRES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4752	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 7 VDA LA CRISTALINA VIA LOS SANTOS	3166903629	VILLA.GRES@HOTMAIL.COM	S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28106492	E	2023-11-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.410.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
17	28106492	2023-11-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 1102380366	ALVARADO GARCIA MARYURI XIMENA	1.650.087	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.650.087	264.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.650.087	66.100	CAJASAN-CCF39	1.650.087	66.100	1.650.087	8.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	405.000	S	1475201
2	CC 1005460709	BARBOSA TELLEZ RONALD STEVEN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	1475201
3	CC 1102380213	CARREÑO CAMACHO LAURA JIMENA	1.236.394	F																0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	618.197	99.000	0	0	SANITAS-EPS005	618.197	24.800	CAJASAN-CCF39	618.197	24.800	618.197	3.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	151.900	S	1475201
4	CC 1102380213	CARREÑO CAMACHO LAURA JIMENA	1.236.394	F												X				0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	618.197	99.000	0	0	SANITAS-EPS005	618.197	24.800	CAJASAN-CCF39	618.197	24.800	618.197	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	148.600	S	1475201
5	CC 91351640	CASTRO SUAREZ FRANCISCO JAVIER	1.459.394	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.459.394	233.600	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.459.394	58.400	CAJASAN-CCF39	1.459.394	58.400	1.459.394	63.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	413.900	S	4475201
6	CC 1005540028	CASTRO TAPIAS LUIS FELIPE	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	3475201
7	CC 88171093	DURAN ADONAI	1.377.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.377.000	220.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.377.000	55.100	CAJASAN-CCF39	1.377.000	55.100	1.377.000	33.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	364.200	S	3475201
8	CC 1095833046	FLOREZ ANAYA MARIA CAMILA	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.500.000	100.000	CAJASAN-CCF39	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1475201
9	CC 91250677	FLOREZ RUEDA EDGAR ALFONSO	5.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	5.600.000	896.000	28.000	28.000	EPS SURA-EPS010	5.600.000	224.000	CAJASAN-CCF39	5.600.000	224.000	5.600.000	29.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.429.300	S	1475201
10	CC 91228120	FLOREZ RUEDA LUIS EDUARDO	1.377.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.377.000	220.400	0	0	EPS SURA-EPS010	1.377.000	55.100	CAJASAN-CCF39	1.377.000	55.100	1.377.000	33.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	364.200	S	1475201
11	CC 1102370595	JAIMES MANTILLA MIGUEL ANGEL	1.274.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.274.000	203.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.274.000	51.000	CAJASAN-CCF39	1.274.000	51.000	1.274.000	55.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	361.400	S	1475202
12	CC 1049396144	LEAL LEAL DANIEL ARLEY	1.368.906	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.368.906	219.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.368.906	54.800	CAJASAN-CCF39	1.368.906	54.800	1.368.906	59.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	388.300	S	4475201
13	CC 1098260972	LIZARAZO NIÑO JOHANNA	1.604.394	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.604.394	256.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.604.394	64.200	CAJASAN-CCF39	1.604.394	64.200	1.604.394	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	393.600	S	1475201
14	CC 1005542741	NIÑO JAIMES YURLEY ANDREA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	3475201
15	CC 1102361965	ORTIZ SAENZ YANIRA	1.775.100	V																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.775.100	284.100	0	0	EPS SURA-EPS010	1.775.100	71.100	CAJASAN-CCF39	1.775.100	71.100	1.775.100	9.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	435.600	S	1475201
16	PT 4908152	POLANCO PIMENTEL JOSUE SAMUEL	1.294.400	F																0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.208.107	193.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.208.107	48.400	CAJASAN-CCF39	1.208.107	48.400	1.208.107	29.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	319.600	S	3475201
17	PT 4908152	POLANCO PIMENTEL JOSUE SAMUEL	1.294.400	F												X				0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	86.294	13.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	86.294	3.500	CAJASAN-CCF39	0	0	86.294	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	3475201
18	CC 1005151335	RONDON ESTUPIÑAN CARLOS ANDRES	1.260.211	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.260.211	201.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.260.211	50.500	CAJASAN-CCF39	1.260.211	50.500	1.260.211	30.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	333.400	S	3475201
19	CC 1102365686	SIERRA PEÑARANDA EDICSON FERNANDO	1.325.428	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.325.428	212.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.325.428	53.100	CAJASAN-CCF39	1.325.428	53.100	1.325.428	32.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	350.600	S	3475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901306011	4	VILLA DEL GRES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 7 VDA LA CRISTALINA VIA LOS SANTOS		3166903629		VILLA.GRES@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28106492	E	2023-11-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.410.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	28106492		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
28.582.315	28.582.315	28.582.315	28.496.021	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				17	4.630.200	0	0	0	4.630.200
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.234.400	0	0	0	2.234.400
PROTECCION	230201	800229739	0	4	926.100	0	0	0	926.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.469.700	0	0	0	1.469.700
EPS(Administradoras: 5)				17	1.144.100	0	0	0	1.144.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	49.600	0	0	0	49.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	220.700	0	0	0	220.700
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	2	104.800	0	0	0	104.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	350.200	0	0	0	350.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	418.800	0	0	0	418.800
ARP(Administradoras: 1)				17	495.300	0	0	0	495.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	17	495.300	0	0	0	495.300
CCF(Administradoras: 1)				17	1.140.600	0	0	0	1.140.600
CAJASAN	CCF39	890200106	1	17	1.140.600	0	0	0	1.140.600
Gran Total					7.410.200	0	0	0	7.410.200

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14925558312

(415)7707212489984(8020) 000001492555831 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 0 1 1	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: VILLA DEL GRES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	VILLA DEL GRES S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

41. Dirección principal: KM 7 VDA LA CRISTALINA VIA LOS SANTOS

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contabilidadvillagres@hotmail.com		3 1 6 6 9 0 3 6 2 9	3 1 8 8 7 9 8 4 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 9 0 7 1 0	0 1 6 1	2 0 2 0 0 6 3 0	4 9 2 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 14 42 48 52 55

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar ✓
- 07- Retención en la fuente a título de rent ✓
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad ✓
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA ✓
- 52 - Facturador electrónico ✓
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 07 - 11 / 14 : 32: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre: FLOREZ RUEDA EDGAR ALFONSO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-11-2023 01:14:33PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925558312

(415)7707212489984(8020) 000001492555831 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 0 1 1	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Ultima Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 7 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 7 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 3 8 4 1 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5 4 7	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 7 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 8 2 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925558312

(415)7707212489984(8020) 000001492555831 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 0 1 1	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Representacion

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 7 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 2 5 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FLOREZ	RUEDA	EDGAR	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 7 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 8 6 7 4 5 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FLOREZ	ANAYA	EDGAR	SNEYDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E B 9 B 4 C F E A 1 D 1 A 2 8 2

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 **INGRID SMITH CARRILLO FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37620774 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 226718-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



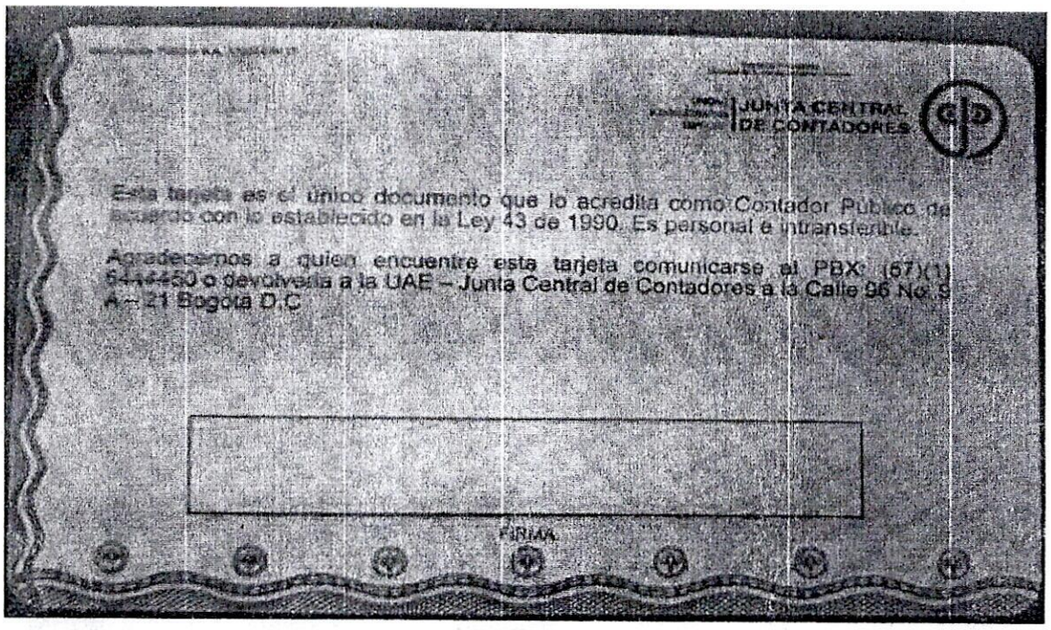
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226718-T

INGRID SMITH
CARRILLO FLOREZ
C.C. 37620774
RES. INSCRIPCION 239 DEL 17/03/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230932 244412



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico 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) 5444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogota D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION NACIONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

37.620.774

NUMERO

CARRILLO FLOREZ

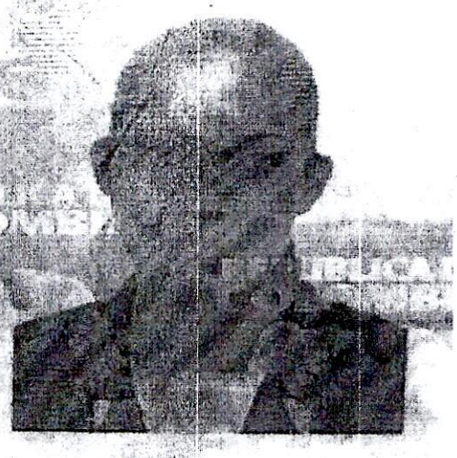
APELLIDOS

INGRID SMITH

NOMBRES

INGRID CARRILLO F.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1985

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-DIC-2003 PIEDECUESTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2716000-59127412-F-0037620774-20040819 05731 04232A 02 162922270

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F2F2AFC5E4D2E0F

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 **LADY VIVIANA SANCHEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098655419 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 191172-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Agosto 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

191172-T



LADY VIVIANA
SANCHEZ RODRIGUEZ
C.C. 1018[illegible]419

RESOLUCION INSCRIPCION 1136 FECHA 25/06/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 207493

192186

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 444 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
SANCHEZ RODRIGUEZ
LADY VIVIANA


18-JUL-1988
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
1.67
A+
F

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Código: F-GA-013
RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES	Código: F-GA-013 Versión: 5.0 Pag 1 de 1 — 3.0

COMPROBANTE No.	23-00064	FECHA	2023-11-29	Clase dto:	MA
N° Contrato:	CO1.PCCNTR.5436211	Fecha del contrato:	2023-10-05	Dto conta:	23-00062
Nr. De Factura o Remisión:	FE43286	Proveedor:	VILLA DEL GRES SAS		
Nit del proveedor:	00901306011	Email:	contabilidadvillagres@hotmail.com		
Dirección y Teléfono:	KM7 VDA LA CRISTALINA 3188798477				
Obejto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0114010140	BIENES DE CONSUMO - EDUCACION	C	1.00	51,970,260.000	51,970,260.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					TOTAL	$ 51,970,260.00

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO

SE EFECTUÓ LA VERIFIACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. SE ANEXAN LAS CERTIFICACIONES SE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISION, ASI COMO LAS EVIDENCIAS O REGISTRO FOTOGRAFICO PERTINENTES.

OBSERVACIÓN

LA RELACION DE BIENES ESTA DESCRITA EN LA FACTURA FE43286

Recibido a Satisfacción por:

Firma: _____

Nombre: SILVA ARDILA ADELA

Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO

CONSTANCIA DE INGRESO Y/O REGISTRO DE LOS BIENES AL INVENTARIO DEL MUNICIPIO

Registrado por:

Firma: _____

Nombre: MARTINEZ VASQUEZ HECTOR IVAN

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO.

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SALIDA DE BIENES	Código: F-GA-014
		Versión: 4.0
		pag 1 de 1

COMPROBANTE No.	23-00170	FECHA	29-11-2023
Nombre del Solicitante:	SIN NIT	Nr. Cédula:	00000000000
Área o Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION		

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0114010140	BIENES DE CONSUMO - EDUCACION	C	1.00	51,970,260.000	51,970,260.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, " . ""C" Consumo, " . ""CC" Consumo controlado					TOTAL	$ 51,970,260.00

OBSERVACIONES

ENTREGA (Área de Compras e Inventarios)	RECIBE
Firma	Firma
Nombre MARTINEZ VASQUEZ HECTOR IVAN	Nombre SIN NIT
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo SILVA ARDILA ADELA

eso por: HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ el 29/11/2023 a las 11:42:15:am

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

jueves 21 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	9954	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000362004707	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6916914	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	18:04
Total de Registros	1	Monto Total	$ 31.368.470,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 31.368.470,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 31.368.470,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 31.368.470,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8604032544	9954		Cuenta Corriente Otros Bancos	66653546943	BANCOLOMBIA	$ 31.368.470,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial