DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión** 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	2	**2. Fecha:**	Día	Mes	Año
			10	12	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	46-004-2024
4. Nombre o razón social:	TRAPICHITO SAS
5. Documento de Identificación	901584694-5
6. Designación de supervisión:	**Jorge Eulides Moreno Murillo**

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	9	9	2024		31	12	2024

9. Forma de Pago:	Por mensualidades vencidas correspondiente al valor de todos los suministros entregados y facturados por parte del contratista y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor del contrato, para que este trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	9224	Fecha	**Día**	30	**Mes**	8	**Año**	2024	Rubro	A-02-02-01-003-008	**Valor a afectar con este pago**	$ 10.078.399,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	**FVET 25611**	Fecha	**Día**	6	**Mes**	12	**Año**	2024			**Valor**	$ 10.078.399,00
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 10.078.399,00**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	**Día**	**Mes** **Año**
18. CDP Número		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor**	
19. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0,00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Suministro de materiales electricos, hidrosanitarios y de Ferreteria de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís Mes **Octubre** Proceso 46-004-2024

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se adjuntan planillas de pago de aportes a salud y pensión

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6396142&isFromPublicArea=True&isModal=False

25. Observaciones

Ninguna

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**Jorge Eulides Moreno Murillo**	**Nombres y apellidos**	**Jorge Eulides Moreno Murillo**
Firma		**Firma**	
Cargo	Director Seccional de Impuestos y Aduanas Puerto Asís	**Cargo**	Director Seccional de Impuestos y Aduanas Puerto Asís

26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

TRAPICHITO S.A.S

Nit. 901.584.694 - 5

Responsable sobre el Impuesto a las Ventas - IVA

Actividad económica CIIU 4663 Tarifa ICA 8X1000

Calle 10 No. 20-50 Tel: (608) 4227141- Puerto Asís

E-MAIL: administracion@ferretrapichito.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVET 25611

Cliente : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

C.C./Nit : 800197268

Dirección : CL 25 14 17 BRR RECREO

Tel : 6079999

T

E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad : PUERTO ASÍS

Vendedor : ALBA DANERY MARIN MARIN

Fecha : 6 Dic 2024

Hora Generacion : 2024-12-06 17:38:59-05:00

Fecha Vencimiento : 05 Ene 2025

Condición de Pago : CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
20195	CEMENTO GRIS CEMEX 50 KG (06009)	6	31,019.33	186,115.97
18123	ESTUCO EXTERIOR CANECA 30 KG 27060 (18123)	4	118,401.68	473,606.72
06036	PEGACOR CORONA BL 10 KG (06036)	5	21,003.36	105,016.81
10033	GYPLAC ½ (10033)	6	44,849.58	269,097.48
10031	PARAL B-6 -2½X1 1/4 0.40 2.44 (10031)	5	6,639.5	33,197.48
11177	CINTA ENMASC SUPERM U/GL VRD 24MMX40 M (11177)	4	5,855.46	23,421.85
18463	VINILO TIPO 1 VINIL PLUS BL CANECA 95232 (18463)	2	323,851.26	647,702.52
13660	PELICULA POLIETILENO 21X600	2	250,980.67	501,961.34
05067	RODILLO FELPA POLIMAX GOYA 9'' (05067)	4	8,907.56	35,630.25
05091	BROCHA PINTUCO EST 2'' (05091)	4	5,689.91	22,759.66
05094	BROCHA PINTUCO EST 4'' (05094)	2	12,836.14	25,672.27
18276	THINNER FINO GL (18276)	4	27,428.57	109,714.29
08027	CHAZO PLAST 5/16 (08027)	50	61.34	3,067.23
24059	TORNILLO MADERA 6X1 (24059)	50	61.34	3,067.23
24036	TORNILLO DR 8X½ P/A C/LENT MULTIFUNCION (24036)	600	45.38	27,226.89
11138	CANALETA BLANCA 40X25 (11138)	2	19,257.15	38,514.29
13276	LLANA LISA ESTUCAR 12X28 (13276)	1	22,006.72	22,006.72
13193	ESPATULA FLEX 6'' AC INOX (13193)	1	8,547.9	8,547.9
18639	IMPERMEABILIZANTE ACRIL CUBIERTA BLANCO GL (18639)	1	95,653.78	95,653.78
11052	BOMBILLO AHORRADOR 40W (11052)	1	28,589.92	28,589.92
15144	PUNTILLA AC CTO 1½ C.A MEJIA LB (15144)	1	7,417.65	7,417.65

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	8,469,242.88	1,609,156.12
I.V.A. 5%	0	0

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764077816669 de Fecha 2024-08-23. Autorizada de la FVET 20001 a la FVET 1000000 vigencia 24 Meses

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de 2008. Esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente a partir de su vencimiento. .

OBSERVACIÓN

#$13-10-00-046;46-004-2024;jmorenom@dian.gov.co#$ Insumos entregados en el mes de octubre 2024

VALOR BRUTO	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	
I.V.A	
IMP BOLSA	
DOMICILIO	
CARGUE	
RETENCION EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	

#$13-10-00-046;46-004-2024;jmorenom@dian.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: a5f9ac22eb614b06d8cc20afa1ecb13eb9c8536fa8888eb375403908dcaf20461cb1b50f7c52db91dd50da308d66daf8

VENDEDOR

COMPRADOR C.C./NIT

Software Helisa PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1

Elaborado por ATEB COLOMBIA S.A

NIT 900.965.992 - 7

T R A P I C H I T O S.A.S

Nit. 901.584.694 - 5

Responsable sobre el Impuesto a las Ventas - IVA

Actividad económica CIIU 4663 Tarifa ICA 8X1000

Calle 10 No. 20-50 Tel: (608) 4227141- Puerto Asís

E-MAIL: administracion@ferretrapichito.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVET 25611

Cliente : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

C.C./Nit : 800197268

Dirección : CL 25 14 17 BRR RECREO

Tel : 6079999

T

E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad : PUERTO ASÍS

Vendedor : ALBA DANERY MARIN MARIN

Fecha : 6 Dic 2024

Hora Generacion : 2024-12-06 17:38:59-05:00

Fecha Vencimiento : 05 Ene 2025

Condición de Pago : CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
18053	PINTURA ACEITE NEGRO MATE GL 290W (18053)	1	82,101.68	82,101.68
03069	CERRADURA ESCRITOTIO VERA GAVETA 1550 (03069)	10	7,500.84	75,008.4
20191	CINTA TAPAGOTERAS 10X5 ALUMINIO (20191)	4	24,859.67	99,438.66
15112	LAMINA PVCIELO BLANCO CATEDRAL 6X30 (15112)	50	34,205.04	1,710,252.1
13052	COSTALETA PL PAYASO 80X120 (13052)	100	2,857.14	285,714.29
10031	VIGUETA B-6 -2½X1 1/4 0.40 2.44 (10031)	50	6,974.79	348,739.5
25100	CANDADO HERMEX PRETUL ANTICIZ 75MM 23524 (25100)	1	40,336.13	40,336.13
13396	LAMPARA 60W CUADRADA 60X60 (13396)	3	126,050.42	378,151.26
13526	LAMPARA 60W CUADRADA 60X60 (13396)	1	126,050.42	126,050.42
11015	ALAMBRE CENT AMARILLO 14 M (11015)	50	2,184.87	109,243.7
11017	ALAMBRE CENT AZUL 14 M (11017)	50	2,184.87	109,243.7
11130	CAJA RECTANGULAR PLAST CILES 2X4 (11130)	15	1,260.5	18,907.56
20166	TERMINAL CONDUIT PVC ½ (20166)	40	504.2	20,168.07
11151	CINTA 3M NEGRA 9 M (11151)	3	5,462.18	16,386.55
10025	ANGULO 2.5X2.5 1"X 1" 0.38 2.44 (10025)	50	2,941.18	147,058.82
20094	UNION PVC SOPORTE BLANCO (20094)	4	17,647.06	70,588.24
20096	CORNISA PVCIELO (20096)	20	17,647.06	352,941.18
10026	OMEGA 16 2 3/16"X5/8" 0.35MM 2.44 (10026)	60	4,369.75	262,184.87
24035	TORNILLO DR 6X1" R/F P/AGUDA (24035)	60	42.02	2,521.01
13465	KIT 8 UNIDADES CINTA ANTIDESLIZ BICOLOR TESA 48MM X 20M (03100)	1	1,546,218.49	1,546,218.49

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	8,469,242.88	1,609,156.12
I.V.A. 5%	0	0

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764077816669 de Fecha 2024-08-23. Autorizada de la FVET 20001 a la FVET 1000000 vigencia 24 Meses

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de 2008. Esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente a partir de su vencimiento. .

OBSERVACIÓN

#$13-10-00-046;46-004-2024;jmorenom@dian.gov.co#$ Insumos entregados en el mes de octubre 2024

VALOR BRUTO	8,469,242.88
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	8,469,242.88
I.V.A	1,609,156.12
IMP BOLSA	0.00
DOMICILIO	0.00
CARGUE	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
T O T A L V E N T A	**10,078,399.00**

#$13-10-00-046;46-004-2024;jmorenom@dian.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: a5f9ac22eb614b06d8cc20afa1ecb13eb9c8536fa8888eb375403908dcaf20461cb1b50f7c52db91dd50da308d66daf8

VENDEDOR

COMPRADOR C.C./NIT

Software Helisa PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1

Elaborado por ATEB COLOMBIA S.A

NIT 900.965.992 - 7

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901584694
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRAPICHITO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CL 10 50 BRR CENTRO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE.	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7952148405**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1105250222	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 272.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.288.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.080.000
		SUBTOTAL:	14	**$ 4.640.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 52.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 692.000
817001773	EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1	$ 52.000
901021565	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	3	$ 156.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 312.000
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.264.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891200337	CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	16	$ 1.264.000
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.264.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 269.400
		SUBTOTAL:	16	**$ 269.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.437.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.437.400**

No. 2024-12-07

PAZ Y SALVO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Revisor Fiscal JOHN FREDDY MARTINEZ LOAIZA y la Contadora Pública JELITZA G. LÓPEZ CARMONA, identificados como aparecen al pié de su firma, certifican bajo la gravedad del juramento que:

La ***Empresa TRAPICHITO SAS, con NIT: 901.584.694 - 5****, representado legalmente por la señora* ***ALBA DANERY MARIN MARIN*** *identificada con C.C. 30.276.163 de la Merced - Caldas, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones salariales y las provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los (últimos 11 meses) de* ***ENERO A*** **NOVIEMBRE DE 2024***.*

La anterior certificación se expide en Manizales a los siete (07) días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente,

JOHN FREDDY MARTINEZ LOAIZA
C.C. 10.257.585 de Manizales
Revisor Fiscal
TP. 78.823 -T

JELITZA GREGORIA LOPEZ CARMONA
C.C. 24.340.521 Manizales
Contadora Pública
T.P.: 179401-T