Usuario Pago:
AOTALVAR
1929

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01941

Fecha de Pago: 08-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ALVAREZ SANCHEZ INDALECIO ,Id: 98667660

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SUBESTACIÓN DE POLICIA TIPO A NIVEL DE SEGURIDAD 3 DEL CORREGIMIENTO LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEL VIBORAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PAGO 1 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 50%DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA DE LA FASE DE ESTUDIO Y DISEÑOS SEGUN FACTURA N° FEV 694DEL 18 DE JUNIO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 61,968,653.00 **Vlr Deducc.:** 9,763,968.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 52,204,685.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	ALVAREZ SANCHEZ INDALECIO ,Id: 98	$52,204,685.00
				Total:	**$52,204,685.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$52,074,499	$520,745	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$52,074,499	$104,149
RETE IVA 15%	15	$9,894,155	$1,484,123	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$52,074,499	$1,562,235
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$52,074,499	$1,041,490	RETEICA	1	$52,074,499	$520,745
TASA PRODEPORTE	2.5	$52,074,499	$1,301,862	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$52,074,499	$104,149
CONTRATOS DE INTERVENTORIA 6 %	6	$52,074,499	$3,124,470				
TOTAL Deducibles:			**$9,763,968.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
AOTALVAR

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1929

Fecha/Estado
03/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: ALVAREZ SANCHEZ INDALECIO ,Id: 98667660

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SUBESTACIÓN DE POLICIA TIPO A NIVEL DE SEGURIDAD 3 DEL CORREGIMIENTO LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEL VIBORAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PAGO 1 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 50%DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA DE LA FASE DE ESTUDIO Y DISEÑOS SEGUN FACTURA N° FEV 694DEL 18 DE JUNIO DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 61,968,653.00 **Vlr Deducc.:** 9,763,968.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **52,204,685.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2023369	023119	016	07	2.3.2.02.02.005.12.04	CONSTRUCCION SUBESTACION DE POLICIA	$61,968,653.00

TOTAL: **$61,968,653.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$52,074,499	$520,745	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$52,074,499	$104,149
RETE IVA 15%	15	$9,894,155	$1,484,123	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$52,074,499	$1,562,235
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$52,074,499	$1,041,490	RETEICA	1	$52,074,499	$520,745
TASA PRODEPORTE	2.5	$52,074,499	$1,301,862	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$52,074,499	$104,149
CONTRATOS DE INTERVENTORIA 6 %	6	$52,074,499	$3,124,470				

TOTAL Deducibles: **$9,763,968.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIA DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA
TESORERA GENERAL

Municipio El Carmen de Viboral	CERTIFICADO DE PAGO Código: F-CT-043 Versión: 07 Fecha: 22-02-2024	[redacted]

El Carmen de Viboral, 24 de junio de 2024

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, ORDENADOR DEL GASTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°190-CINT-001-2023

CERTIFICA:

Que **INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **N° 98.667.660**, conforme informe del supervisor viene prestando sus **servicios** en INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SUBESTACIÓN DE POLICIA TIPO A NIVEL DE SEGURIDAD 3 DEL CORREGIMIENTO LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEL VIBORAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, según Contrato de Interventoría **N° 190-CINT-001-2023** del 21 de abril de 2023.

Esta constancia se expide para efectos del pago correspondiente a anticipo correspondiente al 50% del valor de la interventoría de la fase de estudios y diseños por SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/L ($61.968.653,81). de acuerdo a la Factura N° FEV 694 del 18 de junio de 2024 y respaldada con el Registro Presupuestal N° -20231190 y al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° -2023369, bajo el código presupuestal 07.2.3.2.02.02.005.12.04, por valor de $61.968.653,81 e informe de contratista y del supervisor.

Igualmente certifico que el supervisor indico que una vez verificado el contratista se encuentra a paz y salvo con la seguridad social en salud, pensión riesgos laborales y parafiscales establecidos por la entidad, para el mes que se está certificando el pago.

CRISTIAN DANIEL MUÑOZ MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Ordenador del Gasto)

Proyectó: Fernán Andrés Soto Zuluaga – Profesional Universitario – Supervisor del Contrato.

Fernán Andrés Soto Z.

Aprobó: Cristian Daniel Muñoz Martinez, Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia.

15.9.

Indalecio Alvarez Sanchez
NIT 98.667.660-0
Cl. 32C #32E-25
Tel: (034) 5808532
Medellín - Colombia
indalecioalvarez1@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV 694

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068001975 aprobado en 20240327 prefijo FEV desde el número 689 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y hora Factura
Generación: 18/06/2024, 14:14
Expedición: 18/06/2024, 14:15

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

Nit ó C.C.
890.982.616-9

Fecha de Vencimiento
2024-07-18

Razón Social
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

Dirección
Calle 31 # 30-06

Teléfono
(604) 5432000 - Ext. 000

Correo
secretariadeinfraestructura@alcaldiaelcarmen.gov.co

Vendedor
INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA	1.00	61,968,653.81

Total items: 1

Total Bruto	52,074,499.00
IVA 19%	9,894,154.81
Total a Pagar	61,968,653.81

OBSERVACIONES:
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 50% DE VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE LA INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO No. 190 – CINT – 001- 2023, CON OBJETO "INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SUBESTACIÓN DE POLICIA TIPO A NIVEL DE SEGURIDAD 3 DEL CORREGIMIENTO LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEL VIBORAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Valor en Letras:
Sesenta y un millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-18 por $ 61,968,653.81

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900480212
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			VYR TOPOGRAFIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 52 53-58 OFICINA 507	TELÉFONO:	5114485
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7916439827		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2024		PERIODO COTIZACION SALUD:	MES marzo AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		494674915

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 239,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239,000	$ 0	$ 239,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1,452,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,452,800	$ 0	$ 1,452,800
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1,353,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,353,200	$ 0	$ 1,353,200
SUBTOTALES:										$ 3,045,000	$ 0	$ 3,045,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 561,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561,300	$ 0	$ 0	$ 561,300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192,000	$ 0	$ 0	$ 192,000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,100	$ 0	$ 0	$ 8,100
SUBTOTALES:													$ 761,400	$ 0	$ 0	$ 761,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,220,900	$ 1,220,900	$ 0	$ 0	$ 1,220,900
SUBTOTALES:									$ 1,220,900	$ 0	$ 0	$ 1,220,900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	15	$ 760,700	$ 0	$ 760,700
SUBTOTALES:			$ 760,700	$ 0	$ 760,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900361140	6	ARQUITECTURA MAS VERDE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL13	calle 143 # 47 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6957322	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	701466545	9468530338	E	2024/06/13	2024/06/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,804,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL13 (15 Afiliados)																						$18,387,169	$2,942,100			$22,147,823	$886,200			$22,147,823	$886,200			$22,147,823		$1,090,300		$0	$0		$5,804,800
Centro de Trabajo: OBRA (11 Afiliados)																						$12,550,000	$2,008,000			$16,310,654	$652,600			$16,310,654	$652,600			$16,310,654		$1,033,000		$0	$0		$4,346,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																						$12,550,000	$2,008,000			$16,310,654	$652,600			$16,310,654	$652,600			$16,310,654		$1,033,000		$0	$0		$4,346,200
1	CC	1070920043	AVILA GONZALEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1109491207	CAPERA MALAMBO JOSE FERNANDO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	80410022	CARDENAS MARTINEZ MIGUEL ANTONIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	52455608	CARDENAS CHAVEZ PAOLA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	13760907	CHACON FORERO CAMILO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	PT	1496002	INFANTE MANASIA ADOLFO ANTONIO																			0	$0	$0	EPS008	30	$2,460,653	$98,500	CCF22	30	$2,460,653	$98,500	14-25	30	$2,460,653	6.960%	$171,300	30	$0	$0	SI	$368,300
7	CC	93297531	LOPEZ ESCOBAR JAIRO													X					230201	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$156,000
8	CC	93297531	LOPEZ ESCOBAR JAIRO																		230201	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300
9	CC	1010238526	MONDRAGON CHACON DANIEL FELIPE																		25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS005	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	6.960%	$149,700	30	$0	$0	SI	$665,700
10	CC	9778930	NOVOA ARIAS JOSE AUGUSTO																			0	$0	$0	EPS017	11	$476,667	$19,100	CCF22	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	SI	$71,400
11	CC	9778930	NOVOA ARIAS JOSE AUGUSTO													X						0	$0	$0	EPS017	19	$823,334	$33,000	CCF22	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$66,000
12	CC	79945861	PERICO AGUDELO MILTON DAVID																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	15726640	RUIZ FERNANDEZ JORGE LUIS																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL13 (3 Afiliados)																						$4,445,169	$711,300			$4,445,169	$177,900			$4,445,169	$177,900			$4,445,169		$23,300		$0	$0		$1,090,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$4,445,169	$711,300			$4,445,169	$177,900			$4,445,169	$177,900			$4,445,169		$23,300		$0	$0		$1,090,400
14	CC	9739175	ANACONA ANACONA CARLOS ALBERTO																		230201	30	$1,845,169	$295,300	EPS005	30	$1,845,169	$73,900	CCF22	30	$1,845,169	$73,900	14-25	30	$1,845,169	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$452,800
15	CC	1005062150	CARDENAS RAMIREZ MANUELA ALEJANDRA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
16	CC	1052411144	TORRES ROJAS CAMILO ANDRES																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						$1,392,000	$222,800			$1,392,000	$55,700			$1,392,000	$55,700			$1,392,000		$34,000		$0	$0		$368,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,392,000	$222,800			$1,392,000	$55,700			$1,392,000	$55,700			$1,392,000		$34,000		$0	$0		$368,200
17	CC	1000807630	SALCEDO CLAVIJO JULIAN ANDRES																		230201	30	$1,392,000	$222,800	EPS037	30	$1,392,000	$55,700	CCF22	30	$1,392,000	$55,700	14-25	30	$1,392,000	2.436%	$34,000	30	$0	$0	SI	$368,200
Total Afiliados(15)																						$18,387,169	$2,942,100			$22,147,823	$886,200			$22,147,823	$886,200			$22,147,823		$1,090,300		$0	$0		$5,804,800