LISTA DE CHEQUEO – ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDADES

NUMERO DE INFORME: 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Comite Cabrodadel Valle del Magdalena

NUMERO DEL CONTRATO: 179-2024

N.º	DOCUMENTOS DE SOPORTE	SI APLICA	NO APLICA	N.º DE FOLIOS	OBSERVACIONES SGA
1	INFORME DE ACTIVIDADES Y ANEXOS	✓		2	
2	CD	✓		1	
3	ACTA DE ANTICIPO				
4	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA. SOLO SI APLICA PRIMER PAGO				
5	CERTIFICADO DE NO VINCULACIÓN SOLO APLICA PRIMER PAGO	✓		1	
6	CERTIFICADO ABONO EN CUENTA Y CERTIFICADO BANCARIO	✓		2	
7	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PRIMER PAGO DEBE ANEXAR : CERTIFICADO ACTIVO ARL, EPS, PENSIÓN	✓		3	
8	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	✓		1	
9	ACTA DE PAGO PARCIAL				
10	ACTA DE PAGO FINAL	✓		1	
11	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL				

V.B Revisión Supervisor: _____ Nombre Legible: Jaider Rivera P.

N.B Revisión Secretario de Despacho: _____ Nombre Legible: _____

NOTA: El Informe y el Acta de pago deben ser Originales

Abril 30/2024
H: 8:32 am

Rdo Catalina
14-Mayo-24
5:03pm

Informe de Actividades No. 1

NÚMERO DE CONVENIO	179-2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	16/05/2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
OBJETO CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA XXVI FERIA AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS
PERÍODO DE EJECUCIÓN	2024-04-02 HASTA 2024-04-22

De conformidad con el convenio suscrito con el Municipio de la Dorada, reporto las siguientes actividades realizadas a la fecha.

OBLIGACIONES CONVENIO

ITEM	ACTIVIDAD (Las obligaciones contempladas en el convenio, texto igual al documento físico)	PRODUCTO-AVANCE (Las actividades realizadas a la fecha)	EVIDENCIA (Cómo se puede verificar la realización, señalar anexo correspondiente)
1	El asociado apoyara en la entrega los bienes en el lugar indicado por el supervisor, que cumplan con las características y los elementos acorde a las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.	Se realizo la entrega de los bienes en lugar indicado por el supervisor cumpliendo con las características y los elementos según las especificaciones técnicas.	ANEXO 1: Fotos de los elementos comprados, archivos pdf de los pagos realizados
2	Garantizar que los bienes a entregar sean nuevos y que se encuentren en óptimas condiciones según las especificaciones tecnicas.	se garantizo que los bienes entregados durante el desarrollo del evento cumplieran con las condiciones y especificaciones técnicas.	Anexo 2 -Elementos garantizados
3	Realizar en un término máximo de veinticuatro (24) horas, los cambios necesarios por eventuales problemas que pudiesen presentar los elementos suministrados o los servicios prestados, según las características exigidas en los requisitos señalados, sin que implique costo adicional para la entidad.	No se generaron cambios por problemas eventuales.	No aplica
4	Constituir las garantías del caso, según las condiciones establecidas en el contrato.	Se constituyeron las garantías del caso, según las condiciones establecidas por el contrato.	ANEXO 3 1.Poliza Cump. Contrato 179-2024 Comite Cebuista,2.Poliza RCE Contrato 179-2024 Comite Cebuista
5	Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones en que incurra para la ejecución.	Se asumieron bajo costo y riesgo todos los gastos que se necesitaron para la ejecucion.	No aplica
6	Reportar inmediatamente al supervisor las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución del presente contrato.	No se presentaron novedad o anomalías en la ejecución del contrato.	no aplica

Informe de Actividades No. 1

NÚMERO DE CONVENIO	179-2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	16/05/2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
OBJETO CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA XXVI FERIA AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS
PERÍODO DE EJECUCIÓN	2024-04-02 HASTA 2024-04-22

7	Disponer de la prestación del servicio de manera óptima y cumplida, garantizando la ejecución de todos y cada uno de los servicios objeto del convenio, con sus respectivas especificaciones técnicas y detalladas, conforme las indicaciones dispuestas para el efecto por el supervisor del contrato.	Se prestó el servicio de manera óptima y cumplida, garantizando la ejecución de todos los servicios según las especificaciones técnicas.	Anexo 4-1.foto arena.9.trofeos raza gyr.10.trofeos raza nelore.11.tecnicos asocebu.12.cinteria.13.cinteria-trofeos.14.trofeos.15.trofeos.jpeg"16.trofeos br gris.17.trofeoss brahman gris.18.trofeos nelore.19.Adecuación de pista.jpeg"20.Adecuacion de
8	El asociado de manera oportuna deberá garantizar su aporte durante el plazo de ejecución del convenio	De manera oportuna se gartantiza el aporte durante el plazo del convenio	Anexo 5. - Evidencia de pagos Alquier de BOCAT,Alquiler de sillas, Alquiler de retroexcavadora,Servicios medicos veterinarios,Servicio de Locucion.
9	Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.	Se garantiza la confidencialidad y privacidad de la información que se manejo.	No aplica
10	Pagar los impuestos, tasas y tributos etc., a que hubiere lugar en razón del contrato.	Se pagara los impuestos, tasas y tributos que se necesiten a razón del contrato, es valido aclarar que el comité Cebuista es una entidad sin ánimo de lucro, régimen especial, la cual no se le practican retenciones, además de no tener ninguna actividad comercial	Anexo 6.Camara de comercio y rut comite Cebuista
11	EL CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.	Se cumplió con el pago de los aportes según planillas no. 9463411716-9465489213	Anexo 7 PLANILLA OKK MZO2024 CEBUISTA/ 02 2024 PLANILLA OKK EPS CEBUISTA FEB2024
12	Acatar las instrucciones impartidas por el Supervisor durante la ejecución del objeto contractual y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en la ejecución contractual.	Se acataron las instrucciones que el supervisor entrego durante la ejecución del objeto contractual obrando de con lealtad y buena fe.	No aplica

ANEXOS

Informe de Actividades No. 1

NÚMERO DE CONVENIO	179-2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	16/05/2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
OBJETO CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA XXVI FERIA AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS
PERÍODO DE EJECUCIÓN	2024-04-02 HASTA 2024-04-22

ITEM	Descripción (Redacte brevemente el contenido y temática del anexo)	Nombre del Archivo o Documento (Defina el nombre con el cual se identifica el documento cuando es físico ó el nombre del archivo digital)	Presentación (Indique si el anexo es FISICO o DIGITAL)	Ubicación (Si es físico se entiende que se anexa al presente informe de actividades. Si es digital indique el directorio dentro del medio CD, USB)
1	Fotos de los elementos comprados, facturas y fotos del evento con las personas involucradas.	Anexo 1. Elementos Comprados	DIGITAL	ANEXO 1\ELEMENTOS COMPRADO/1.foto arena.jpeg" 2.trofeos.jpg" 3.trofeos.jpg" 4.jueces traductor,martin y villareal.jpeg" 5.jueces y martin guardia.jpg"6.mejor expositor cristal gyr.jpeg"7.nelore.jpg"8.pantalla led.jpg"9.trofeos raza gyr.jpeg"10.trofeos ra
2	Fotos de los elementos comprados, personas y objetos involucrados en la realización de la XXVI Feria agroindustrial y ganadera 2024 Archivo word Informe de actividades convenio 179-2024 el cual contiene fotos de la feria ganadera y agroindustrial 2024.	Anexo2. Elementos garantizados	DIGITAL	Anexo2:ELEMENTOS GARANTIZADOS \1. adecuación bañaderos ganados.jpg"\2. adecuación del lugar coliseo tapete palcos mesa principal publicidad.jpg"\3.feria coliseo brahman gris.jpg"\4.feria coliseo total.jpg"\5.gran inauguración jefe fac,jueces.alcalde,presi
3	No aplica	No aplica	DIGITAL	No aplica
4	ANEXO 3\1.Poliza Cump. Contrato 179-2024 Comite Cebuista\2.Poliza RCE Contrato 179-2024 Comite Cebuista	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CUMPLIMIENTO.	DIGITAL	ANEXO 3\1.Poliza Cump. Contrato 179-2024 Comite Cebuista.pdf"\2.Poliza RCE Contrato 179-2024 Comite Cebuista.pdf"
5	No aplica	No aplica	DIGITAL	No aplica
6	No aplica	No aplica	DIGITAL	No aplica
7	Anexo 4-1.foto arena.9.trofeos raza gyr.10.trofeos raza nelore.11.tecnicos asocebu.12.cinteria.13.cinteria-trofeos.14.trofeos.15.trofeos.jpeg"16.trofeos br gris.17.trofeoss brahman gris.18.trofeos nelore.19.Adecuación de pista.jpeg"20.Adecuacion de pista.21.Viajes de volqueta con arena.\22.trabajadores realizando labores para adecuación de bascula 23.Adecuacion de establos. 24.Arreglo de establos 25.Realizacion de establos.26.Adecuacion de tejado establo principal. 27.Descargue de guadua para realizacion de establos	Anexo 4 nexo 4-1.foto arena.9.trofeos raza gyr.10.trofeos raza nelore.11.tecnicos asocebu.12.cinteria.13.cinteria-trofeos.14.trofeos.15.trofeos.jpeg"16.trofeos br gris.17.trofeoss brahman gris.18.trofeos nelore.19.Adecuación de pista.jpeg"20.Adecuacion de pista.21.Viajes de volqueta con arena.\22.trabajadores realizando labores para adecuación de bascula 23.Adecuacion de establos. 24.Arreglo de establos 25.Realizacion de establos.26.Adecuacion de tejado establo principal. 27.Descargue de guadua para realizacion de establos	DIGITAL	Anexo4:1.foto arena.jpeg"2.trofeos.jpg"3.trofeos.jpg"4.jueces traductor,martin y villareal.jpeg"5.jueces y martin guardia.jpg"6.mejor expositor cristal gyr.jpeg"7.nelore.jpg"8.pantalla led.jpg"9.trofeos raza gyr.jpeg"10.trofeos raza nelore.jpeg""11.tecnic
8	Archivos en pdf y word con los pagos realizados	Anexo 5.1.Pago Alquiler de bocat 2. Pago Alquiler sillas y mesas 3. Pago Alquiler de retroexcavadora, 4. Pago Servicios Medicos veterinarios	DIGITAL	Anexo 5 1.Pago Alquiler de bocat.pdf 2. Pago Alquiler sillas y mesa.pdf 3. Pago Alquiler de retroexcavadora.pdf , 4. Pago Servicios Medicos veterinarios.pdf
9	No aplica	No aplica	DIGITAL	No aplica
10	Anexo 6 1.RUT COCEVALLE 2. camara de comercio cocevalle	Anexo 6 1.RUT COCEVALLE 2. camara de comercio cocevalle	DIGITAL	Anexo 6 :1.RUT COCEVALLE.pdf 2. Camara de Comercio Cocevalle.pdf
11	Anexo 7 PLANILLA OKK MZO2024 CEBUISTA/ 02 2024 PLANILLA OKK EPS CEBUISTA FEB2024	Anexo 7.PLANILLA OKK MZO2024 CEBUISTA.pdf / 02 2024 PLANILLA OKK EPS CEBUISTA FEB2024.pdf	DIGITAL	Anexo 7 PLANILLA OKK MZO2024 CEBUISTA.pdf / 02 2024 PLANILLA OKK EPS CEBUISTA FEB2024.pdf
12	No aplica	No aplica	DIGITAL	No aplica

FIRMA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	15.402.346
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO	MARTIN ALONSO GUARDIA MACHADO
TELÉFONO	3104692737
CORREO ELECTRÓNICO	cocevalleladorada@hotmail.com

La Dorada, Caldas 16 de mayo 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA DORADA, CALDAS

Asunto: Autorización pago o abono en cuenta bancaria

Cordial saludo,

Yo, MARTIN ALONSO GUARDIA MACHADO identificado con cedula de ciudadanía en calidad de representante legal del COMITÉ CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA con NIT 810.001.042-2 me permito autorizar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA DORADA CALDAS identificada con NIT 890.801.130-6, para que el pago a realizar con motivo de la ejecución del contrato N° 179-2024 sea consignado y/otransferido a la cuenta corriente N.º 39254414827 del banco BANCOLOMBIA S.A,de la cual soy representante.

Atentamente,

Nombre

154024346
Identificación

Certificado
Bancario

Miércoles, 3 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA identificado(a) con NIT 810001042, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	39254414827	2016/01/29	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810001042	2	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	CARRERA 2 No 15 80 ESQ MZ	LA DORADA-CALDAS	3104692737	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	08153066	9463411716	E	2024/03/11	2024/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$494,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$1,300,000	$65,000
Centro de Trabajo: COMITE CEBUISTA (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$1,300,000**	**$65,000**
Ciudad: LA DORADA Depto: CALDAS (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$1,300,000**	**$65,000**
1	CC 1121919801	RIVERA MARLYN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(1)**				**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$1,300,000**	**$65,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

Anexo 7 06 12

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810001042	2	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	CARRERA 2 No 15 80 ESQ MZ	LA DORADA-CALDAS	3104692737	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	08153066	9463411716	E	2024/03/11	2024/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$494,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				1	$494,300	$0	$0	$494,300

2024/03/11 04:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810001042	2	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	CARRERA 2 No 15 80 ESQ MZ	LA DORADA-CALDAS	3104692737	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-04	70711710	9465489213	E	2024/04/09	2024/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$825,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA (2 Afiliados)						$2,166,667	$346,700			$2,166,667	$270,900			$2,166,667	$86,700			$2,166,667	$11,400		$2,166,667	$108,500
Centro de Trabajo: COMITE CEBUISTA (2 Afiliados)						**$2,166,667**	**$346,700**			**$2,166,667**	**$270,900**			**$2,166,667**	**$86,700**			**$2,166,667**	**$11,400**		**$2,166,667**	**$108,500**
Ciudad: LA DORADA Depto: CALDAS (2 Afiliados)						**$2,166,667**	**$346,700**			**$2,166,667**	**$270,900**			**$2,166,667**	**$86,700**			**$2,166,667**	**$11,400**		**$2,166,667**	**$108,500**
1	CC	1121919801	RIVERA MARLYN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	1073325084	SANCHEZ YESENIA	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$108,400	CCF11	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$4,600	20	$866,667	$43,500
Total			**Afiliados(2)**			**$2,166,667**	**$346,700**			**$2,166,667**	**$270,900**			**$2,166,667**	**$86,700**			**$2,166,667**	**$11,400**		**$2,166,667**	**$108,500**

2024/04/10 09:44 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810001042	2	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	CARRERA 2 No 15 80 ESQ MZ	LA DORADA-CALDAS	3104692737	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-04	70711710	9465489213	E	2024/04/09	2024/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$825,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$346,700	$400	$0	$347,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$138,700	$200	$0	$138,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$200	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$11,400	$100	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$11,400	$100	$0	$11,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$86,700	$100	$0	$86,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$86,700	$100	$0	$86,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$270,900	$300	$0	$271,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$270,900	$300	$0	$271,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$65,100	$100	$0	$65,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$65,100	$100	$0	$65,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$43,400	$100	$0	$43,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$43,400	$100	$0	$43,500
TOTAL				2	$824,200	$1,100	$0	$825,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810001042	2	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA	CARRERA 2 No 15 80 ESQ MZ	LA DORADA-CALDAS	3104692737	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	81595289	9466982360	E	2024/05/10	2024/05/14	BANCO DE OCCIDENTE	4	$661,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$277,400	$1,000	$0	$278,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$69,400	$300	$0	$69,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,100	$100	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$9,100	$100	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$69,400	$300	$0	$69,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$69,400	$300	$0	$69,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$216,700	$700	$0	$217,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$216,700	$700	$0	$217,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,100	$200	$0	$52,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$52,100	$200	$0	$52,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$34,700	$200	$0	$34,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$34,700	$200	$0	$34,900
TOTAL				2	$659,400	$2,500	$0	$661,900

2024/05/14 09:58 AM

COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA

NIT : 810,001,042 - 2
CRA 2 No 15-80 ESQUINA - MEZANINE
LA DORADA-CALDAS - COLOMBIA
3104692737 8572702
cocevalleladorada@hotmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9411 Tarifa 5,00

Cliente MUNICIPIO DE LA DORADA

NIT 890,801,130 - 6

Teléfono 8572013

Dirección CRA 3 No 14-75

Vendedor MARLYN JUDIETTE RIVERA AVILES

Ciudad LA DORADA-CALDAS - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo contabilidad@ladorada-caldas.gov.co

FACTURA ELECTRONICA

CCB 128

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-16 16:30:00
Expedición 2024-05-16 16:55:28
Vencimiento 2024-05-31

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040009000003	TROFEO GR ACRILICO MADERA BRAHMAN GRIS		24.00	66,101.00	1,586,424.00
2	0040009000004	TROFEO GR ACRILICO TAMAÑO EXTRA BRAHMAN GRIS		6.00	69,113.00	414,676.00
3	0040009000005	TROFEO GR ACRILICO MADERA BRAHMAN ROJO		24.00	66,101.00	1,586,424.00
4	0040009000006	TROFEO GR ACRILICO TAMAÑO EXTRA BRAHMAN ROJO		6.00	69,113.00	414,676.00
5	0040009000007	TROFEO GR ACRILICO MADERA RAZA GYR		18.00	66,101.00	1,189,818.00
6	0040009000008	TROFEO GR ACRILICO TAMAÑO EXTRA RAZA GYR		6.00	69,145.00	414,871.00
7	0040009000009	TROFEO GR ACRILICO MADERA RAZA NELORE		12.00	66,101.00	793,212.00
8	0040009000010	TROFEO GR ACRILICO TAMAÑO EXTRA RAZA NELORE		6.00	69,145.00	414,870.00
9	0070002000010	HONORARIOS-TIQ JUEZ PPAL BRAHMAN		1.00	14,000,000.00	14,000,000.00
10	0070002000011	HONORARIOS JUEZ SUPLENTE BRAHMAN		1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
11	0070002000012	HONORARIOS-TIQ JUEZ PPAL GYR-NELORE		1.00	14,000,000.00	14,000,000.00
12	0070002000013	HONORARIOS JUEZ SUPLENTE GYR-NELORE		1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
13	0070002000014	HONORARIOS TECNICOS ASOCEBU		5.00	1,400,000.00	7,000,000.00
14	0070002000015	TRANSPORTE JUEZ PRINCIPAL ROJO		1.00	700,000.00	700,000.00
15	0070002000016	TRANSPORTE JUEZ PRINCIPAL GYR-NELORE		1.00	700,000.00	700,000.00
16	0070002000017	TRANSPORTE JUEZ SUPLENTE ROJO		1.00	700,000.00	700,000.00
17	0070002000018	TRANSPORTE JUEZ SUPLENTE GYR-NELORE		1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
18	0070002000019	ALOJAMIENTO JUEZ BRAHMAN ROJO-GRIS		4.00	120,000.00	480,000.00
19	0070002000020	ALOJAMIENTO JUEZ BRAHMAN GYR-NELORE		4.00	120,000.00	480,000.00
20	0070002000021	ALIMENTACION JUEZ PPAL GYR-NELORE		12.00	113,500.00	1,362,000.00
21	0070002000022	ALIMENTACION JUEZ PPAL BRAHMAN ROJO-GRIS		12.00	113,500.00	1,362,000.00
22	0070002000023	ADECUACION ESTABLO-PISTA-EMBARCADERO-BASCULA		33.00	295,642.00	9,756,186.00
23	0070002000024	SONIDO TRANSMISION FERIA Y CABALGATA		4.00	2,637,500.00	10,550,000.00
24	0070002000025	ARENA CAMA BIENESTAR EJEMPLARES		80.00	110,000.00	8,800,000.00

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR C

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764066690399 **aprobado en** 2024-03-03 **hasta el** 2025-03-03, **vigencia** 1 Años, **prefijo** CCB **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :ca5ded2850195609b485c4a1a43f8ff91cba41d6f064285b19a3c86d540a87504b41d07ca3f803d334cc5370f85f5c8e

ORIGINAL

COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA

NIT : 810,001,042 - 2
CRA 2 No 15-80 ESQUINA - MEZANINE
LA DORADA-CALDAS - COLOMBIA
3104692737 8572702
cocevalleladorada@hotmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9411 Tarifa 5,00

Cliente MUNICIPIO DE LA DORADA

NIT 890,801,130 - 6

Dirección CRA 3 No 14-75

Ciudad LA DORADA-CALDAS - COLOMBIA

Correo contabilidad@ladorada-caldas.gov.co

Teléfono 8572013

Vendedor MARLYN JUDIETTE

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA

CCB 128

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-16 16:30:00
Expedición 2024-05-16 16:55:28
Vencimiento 2024-05-31

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 24

Total Bruto	88,705,157.00
IVA 19%	1,294,843.00
Total a Pagar	**$ 90.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 128 Vence el 2024-05-31	90.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ANTICIPO POR VALOR DE $36.000.000= EN ABRIL 03 DE 2024 --SALDO $54.000.000=

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR C

Firma Recibido

TRABAJO POR EL DESARROLLO DE LA GANADERIA COLOMBIANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764066690399 **aprobado en** 2024-03-03 **hasta el** 2025-03-03, **vigencia** 1 Años, **prefijo** CCB **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :ca5ded2850195609b485c4a1a43f8ff91cba41d6f064285b19a3c86d540a87504b41d07ca3f803d334cc5370f85f5c8e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14982955273

(415)7707212489984(8020) 000001498295527 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 0 0 0 1 0 4 2	2	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

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
COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	La Dorada 3 8 0

41. Dirección principal
CR 2 15 80 ED COMITE DE GANADEROS MEZANINE

42. Correo electrónico cocevalleladorada@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 6 9 2 7 3 7	6 0 6 8 5 7 2 7 0 2

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
9 4 1 1	1 9 9 6 1 1 0 1	9 4 9 9	1 9 9 6 1 1 0 1	7 3 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7		1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5											

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 2024 - 02 - 19 / 11 : 51: 41

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 GUARDIA MACHADO MARTIN ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-02-2024 11:51:58AM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

ALCALDÍA DE LA DORADA	MUNICIPIO DE LA DORADA	FECHA DE ELABORACIÓN
	ACTA DE APORTE FINAL DEL MUNICIPIO Contrato 179-2024	16/05/2024

INFORMACIÓN CONTRATISTA O ASOCIADO	TIPO DE PERSONA	NATURAL		JURÍDICA	X	REGIMEN DE IMPUESTOS A LAS VENTAS		COMÚN	X	SIMPLIFICADO	
	RAZÓN SOCIAL	COMITÉ CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA									
	NIT	810001042-2									
INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	NÚMERO	179-2024	VALOR TOTAL	$ 90.000.000,00		CDP	318	RP	542,		
	VIGENCIA	2024	DESDE	02/04/2024		HASTA	22/04/2024				

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA XXVI FERIA AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

PERIODO DEL INFORME	PERÍODO	DESDE 2024-04-02 HASTA 2024-04-22	DÍAS	NA	NÚMERO DE PAGO	1
OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN?	SI	X	NO			

INFORMACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL PERSONA JURÍDICA

PLANILLA NÚMERO	9463411716	FECHA DE PAGO	2024-03-11
PERIODO DE SALUD	2024-03	PERIODO DE PENSIÓN	2024-02
PLANILLA NÚMERO	9465489213	FECHA DE PAGO	2024-04-10
PERIODO DE SALUD	2024-04	PERIODO DE PENSIÓN	2024-03

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

1. El día 23-04-2024, se reunieron El/La Sr(a). JAIRO ALONSO RIVERA PAEZ, en calidad de supervisor(a) , y El/la Señor(a) MARTIN ALONSO GUARDIA MACHADO, identificado(a) con cédula No. 15402346 de ANTIOQUIA, en calidad de representante legal de la empresa COMITÉ CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA con el fin de realizar la entrega del informe de los servicios a la Secretaría General y Administrativa, conforme al objeto del contrato antes reseñado.
2. Certifico que los documentos son legítimos.
3. Anexo Factura cuando haya lugar, fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión, ARL y certificación de la cuenta AFC si aplica, del respectivo periodo, según las obligaciones del contrato.
4. En calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Artículo 4 Decreto 2271 18 de junio de 2.009.

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO

	DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO, RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACION ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
1	El asociado apoyara en la entrega los bienes en el lugar indicado por el supervisor, que cumplan con las características y los elementos acorde a las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.	El Contratista realizo la entrega de los bienes cumpliendo con las características y los elementos según las especificaciones técnicas.
2	Garantizar que los bienes a entregar sean nuevos y que se encuentren en óptimas condiciones según las especificaciones tecnicas.	El contratista garantizo que los bienes se entregaran nuevos y en optimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas.
3	Realizar en un término máximo de veinticuatro (24) horas, los cambios necesarios por eventuales problemas que pudiesen presentar los elementos suministrados o los servicios prestados, según las características exigidas en los requisitos señalados, sin que implique costo adicional para la entidad.	El contratista manifiesta que no se generaron cambios ni problemas eventuales durante la ejecución del contrato.
4	Constituir las garantías del caso, según las condiciones establecidas en el contrato.	El contratista garantiza las garantias establecidas en el contrato
5	Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones en que incurra para la ejecución.	El contratista asume bajo todo costo y riesgo todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato.
6	Reportar inmediatamente al supervisor las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución del presente contrato.	El contratista informa que no se presento ninguna novedad ni anomalia durante la ejecucion del contrato.
7	Disponer de la prestación del servicio de manera óptima y cumplida, garantizando la ejecución de todos y cada uno de los servicios objeto del convenio, con sus respectivas especificaciones técnicas y detalladas, conforme las indicaciones dispuestas para el efecto por el supervisor del contrato.	El contratista prestó el servicio de manera óptima y cumplida, garantizando la ejecución de todos y cada uno de los servicios con sus respectivas especificaciones tecnicas y detalladas del presente contrato.
8	El asociado de manera oportuna deberá garantizar su aporte durante el plazo de ejecución del convenio	El contratista garantiza de manera oportuna el aporte durante la ejecucion del presente contrato.

9	Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.	El contratista garantiza la confidencialidad y privacidad de la información que se manejo.
10	Pagar los impuestos, tasas y tributos etc., a que hubiere lugar en razón del contrato.	EL contratista garantiza el pago de los impuestos, tasa y tributos a que le hubieren lugar razón del presente contrato.
11	El contratista deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.	El contratista acredita el pago de los aportes frente al regimen de seguridad social integral según planillas no. 9463411716-9465489213.
12	Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor durante la ejecución del objeto contractual y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en la ejecución contractual.	El contratista acata las instrucciones durante la ejecución del objeto contractual obrando de con lealtad y buena fe en las distintas estapas contractuales, evitando dilaciones en la ejecucion contractual

Productos y/o Otros Anexos

	NOMBRE DEL ANEXO Y/O EVIDENCIA	FORMATO	RUTA UBICACIÓN DEL ANEXO
1	fotos de los elementos comprados, facturas y fotos del evento con las personas involucradas.	DIGITAL	Anexo1:Carpeta Convenio 179-2024 / Fotos Jpg
2	Anexo1 -Evidencia Fotos varias	DIGITAL	Anexo2:Carpeta Convenio 179-2024 / Fotos Jpg
3	No aplica	DIGITAL	No aplica
4	polizas de responsabilida civil y de cumplimiento.	DIGITAL	Anexo3: Carpeta Obligación 3. póliza de responsabilidad civil.pdf- poliza cumplimiento.pdf
5	No aplica	DIGITAL	No aplica
6	no aplica	DIGITAL	No aplica
7	Fotos del evento XXVI Feria Agroindustrial y ganadera 2024.	DIGITAL	Anexo5:Carpeta Fotos XXVI Feria agroindustrial y ganadera 2024.
8	Anexo 6. - Evidencia de pagos Alquier de BOCAT,Alquiler de sillas, Alquiler de retroexcavadora,Servicios medicos veterinarios,Servicio de Locucion.	DIGITAL	1.Pago Alquiler de bocat.pdf 2. Pago Alquiler sillas y mesa.pdf 3. Pago Alquiler de retroexcavadora.pdf , 4. Pago Servicios Medicos veterinarios.pdf
9	No aplica	DIGITAL	No aplica
10	Anexo7.Camara de comercio y rut comite Cebuista	DIGITAL	Anexo 7 :Obligacion 10 / 1.RUT COCEVALLE 2. camara de comercio cocevalle
11	Anexo7 Obligacion 12.Planillas seguridad social 03 2024 PLANILLA OKK MZO2024 CEBUISTA/ 02 2024 PLANILLA OKK EPS CEBUISTA FEB2024	DIGITAL	Anexo7 Obligacion 12.Planillas seguridad social 03 2024 PLANILLA OKK MZO2024 CEBUISTA.pdf / 02 2024 PLANILLA OKK EPS CEBUISTA FEB2024.pdf
12	No aplica	DIGITAL	No aplica

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE	JAIRO ALONSO RIVERA PAEZ	CARGO	DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO	CIUDAD	LA DORADA

1. En mi calidad de supervisor(a) del presente **CONVENIO CON PARTICULARES**, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el informe remitido, para su inclusión en el expediente del contrato, razón por la cual autorizo el pago.

BALANCE FINANCIERO

	Valor Contrato	Saldo Contrato	Valor Facturado	Amortización	Valor a Pagar	Saldo Amortización
VALOR CONTRATO	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-
ANTICIPO 40,00%	-	-	-	-	36.000.000,00	36.000.000,00
PAGO FINAL	-	-	90.000.000,00	36.000.000	54.000.000,00	0,00
RESUMEN EJECUCIÓN	90.000.000,00	-	90.000.000,00	36.000.000,00	54.000.000,00	0,00

VALOR TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. $54.000.000,00

ESPACIO PARA FIRMAS

JAIRO ALONSO RIVERA PAEZ
SUPERVISOR(A)

MARTIN ALONSO GUARDIA MACHADO
CONTRATISTA
COMITÉ CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA

La Dorara, Caldas, 16 de mayo de 2024

ACLARATORIO

Por medio del presente documento yo **Jairo Rivera Paez** en calidad de **supervisor** me permito dejar claridad frente al convenio con particulares No. 179-2024 y su **Pago 001** según el **Plan de Pagos** dispuesto en la plataforma SECOP II, asi las cosas la factura inicialmente presento vencimiento del 30 de abril de 2024 por lo cual amerita su cancelación y la emision de una nueva, por lo tanto, anexo al presente aclaratorio se encuentran los documentos relacionados al pago debidamente corregido a la fecha de expedición de esta nueva factura.

Adicional se relaciona la validación de la nueva factura bajo el codigo CUFE :ca5ded2850195609b485c4a1a43f8ff91cba41d6f064285b19a3c86d540a87504b41d07ca3f803d334cc5370f85f5c8e

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-16 16:55:30
Documento generado el: 2024-05-16 16:55:29
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	88.705.157,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	88.705.157,00
IVA	1.294.843,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.294.843,00
Total neto factura (=)	90.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 90.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764066690399 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-03-04

Anexos
1. Informe de Actividades
2. Autorización Bancaria
3. Aportes a Seguridad Social
4. Acta de Pago
5. Factura Electronica

JAIRO ALONSO RIVERA PAEZ
Supervisor

MARTIN ALONSO GUARDIA MACHADO
Representante Comité Cebuista Del Valle Del Magdalena
Contratista

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6
SALIDAS DE ALMACÉN

Salida Número: 8
Tipo de Salida: Salida De Bienes Por Solicitud Por Entrega De Elementos
Dependencia: Secretaría de Planeación
División: División de Proyectos y Estadística

Entrada Almacén: 9
Fecha: Abril 22 de 2024

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
114010094	BRAHMAN GRIS T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	24	$ 66.100,84	$ 1.586.420,16	$ 301.419,84	$ 1.887.840,00
114010095	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010096	BRAHMAN ROJO T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	24	$ 66.100,84	$ 1.586.420,16	$ 301.419,84	$ 1.887.840,00
114010097	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010098	GYR T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	18	$ 66.100,84	$ 1.189.815,12	$ 226.064,88	$ 1.415.880,00
114010099	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010100	NELORE T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	12	$ 66.100,84	$ 793.210,08	$ 150.709,92	$ 943.920,00
114010101	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
	Total	**102**	**$ 540.984,88**	**$ 6.815.354,64**	**$ 1.294.917,36**	**$ 8.110.272,00**

ANDERSON ACOSTA VARGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Entrega

JAIRO RIVERA PAEZ
1054550682
Recibe

Elaboró: anderson acosta

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6
SALIDAS DE ALMACÉN

Salida Número: 8
Tipo de Salida: Salida De Bienes Por Solicitud Por Entrega De Elementos
Dependencia: Secretaría de Planeación
División: División de Proyectos y Estadística

Entrada Almacén: 9
Fecha: Abril 22 de 2024

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
114010094	BRAHMAN GRIS T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	24	$ 66.100,84	$ 1.586.420,16	$ 301.419,84	$ 1.887.840,00
114010095	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010096	BRAHMAN ROJO T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	24	$ 66.100,84	$ 1.586.420,16	$ 301.419,84	$ 1.887.840,00
114010097	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010098	GYR T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	18	$ 66.100,84	$ 1.189.815,12	$ 226.064,88	$ 1.415.880,00
114010099	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010100	NELORE T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	12	$ 66.100,84	$ 793.210,08	$ 150.709,92	$ 943.920,00
114010101	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
	Total	**102**	**$ 540.984,88**	**$ 6.815.354,64**	**$ 1.294.917,36**	**$ 8.110.272,00**

ANDERSON ACOSTA VARGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Entrega

JAIRO RIVERA PAEZ
1054550682
Recibe

Elaboró: anderson acosta

Elaboró: anderson acosta

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal
Carrera 3 No. 14-76. La Dorada, Caldas. Colombia
- (+57-6) - 8571885
1

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
NIT.890.801.130-6
ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 9

Orden de Compra: 6 - 179-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA XXVI FERIA AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras

Proveedor: 810001042 - COMITE CEBUISTA DEL VALLE DEL MAGDALENA

Factura: REMISIÓN N° 005

Fecha Entrada: Abril 22 de 2024

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
114010094	BRAHMAN GRIS T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	24	$ 66.100,84	$ 1.586.420,16	$ 301.419,84	$ 1.887.840,00
114010095	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010096	BRAHMAN ROJO T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	24	$ 66.100,84	$ 1.586.420,16	$ 301.419,84	$ 1.887.840,00
114010097	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010098	GYR T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	18	$ 66.100,84	$ 1.189.815,12	$ 226.064,88	$ 1.415.880,00
114010099	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
114010100	NELORE T-ACR Trofeo en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	12	$ 66.100,84	$ 793.210,08	$ 150.709,92	$ 943.920,00
114010101	Trofeo Extra en Acrílico con Figura en Acrílico y Variables en Lámina Dorada sobre Madera	6	$ 69.145,38	$ 414.872,28	$ 78.825,72	$ 493.698,00
	Total	**102**	**$ 540.984,88**	**$ 6.815.354,64**	**$ 1.294.917,36**	**$ 8.110.272,00**

ANDERSON ACOSTA VARGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: anderson acosta