



NRO INT: 541089

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 11226	De 04/07/2024	Por 61.951.400,00
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA FRA 4921			
C. Pago FIDUCIARIA		ENTRADA ALM No.: 27	de *****CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: TRITURADOS DE COMBIA S.A. **C.C o Nit** 900119988

CONTRATO DE SUMINISTRO No 1906 **de** 18/03/2024 **Por** 110.500.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Sesenta Y Un Millones Novecientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte. **61.951.400,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	517	52.060.000,00	2,50	1.301.500,00	2.785.210,00
RETEIVA	517	9.891.400,00	15,00	1.483.710,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **59.166.190,00**

COMPROMISO 2531 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 18/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2020660010089	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	428 Excedentes Financieros	61.951.400,00
Total obligación					61.951.400,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511114104	Elementos construccion, instalac., c	61.951.400,	0, ENTRADA POR COMPRA 7413 CONTRATO DE SUMINI
240101001	Compras y servicios	0,	61.951.400, ENTRADA POR COMPRA 7413 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales	61.951.400	61.951.400	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO	
Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

GUSTAVO CARDONA AGUIRRE
02460503132832-3680141-007947374



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7413

ENTRADA POR COMPRA 27				Fecha 04/07/2024				
Proveedor	900119988	TRITURADOS DE COMBIA S.A.						
	1906	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL						
		MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA						
Factura Nro.	4921							
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2024							
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA						
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
104011294	AFIRMADO COMUN	2329	MT3	26.600,00		9.891.399,48	0,00	61.951.396,74
104016169	AJUSTE CENTAVOS	2,74	UN	1,19		0,52	0,00	3,26

Son :Sesenta Y Un Millones Novecientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.

61.951.400,00**Totales por grupo**

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	61.951.400,00
-----	---	---------------

Observaciones	INGRESO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
----------------------	--

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

02460496163808-3680038-007927810

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR

02460503111404-3680038-007946658



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 27

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 1906

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista TRITURADOS DE COMBIA S.A. con identificación 900119988 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	110.500.000
Fecha de firma	18/03/2024	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	48.538.000
Fecha iniciación	18/03/2024	Valor Entrada	61.951.400,
Fecha finalización	31/12/2024	(-) Amort.Anticipo	0
Duración	282 DIAS A PARTIR DE LA EXPEDICIC	Saldo Pendiente	10.600

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 27

Totales por grupo

104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	61.951.400,00
-----	---	---------------

Valor a cancelar Sesenta Y Un Millones Novecientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte. **61.951.400,00**

Para constancia se firma en Pereira el 04/07/2024

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

02460496163759-3680125-007927809



TRITURADOS DE COMBIA SA

Nit: 900119988-9

NA

KM 3 VIA PEREIRA - MARSELLA

Tel: 332 8855 - Cels.: 314 621 4734 - Pereira - Risaralda - Colombia

E-mail: FACTURACION@CANTERADECOMBIA.COM



RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

PAGUESE A LA ORDEN DE TRITURADOS DE COMBIA SA BBVA Cta. Cte. 703024562 / BANCOLOMBIA Cta. Cte. 27000005170

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR4921

AUTORIZACION 18764066209960 del 26/FEB/2024 Pref.ECR Rango del No.4593 al 5000 VIGENCIA: 26/02/2024 a 26/02/2025

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/JUN/2024 07:53:15.258

CUFE: cc8372743e370c0e794d605da3c0ee29dc8bf2f8e64cbd281a20481801605d3415954bbc802f71ebabf39ef5db4fcdc7

Cliente : MUNICIPIO DE PEREIRA				FECHA GENERACIÓN	
NIT: 891480030-2				Junio 7 / 2024	
Email: Contabilidad@pereira.gov.co				07:57:15 a. m.	
Razón Ccial:				NEGOCIACIÓN: CRÉDITO	
Dirección: CR 7 18 55 PALACIO MUNICIPAL				PLAZO DE PAGO	
Ciudad: Pereira - Risaralda				15 Días	
				Vence: Jun.22 / 2024	

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	01	AFIRMADO COMUN	2329	UND	22,352.94		19%	4,247.06	52,060,000.00

SON: SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS			Bruto: 52,060,000.00	
RESUMEN DE IMPUESTOS			-Descuento: 0.00	
%	Base	Valor	Subtotal: 52,060,000.00	
19	52,060,000.00	9,891,400.00	+Impuestos: 9,891,400.00	
			TOTAL 61,951,400.00	
NOTA			Firma Digital :	
CONTRATO 1906 DEL 18 DE MARZO DE 2024			Uh2cyO6yLIffsYvGuh/QHgg+d5/UpB/QAH1E0W8zcx8JZjcvLV5gH	
NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, VENTA DE MATERIAL DE CANTERA, ART. 45 CODIGO DE RENTAS. ESTA FACTURA ESTA REGIDA POR LA LEY 231 DE JULIO DEL 2008.			dPg5SFD0yXg+XW6QI0/+MSqd7WA4Wu46VWB10e14GBwSHicAJ	
Esta factura es un titulo valor según la ley 1231 del 2008.			6T0pUTtVJWDEFZ04QL6G9HVEA2HWI/YUGCjroMga/AYF6d+do1	
El no pago de la presente factura en la fecha estipulada, causara intereses de mora.			aMcYtIRziGqbsk67i3r1E62oJIFvoMW37DWZASUrf88BMF4u2KmqI	
Se hace constar que la aceptación de esta Factura, por persona distinta al comprador implica no solamente la recepción real y material de la mercancía y/o			Xfkxq6q2Ym9wsT11C1hXox2IQK//6boue+H+ynBpluUFNXjJmIDOL	
Servicio relacionados, si no que esta persona se entiende autorizada expresamente por aquel para firmar, recibir, aceptar y obligar al comprador, sin perjuicio			Wy5XA1OeZt0R7/m1a1XK9QT4f5E5+XsTW9DaDFSyDJv96f5k/X8K	
De lo previsto en el Título III del Código de Comercio.			msmeuwY1yu1GIW1DPIRwdDMKJJA7Jw==	

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.



TRITURADOS
DE COMBIA S.A.

Contrato de Concesión 17521

MINERÍA RESPONSABLE

JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 75.001.302 de Marquetalia - Caldas., y con TP 60371-T, en calidad de Revisor Fiscal de la empresa TRITURADOS DE COMBIA SA con Nit 900.119.988-9

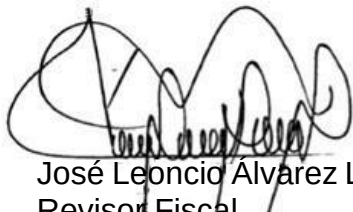
C E R T I F I C A

1. Todos los empleados de la empresa se encuentran debidamente afiliados a seguridad social: Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riegos Profesionales (ARL) y Comfamiliar.
2. Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3. De acuerdo a la Ley 1607 de 2012 la empresa, esta exonerada de pagar los aportes parafiscales al SENA e ICBF y realiza la declaración y pago anual de la declaración de renta y su correspondiente sobretasa.

Se firma en Pereira a los veintiún (21) de Junio de 2024



José Leoncio Álvarez López
Revisor Fiscal
TP 60371-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09805A038C205BA8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75001302 de MARQUETALIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 60371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

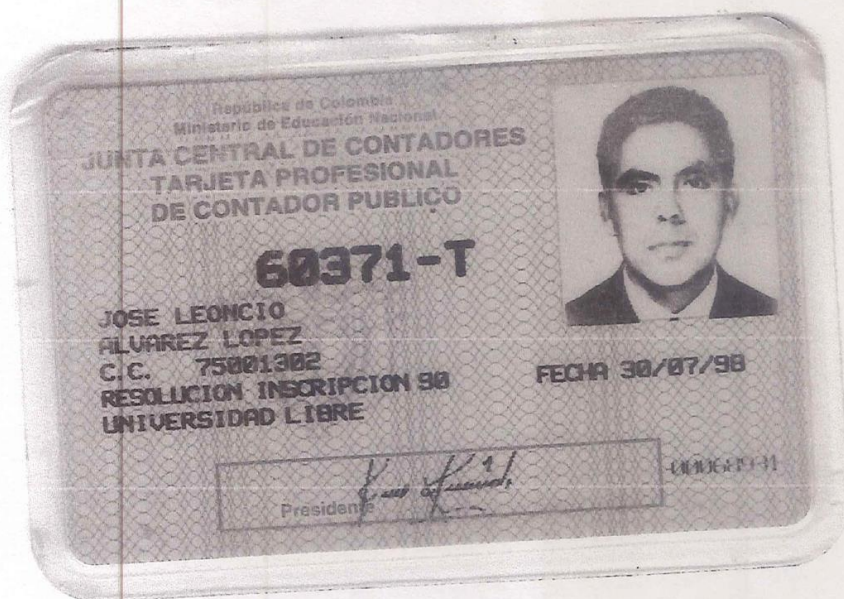

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1966**
MARQUETALIA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **A+** **M**
ESTATURA O.S. RH SEXO
11-ENE-1985 MARQUETALIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES

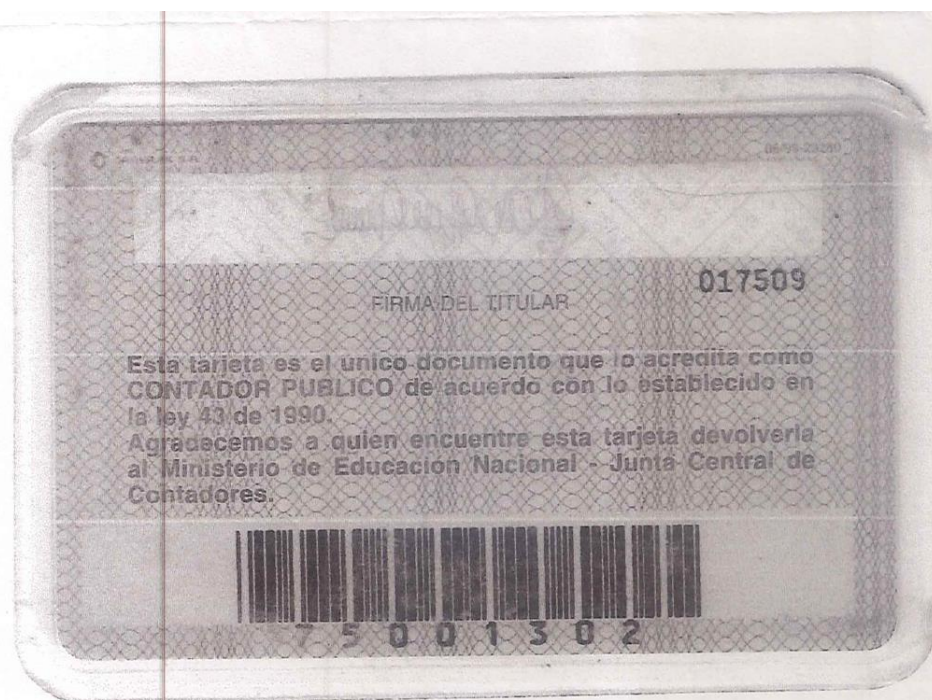


A-2402500-00124561-M-0075001302-20081106 0005373094A 1 4910011377





ESTA COPIA SOLO ES VALIDA PARA EL TRAMITE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
VICEPRESIDENCIA DE GESTION DE NEGOCIOS

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS BANCO DE OCCIDENTE - OCCIREO

Fecha Consulta: 2024/07/23

Pago N° 464 de 521

Orden de Pago	:	176585 - 11226
Beneficiario	:	TRITURADOS DE COMBIA
Nit Beneficiario	:	900,119,988
N°. Producto Destino	:	633264700
Ent. Financiera Destino	:	Banco de Bogota
Tipo de Producto Destino	:	Cuenta Corriente
Descripción	:	Abono Cuenta Entidad AVAL
N°. Producto Débito	:	00000000033494915
Fecha de Pago	:	viernes, 19 de julio de 2024
Forma de Pago	:	#N/A
Valor de Pago	:	59,166,190.00
Comisión	:	0
IVA	:	0
N°. Transacción	:	033F042242010001
Estado de Pago	:	REALIZADO
Causal de Rechazo	:	0
Información Adicional	:	312827 OP 176585 11226
Num. Comprobante	:	0000000000001
Indicador Aviso	:	
Estado Aviso	:	
Medio Utilizado	:	
Fecha Aviso	:	
Usuario Creador	:	Jackeline Marulanda Arango