

 ASAMBLEA DE CALDAS	OFICINA JURÍDICA	Código:	OJU-AC-01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO ADCMC06-2024	Versión:	1.0
		Fecha:	09/11/2023

FECHA: **MANIZALES, 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONTRATO: ADCMC06-2024

CONTRATISTA: **REPRESENTANTE LEGAL
ARTURO GARZÓN PEÑA**

C.C **NIT : 860.352.818-8**

VALOR INICIAL CONTRATO: \$ 27.132.000

VALOR ADICIÓN: \$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 27.132.000

PRIMER PAGO: \$ 27.132.000

SALDO \$ (-0-)

FECHA DE INICIO: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

PRÓRROGA: (N/A)

PLAZO INICIAL FINAL: 31 de diciembre del 2024

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: **100%**

OBJETO: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES, CON EL FIN DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN.

RESULTADOS: A la fecha el contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato y al cronograma de actividades previamente establecido. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, además se verifico que el contratista cumpliera con lo establecido en la Ley 789 de 2002.

Se deja constancia de que se adjunta la presente Acta de pago la siguiente documentación:

 ASAMBLEA DE CALDAS	OFICINA JURÍDICA	Código:	OJU-AC-01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO ADCMC06-2024	Versión:	1.0
		Fecha:	09/11/2023

• **FACTURA DE VENTA IDEA NÚMERO 161 CON VALOR TOTAL DE FACTURA DE \$27.132.000.**

• FACTURA EXO119956 CON CUFE VALIDADO:

21b5022ef25851d4417ab837b52876c09f18c06268e65a1c1fa71eaaa05259f4729f9756
167c25ec2a01f7d31d9bb47b

• SE ANEXA VALIDACION DE REPRESENTACION GRAFICA DE LA DIAN DE LA **FACTURA IDEA 161.**

• VALIDACION DE REGISTRO EN SECOP 2 DE LAS FACTURAS Y SALDO A COBRAR.

• SE VALIDA AUTORIZACION PARA LA NUMERACION ELECTRONICA.

- Certificado de seguridad social (PLANILLA NÚMERO 4583311681 con FECHA TRANSACCION 2024/12/12, BANCOOMEVA del PERIODO 2024-12. POR VALOR DE (\$377.500)
- SE ANEXA ACTA SE RECIBO A SATISFACCION CON FECHA 2024/12/31.
- SE REVISAS CERTIFICADO DE PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL FIRMADO POR CONTADOR PUBLICO , QUE ANEXA CEDULA , TARJETA PROFESIONAL, CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES VIGENCIA TRES MESES A PARTIR FECHA EXP.
- **CERTIFICADO DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA INTEGRADA COMPENSAR TIPO E NUMERO 81193957 FECHA DE PAGO 05/12/2024 DEL PERIODO 2024/12**



LUIS FERNANDO PATIÑO VARGAS
Supervisor

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
21b5022ef25851d4417ab837b52876c09f18c06268e65a1c1fa71eaaa05259f4729f9756167c25ec2a01f7d31d9bb47b

Número de Factura: IDEA-161

Fecha de Emisión: 30/12/2024

Fecha de Vencimiento: 30/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ELECTRICOS IDEAL LTDA

Nombre Comercial: ELECTRICOS IDEAL LTDA

Nit del Emisor: 860352818

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4752

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CRA 15A No. 64 15

Teléfono / Móvil: 8056363

Correo: facturacioideal860@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 810002778

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Manizales

Dirección: GOBERNACION P 1 Y 2

Teléfono / Móvil: 3113441036

Correo: marizago@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	L9A_CORPASAMDC01	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENCIAL PARA OFICINA DE 1.50*1.80 MTS, SUPERFICIES ELABORADAS EN SUSTRATO DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE ALTA PRESION Y CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1.80*0.70 MTS, BIBLIOTECA LATERAL DE 1.50 MTS*0.45 MTS DE PROFUNDIDAD CON UN ENTREPANO INTERMEDIO Y PUERTAS BATIENTES, MUEBLE AUXILIAR TIPO ARCHIVADOR CON RIELES FULL EXTENSION DE 30 CMS DE ANCHO ELABORADO EN EL MISMO MATERIAL. FALDON FRONTAL DE 40 CMS DE ALTURA EN SUSTRATO DE MADERA.	NIU	1,00	\$ 2.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 532.000,00	19.00			\$ 2.800.000,00

2	L9A_CORPASAMDC02	PUESTO DE TRABAJO EN L PARA OFICINA DE 1.50*1.50 MTS, SUPERFICIES ELABORADAS EN SUSTRATO DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE ALTA PRESIóN Y CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO, ARCHIVADOR 2*1 ELABORADO EN EL MISMO MATERIAL CON CHAPA, FALDoN FRONTAL, BASES EN PERFIL DE 2*1 CALIBRE 18 CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO EPOXIPOLIESTER DE APLICACIóN ELECTROSTÁTICA	NIU	8,00	\$ 1.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.812.000,00	19.00		\$ 14.800.000,00
3	L9A_CORPASAMDC03	SILLA ERGONóMICA, ESPALDAR INYECTADO EN POLIPROPILENO, TAPIZADO EN MAYA NYLON DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, BRAZOS EN POLIPROPILENO REGULABLES EN ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN PANO, MECANISMO BASCULANTE, REGULACIóN DE TENCION MEDIANTE PERILLA, BASE NYLON DE 320MM, RUEDAS NYLON 50MM.	NIU	7,00	\$ 480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638.400,00	19.00		\$ 3.360.000,00
4	L9A_CORPASAMDC04	SILLA INTERLOCUTORA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO TAPIZADOS EN TELA SILVERTEX, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, ESPALDAR ERGONóMICO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	NIU	4,00	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 349.600,00	19.00		\$ 1.840.000,00

Notas Finales

FACTURA IDEA 161

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2024 11:48:16
Documento validado por la
DIAN:
30/12/2024 11:58:16
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		22.800.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		22.800.000,00
IVA		4.332.000,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		4.332.000,00
Total neto factura (=)		27.132.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 27.132.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	570.000,00
Rete ICA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075120517 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-07-16