Fecha : 11/09/2023 **$** 282.922.542,00

Paguese a: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S.

La Suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO

Nit: **901464458-9**

COMPROBANTE DE EGRESO No.589

Fecha : 11/09/2023

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 493 **No. Causación** 493

Detalle REGAALIAS-ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010551	ADECUACION Y REHABILITA	01	01	2.3.2.01.01.001.03.02.0004	003	0,00	D	336.012.520,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	282.922.542,00
R	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC					336.012.520,00	C	6.720.250,00
R	2407220102	ESTAMPILLA PROHOSPITAL					336.012.520,00	C	3.360.125,00
R	2407220103	ESTAMPILLA U DE A					336.012.520,00	C	1.680.063,00
R	2407220104	ESTAMPILLA PROCULTURA					336.012.520,00	C	1.680.063,00
R	2407220101	ESTAMPILLA PROANCIANO					336.012.520,00	C	10.080.376,00
R	2407900101	TASA PRODEPORTE					336.012.520,00	C	5.040.188,00
R	2407900105	CONTRIBUCION DE OBRA					336.012.520,00	C	16.800.626,00
R	2407900106	GESTION DE PROYECTO					336.012.520,00	C	5.040.188,00
R	2407900102	INDUSTRIA Y COMERCIO					336.012.520,00	C	2.688.099,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060152	0001	SIN SITUACION DE FONDOS	001	0	282.922.542,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**336.012.520,00**
Valor Deducciones	**53.089.978,00**
Valor a Pagar	**282.922.542,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS
NIT 901311999-5
Dirección: CRA 42B 104-47, Ciudad: Medellín, Departamento: Antioquia
Tel: +57 3135540357
obead7113cristo@gmail.com ;

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. CR22
Responsable de IVA
Factura electrónica de venta original

SEÑOR(ES)	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Carrera 14 No 7-21, Colombia, Girardota, Antioquia		25/08/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6044603870	**NIT** 901464458-9	25/08/2023

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
OBRA PUBLICA (ACTA DE PAGO NUMERO 1 DEL CONTRATO NUMERO 045-04/08/2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA")	$336,012,520	1		$336,012,520
OBRA PUBLICA	$0	1		$0

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230505
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Arley Garcia Cataño
2023-09-11 11:37

Moneda: COP
Tipo de factura: Factura de venta
Fecha y hora de expedición: 2023-08-25T20:19:01
Medio de pago: Transferencia Débito Forma de pago: Contado

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$336,012,520
Total	$336,012,520

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764030494960 de 2022-06-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CR15 hasta CR500 con vigencia hasta 2023-06-24

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS

NIT 901311999-5
CRA 42B 104-47, Medellín, Antioquia,
Tel: +57 3135540357
obead7113cristo@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CR23
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**	
DIRECCIÓN	Carrera 14 No 7-21, Colombia, Girardota, Antioquia		08/09/2023
		FECHA DE VENCIMIENTO	
TELÉFONO	6044603870 **NIT** 901464458-9		08/09/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	OBRA PUBLICA (ACTA DE PAGO NUMERO 1 DEL CONTRATO NUMERO 045-04/08/2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA")	Unidad	$336,012,520	1		$336,012,520

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230505
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Arley Garcia Cataño
2023-09-11 11:37

Moneda: COP
Generado: 2023-09-08 14:07:14-05:00
Validación DIAN: 2023-09-08 14:08:15-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 923c8d08a6c81e6d9356a2c66f3e5d97f16743b2dad0a4e9ddd4fbd40d4a45c034a6a979bebad294c61eca352f8c473c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$336,012,520
Total	$336,012,520

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764054593224 de 2023-08-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CR22 hasta CR500 con vigencia hasta 2024-08-26

Nota crédito

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS

NIT 901311999-5
CRA 42B 104-47 - Medellín
+57 3135540357
obead7113cristo@gmail.com

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRóNICA DE VENTA

No. NC7

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Carrera 14 No 7-21		31/08/2023
CIUDAD	Girardota		
TELÉFONO	6044603870	**NIT** 901464458	

Documento referenciado:

FACTURA DE VENTA	Factura electrónica: CR22 (Fecha de generación del CUFE: 27/08/2023 • CUFE: 012e082769e9b7ac003bf67156897b9b95c2b1f649b6738bb7affc9b762c6034dde9f5ef51f018f3edb40283fddda296)
TIPO DE NOTA CRÉDITO	Anulación de factura electrónica

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
OBRA PUBLICA (ACTA DE PAGO NUMERO 1 DEL CONTRATO NUMERO 045-04/08/2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA")	Unidad	$336,012,520	1	0.00%	$336,012,520

Moneda: COP
Generado: 2023-09-08 14:04:28-05:00
Validación DIAN: 2023-09-08 14:05:30-05:00

CUDE: 1b35c1620be8103708a34d9117d3f9bd838ade7da11c73c1f6adf5ea29d4e86d77c54c978fcf26a3185ced77676f07a8

Firma digital: e1rsfkx+NYJrflgHeq4qbCoe26WiSqqgFoJIQxKAi2sy+Z8nLpweGSSBqHSNHAVCOqJcvmpJAbPUIDwpqs3G3M+bzEJrt29SRbYWMerOugTIWtmq
oO24qDgsnwop+yLXfJq/+vMhVnqfALHVgiZSmHOoD54fMTxuTGIffMailMUtYRcXPGLWhP10TTApkIJBdSTmvTQu7k/7B7eBqZsxhbMmKSKCLEyuXfDKnaYlgav9
V38UXnfdcAm3eBb6mlycWb4RLRjt2t0n6bZ3ut62z5N0GrWeX5c0aNacAAjdsSSCHeuDW2HeIN12+ivA3bWTX9ZOj+Iw1PGsEwGhEeXZ1w==

POR CAMBIO DE FECHA

Subtotal	$336,012,520
Descuento	$0
Subtotal	$336,012,520
Total	$336,012,520

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota crédito electrónica

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 11/09/23
Hora Reporte 16:09:52
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 493 Certificado : 194 Compromiso: 247 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901311999 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S. Fecha : 11/09/2023

Detalle : REGAALIAS-ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.01.01.001.03.02.0004	REGALIAS-ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS	003	336.012.520,00
				Total Presupuesto	336.012.520,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
23	08/09/2023	08/09/2023	336.012.520,00	0,00	0,00	336.012.520,00
					Total Facturas	336.012.520,00

Valor En Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS
NIT 901311999-5
FACTURA CR23
ADECUACION Y REHABILITACION VIAS LA PALMA,MATICA Y JAMUNDI
Fecha de elaboración:11/09/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor	
2902010551	Subtotal		336,012,520	
24362601	Retención en la fuente	2.0%	6,720,250	CONTRATO DE OBRA
2407900102	Retención de ICA	0.8%	2,688,100	CIIU 4330
2407220102	Estampilla Pro Hospital	1.0%	3,360,125	
2407220103	Estampilla Pro Universidad	0.5%	1,680,063	
2407220104	Estampilla Pro Cultura	0.5%	1,680,063	
2407220101	Estampilla Pro Anciano	3.0%	10,080,376	
2407900101	Tasa Pro deporte	1.5%	5,040,188	
2407900105	Contribución de obra	5.00%	16,800,626	
2407900106	Gestión del proyecto	1.50%	5,040,188	
	Valor Total a Pagar		**282,922,542**	

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T