BALOR S.A.S

NIT 900.463.507-3

CR 65A 34A 09 MEDELLIN - ANTIOQUIA

(4)4481986 - (1)4785588 - B/Q 3217813138-Pereira 3217816906

www.balor.com.co

Factura Electrónica de Venta No.

FE 57121

Señores

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO

NIT 811031876 1 Cod:

CL 39 SUR 34 A 07 Envigado 4444560 EXT 180

Condiciones

Creación 23/07/2024 Vencimiento 20/08/2024

Forma de Pago Credito 28

REEMPLAZA FE56552

RESPONSABLE DEL IVA-AUTORRETENEDOR RENTA SEGÚN RESOLUCION 003301 10 DE MAYO 2019

Item	Código	Descripción Interna	U/M	Cant	Precio	IVA	Sub Total	Total
1	1070	SERVICIO HIGIENIZACIÓN P.D.	Und.	4.00	$ 21,317	0.19	85,268	101,469
2	1085	SERVICIO HIGIENIZACION Y TAPISS P	Und.	12.00	$ 35,634	0.19	427,608	508,854
3	1075	SERVICIO HIGIENIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN	Und.	17.00	$ 44,526	0.19	756,942	900,761

Comunicaciones Recibidas
ENVIGADO 2024-07-25 09:09:26
2024010317

Recibido por

Total líneas o ítems: 3

Nombre y Sello_____

Sub-Total	**$ 1,269,818**
Descuentos	**$ 0**
I.V.A.	**$ 241,265**
Reteniva	**$ 0**
Total	**$ 1,511,083**

Resolucion No 18764067127501 de 20240311 Habilita FE 50001 al FE 100000 -Vigencia 12 meses

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio art. 779 del c. de c. la persona que firma declara estar debidamente autorizada por el comprador para obligarlo.

Autorizo a Balor S.A.S el tratamiento de mis datos personales en cumplimiento con la ley 1581 de 2012.

Agradecemos nos pagues máximo a los 28 días de generación de esta factura. PAGANOS A LA CTA CTE BANCOLOMBIA NO 02974120830

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 15:59:22

Software: www.worldoffice.com.co

CUFE: 386a38d53648554cea43b60e188f936e8e97f5f8cf026e9c185d9867126a6ed16c4438e469fcf2cb6cf41f9500ea748d--Expedición:23/07/2024 05:15 PM

	INFORME DE SUPERVISION	
CÓDIGO:FO-GJC-012	VERSIÓN:006	PÁGINA: 1 de 1

Alcaldía de Envigado

1. DATOS DEL SUPERVISOR	
Fecha	25 de julio de 2024
Nombre	Catalina Ríos Palacio
Dependencia	Almacén
Cargo	Catalina Ríos Palacio P.U Almacén
Periodo al que corresponde el informe	Julio
Informe N°.	01

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
Numero de contrato	**MC-14-2024**
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Objeto del contrato	Servicio de higienización y aromatización de las instalaciones sanitarias de las sedes del CEFIT
Contratista	**BALOR S.A.S**
Fecha del contrato	02/07/2024
Documento de identidad o NIT del contratista	**900463507**
Valor inicial	**$ 7.555.415**
Garantías	NO
Fecha de inicio	18/07/2024
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales)
El contratista en cumplimiento del objeto realiza instalación de equipos y recarga #1 y adjunta fotografías que evidencian el cumplimiento de las actividades del contrato

Seguimiento riesgos		
Riesgo	Controles propuestos	Observaciones
incumplimiento en la entrega oportuna del servicio	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	Puede evidenciarse que a la fecha el contrato viene ejecutándose de acuerdo con lo esperado, no se han materializado los riesgos definidos para el contrato y se viene dando cumplimiento a los controles propuestos para mitigar los riesgos
Incumplimiento en las especificaciones técnicas	Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza de igual o mayor valor al presupuesto asignado	
Cambio de normatividad en los procesos contractuales Tarifario, tributario, administrativo y de control	Desde el perfeccionamiento del contrato	
Baja calidad de los insumos suministrado.	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	

Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación anticipadas de los contratos.

4. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

Rubro presupuestal	232020100307 gestión ambiental
No CDP 1	N°99 del 24/05/2024
No RDP 1	N°140 del 10/07/2024
Valor inicial de contrato	$ 7.555.415
Valor total del contrato	$ 7.555.415
Valor de la cuenta de cobro	$ 1.511.083
Saldo pendiente por cancelar	$ 6.044.332

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
Supervisora

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG SST

Ley 789 de 2002 y Resolución 312 de 2019)

Yo **ANA GRACIELA PARRA ARDILA**, identificada con cedula No **52352859**, en mi calidad de **REVISOR FISCAL**, de la empresa BALOR SAS con NIT **900463507**-3, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud -EPS – Fondos de pensiones, Administradoras de Riesgos laborales – ARL, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Firma

Identificación No 52´352.859

En calidad de REVISOR FISCAL

Ciudad y Fecha: La Estrella, Julio 08 de 2024

Yo, JULIAN SANTAMARIA MEZA, Identificado con Cedula No 3.414.243, como Representante Legal certifico que la empresa se encuentra en fase de seguimiento y plan de mejora del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 312 de 2019.

**

Firma

Identificación No 3.414.243

En calidad de REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad y Fecha: Medellín, Julio 08 de 2024

ACTA DE PAGO N.01

FECHA: 25 de julio de 2024					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
NUMERO DE CONTRATO:	**MC-14-2024**				
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio de higienización y aromatización de las instalaciones sanitarias de las sedes del CEFIT				
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 7.555.415**				
CONTRATISTA:	**BALOR S.A.S**				
NIT:	**900463507**				
NÚMERO CDP: 99	Valor: $7.650.000			Fecha: 24/05/2024	
NÚMERO RDP: 140	Valor: $7.555.415			Fecha: 10/07/2024	
ADICIONES (CUANDO APLIQUE): N/A	CDP número: **N/A** Fecha: Valor:			RDP número: **N/A** Fecha: Valor:	
INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO					
FECHA DE COBRO:	23/07/2024				
PERIODO COBRADO:	Desde: julio			Hasta: julio	
VALOR COBRADO:	$1.511.083				
VERIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES					
ADJUNTA PLANILLA	SI	X	NO		Mes o meses cotizados:
ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REVISOR FISCAL		

EJECUCION FINANCIERA

VALOR CANCELADO A LA FECHA	$	0
TOTAL A PAGAR DEL ACTA	$	1.511.083
SALDO PENDIENTE EN EL RDP POR CANCELAR	$	6.044.332

Los centros de costos en los cuales se distribuye la presente compra se relacionan a continuación:

01	ADMINISTRACION	50%	$755.542
02	SEDE ALTERNA	50%	$755.541

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción el servicio prestado.

Para constancia firma

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
SUPERVISORA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 24 07 2024 **OBLIGACIÓN Nro.** 336

DEPENDENCIA: **Nro. EQUIVALENTE**

Administrativa

BENEFICIARIO: **NIT:** 900,463,507.3

BALOR S.A.S

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 4481986

CARRERA 65 A CL 34 A 9

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE57121	23/07/2024	23/07/2024	20/08/2024				

Nro. COMPROMISO:

140

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
97 232020100307	

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No.1 segun contrato No. MC-14-2024

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	511180	SERVICIOS	900,463,507.3	01	755,542	
NICSP	511180	SERVICIOS	900,463,507.3	02	755,541	
NICSP	24362702	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	900,463,507.3			10,159
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	900,463,507.3			25,396
NICSP	24360802	COMPRAS DE 2.5%	900,463,507.3			31,745
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DEI	900,463,507.3			36,190
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	900,463,507.3			1,407,593
				SUMAS IGUALES	**1,511,083**	**1,511,083**

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.C.

VALOR NETO:

1,407,593=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez