aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CAMILO GALEANO PINO identificado(a) con CC 1033655975 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-09	2023-10	202359705	9457387928	E	2023-10-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,000,000	$208,800
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2023-10-05 a las 02:07.

Certificados de Aportes

Se certifica que HILDA MARIA AGUDELO GUISAO identificado(a) con CC 43916644 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-11	2023-12	319683194	9460067722	E	2023-12-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$12,000,000	$1,920,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,000,000	$60,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$12,000,000	$60,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$12,000,000	$835,200
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4%	$12,000,000	$480,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$12,000,000	$1,500,000
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$12,000,000	$360,000
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$12,000,000	$240,000

Este certificado se expide el día 2023-12-07 a las 03:01.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JUAN MIGUEL GOMEZ CAÑAS identificado(a) con CC 1039698562 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-11	2023-12	319683194	9460067722	E	2023-12-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$4,499,999	$720,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$4,499,999	$313,200
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4%	$4,499,999	$180,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$4,499,999	$180,000

Este certificado se expide el día 2023-12-07 a las 03:01.

Certificados de Aportes

Se certifica que BIBIANA ANDREA GRANADOS ARREDONDO identificado(a) con CC 43706574 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-11	2023-12	319683194	9460067722	E	2023-12-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,834,094	$293,500
ARL	COLMENA	30	2.436%	$1,834,094	$44,700
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4%	$1,834,094	$73,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,834,094	$73,400

Este certificado se expide el día 2023-12-07 a las 03:01.

Certificados de Aportes

Se certifica que BIBIANA ANDREA GRANADOS ARREDONDO identificado(a) con CC 43706574 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-11	2023-12	319683194	9460067722	E	2023-12-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,834,094	$293,500
ARL	COLMENA	30	2.436%	$1,834,094	$44,700
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4%	$1,834,094	$73,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,834,094	$73,400

Este certificado se expide el día 2023-12-07 a las 03:01.

Medellín 11 de diciembre de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo **MARTA ELENA GOMEZ HERNANDEZ** con tarjeta profesional 119961-T. certifico como revisora fiscal de la empresa **ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** identificada con **NIT 900.155.215-7** que la Compañía registró en su contabilidad todos los costos y gastos inherentes a sus operaciones y que de estos una parte fue para la ejecución del **CONTRATO N° 230** de abril 13 de 2023 cuyo objetos es *"INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA*".

Dichos COSTOS Y GASTOS DIRECTOS ADMINISTRATIVOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO Y OFICINA CENTRAL son los siguientes:

- **Aporte a la sede central**: Se estableció un valor sobre el presupuesto total del contrato destinado a compensar los gastos asociados a la sede central, que abarcan áreas como contabilidad, tesorería, alta gerencia, sede física, sistema de calidad, recursos humanos, compras, entre otros, por un valor equivalente a **$ 21.448.954**.

- **Gastos sistemas de cómputo y comunicaciones**: Se fijó un valor mensual de $132.180 para cada puesto de trabajo, contemplando el suministro de equipo de cómputo, escritorio, silla, impresora y servicios de telecomunicaciones, que incluyen telefonía celular, datos móviles e internet.

  Con un total de $ 2.643.616 destinado a este ítem, se presenta a continuación la relación del personal asociado a esta asignación

Personal	Cargo	Código Interno PC	V/R Mes	V/R 4 meses
Camilo Galeano Pino	Profesional apoyo en obra	300887	$ 132.180,80	$ 528.723
Hilda Maria Agudelo Guisao	Director de proyecto	300542	$ 132.180,80	$ 528.723
Juan Miguel Gómez Cañas	Residente de obra	300909	$ 132.180,80	$ 528.723
Bibiana Granados Arredondo	Almacenista	300504	$ 132.180,80	$ 528.723
Alejandra Guzman Lopez	Gestora SST	301019	$ 132.180,80	$ 528.723
Subtotal				**$ 2.643.616**

- **Viáticos personal administrativo**: Dentro de los costos indirectos se consideran los viáticos del personal administrativo así:

Personal	Cargo	V/R 4 meses
Camilo Galeano Pino	Profesional apoyo en obra	$ 2.980.000
Juan Luis Cartagena	Encargado de obra	$ 1.104.000
Juan Miguel Gómez Cañas	Residente de obra	$ 1.122.000
Subtotal		**$ 5.206.000**

Atentamente,

MARTA ELENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 119961-T

ORDEN DE SERVICIO

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
N. I. T. : 900155215-7
Direccion: CL 31 6 24
Telefono : 4487997 Fax: 4487997

Numero : 001-OS-003495
Fecha : 2023-MAY-31

Proveedor: CONTENEDORES DE ANTIOQUIA S A S Nit: 900167316-4	Comprador : 1040754464 PATINO RIOS LADY CAROLINA
Contacto :	Cotizacion # :
Direccion: CL 5A SUR 32 A 151 INT 501 ED MONTERREY	Forma de Pago: 01 CREDI-CONTADO
Ciudad : MEDELLIN	Moneda : PESOS
Telefono : 4545279 Fax:	

Item	Descripcion	Local. U.M	Cantidad	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
800023	SC ALQUILER CONTENEDOR 20 PIES AIU	001-10 UND	3.000	552,000.00	19.00	0.00	1,656,000.00
800079	SC TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA (AIU)	001-10 UND	2.000	700,000.00	19.00	0.00	1,400,000.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
3,056,000.00	0.00	0.00	3,056,000.00	580,640.00	0.00	3,636,640.00

Observacion: SC 110300 MODERNIZACION AP SANTA FE 2022 PED 93

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

Medellín 11 de diciembre de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo **MARTA ELENA GOMEZ HERNANDEZ** con tarjeta profesional 119961-T. certifico como revisora fiscal de la empresa **ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** identificada con **NIT 900.155.215-7** que la Compañía registró en su contabilidad todos los costos y gastos inherentes a sus operaciones y que de estos una parte fue para la ejecución del **CONTRATO N° 230** de abril 13 de 2023 cuyo objetos es *"INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA*".

Dichos COSTOS Y GASTOS DIRECTOS ADMINISTRATIVOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO Y OFICINA CENTRAL son los siguientes:

- **Aporte a la sede central**: Se estableció un valor sobre el presupuesto total del contrato destinado a compensar los gastos asociados a la sede central, que abarcan áreas como contabilidad, tesorería, alta gerencia, sede física, sistema de calidad, recursos humanos, compras, entre otros, por un valor equivalente a **$ 21.448.954**.

- **Gastos sistemas de cómputo y comunicaciones**: Se fijó un valor mensual de $132.180 para cada puesto de trabajo, contemplando el suministro de equipo de cómputo, escritorio, silla, impresora y servicios de telecomunicaciones, que incluyen telefonía celular, datos móviles e internet.

  Con un total de $ 2.643.616 destinado a este ítem, se presenta a continuación la relación del personal asociado a esta asignación

Personal	Cargo	Código Interno PC	V/R Mes	V/R 4 meses
Camilo Galeano Pino	Profesional apoyo en obra	300887	$ 132.180,80	$ 528.723
Hilda Maria Agudelo Guisao	Director de proyecto	300542	$ 132.180,80	$ 528.723
Juan Miguel Gómez Cañas	Residente de obra	300909	$ 132.180,80	$ 528.723
Bibiana Granados Arredondo	Almacenista	300504	$ 132.180,80	$ 528.723
Alejandra Guzman Lopez	Gestora SST	301019	$ 132.180,80	$ 528.723
Subtotal				**$ 2.643.616**

- **Viáticos personal administrativo**: Dentro de los costos indirectos se consideran los viáticos del personal administrativo así:

Personal	Cargo	V/R 4 meses
Camilo Galeano Pino	Profesional apoyo en obra	$ 2.980.000
Juan Luis Cartagena	Encargado de obra	$ 1.104.000
Juan Miguel Gómez Cañas	Residente de obra	$ 1.122.000
Subtotal		**$ 5.206.000**

Atentamente,

MARTA ELENA GOMEZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 119961-T

AVISOS EL TREBOL INKPACTA S.A.S

Nit. 901707483-8
CR 45 38 04 MEDELLIN

avisoseltrebol@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-327

Fecha: 2023-12-12
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	900155215-7	CL 31 6 24	3167825506 -

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
ITAGUI	2023-12-27	CREDITO CLIENTES,	VARIOS	VALLA DE 6 X

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
LONA CON BOLSILLO PERIMETRAL DE 6 X 2 MTS CENTRO DE COSTOS 110312	067	1	$965,000.00	IVA 19%	$965,000.00

SUBTOTAL	**$965,000.00**
IVA 19%	**$183,350.00**
TOTAL	**$1,148,350**

Concepto : CENTRO DE COSTOS 110312
Forma de Pago :
CREDITO CLIENTES 15 dias

Observaciones Documento :
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Código Único de Factura Electrónica:
ad1b1ea8cb0d99499fd867c5274011defd8a2e615f075a237979f28e32609e55d65073cebbb7588ffef4e2fdbdaa28bc
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764048541844 de 2023-05-04 del FVE1 al FVE1000 con fecha de vencimiento 2024-05-04 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2023-12-12 - 16:50:50
Fecha/Hora Validacion: 2023-12-12 - 16:52:06
Cantidad de líneas: 1, Cantidad de Items: 1
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 1254-8745
Impreso por AVISOS EL TREBOL INKPACTA S.A.S Nit. 901707483-8

CONTADOR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
NIT.: 900155215-7
CL 31 N 6 24
ITAGUI
Tel: 4487997

RECAUDO DE CLIENTES
Numero :001-RC-007438
Fecha : 2023-AGO-30

Recibido de: MUNICIPIO DEL SANTUARIO — CC o NIT: 890983813-8
Direccion : CL 50 49 71 — Telefono: 5460080
La Suma de: CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.

Valor: $120,969,319.00

Por Concepto de: LBLANCO.CANCELA FACTURA FVE3897

[RECAUDO]

Tipo	Descripcion del Recaudo	Nat	Caja/Banco	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	230830 LBLANCO.CANCELA FACTU E	100	010102		PES	58,831,400.00
Cg	230830 LBLANCO.CANCELA FACTU E	100	010102		PES	36,914,891.00
Cg	230830 LBLANCO.CANCELA FACTU E	100	010102		PES	1,629.00
Cg	230830 LBLANCO.CANCELA FACTU E	100	010102		PES	25,221,399.00
			T O T A L			120,969,319.00

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Doc_Cru/Ccos	D e b i t o s	C r e d i t o s
11200501	001	890983813		58,831,400.00	
11200501	001	890983813		36,914,891.00	
11200501	001	890983813		1,629.00	
130504	001	890983813	FE-003897-00		138,552,696.00
73260505	001	890983813	110312	1,406,670.00	
73260501	001	890983813	110312	7,033,352.00	
73260508	001	890983813	110312	2,110,005.00	
73260507	001	890983813	110312	5,626,681.00	
13551801	001	890983813	110312	1,406,670.00	
11200501	001	890983813		25,221,399.00	
429581	001	890983813	110312		1.00
SUMAS IGUALES				138,552,697.00	138,552,697.00

ELABORO: LBLANCO — REVISO — FIRMA Y SELLO

DOSPrinter 3.4 DEMO

Usuario Pago:
YGIRALDO
2318

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02321

Fecha de Pago: 29-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ,Id: 900155215

DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA. FACTURA FVE 3897 DEL 29/06/2023

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 141,489,392.00 **Vlr Deducc.:** 20,520,073.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 120,969,319.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4 DAVIVIENDA S.A	398100052206	2318OP	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONST	$1,629.00
6 BANCOLOMBIA	32536958427	2318OP	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONST	$36,914,891.00
	325-578452-74	2318OP	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONST	$58,831,400.00
10 IDEA	10011202	2318OP	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONST	$25,221,399.00
			Total:	**$120,969,319.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$140,667,030	$1,406,670	RETENCION IVA 15%	15	$822,361	$123,354
CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS I	5	$140,667,030	$7,033,352	RETENCION OBRA PUBLICA	2	$140,667,030	$2,813,341
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$140,667,030	$2,110,005	RETEICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	1	$140,667,030	$1,406,670

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERO GENERAL

BENEFICIARIO

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$140,667,030	$5,626,681			
TOTAL Deducibles:			**$20,520,073.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERO GENERAL

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE2321

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2318

Fecha/Estado
23/08/2023 **PAGADO**

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **LP-230**

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ,Id: 900155215

DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA. FACTURA FVE 3897 DEL 29/06/2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 141,489,392.00 **Vlr Deducc.:** 20,520,073.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **120,969,319.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
360	640	101	2	2.3.2.01.01.003.04.05.2102.03	ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN ICLD 2.1 (016)	$23,056,735.91
360	640	101	2	2.3.2.01.01.003.04.05.2102.05	ECB ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN ICLD 2.1 (016)	$20,120,042.00
360	640	171-4	2	2.3.2.01.01.003.04.05.2102.06	ECB ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN SGP 2.1 (016)	$68,810,993.00
360	640	171-8	2	2.3.2.01.01.003.04.05.2102.07	ECB ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN SGP FONPET 2.1 (016)	$1,906.09
360	640	171-9	2	2.3.2.01.01.003.04.05.2102.08	ECB ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN SGP FONPET 2.1 (016)	$29,499,715.00

TOTAL: **$141,489,392.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$140,667,030	$1,406,670	RETENCION IVA 15%	15	$822,361	$123,354
CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS I	5	$140,667,030	$7,033,352	RETENCION OBRA PUBLICA	2	$140,667,030	$2,813,341
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$140,667,030	$2,110,005	RETEICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	1	$140,667,030	$1,406,670
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$140,667,030	$5,626,681				

TOTAL Deducibles: **$20,520,073.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
NIT.: 900155215-7
CL 31 N 6 24
ITAGUI
Tel: 4487997

RECAUDO DE CLIENTES
Numero :001-RC-007575
Fecha : 2023-NOV-03

Recibido de: MUNICIPIO DEL SANTUARIO — CC o NIT: 890983813-8
Direccion : CL 50 49 71 — Telefono: 5460080
La Suma de: DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Valor: $217,421,320.00

Por Concepto de: LBLANCO.FACTURA FVE4069

[RECAUDO]

Tipo	Descripcion del Recaudo	Nat	Caja/Banco	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	231103 LBLANCO.FACTURA FVE40 E	100	010102		PES	217,421,320.00
	T O T A L					217,421,320.00

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Doc_Cru/Ccos	D e b i t o s	C r e d i t o s
11200501	001	890983813		217,421,320.00	
130504	001	890983813	FE-004069-00		249,024,386.00
73260505	001	890983813	110312	2,528,245.00	
73260501	001	890983813	110312	12,641,227.00	
73260508	001	890983813	110312	3,792,368.00	
73260507	001	890983813	110312	10,112,981.00	
13551801	001	890983813	110312	2,528,245.00	
SUMAS IGUALES				249,024,386.00	249,024,386.00

ELABORO: LBLANCO REVISO FIRMA Y SELLO

DOSPrinter 3.4 DEMO

Usuario Pago:
SRODELO
3106

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03083

Fecha de Pago: 03-11-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ,Id: 900155215

DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA. FACTURA FVE 4069 DEL 31/08/2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 254,302,585.00 **Vlr Deducc.:** 36,881,265.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 217,421,320.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
6 BANCOLOMBIA	32536958427	3106OP	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONST	$217,421,320.00
			Total:	**$217,421,320.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$252,824,534	$2,528,245	RETENCION IVA 15%	15	$1,478,051	$221,708
CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS I	5	$252,824,534	$12,641,227	RETENCION OBRA PUBLICA	2	$252,824,534	$5,056,491
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$252,824,534	$3,792,368	RETEICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	1	$252,824,534	$2,528,245
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$252,824,534	$10,112,981				
TOTAL Deducibles:			**$36,881,265.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERO GENERAL

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE3083

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3106

Fecha/Estado
02/11/2023 **PAGADO**

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **LP-230**

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION ,Id: 900155215

DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA. FACTURA FVE 4069 DEL 31/08/2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 254,302,585.00 **Vlr Deducc.:** 36,881,265.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **217,421,320.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
360	640	101	2	2.3.2.01.01.003.04.05.2102.03	ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN ICLD 2.1 (016)	$71,230,563.09
360	640	101	2	2.3.2.01.01.003.04.05.2102.05	ECB ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN ICLD 2.1 (016)	$183,072,021.91

TOTAL: **$254,302,585.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$252,824,534	$2,528,245	RETENCION IVA 15%	15	$1,478,051	$221,708
CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS	5	$252,824,534	$12,641,227	RETENCION OBRA PUBLICA	2	$252,824,534	$5,056,491
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$252,824,534	$3,792,368	RETEICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	1	$252,824,534	$2,528,245
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$252,824,534	$10,112,981				

TOTAL Deducibles: **$36,881,265.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA

ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES - AIU

ITEM	DESCRIPCIÓN		CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL
1	**EQUIPO PROFESIONAL**							**$ 40,751,352**
1.1		DIRECTOR DE OBRA	1.00	$ 6,200,000	$ 3,720,000	50%	3.00	$ 14,880,000
1.2		RESIDENTE DE OBRA	1.00	$ 4,500,000	$ 2,700,000	100%	3.00	$ 21,600,000
1.3		TECNÓLOGO SST	1.00	$ 1,779,730	$ 1,067,838	50%	3.00	$ 4,271,352
2	**PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE OBRA - VIÁTICOS**							**$ 1,933,512**
2.1		ALMACENISTA	1.00	$ 1,611,260	$ 966,756	25%	3.00	$ 1,933,512
3	**GASTOS OFICINA CENTRAL**							**$ 4,350,000**
3.1		Contibución oficina central y personal no facturable	1.00	$ 1,450,000			3.00	$ 4,350,000
4	**OFICINA Y CAMPAMENTO EN OBRA**							**$ 1,650,000**
4.1		ARRIENDO OFICINA DE CAMPO (contenedor)	1.00	$ 550,000			3.00	$ 1,650,000
5	**SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES**							**$ 1,982,712**
5.1		TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO	3.00	$ 131,301			3.00	$ 1,181,712
5.2		IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER)	1.00	$ 81,000			1.00	$ 81,000
5.3		COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO	4.00	$ 60,000			3.00	$ 720,000
6	**OTROS INSUMOS GENERALES**							**$ 1,800,000**
6.1		VALLA 1 (6,0X2,0M). INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PARA FIJACIÓN Y SOPORTE	1.00	$ 1,800,000				$ 1,800,000
7	**OTROS GASTOS INDIRECTOS**							**$ 110,514,143**
7.1		Polizas						$ 3,761,116
7.2		OTROS COSTOS INDIRECTOS						$ 106,753,027
		Viaticos de personal admon						
		LEY 418 CONTRIB DEMOCRATICA GUERRA						
		ESTAMPILLA PROHOSPITAL						
		ESTAMPILLA PROANCIANO						
		ESTAMPILLA PROCULTURA						
SUBTOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN								**$ 162,981,719**
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN								**$ 162,981,719**
TOTAL COSTOS DIRECTOS								**$ 626,852,767**
% ADMINISTRACIÓN								**26.00%**
% UTILIDADES								**4.00%**
TOTAL A.U.								**30.00%**

VALORFINAL 4 MESES	
$ 76,800,000	1_Equipo_Profesional
$ 38,400,000	
$ 28,800,000	
$ 9,600,000	
$ 2,934,550	2_Personal_Tecnico_No_Profesional
$ 2,934,550	
$ 21,448,954	3_Gastos_Oficina_Central
$ 21,448,954	
$ 3,636,640	4_Oficina_Campamento_en_Obra
$ 3,636,640	
$ 2,643,616	5_Sistema_Computo
$ 2,643,616	
$ 1,148,350	6_Otros_insumos_Generales
$ 1,148,350	
$ 54,369,609	7_Otros_Gastos_Indirectos
$ 3,912,080	
$ 5,206,000	
$ 19,674,579	
$ 3,934,915	
$ 15,739,662	
$ 5,902,373	
$ 162,981,719	
$ 162,981,719	
$ 626,852,767	
26.00%	
4.00%	
30.00%	