EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00032

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00029	01/02/2024

Fecha de Expedición: 01/02/2024

Nit ò Cedula:	901.037.375
Beneficiario:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE ASEO EPJ S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE JARDIN Y ADECUACIÓN PLANTA COMPOSTAJE Y RECICLAJE.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**		**687.550,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4292202	Partes y accesorios para herramientas	687.550,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	687.550,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	687.550,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	687.550,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	687.550,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	687.550,00

1253E760C9482BF12D0D188CA20DC41F

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
687.550,00	**77.134,00**	**610.416,00**

Valor en letras:

SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
00006500753-6	CORRIENTE	00000EG032	610.416,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte IVA	15,00	16.467,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	11.555,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	23.111,00
Rete ICA	1,00	5.778,00
Tasa Pro Deporte	1,50	8.667,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	5.778,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	5.778,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO, el día: viernes, 2 de febrero de 2024 siendo las: 9:30:25

Lorena Andrea Gil Agudelo
C.C. 21.533.955
Gerente

Yuly Jaramillo Arango
C.C. 1037322113
Tesorera

Transferencia.
Firma Interesado
Nit - CC

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00029

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00027	19/01/2024

Fecha de Expedición: 01/02/2024

Nit ò Cedula:	901.037.375
Beneficiario:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE ASEO EPJ S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE JARDIN Y ADECUACIÓN PLANTA COMPOSTAJE Y RECICLAJE.

1EF403A48E6749DFF4D4D73D7F9F3F1A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**		**687.550,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4292202	Partes y accesorios para herramientas	687.550,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	687.550,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	687.550,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	687.550,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	687.550,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	687.550,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte IVA	15,00	16.467,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	11.555,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	23.111,00
Rete ICA	1,00	5.778,00
Tasa Pro Deporte	1,50	8.667,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	5.778,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	5.778,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO, el día: viernes, 2 de febrero de 2024 siendo las: 9:26:31

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
687.550,00	77.134,00	610.416,00

Lorena Andrea Gil Agudelo
C.C. 21.533.955
Gerente

ACTA DE AVANCE No 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-003 DEL 19 DE ENERO DE 2024

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		**SUMINISTRO**	X
Contrato Número:	200-06-08-002 DEL 19 DE ENERO DE 2023		
Disponibilidad presupuestal:	No 0027 DEL 19 DE ENERO DE 2024		
Reserva Presupuestal:	No 0027 DEL 19 DE ENERO DE 2024		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE ASEO EPJ S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE JARDIN Y ADECUACIÓN PLANTA COMPOSTAJE Y RECICLAJE.		
Supervisores:	LORENA ANDREA GIL AGUDELO.		
Contratista:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S NIT 901.037.375.-5		
Valor del Contrato:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($6.945.000)		
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DE OCHO (8) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE UNICIO		
Fecha de Inicio	19 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Terminación	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y el señor JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA con C.C. 71.743.577, se celebró el Contrato de suministros No. 200-06-08-003 del 19 de enero de 2024, cuyo objeto es: suministro de accesorios, herramientas y materiales de ferretería en general para la atención de las diferentes actividades inherentes al objeto social de la empresa de aseo EPJ S.A. E.S.P. del municipio de Jardin y adecuación planta compostaje y reciclaje.
- Que la disponibilidad presupuestal No. 027 fue expedida el día 19 de enero de 2024 y el registro presupuestal No. 027 fue expedido el día 19 de enero de 2024, el Contrato de suministros No. 200-06-09-003 fue suscrito por las partes el 19 de enero de 2024, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad

con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el pago de la factura del mes enero de 2024.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Amortización anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$6.945.000		$0		$6.945.000
Acta de Pago No 1	$687.550	$687.550	$0	$687.550	$6.257.450
Total, a pagar		$687.550	$0	$687.550	$6.257.450

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($687.550) correspondientes al acta de pago No.001, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 30 de enero de 2023.

LORENA ANDREA GIL AGUDELO
Gerente
SUPERVISOR

JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
C.C. 71.743.577
CONTRATISTA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-003 CERTIFICA QUE:

Que la **FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S** con **NIT 901.037.375.-5**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: al mes de enero de 2024, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S
Identificación	NIT 901.037.375.-5
Fecha de suscripción del contrato	09 DE ENERO DE 2024
Objeto	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE ASEO EPJ S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE JARDIN Y ADECUACIÓN PLANTA COMPOSTAJE Y RECICLAJE.
Plazo de Ejecución	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DE OCHO (8) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Iniciación	19 DE ENERO DE 2024
Fecha de Finalización	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($6.945.000)
Valor total	$ 6.945.000
Valor presente pago	$ 687.550
Valor ejecutado	$ 687.550
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 6.257.450
Porcentaje de Ejecución	1%
Porcentaje por Ejecutar	99%

Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

- Suministro de Sika Flex
- Suministro pistola calafateo
- Suministro plástico negro
- Suministro platina
- Suministro soldadura
- Suministro limpiador
- Suministro uniones
- Suministros adaptadores
- Suministro arandelas
- Suministro codos, semicodos
- Suministro alambres
- Suministro discos corte
-

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No. 200-06-08-003**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 1%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Jardín, a los 30 días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

LORENA ANDREA GIL AGUDELO
Gerente
SUPERVISORA CONTRATO 200-06-08-003

JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
C.C. 71.743.577
CONTRATISTA

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 24084

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050418362 que habilita desde FEL 20001 hasta FEL 30000. Vence 2024-06-14

FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit 901037375 5
Correo Electrónico: info@fercom.co

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 0.80 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.
NIT	900045268 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 3 10 10	Medellín	8456202

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/01/2024	13/02/2024	YENNY VIVIANA TORRES HERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	15247	SIKAFLEX 221 NEGRO INDUSTRIAL 300ML	2	Und.	52.941	19%	10.059	105.882
2	20497	PISTOLA CALAFATEO AMARILLA FINA	1	Und.	30.924	19%	5.876	30.924
3	13753	PLASTICO NEGRO (ABRE A 6 DE ANCHO) (CAL-6) X METRO	12	Und.	9.664	19%	1.836	115.966
4	16397	PLATINA 3/4" X 3/16"	1	Und.	14.706	19%	2.794	14.706
5	10552	UNION DE PRESION 1/2 FINA	3	Und.	378	19%	72	1.134
6	10582	TAPON LISO 1/2 PRESION	1	Und.	336	19%	64	336
7	20912	SOLDADURA CPVC CELTA 1/128 REF:2902790	1	Und.	4.160	19%	790	4.160
8	10131	LIMPIADOR CESOL 1/128 28GR	1	Und.	3.025	19%	575	3.025
9	10552	UNION DE PRESION 1/2 FINA	5	Und.	378	19%	72	1.891
10	10582	TAPON LISO 1/2 PRESION	3	Und.	336	19%	64	1.008
11	10577	ADAPTADOR MACHO 1/2 FINO PRESION	3	Und.	420	19%	80	1.261

Total Ítems: 23

Valor en Letras
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	577.773
DESCUENTO	0
IVA	109.777
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	687.550
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	687.550

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 772,773 y 774 del Cód. de Ccio.) El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas.

Autorizo para que en caso de incumplimiento esta sea reportada a una base de datos de Datacrédito según la ley misma condicion. La mora en el pago causará intereses iguales al máximo autorizado por la Superintendecia Bancaria sobre el 1266 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 40470062535 Ó CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 398500037468

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2024 09:59:53

Dirección Sede Principal: Carrera 2 #10-49 **Dirección Sede Guayaquil: Calle 9 #6-58**

Celular: 311 380 10 50 **Celular: 311 351 5000**

POR FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA AL RECIBIRLA NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DIAS DE RECIBIDA

CUFE: 90baabe0c2dadc1206042ca0b8a7e4bdb96ad3b006de18b9d5d605e0590b83cb7b3edee95ec6112423861317361485 53--Expedición:29/01/2024 10:11 AM

(2)

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 24084

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050418362 que habilita desde FEL 20001 hasta FEL 30000. Vence 2024-06-14

FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit 901037375 5
Correo Electrónico: info@fercom.co

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 0.80 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.
NIT	900045268 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 3 10 10	Medellín	8456202

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/01/2024	13/02/2024	YENNY VIVIANA TORRES HERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	10573	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" FINA PRESION	3	Und.	462	19%	88	1.387
13	17210	LIMPIADOR (ACONDICIONADOR) PVC-CPVC 12 ONZ CELTA REF:2902580	1	Und.	19.874	19%	3.776	19.874
14	17010	SOLDADURA PVC CELTA - 1/16 REF: 2902804	1	Und.	23.866	19%	4.534	23.866
15	17940	ARANDELA PLANA GALV 5/8 G?	2	Und.	462	19%	88	924
16	12398	DISCO DE CORTE FINO MASSO 4 1/2" METAL 460T-BF G?	2	Und.	1.849	19%	351	3.697
17	13545	ANGULO 1/8 X 1" 1/2	1	Und.	60.000	19%	11.400	60.000
18	12193	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32 ROSADA WEST ARCO X KILO FINA G?	1	kg	23.950	19%	4.550	23.950
19	11138	ALAMBRE QUEMADO X KILO	20	kg	6.303	19%	1.197	126.050
20	15090	ALICATE ENCAUCHETADO 8" UNITEC	1	Und.	22.605	19%	4.295	22.605

Total Ítems: 23

Valor en Letras
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	577.773
DESCUENTO	0
IVA	109.777
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	687.550
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	687.550

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 772,773 y 774 del Cód. de Ccio.) El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas.

Autorizo para que en caso de incumplimiento esta sea reportada a una base de datos de Datacrédito según la ley misma condicion. La mora en el pago causará intereses iguales al máximo autorizado por la Superintendecia Bancaria sobre el 1266 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 40470062535 Ó CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 398500037468

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2024 09:59:53

Dirección Sede Principal: Carrera 2 #10-49 **Dirección Sede Guayaquil: Calle 9 #6-58**
Celular: 311 380 10 50 **Celular: 311 351 5000**

POR FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA AL RECIBIRLA NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DIAS DE RECIBIDA

CUFE: 90baabe0c2dadc1206042ca0b8a7e4bdb96ad3b006de18b9d5d605e0590b83cb7b3edee95ec611242386131736148553--Expedición:29/01/2024 10:11 AM

(3)

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 24084

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050418362 que habilita desde FEL 20001 hasta FEL 30000. Vence 2024-06-14

FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit 901037375 5
Correo Electrónico: info@fercom.co

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 0.80 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.	
NIT	900045268 5	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 3 10 10	Medellín	8456202

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/01/2024	13/02/2024	YENNY VIVIANA TORRES HERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	13501	UNION SANITARIA DE 2"	3	Und.	2.437	19%	463	7.311
22	10173	SEMICODO DE 45 DE 2 CXC	2	Und.	2.605	19%	495	5.210
23	10165	CODO SANITARIA DE 2" CXC	1	Und.	2.605	19%	495	2.605

Total Ítems: 23

Valor en Letras
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	577.773
DESCUENTO	0
IVA	109.777
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	687.550
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	687.550

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 772,773 y 774 del Cód. de Ccio.) El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas.

Autorizo para que en caso de incumplimiento esta sea reportada a una base de datos de Datacrédito según la ley misma condicion. La mora en el pago causará intereses iguales al máximo autorizado por la Superintendecia Bancaria sobre el 1266 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 40470062535 Ó CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 398500037468

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2024 09:59:53

Dirección Sede Principal: Carrera 2 #10-49 **Dirección Sede Guayaquil: Calle 9 #6-58**
Celular: 311 380 10 50 **Celular: 311 351 5000**

POR FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA AL RECIBIRLA NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DIAS DE RECIBIDA

CUFE: 90baabe0c2dadc1206042ca0b8a7e4bdb96ad3b006de18b9d5d605e0590b83cb7b3edee95ec611242386131736148553--Expedición:29/01/2024 10:11 AM

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 901037375	5	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERCOM	CALLE 2 10 49	JARDIN-ANTIOQUIA	8457015	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-12	2024-01	389929557	9461527746	E	2024/01/18	2024/01/11	BANCOLOMBIA	0	$6,317,100

IQUIDACION 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
1	CC	39188050	ARIAS BETANCUR DORA ELSY	25-14	30	$1,432,701	$229,300	EPS037	30	$1,432,701	$57,400	CCF03	30	$1,432,701	$57,400	14-11	30	$1,432,701	$15,000	30	$0	$0
2	CC	1032176857	CANTILLO ESCOBAR ISABELA	25-14	30	$1,461,682	$233,900	EPS040	30	$1,461,682	$58,500	CCF03	30	$1,461,682	$58,500	14-11	30	$1,461,682	$15,300	30	$0	$0
3	CC	1005093032	ESTRADA HOLGUIN JHON SEBASTIAN	25-14	30	$1,476,374	$236,300	EPS040	30	$1,476,374	$59,100	CCF03	30	$1,476,374	$59,100	14-11	30	$1,476,374	$15,500	30	$0	$0
4	CC	42783665	GALLEGO GIRALDO CLAUDIA PATRICIA	230201	30	$1,497,600	$239,700	EPS037	30	$1,497,600	$60,000	CCF03	30	$1,497,600	$60,000	14-11	30	$1,497,600	$15,700	30	$0	$0
5	CC	1037326026	HERNANDEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO	230201	30	$1,419,130	$227,100	EPS040	30	$1,419,130	$56,800	CCF03	30	$1,419,130	$56,800	14-11	30	$1,419,130	$14,900	30	$0	$0
6	CC	70812434	LENIS MARULANDA NELSON	230301	30	$1,518,499	$243,000	EPS037	30	$1,518,499	$60,800	CCF03	30	$1,518,499	$60,800	14-11	30	$1,518,499	$15,900	30	$0	$0
7	CC	1037326779	NARANJO GIL LEIDY YULIANA	230301	30	$1,390,746	$222,600	EPS040	30	$1,390,746	$55,700	CCF03	30	$1,390,746	$55,700	14-11	30	$1,390,746	$14,600	30	$0	$0
8	CC	1035550024	NOREÑA PIEDRAHITA DIANA PATRICIA	230201	30	$1,456,574	$233,100	EPS040	30	$1,456,574	$58,300	CCF03	30	$1,456,574	$58,300	14-11	30	$1,456,574	$15,300	30	$0	$0
9	CC	1007343565	QUIROZ CHAVARRIAGA FRANCISCO LUIS	230301	30	$1,484,300	$237,500	EPS037	30	$1,484,300	$59,400	CCF03	30	$1,484,300	$59,400	14-11	30	$1,484,300	$15,500	30	$0	$0
10	CC	70812912	RAMIREZ MESA LUIS GERMAN	230201	30	$1,536,479	$245,900	EPS037	30	$1,536,479	$61,500	CCF03	30	$1,536,479	$61,500	14-11	30	$1,536,479	$16,100	30	$0	$0
11	CC	1001499202	RIOS GARCIA MARIA MANUELA	230201	30	$2,735,500	$437,700	EPS037	30	$2,735,500	$109,500	CCF03	30	$2,735,500	$109,500	14-11	30	$2,735,500	$28,600	30	$0	$0
12	CC	1007804581	TIRADO TIRADO DANIEL FELIPE	230201	30	$1,557,223	$249,200	ESSC24	30	$1,557,223	$62,300	CCF03	30	$1,557,223	$62,300	14-11	30	$1,557,223	$16,300	30	$0	$0
13	CC	1037326392	TORRES HERNANDEZ YENNY VIVIANA	25-14	30	$1,846,600	$295,500	EPS040	30	$1,846,600	$73,900	CCF03	30	$1,846,600	$73,900	14-11	30	$1,846,600	$19,300	30	$0	$0
14	CC	1037326156	VERGARA SANCHEZ FABIO ALBERTO	230201	30	$1,524,218	$243,900	EPS037	30	$1,524,218	$61,000	CCF03	30	$1,524,218	$61,000	14-11	30	$1,524,218	$16,000	30	$0	$0
15	CC	71646465	VERGARA HENAO JORGE IVAN	25-14	30	$1,484,300	$237,500	EPS037	30	$1,484,300	$59,400	CCF03	30	$1,484,300	$59,400	14-11	30	$1,484,300	$15,500	30	$0	$0
16	CC	1027887969	ZAPATA OSPINA JUAN CARLOS	230301	30	$1,389,522	$222,400	EPS040	30	$1,389,522	$55,600	CCF03	30	$1,389,522	$55,600	14-11	30	$1,389,522	$14,600	30	$0	$0
otal	**Afiliados(16)**					**$25,211,448**	**$4,034,600**			**$25,211,448**	**$1,009,200**			**$25,211,448**	**$1,009,200**			**$25,211,448**	**$264,100**		**$0**	**$0**

ESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,034,600	$0	$0	$4,034,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,232,500	$0	$0	$1,232,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$925,500	$0	$0	$925,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,876,600	$0	$0	$1,876,600
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$264,100	$0	$0	$264,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$264,100	$0	$0	$264,100
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,009,200	$0	$0	$1,009,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	16	$1,009,200	$0	$0	$1,009,200
PS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,009,200	$0	$0	$1,009,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$62,300	$0	$0	$62,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$529,000	$0	$0	$529,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$417,900	$0	$0	$417,900
OTAL				16	$6,317,100	$0	$0	$6,317,100

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/02/2024 17:02:55

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****7536

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******2535
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901037375
Nombre titular: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 610.416,00
Descripción: PAGO FAC FEL24084
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 01/02/2024
Hora de Pago: 17:02:39
Programación: Solo una vez
Documento: 51773913