MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05844

Usuario Pago:
LPINEDA
6072

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. ,Id: 900959641

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 31836 DE DICIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 20,979,106.00 **Vlr Deducc.:** 2,705,668.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,273,438.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.	$18,273,438.00
			Total:	**$18,273,438.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$17,647,988	$176,480	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$17,647,988	$176,480
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$17,647,988	$529,440	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$3,331,118	$499.668
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$17,647,988	$441,200	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$17,647,988	$352,960
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$17,647,988	$88,240	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$17,647,988	$441,200
TOTAL Deducibles:			**$2,705,668.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"
MARIA ILBED SANTA SANTA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONCRETAR5844
Secuencia: aJ
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 13-12-2024 **Hora:** 17:21:34
Fecha de Generación: 13-12-2024

Fecha de envío del pago: 13-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-12-2024

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,273,438.00	**Valor Registros Procesados:** $18,273,438.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02358675061	Ahorros	900959641	CONCRETAR DEL ORIE	18,273,438.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6072

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
10/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2024050703080

PAGADO A: CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. ,Id: 900959641

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 31836 DE DICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 20,979,106.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **20,979,106.00**

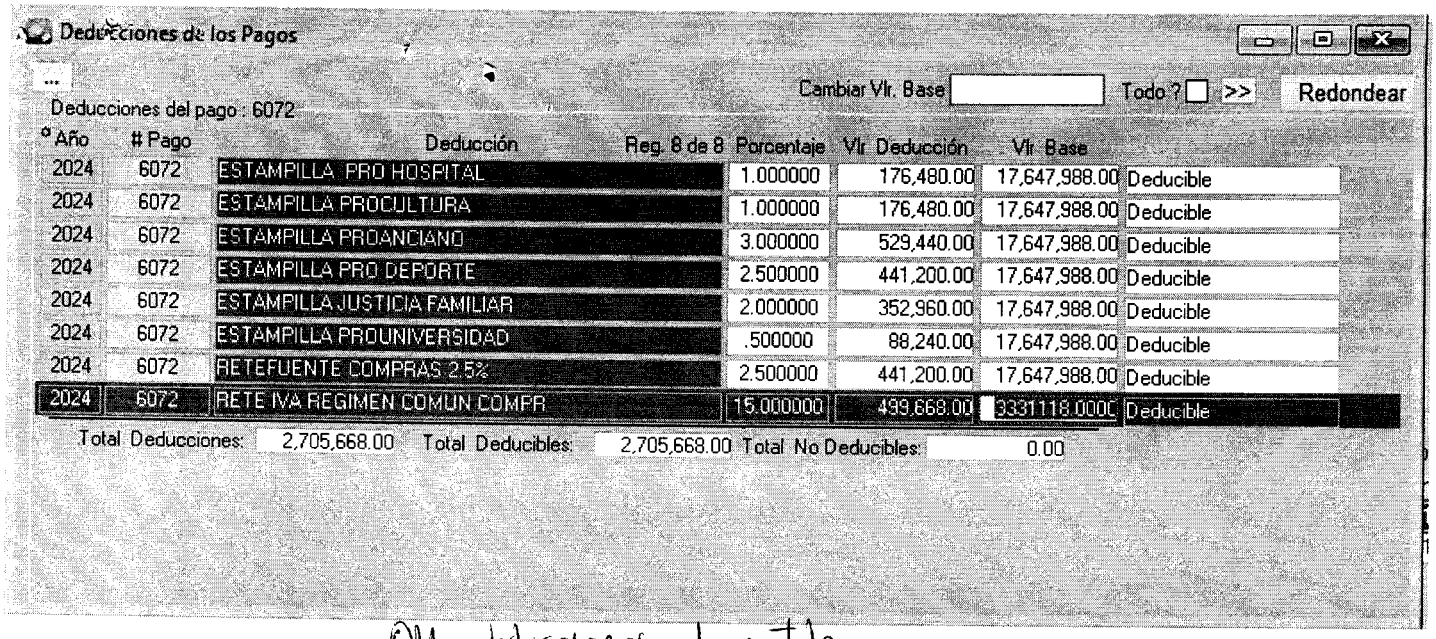
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1173	2745	10	3	2.3.2.02.01.003.14	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	$20,979,106.00

TOTAL: **$20,979,106.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



OM deducciones - Juan Tdo

CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Contrato	2024.05.07.03.080.471	
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Valor del contrato	$ 161,000,000	
Fecha de suscripcion:	02/10/2024	
CFE 31836	11/12/2024	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
17,647,988	3,331,118	20,979,106
17,647,988	**3,331,118**	**20,979,106**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	17,647,988	176,480
Proanciano 3%	17,647,988	529,440
Prohospital 1%	17,647,988	176,480
Justicia Familiar 2%	17,647,988	352,960
Prodeporte 2.5%	17,647,988	441,200
Prouniversidad 0.5%	17,647,988	88,240
Retefuente 2.5%	17,647,988	441,200
Rete/iva 15%	3,331,118	499,668
TOTAL		**2,705,666**
ORDEN 6072 DEL 10/12/2024		

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2024.05.07.03.080.471
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [02/10/2024]
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.959.641-2
VALOR INICIAL [$]:		CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que haya lugar.	
PLAZO:		A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.6841769 - 2024.05.07.03.080.471 SECOP II	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Desde el 04 de Octubre al 04 de Diciembre del 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 2745	**Fecha: Día:** 02 **Mes:** 10 **Año:** 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:** 02 **Mes:** 10 **Año:** 2024
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 04 Mes: 10 Año: 2024	
Duración total del contrato:	TRES (3) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:**12 **Año:** 2024	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____Mes _____Año_____	

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:02358675061	Banco: BANCOLOMBIA S.A

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$161.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) 3.2.3.2.02.01.003.14	$ 20.979.106

5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$ 20.979.106

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente. SI X_ NO ___

No. Planilla: 74791022

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de CONCRETAR ORIENTE S.A.S. __ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

SI	NO
X___	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. SI ___ NO ___

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. (Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	13,0 %

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.	El contratista coloco toda la capacidad humana, logística y operativa para realizar las actividades que hacen referencia a este informe de actividades. cumplió con la entrega de los suministros requeridos por parte el supervisor
		Se anexa el informe de los suministros de materiales
		El contratista entrego los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad y oportunidad
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	

Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución presentado por: Infraestructura
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social.
3. Factura No.31836

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula No: 43.557.339

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula No: 43.557.339

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO____** **PAGO PARCIAL_X__ #_1__**	Código: F-CT-012 Versión: 03 Fecha: 21/10/2019 Página 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2021053760041, 2023053760040, 2023053760043
CONTRATISTA:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
CONTRATO No.	2024.05.07.03.080.471
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
VALOR TOTAL:	CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000)
PLAZO:	TRES (3) MESES
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	04/12/2024	
LUGAR ELABORACION DEL ACTA:	La Ceja del Tambo	
IDENTIFICACION INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:	Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ	
	Identificación: 43.557.339	Expedida: Medellín, Antioquia
	No del Contrato: N/A	
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	Nombres y Apellidos: JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	
	Identificación: 1040039089	Expedida: La Ceja del Tambo

Selecciones la actividad a realizar:

1. **PAGO DE ANTICIPO:** ☐

PAGO DE ANTICIPO	
VALOR	
PORCENTAJE	

AVANCE SUMINISTRO ☐

PAGO No. 1	
VALOR	**20.979.106**
PORCENTAJE	**13,0 %**

Para Constancia se firma:

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR MUNICIPIO:	**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ** Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA	José David Campuzano V **JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO** R/L CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
Vo Bo CONTRATANTE	**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ** Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO____** **PAGO PARCIAL_X__ #_1__**	Código: F-CT-012 Versión: 03 Fecha: 21/10/2019 Página 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2021053760041, 2023053760040, 2023053760043
CONTRATISTA:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
CONTRATO No.	2024.05.07.03.080.471
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
VALOR TOTAL:	CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000)
PLAZO:	TRES (3) MESES
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	04/12/2024	
LUGAR ELABORACION DEL ACTA:	La Ceja del Tambo	
IDENTIFICACION INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:	Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ	
	Identificación: 43.557.339	Expedida: Medellín, Antioquia
	No del Contrato: N/A	
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	Nombres y Apellidos: JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	
	Identificación: 1040039089	Expedida: La Ceja del Tambo

Selecciones la actividad a realizar:

1. **PAGO DE ANTICIPO:** ☐

PAGO DE ANTICIPO	
VALOR	
PORCENTAJE	

AVANCE SUMINISTRO ☐

PAGO No. 1	
VALOR	**20.537.906**
PORCENTAJE	**12,75%**

Para Constancia se firma:

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR MUNICIPIO:	**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ** Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA	José David Campuzano **JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO** R/L CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
Vo Bo CONTRATANTE	**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ** Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		POR CONCEPTO DE
NIT	890981207 5		FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
1	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	4,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	175.321
2	3430	CABLE DUPLEX CRISTAL 2 X 16 X 1MT	20,00	Und.	2.828	19%	0	537	56.553
3	578	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	1,00	Und.	29.916	19%	0	5.684	29.916
4	77054650	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 2	1,00	Und.	9.426	19%	0	1.791	9.426
5	071	TUBO NOVAFORT PAVCO 8 (200MM)	1,00	Und.	413.980	19%	0	78.656	413.980
6	010	ARENA CONCRETO X 1 GALON	5,00	Und.	4.202	19%	0	798	21.008
7	047	INTERRUPTOR DOBLE NEGRO	1,00	Und.	10.463	19%	0	1.988	10.463
8	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	2,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	87.661
9	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	1,00	Und.	20.737	19%	0	3.940	20.737
10	130	PLAFON LOZA GRANDE	1,00	Und.	5.882	19%	0	1.118	5.882

Total Item	93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancia descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
11	4365	CEPILLO CARRETERO	2,00	Und.	15.126	19%	0	2.874	30.252
12	977	TRAPERA PABILO BLANCO	2,00	Und.	11.345	19%	0	2.155	22.689
13	619	PALA # 4 HERRAGRO	3,00	Und.	52.380	5%	0	2.619	157.140
14	3405	VARETA 5005 X CANECA	4,00	Und.	243.697	19%	0	46.302	974.788
15	898	SOLDADURA 6011 WEST ARCO X 1 KG	2,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	58.824
16	3320	ALAMBRE GALVANIZADO CL 12 X 1KG	1,00	Und.	9.614	19%	0	1.827	9.614
17	1356	ESMALTE VERDE ESMERAL PINTUCO X 1GAL	2,00	Und.	101.798	19%	0	19.342	203.597
18	430	TUBO SANITARIO PAVCO 6	1,00	Und.	319.328	19%	0	60.672	319.328
19	1089	THINER X GARRAFA	1,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	29.412
20	77070629	BROCHA GOYA 2	1,00	Und.	7.729	19%	0	1.469	7.729
21	710	LIJA # 150	1,00	Und.	1.885	19%	0	358	1.885

Total Item	93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancia descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT	890981207 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
22	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	4,00	Und.	43.831	19%	0	8.328	175.325
23	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	8,00	Und.	20.737	19%	0	3.940	165.896
24	130	PLAFON LOZA GRANDE	1,00	Und.	5.882	19%	0	1.118	5.882
25	07847715	TOMA LEVINTON BLANCO FINO	16,00	Und.	9.237	19%	0	1.755	147.792
26	2104	CAJA DEXON PARA CANALETA 42MM LEON	16,00	Und.	8.824	19%	0	1.676	141.176
27	1363	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 X 1MT	30,00	Und.	12.160	19%	0	2.310	364.790
28	578	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	1,00	Und.	29.916	19%	0	5.684	29.916
29	261	AMARRA INYECTADA	1,00	Und.	12.605	19%	0	2.395	12.605
30	2379	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/4	50,00	Und.	94	19%	0	18	4.706
31	1500	CANALETA CON ADHESIVO 1	14,00	Und.	10.504	19%	0	1.996	147.056

Total Item 93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancia descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
32	6058	PANEL LED SOBREPONER 12W MULTIMARCA	2,00	Und.	30.672	19%	0	5.828	61.344
33	1362	PLASTICO TRANSPARENTE CL 6 ABRE 4 X 1 MT	15,00	Und.	24.789	19%	0	4.710	371.835
34	629	GUADUA X 6MTS	10,00	Und.	21.513	19%	0	4.087	215.126
35	451	TUBO CONDUIT 3/4 CELTA	4,00	Und.	9.076	19%	0	1.724	36.303
36	110	CURVA CONDUIT 3/4	4,00	Und.	924	19%	0	176	3.697
37	7058	ABRAZADERA INDUSTRIAL 3/4	30,00	Und.	2.941	19%	0	559	88.235
38	687	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	60,00	Und.	94	19%	0	18	5.647
39	LL	ALAMBRE QUEMADO X 1 KG	1,00	Und.	7.164	19%	0	1.361	7.164
40	77071537	SOLDAMAX PVC 1/32 PAVCO	1,00	Und.	27.334	19%	0	5.193	27.334
41	58231	LIMPIADOR PVC X 1/32 PALCO	1,00	Und.	13.109	19%	0	2.491	13.109
42	77070526	CERRADURA ALCOBA POMO ACERO INOXIDABLE VERA	1,00	Und.	19.605	19%	0	3.725	19.605

Total Item	93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
43	77032310	LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	1,00	Und.	42.268	19%	0	8.031	42.268
44	1199	LIENZA METRICA 50MT	2,00	Und.	54.958	19%	0	10.442	109.916
45	03710319	FLEXOMETRO LUFKIN X 8MT	3,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	88.235
46	3422	NYLON CUADRADO GUADAÑA X 1MT	100,00	Und.	1.131	19%	0	215	113.109
47	5890	BOMBILLO LED 50W MULTIMARCA	6,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	176.471
48	6058	PANEL LED SOBREPONER 12W MULTIMARCA	1,00	Und.	30.672	19%	0	5.828	30.672
49	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	4,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	175.321
50	615	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 1 1/2	1,00	Und.	9.426	19%	0	1.791	9.426
51	LL	ALAMBRE QUEMADO X 1 KG	2,00	Und.	7.164	19%	0	1.361	14.328
52	3879	GRAPA CERCA 1 1/4 CORSAN	1,00	Und.	13.196	19%	0	2.507	13.196

Total Item	93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
53	586210	MANILA NAYLON COLORIDA AZUL-GRIS 8MM X 1MT	30,00	Und.	1.765	19%	0	335	52.941
54	447	SWITCHE SENCILLO BLANCO 16 PUERTOS	1,00	Und.	319.327	19%	0	60.672	319.327
55	430	TUBO SANITARIO PAVCO 6	3,00	Und.	319.327	19%	0	60.672	957.981
56	3430	CABLE DUPLEX CRISTAL 2 X 16 X 1MT	10,00	Und.	2.828	19%	0	537	28.277
57	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	13,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	569.790
58	4592	ESMALTE PINTULUX AMARILLO P-18 X 1/4	1,00	Und.	36.383	19%	0	6.913	36.383
59	6046	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO 95 X 1/4	1,00	Und.	36.383	19%	0	6.913	36.383
60	546	CINTA ANTIDESLIZANTE 2 X 5 MT NEGRA	5,00	Und.	21.513	19%	0	4.087	107.565

Total Item	93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT	890981207 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
61	5084	CERAMICA PISO MANTIS GRIS X 1MT	41,00	Und.	34.455	19%	0	6.546	1.412.635
62	1913	CERAMICA PARED ESTRIADA ARAUCA AZUL X 1MT	6,00	Und.	30.252	19%	0	5.748	181.513
63	1821	PEGA YA X 25 KG	9,00	Und.	46.375	19%	0	8.811	417.373
64	1265	LECHADA SUPER BLANCO X 2KG CORONA	1,00	Und.	16.966	19%	0	3.224	16.966
65	5020	CINTA ENMASCARAR 1 X 40M TESA	1,00	Und.	23.158	19%	0	4.400	23.158
66	0166	PANEL LED SOBREPONER 18W MULTIMARCA	1,00	Und.	34.454	19%	0	6.546	34.454
67	1311	TOMA DOBLE CARPINTER	1,00	Und.	9.237	19%	0	1.755	9.237
68	77069128	BROCA CONCRETO 1/8 CORTA BARRACUDA	1,00	Und.	4.202	19%	0	798	4.202
69	533	ESTUCOR POLVO X 1 KG	5,00	Und.	3.361	19%	0	639	16.807
70	709	LIJA # 180	2,00	Und.	1.885	19%	0	358	3.770

Total Item	93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

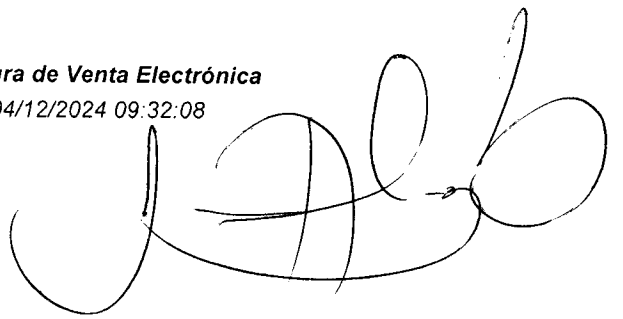
SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente. y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08



Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT	890981207 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
71	77070629	BROCHA GOYA 3	2,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	25.450
72	1500	CANALETA CON ADHESIVO 1	4,00	Und.	16.807	19%	0	3.193	67.227
73	3405	VARETA 5005 X CANECA	1,00	Und.	243.697	19%	0	46.303	243.697
74	898	SOLDADURA 6011 WEST ARCO X 1 KG	1,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	29.412
75	02887732	DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT	1,00	Und.	5.844	19%	0	1.110	5.844
76	1062	HOJA DE SIERRA NICHOLSON	1,00	Und.	4.713	19%	0	895	4.713
77	826	IMPRA NOGAL X GALON	2,00	Und.	243.697	19%	0	46.303	487.395
78	77070629	BROCHA GOYA 4	1,00	Und.	17.227	19%	0	3.273	17.227
79	87584522	GRABA DE REVOQUE X METRO	3,00	Und.	92.353	19%	0	17.547	277.059
80	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	20,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	772.908
81	6070	PINTURA ECOCOLOR BLANCA TIPO 3 X CANECA	3,00	Und.	168.067	19%	0	31.933	504.202

Total Item	93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

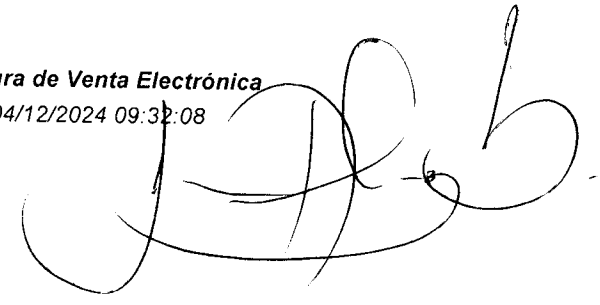
SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08



Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
82	5092	PINTURA EPOXICA BLANCO X GALON	5,00	Und.	305.395	19%	0	58.025	1.526.975
83	2112	MEDIA CAÑA PLASTICA X 6 CM	36,00	Und.	5.602	19%	0	1.064	201.660
84	101/80	BISEL PARA PUERTA	30,00	Und.	5.602	19%	0	1.064	168.050
85	77070629	BROCHA GOYA 3	4,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	50.901
86	563	RODILLO PROFESIONAL 9 SOLO	4,00	Und.	14.516	19%	0	2.758	58.064
87	822	CARTON CORRUGADO X 1MT	1,00	Und.	264.706	19%	0	50.294	264.706
88	4082	CORNIZA PVC BLANCO X 5,95	34,00	Und.	16.807	19%	0	3.193	571.429
89	3560	CIELO FALSO RAZO PVC BLANCO	70,00	Und.	32.773	19%	0	6.227	2.294.118
90	865	ANGULO DRYWALL 2 X 3	16,00	Und.	3.361	19%	0	639	53.782
91	995	OMEGA DRYWALL	30,00	Und.	9.624	19%	0	1.828	288.706
92	1236	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL	400,00	Und.	42	19%	0	8	16.806
93	912	TORNILLO PLACA DRYWALL	600,00	Und.	42	19%	0	8	25.210

Total Item	93

Valor en Letras VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibi de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Numero : 95

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	31836	06/12/2024	04/12/2024	17,648,031.00	3,331,126.29	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 20,979,157.29

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Articulo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.07.02.0018	PANEL	UND	4.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	208,630.80
2	1.12.04.0154	JUEGO DE CABLES	JG	20.00	2,828.00	0.00	19.00	3,365.32	67,306.40
3	1.04.04.0018	CINTA AISLANTE	UND	1.00	29,916.00	0.00	19.00	35,600.04	35,600.04
4	1.04.03.0118	CLAVOS	.	1.00	9,426.00	0.00	19.00	11,216.94	11,216.94
5	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	413,980.00	0.00	19.00	492,636.20	492,636.20
6	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	MT 3	5.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	25,001.90
7	1.04.04.0156	INTERRUPTOR DOBLE	UND	1.00	10,463.00	0.00	19.00	12,450.97	12,450.97
8	1.04.04.0022	PANEL	P.	2.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	104,315.40
9	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	1.00	20,737.00	0.00	19.00	24,677.03	24,677.03
10	1.04.04.0008	PLAFON X UNID	UND	1.00	5,882.00	0.00	19.00	6,999.58	6,999.58
11	1.13.01.0027	CEPILLOS	.	2.00	15,126.00	0.00	19.00	17,999.94	35,999.88
12	1.13.01.0022	TRAPERO PABILO	UND	2.00	11,345.00	0.00	19.00	13,500.55	27,001.10
13	1.04.03.0023	PALAS NRO. 4	UND	3.00	52,380.00	0.00	5.00	54,999.00	164,997.00
14	1.08.02.0107	VARETA X CANECA	UND	4.00	243,697.00	0.00	19.00	289,999.43	1,159,997.72
15	1.04.03.0342	SOLDADURA 6011 1/8 36 UNI X KIL	UND	2.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	70,000.56
16	1.08.01.0049	ALAMBRE GALVANIZADO C.12 X 21	UND	1.00	9,614.00	0.00	19.00	11,440.66	11,440.66
17	1.04.05.0054	ESMALTE VERDE X 1/8	UND	2.00	101,798.00	0.00	19.00	121,139.62	242,279.24
18	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	319,328.00	0.00	19.00	380,000.32	380,000.32
19	1.04.05.0060	THINER X GAL	GAL	1.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	35,000.28
20	1.04.03.0396	BROCHA NO.2	UND	1.00	7,729.00	0.00	19.00	9,197.51	9,197.51
21	1.04.03.0029	HOJAS LIJA	UND	1.00	1,885.00	0.00	19.00	2,243.15	2,243.15
22	1.04.04.0022	PANEL	P.	4.00	43,831.00	0.00	19.00	52,158.89	208,635.56
23	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	8.00	20,737.00	0.00	19.00	24,677.03	197,416.24
24	1.04.04.0008	PLAFON X UNID	UND	1.00	5,882.00	0.00	19.00	6,999.58	6,999.58
25	1.04.04.0050	TOMA LEVINTON	UND	16.00	9,237.00	0.00	19.00	10,992.03	175,872.48
26	1.04.02.0184	CANALETAS	MT	16.00	8,824.00	0.00	19.00	10,500.56	168,008.96
27	1.04.04.0274	CABLE ENCUCHETADO	MT	30.00	12,160.00	0.00	19.00	14,470.40	434,112.00
28	1.04.04.0018	CINTA AISLANTE	UND	1.00	29,916.00	0.00	19.00	35,600.04	35,600.04
29	1.04.02.0186	AMARRAS	P.	1.00	12,605.00	0.00	19.00	14,999.95	14,999.95
30	1.12.04.0421	TORNILLOS	UND	50.00	94.00	0.00	19.00	111.86	5,593.00
31	1.04.02.0184	CANALETAS	MT	14.00	10,504.00	0.00	19.00	12,499.76	174,996.64
32	1.04.04.0022	PANEL	P.	2.00	30,672.00	0.00	19.00	36,499.68	72,999.36
33	1.13.03.0048	PLASTICO TRANSPARENTE DE 6 X	MT	15.00	24,789.00	0.00	19.00	29,498.91	442,483.65
34	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	10.00	21,513.00	0.00	19.00	25,600.47	256,004.70
35	1.04.04.0307	TUBO CONDUIT EMT 3/4"	UND	4.00	9,076.00	0.00	19.00	10,800.44	43,201.76
36	1.04.04.0174	CURVA ENERGÍA	UND	4.00	924.00	0.00	19.00	1,099.56	4,398.24
37	1.12.04.0303	ABRAZADERA	UND	30.00	2,941.00	0.00	19.00	3,499.79	104,993.70
38	1.04.03.0128	TORNILLO ENSAMBLE	UND	60.00	94.00	0.00	19.00	111.86	6,711.60
39	1.04.02.0236	ALAMBRES	.	1.00	7,164.00	0.00	19.00	8,525.16	8,525.16
40	1.04.06.0075	SOLDADURA PVC	UND	1.00	27,334.00	0.00	19.00	32,527.46	32,527.46
41	1.04.06.0040	LIMPIADOR PVC 1/16	UND	1.00	13,109.00	0.00	19.00	15,599.71	15,599.71
42	1.04.03.0012	CERRADURA	UND	1.00	19,605.00	0.00	19.00	23,329.95	23,329.95

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 95

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	31836	06/12/2024	04/12/2024	17,648,031.00	3,331,126.29	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 20,979,157.29

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43	1.04.03.0254 LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	UND	1.00	42,268.00	0.00	19.00	50,298.92	50,298.92
44	1.04.03.0069 LIENZA	UND	2.00	54,958.00	0.00	19.00	65,400.02	130,800.04
45	1.04.03.0158 FLEXOMETRO	.	3.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	105,000.84
46	1.04.03.0205 NYLON PARA GUADAÑADORA	MT	100.00	1,131.00	0.00	19.00	1,345.89	134,589.00
47	1.04.04.0015 BOMBILLO LED	UND	6.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	210,001.68
48	1.04.04.0022 PANEL	P.	1.00	30,672.00	0.00	19.00	36,499.68	36,499.68
49	1.04.04.0022 PANEL	P.	4.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	208,630.80
50	1.04.03.0118 CLAVOS	.	1.00	9,426.00	0.00	19.00	11,216.94	11,216.94
51	1.04.02.0236 ALAMBRES	.	2.00	7,164.00	0.00	19.00	8,525.16	17,050.32
52	1.04.02.0189 GRAPAS	CAJA	1.00	13,196.00	0.00	19.00	15,703.24	15,703.24
53	1.04.03.0306 NYLON	ROLLO	30.00	1,765.00	0.00	19.00	2,100.35	63,010.50
54	2.12.01.0117 SWITCHE D-LINK DE 16 PUERTOS	UND	1.00	319,327.00	0.00	19.00	379,999.13	379,999.13
55	1.04.02.0120 VARILLAS-TUBOS	.	3.00	319,327.00	0.00	19.00	379,999.13	1,139,997.39
56	1.12.04.0154 JUEGO DE CABLES	JG	10.00	2,828.00	0.00	19.00	3,365.32	33,653.20
57	1.04.04.0022 PANEL	UND	13.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	678,050.10
58	1.04.05.0067 PINTURA - ESMALTES-BARNEZ	GAL	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
59	1.04.05.0156 PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
60	1.04.02.76 CINTAS	.	5.00	21,513.00	0.00	19.00	25,600.47	128,002.35
61	1.15.06.0079 INSUMOS ALFARERIA - CERAMICA	.	41.00	34,455.00	0.00	19.00	41,001.45	1,681,059.45
62	1.15.06.0079 INSUMOS ALFARERIA - CERAMICA	.	6.00	30,252.00	0.00	19.00	35,999.88	215,999.28
63	1.04.02.0153 PEGA	P.	9.00	46,375.00	0.00	19.00	55,186.25	496,676.25
64	1.04.01.0007 LECHADA	KILO	1.00	16,966.00	0.00	19.00	20,189.54	20,189.54
65	1.10.01.0194 CINTA ENMASCARAR ANCHA 48 X 4	ROLLO	1.00	23,158.00	0.00	19.00	27,558.02	27,558.02
66	1.04.04.0022 PANEL	P.	1.00	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	41,000.26
67	1.04.04.0254 TOMAS	.	1.00	9,237.00	0.00	19.00	10,992.03	10,992.03
68	1.04.03.0197 BROCAS PARA MURO	JG	1.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	5,000.38
69	1.04.01.0028 ESTUCO	UND	5.00	3,361.00	0.00	19.00	3,999.59	19,997.95
70	1.04.03.0029 HOJAS LIJA	UND	2.00	1,885.00	0.00	19.00	2,243.15	4,486.30
71	1.04.03.0307 BROCHAS	.	2.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	30,285.50
72	1.04.02.0184 CANALETAS	MT	4.00	16,807.00	0.00	19.00	20,000.33	80,001.32
73	1.08.02.0107 VARETA X CANECA	UND	1.00	243,697.00	0.00	19.00	289,999.43	289,999.43
74	5.01.01.0013 SOLDADURAS	GE	1.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	35,000.28
75	2.10.01.0018 DISCO METALICO	P.	1.00	5,844.00	0.00	19.00	6,954.36	6,954.36
76	1.04.03.0438 HOJA DE SIERRA	P.	1.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	5,608.47
77	1.04.05.0071 IMPRANOL X GALON	GAL	2.00	243,697.00	0.00	19.00	289,999.43	579,998.86
78	1.04.03.0307 BROCHAS	.	1.00	17,227.00	0.00	19.00	20,500.13	20,500.13
79	1.08.03.0032 GRAVILLA	MT 3	3.00	92,353.00	0.00	19.00	109,900.07	329,700.21
80	1.08.04.0004 CEMENTO	.	20.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	919,751.00
81	1.04.05.0016 PINTURA BASE AGUA X CANECA	CUÑ.	3.00	168,067.00	0.00	19.00	199,999.73	599,999.19
82	1.04.05.0156 PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	5.00	305,395.00	0.00	19.00	363,420.05	1,817,100.25
83	1.04.02.0120 VARILLAS-TUBOS	.	36.00	5,602.00	0.00	19.00	6,666.38	239,989.68
84	1.04.02.0039 BISEL	UND	30.00	5,602.00	0.00	19.00	6,666.38	199,991.40

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 95

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	31836	06/12/2024	04/12/2024	17,648,031.00	3,331,126.29	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 20,979,157.29

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
85	1.04.03.0307 BROCHAS	.	4.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	60,571.00
86	1.04.03.0355 BROCHAS - RODILLOS	.	4.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	69,096.16
87	1.10.01.0551 CARTON CORRUGADO	UND	1.00	264,706.00	0.00	19.00	315,000.14	315,000.14
88	1.15.06.0063 ACCESORIOS	GE	34.00	16,807.00	0.00	19.00	20,000.33	680,011.22
89	1.04.02.0248 CIELO RAZO	JG	70.00	32,773.00	0.00	19.00	38,999.87	2,729,990.90
90	1.04.02.0124 DIVISION EN DRYWALL	UND	16.00	3,361.00	0.00	19.00	3,999.59	63,993.44
91	1.04.02.0124 DIVISION EN DRYWALL	UND	30.00	9,624.00	0.00	19.00	11,452.56	343,576.80
92	1.04.03.0151 CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	.	400.00	42.00	0.00	19.00	49.98	19,992.00
93	1.04.03.0151 CLAVOS - TORNILLOS-CHAZOS	.	600.00	42.00	0.00	19.00	49.98	29,988.00
			1849	4,509,383.00			5,358,832.57	**20,979,157.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE:

Se recibieron a entera satisfacción los materiales suministrados por el contratista; CONCRETAR S.A.S. a través del contrato No. 2024.05.07.03.080.471, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, relacionados en la factura de venta N° 31836 del 04/12/2024.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del 2024.

Atentamente,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretario de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

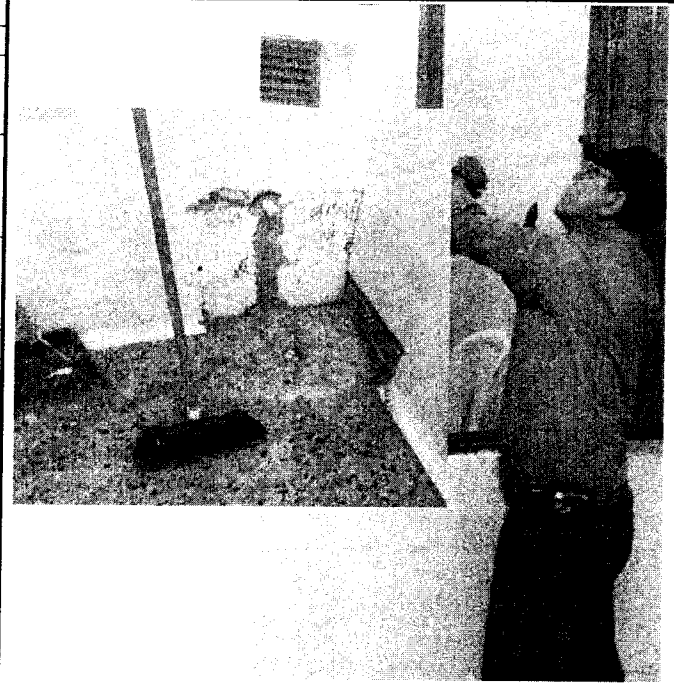
FECHA DE SUMINISTRO :18/11/24	**DEPOSITO DE MATERIALES**
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	**24**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	Adecuacion de la bodega de alimentos
DESCRIPCION:	solicita Wilfer Alberto Otalvaro		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Arena de revoque	m3	3	
Cemento	bulto	20	
Pintura base agua	cuñete	3	tipo 3
Pintura epoxica	galone	5	
Media caña PVC	ml	36	
Biselˊ para puerta	ml	30	
Brocha	und	4	3"
Rodillo	und	4	9"
Rollo de carton	rollo	1	
Moldura corniza	und	34	3m
Cielo falso PVC	m2	70	
Angulo	und	16	
Omega	und	30	
Tornillo	und	400	
Tornillo Placa	und	**600**	

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

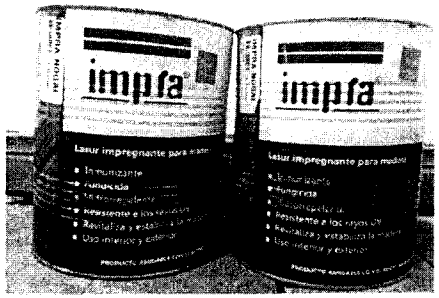
MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FOTO O ESQUEMA

FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
OBJETO DEL CONTRATO:			
N°	**23**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	mantenimiento de piso
DESCRIPCION:	Oficina infraestructura		

DESCRIPCIÓN	**UNIDADES**	**TOTAL**	
Impra Nogal	GALONES	2	
brocha	UNIDADES	1	N°4



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24		DEPOSITO DE MATERIALES	
OBJETO DEL CONTRATO:			
N°	22	TIPO DE MANTENIMIENTO	mantenimiento de puente ,soldadura por desprendimiento ,mantenimiento de vias ,parcheo
DESCRIPCION:	puente -calle 12		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
caneca de vareta	und	1	
soldadura 6011	kg	1	6011
disco corte metal	und	1	4.1/2
hoja de sierra	und	1	

FOTO O ESQUEMA



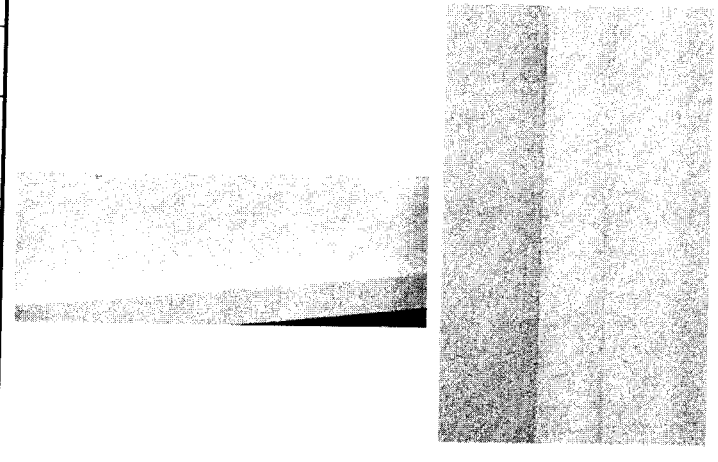
FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :	Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FOTO O ESQUEMA



FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24	**DEPOSITO DE MATERIALES**
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	**21**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	manteniemento instalaciones
DESCRIPCION:	Oficionas de dennys		

DESCRIPCIÓN	**UNIDADES**	**TOTAL**	
canaletas	und	4	2*1

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

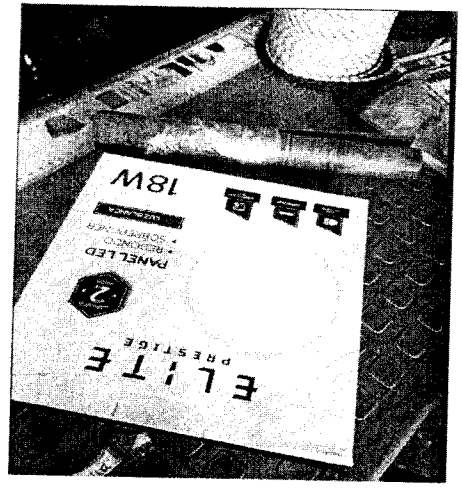
FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24	**DEPOSITO DE MATERIALES**
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	**20**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	manteniemento instalaciones
DESCRIPCION:	personeria instalacion de panel toma y resane		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
cinta de enmascarar	und	1	
panel led 18 w	und	1	
toma	und	1	
broca	und	1	1/8. para muro
estuco en polvo	kg	5	resana instalacion de lamaparas
lijas	und	2	180
brocha	und	2	3"

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

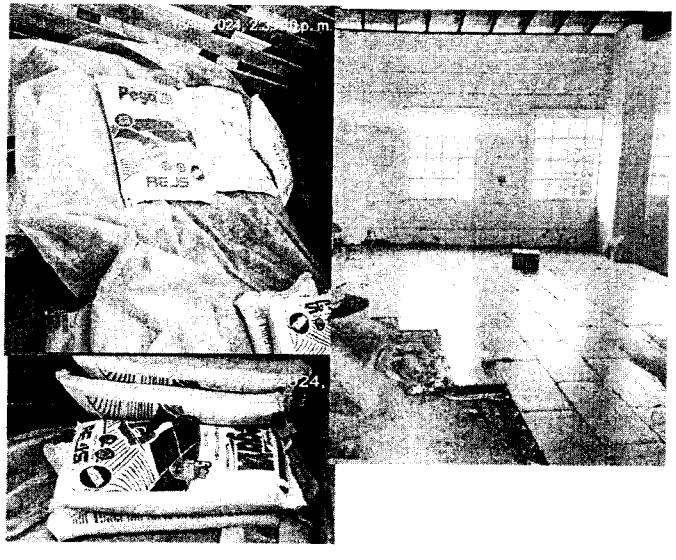
MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	**19**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	manteniemento instalaciones
DESCRIPCION:	colegio Francisco Maria Cardona -San Jose		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
ceramica de piso pared	m2	41	gris 47.000
enchape pared	m2	6	Blanco 38.000
Pegacor	und	9	
lechada blanca	kg	2	

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

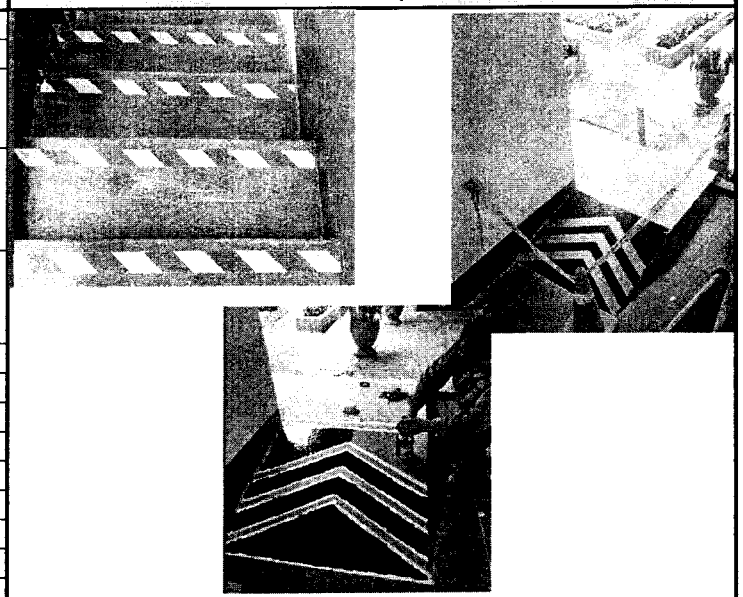
Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FOTO O ESQUEMA



FECHA DE SUMINISTRO :13/11/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	**18**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	manteniemento electrico y adecuaciones (demarcaccion)
DESCRIPCION:	oficinas tesoreria,contabilidad,pasillo alcaldia y oficina de infraestructura.		

DESCRIPCIÓN	**UNIDADES**	**TOTAL**	
Duplex cristal	m	10	2x16
paneles Led 24 w	und	13	sobreponer
pintura negra	und	1	1/4.
pintura amarilla	und	1	1/4.
rollo de cinta antideslizante	und	5	5cm

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

NELLY G

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FOTO O ESQUEMA



FECHA DE SUMINISTRO :13/11/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	17	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	mantenimiento en vias terciarias
DESCRIPCION:	Manejo de aguas		

DESCRIPCIÓN	**UNIDADES**	**TOTAL**	
tubo pvc sanitaria *6m	und	3	

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

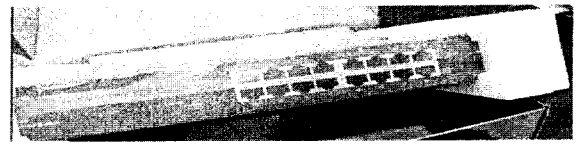
MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

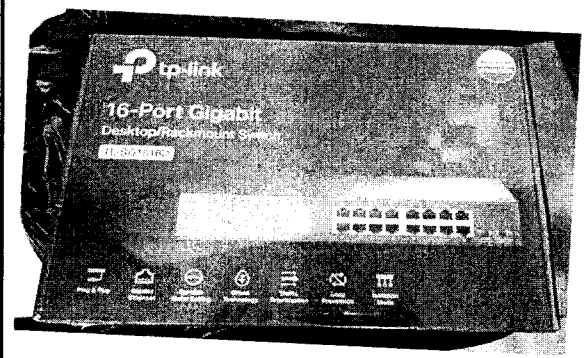
MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :8/11/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	**16**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	
DESCRIPCION:	Sub-secretaria de ingresos		

DESCRIPCIÓN	**UNIDADES**	**TOTAL**	
switch metali8co Gigabit	und	1	16 puertos

FOTO O ESQUEMA





FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	**Apoyo tecnico**

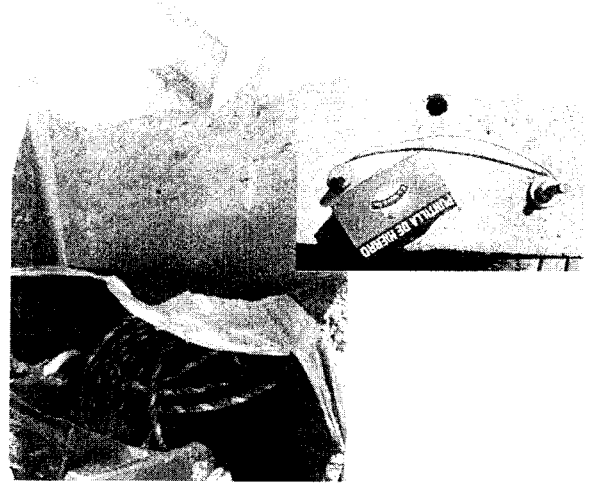
MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :6/11/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	15	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	Mantenimiento Cubierta provisional de los puestos de Plaza de Mercado
DESCRIPCION:	Plaza de mercado		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Clavo con cabeza 1 1/2"	Libra	1	1 1/2"
Grapa	Caja	1	1 1/4"
laso	m	30	8 m.m.
Alambre quemado	Kg	2	

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

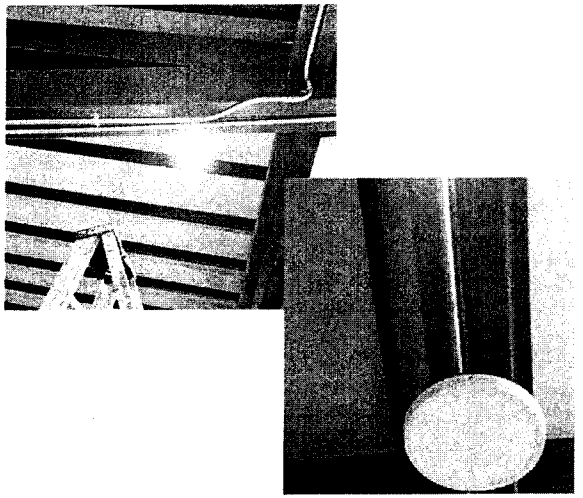
Apoyo tecnico :

Nelly G

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :30/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	14	TIPO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento electrico ,Reposicion de paneles y bombillos	
DESCRIPCION:	DAGSA,DLLO ECONOMICO,IMPUESTOS,EJECUCIONES FISCALES			

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Paneles	Und	4	24 W Sobreponer
Paneles	Und	1	12 W Sobreponer
Bombillo	Und	6	50 w



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico
	Nelly G

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :30/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	13	TIPO DE MANTENIMIENTO	Herramienta para actividades de oficina (Diagnosticos,Levantamiento ,Medidas)	
DESCRIPCION:	Oficina infraestructura			

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Lienza	Und	2	50 m
Flexometro Lufkin	Und	3	8 m
Rollo Nylon para guadaña negro	Und	1	100 m



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico
	Nelly G

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

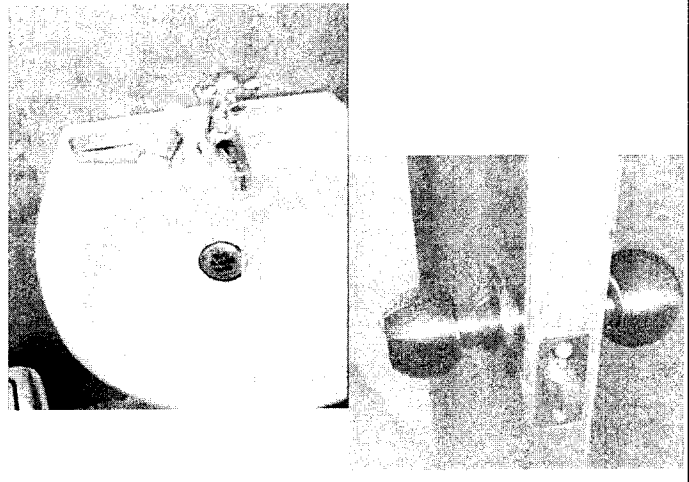
FECHA DE SUMINISTRO :30/10/24	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	12	TIPO DE MANTENIMIENTO	Cambio de chapa y llave de lavamanos
DESCRIPCION:	Oficiina de Educacion -Punto Cien -solicitante Mario Velasquez		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Chapa puerta alcoba vera	Und	1	
Llave de lavamanos Grival	Und	1	

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

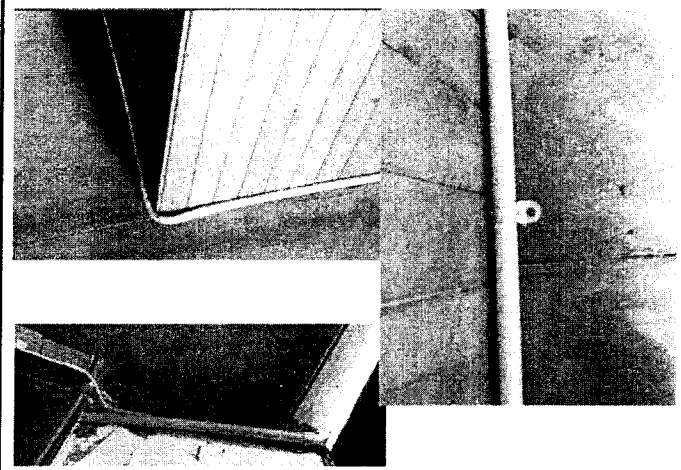
Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FOTO O ESQUEMA



FECHA DE SUMINISTRO :30/10/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	**11**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	**Instalacion de datos**
DESCRIPCION:	Sede familia -Luis Alejandro Agudelo-Sub-Secretario de Familia		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
tubo conduit	Und	4	6m
Curva conduit	Und	4	
Abrazadera metalica	Und	30	
Tornillo de ensamble	Und	60	6*1 1/2
Alambre quemado	Kg	1	
soldamax	Und	1	PVC
limpiador	Und	1	PVC

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	**Apoyo tecnico**

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

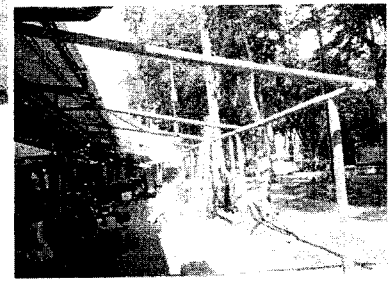
MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :29/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	10	TIPO DE MANTENIMIENTO	Cubierta provisional
DESCRIPCION:	instalacion de cubierta del sector provisional de plaza de mercado-Diego Munera-PU Plazade mercado		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Plastico trasparente	m	15	x4m
guaduas	Und	10	

FOTO O ESQUEMA





FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

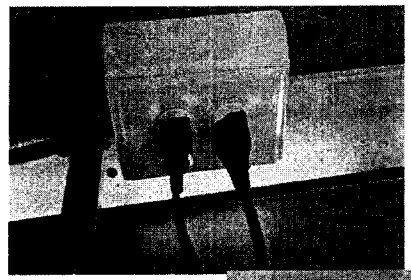
FOTO O ESQUEMA

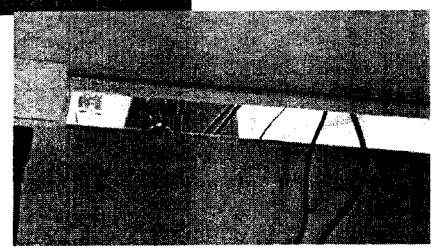
FECHA DE SUMINISTRO :29/10/24	**DEPOSITO DE MATERIALES**
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	**9**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	**mantenimiento instalaciones electricas**
DESCRIPCION:	Conexiones de energia para los nuevos puestos de trabajo-oficina ingresos		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
toma levintong con polo a tierra con tap	und	16	con tapa
caja 4 *2 dexson	und	16	
encauchetados 3*12	ml	30	
rollo de cinta aislante	und	1	super 33 3m
paquete amarra plastica	und	1	blanca 30 cm
tornillo ensamble	und	50	8*1 1/4
canaleta adhesoiva	und	14	1"
panel de incrustar	und	2	12 w





FIRMAS

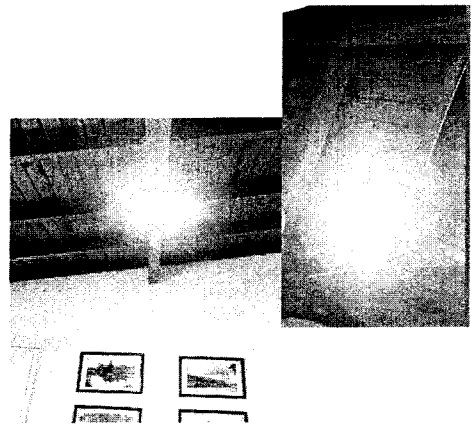
Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FOTO O ESQUEMA



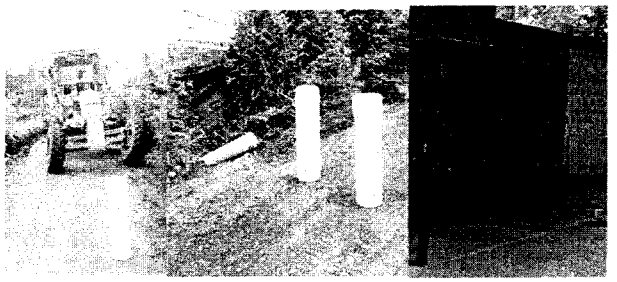
FECHA DE SUMINISTRO :29/10/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	**8**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	**mantenimiento instalaciones electricas**
DESCRIPCION:	Reposicion paneles y bombillo-Archivo municipal		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Panel	und	4	24 w sobreponer
Bombillo	und	8	30 w
Plafon	und	1	

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	**Apoyo tecnico**

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :18/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	7	TIPO DE MANTENIMIENTO	Instalacion de tuberia	
DESCRIPCION:	Instalacion de tuberia para orientar las aguas -pintura porterias de microfutbol CIC			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES	
tubo sanitario	und	1	6"*6 ml	
thiner	garrafa	1		
lija	und	2	N°150	
Brocha Goya	und	1	2"	

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico :

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :15/10/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	**6**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	Parcheo y mantenimiento de porteria
DESCRIPCION:	parche sobre la via de La Ceja -San Nicolas , sector la clinica y matenimiento porterias de microfutbol CIC.		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
caneca vareta	und	4	
soldadura west Arco	kg	2	6011
Alambre Galvanizado	Kg	1	N°12
pintura 3 en 1	Galon	2	Verde esmeralda

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

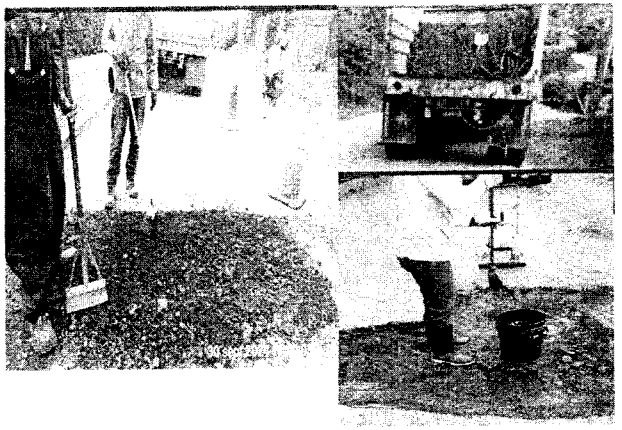
Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico :

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FOTO O ESQUEMA



FECHA DE SUMINISTRO :09/10/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	**5**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	Parcheo
DESCRIPCION:	Parcheo sobre la via la Ceja -San nicolas ,sector la clinica		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Barredora	und	2	
Traperas	und	2	
Palas	und	3	

FIRMAS

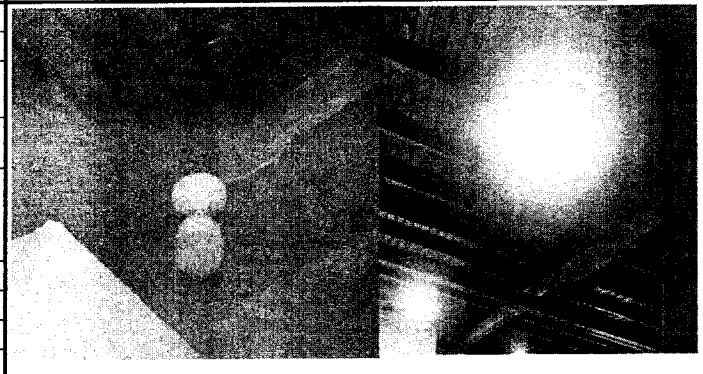
Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FOTO O ESQUEMA



FECHA DE SUMINISTRO :08/10/24		**DEPOSITO DE MATERIALES**	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	4	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	Matenimiento de instalaciones electricas
DESCRIPCION:	Estos insumos seran descapachos hacia archivo		

DESCRIPCIÓN	**UNIDADES**	**TOTAL**	**OBSERVACIONES**
Paneles de 24 W	und	2	
Bombillo 30 W	und	1	
Plafon	und	1	

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

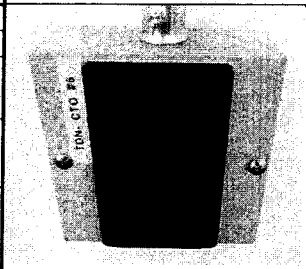
MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

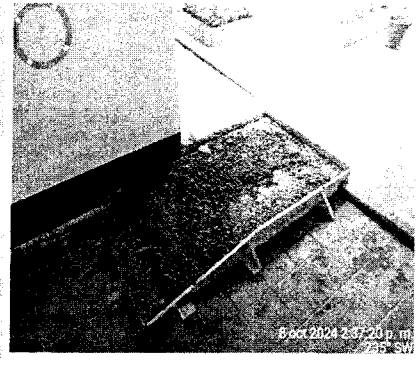
MEMORIAS DE CALCULO

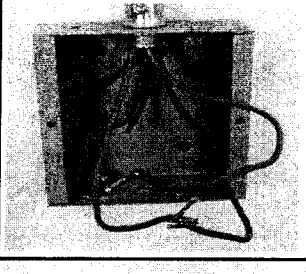
FECHA DE SUMINISTRO :8/10/2024		DEPOSITO DE MATERIALES	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	3	TIPO DE MANTENIMIENTO	Construccion de rampa y mantenimiento recinto del concejo
DESCRIPCION:	El lugar donde se llevaran a cabo las actividades son el acceso de ofiicina infraestructura , de familia (Rampa) y en el concejo municipal (interrumptor)		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Latas de arena de concreto	und	5	
Interruptor doble negro	und	1	

FOTO O ESQUEMA







FIRMAS

Juana Alvarez Suarez:	Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

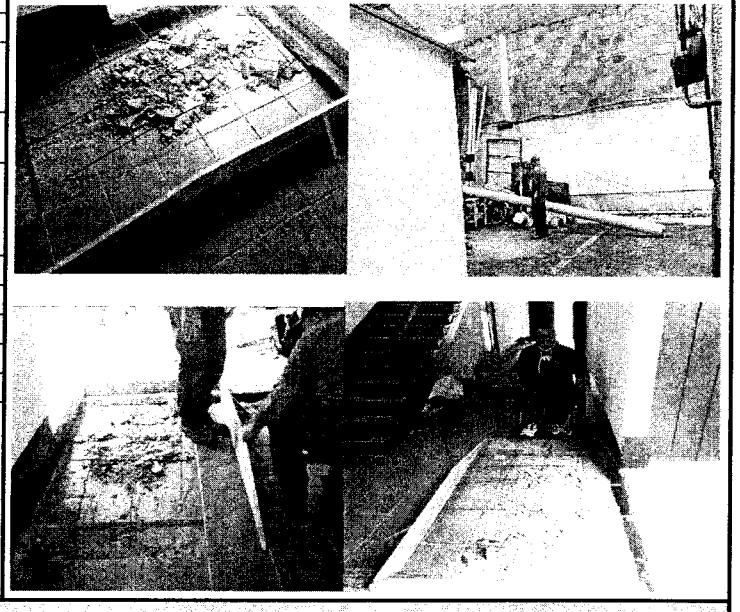
FECHA DE SUMINISTRO :8/10/2024	**DEPOSITO DE MATERIALES**
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	**2**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	Rampa
DESCRIPCION:	Los insumos fueron utilizados en edificacion de infrastructura y familia, y el tubo PVC en desagues via la cristalina .		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Clavos de concreto	Libra	1	2"
Tubo PVC	und	1	8" *6 m

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico :

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

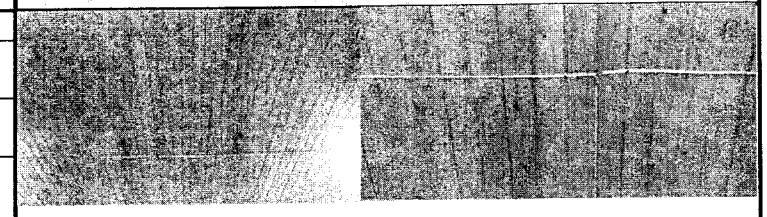
FECHA DE SUMINISTRO :07/OCT/2024	**DEPOSITO DE MATERIALES**
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

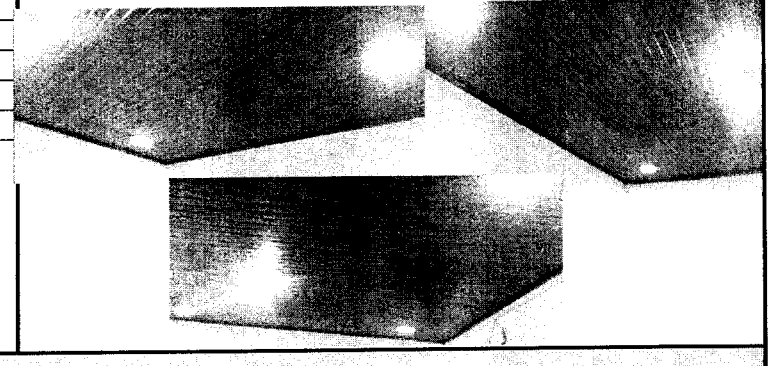
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	**1**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	Instalacion de energia
DESCRIPCION:	los insumos fueron utilizados en las oficiona profesionales tecnicos de		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
paneles 24 W Sobreponer	und	4	
duplex 16 cristal	m	20	
rollo de cinta	m	3	

FOTO O ESQUEMA





FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico :

Nelly G

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-04 04:14:38 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Numero Planilla: 74791022

Periodo Cotizacion: noviembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 04/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Telefono**	8530802
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET.P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007385874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1037621416	JUAN PABLO LUPILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1042043849	EDWIN ARLEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	4,350	$ 1.450.000	$ 63.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000
CC 1127317999	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	4,350	$ 1.660.000	$ 72.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.700
CC 15382913	WILLIAM JOSE PATINO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 15384154	DIEGO ALEXANDER BEDOYA VILLADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 15386808	EDWIN ALEXANDER POLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.220.000	$ 12.220.000	$ 12.220.000	$ 12.220.000	$ 1.955.200	$ 488.800	$ 532.100	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.464.900	$ 0	$ 3.464.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
ALCALDIA LA CEJA DEL TAMBO

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO REPRESENTANTE LEGAL DE CONCRETAR DEL ORIENTE SAS, certifica que a 4 de diciembre de 2024 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.
Cordialmente,

JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO
Representante Legal

CONCRETAR DEL ORIENTE SAS NIT 900959641

COTIZACION 25647

EMPRESA ALCALDIA LA CEJA DEL TAMBO

FECHA 03/12/2024

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNT
1	1/32 Gal Limpiador PVC	Unidad	$ 15.600,00
2	Abrazadera metálica 3/4"	Unidad	$ 3.500,00
3	angulo drywall	Unidad	$ 4.000,00
4	Arena de concreto x 1 Gal	Unidad	$ 5.000,00
5	arena revoque	m3	$ 109.900,00
6	bisel para puerta	ml	$ 6.666,00
7	Bombillo LED 50W	Unidad	$ 35.000,00
8	Broca 1/8" para muro	Unidad	$ 5.000,00
9	Brocha Goya 4"	Unidad	$ 20.500,00
10	Caja Dexson 4x2	Unidad	$ 10.500,00
11	Canaleta 2x1	Unidad	$ 20.000,00
12	Canaleta adhesiva 1"	Unidad	$ 12.500,00
13	Cepillo carretero	Unidad	$ 18.000,00
14	Cerámica pared blanco	m2	$ 36.000,00
15	Ceramica piso pared gris	m2	$ 41.000,00
16	cielo falso pvc	m2	$ 39.000,00
17	Cinta Scotch Super 33	Unidad	$ 35.600,00
18	corniza	ml	$ 20.000,00
19	Curva conduit 3/4"	Unidad	$ 1.100,00
20	Esmalte Pintulux 3 en 1 Verde Esmeralda	Gal.	$ 121.140,00
21	Estuco en polvo	Kg	$ 4.000,00
22	Flexometro Lufkin 8m	Unidad	$ 35.000,00
23	Guaduas	Unidad	$ 25.600,00
24	Impra Nogal	Gal.	$ 290.000,00
25	laso 8mm	m	$ 2.100,00
26	Lienza Stanley 50m	Unidad	$ 65.400,00
27	Llave lavamanos Grival	Unidad	$ 50.300,00
28	media caña pvc	ml	$ 6.666,00
29	omega drywall	Unidad	$ 11.452,00
30	Pala #4 con cabo	Unidad	$ 55.000,00
31	Panel LED 12W incrustrar	Unidad	$ 36.500,00
32	Panel LED 18W sobreponer	Unidad	$ 41.000,00
33	Panel LED sobreponer 12W	Unidad	$ 36.500,00
34	Paquete amarras plasticas 30cm	Unidad	$ 15.000,00
35	pintura tipo 3	cuñete	$ 200.000,00
36	Pintura Vareta por caneca	Unidad	$ 290.000,00
37	Plafon	Unidad	$ 7.000,00
38	Plastico para invernadero x 4m	m	$ 29.500,00
39	Rollo cinta antideslizante x 5m	Unidad	$ 25.600,00
40	rollo de carton	Unidad	$ 315.000,00
41	Sold. 6011 West Arco	Kg	$ 35.000,00
42	Switch 16 puertos	Unidad	$ 380.000,00
43	Thiner por garrafa	Unidad	$ 35.000,00
44	Toma Doble	Unidad	$ 10.992,00
45	tornillo estructura	Unidad	$ 50,00

46	tornillo placa	Unidad	$ 50,00
47	Traperas	Unidad	$ 13.500,00
48	Tubo conduit 3/4"	Unidad	$ 10.800,00
49	Tubo sanit. 6" x 6m	Unidad	$ 380.000,00

TOTAL $ 2.967.016,00

AUTORIZA José David Carpizano

Certificado
Bancario

Jueves, 5 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONCRETAR DEL ORIENTE SAS identificado(a) con NIT 900959641, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02358675061	2016/04/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modi

7 Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepcio

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
001	7/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,75	5/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,75	Confir

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pag

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	161.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	20.527.500,00 COP	12,75%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	161.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	140.472.500,00 COP	87,25%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
Informe de seguimeinto Pago No.1 CONCRETAR.pdf	Informe de seguimeinto Pago No.1 CONCRETAR.pdf	Comprador

Borrar

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modi

© VORTAL 2019

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14980472411

(415)7707212489984(8020) 000001498047241 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 9 6 4 1	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	La Ceja 3 7 6

41. Dirección principal
CR 21 22 80

42. Correo electrónico concretarlaceja@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 5 3 2 9 3 2	3 0 1 4 6 9 0 9 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 3 3 0	7 7 3 0	2 0 2 0 0 2 0 6	4 1 1 2	4 7 6 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 09 / 08 : 31: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980472411

(415)7707212489984(8020) 000001498047241 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 9 6 4 1	2	Impuestos de Medellín	1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 1 6 0 3 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 4 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 9 7 8 6 6	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	3 7 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 3 3 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980472411

(415)7707212489984(8020) 000001498047241 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 9 6 4 1	2	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 4 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 0 0 3 9 0 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMPUZANO	VALLEJO	JOSE	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14980472411

(415)7707212489984(8020) 000001498047241 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 9 6 4 1	2	Impuestos de Medellín	1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 0 0 3 8 7 9 4		1 8 7 7 4 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CASTAÑEDA	BEDOYA	DIEGO	ALEJANDRO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO