

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000174

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00144	10/05/2024

Fecha de Expedición: 10/05/2024

Nit ó Cedula:	16.800.877
Beneficiario:	JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ

Concepto de este Egreso

FACTURA PL 58224 DE MARZO 19 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUIA-CHOCO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	100.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 92920	Servicios de apoyo educativo	100.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	100.000.000,00
CCPET04 - TERCEROS 210027800	UNGUIA	100.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	100.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 2201044	Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial	100.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	100.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	100.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202427800C001	ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUIA-CHOCO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR	100.000.000,00
CCPET85 - CONVENIOS 202427800C001	ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUIA-CHOCO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR	100.000.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	100.000.000,00
TOTAL:				100.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
100.000.000,00	14.579.831,94	85.420.168,06



Valor en letras:

OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700144875	Convenio Kit Escolar - Unguia	0000EGR174	85.420.168,06

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	1.680.672,27
RETE IVA	15,00	2.394.957,99
RETEFUENTE POR COMPRAS	2,50	2.100.840,34
TASA PRODEPORTE	1,50	1.260.504,20
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	1,50	1.260.504,20
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	3.361.344,54
RETE ICA	1,00	840.336,13
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	1.680.672,27

GERENTE

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00144

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00064	04/03/2024

Fecha de Expedición:

10/05/2024

Nit ò Cedula:	16.800.877
Beneficiario:	JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ

Por Concepto de:

FACTURA PL 58224 DE MARZO 19 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUIA-CHOCO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	285.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 92920	Servicios de apoyo educativo	285.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	285.000.000,00
CCPET04 - TERCEROS 210027800	UNGUIA	285.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	285.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 2201044	Servicios conexos a la prestacion del servicio educativo oficial	285.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	285.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	285.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202427800C001	ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUIA-CHOCO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR	285.000.000,00
CCPET85 - CONVENIOS 202427800C001	ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUIA-CHOCO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR	285.000.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	285.000.000,00
TOTAL:				285.000.000,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



PRESUPUESTO Y TESORERIA

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	4.789.915,96
RETE IVA	15,00	6.825.630,27
RETEFUENTE POR COMPRAS	2,50	5.987.394,96
TASA PRODEPORTE	1,50	3.592.436,97
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	1,50	3.592.436,97
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	9.579.831,93
RETE ICA	1,00	2.394.957,98
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	4.789.915,96

Total IVA

45.504.201,77

Total de la Presente Orden

285.000.000,00

Total Retenciones

41.552.521,00

Total a Pagar

243.447.479,00

GERENTE



Bienvenido: **Señor(a) PEDRO LUIS BERRIO SERNA**
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO
Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	48456735	Nombre Proceso de Pago	PAGO ABONO A FACT PL-58224
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 85.420.168,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	16800877
Nombres	JOSE ALJAIR	Apellidos	CASTRO
Referencia	000000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	645****2228
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 85.420.168,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial v6.48.00
 Pagos v6.48.00

Seguimiento		Final		X
Fecha:	11	de	Abril	del 2024
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato número: CPS 010 DE 2024				
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA – CHOCÓ				
Valor del contrato: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$285.000.000,00)				
Plazo del contrato: CUATRO (4) DÍAS				
ASISTENTES A LA REUNIÓN				
Supervisor:	ALEXANDRA KARINA MUNAR HIGUITA – PROFESIONAL UNIVERSITARIA (PROYECTOS)			
Por parte del Contratista:	JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ identificado con el NIT N° 16800877-3, actuando como persona natural			
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina EICE-EDUH Apartadó			
Hora de inicio (a.m./p.m.)	08:00 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	09:00 a.m.	
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO				
Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación		
Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las obligaciones contenida en la propuesta y En la única oferta.	100%	A la fecha el contratista cumplió con el objeto contractual.		
Suministrar los productos descritos en la ficha técnica EICE-EDUH APARTADÓ.	100%	El contratista ha suministrado los productos establecidos en el contrato.		
El contratista debe entregar los insumos descritos en las especificaciones técnicas, dentro del plazo fijado en el presente documento y en la aceptación de la oferta.	100%	El contratista ha entregado los productos con las especificaciones técnicas contractuales.		
El contratista debe cambiar los elementos que no cumplan con las condiciones exigidas, y aquellos que presenten alteración en su presentación, derivado del transporte y/o manipulación, lo cual deberá realizar en máximo dos (2) días calendario.	100%	El contratista cumplió con las normas que regulan los trabajos en el marco de brindar seguridad social y salud ocupacional, así como de la calidad del servicio.		

Entregar los insumos en la fecha y hora que determine el supervisor del contrato.	100%	El contratista entregó los insumos y servicios en los tiempos pactados.
Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el transporte para el suministro de los elementos objeto del contrato y en general, cualquier otra erogación necesaria, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y Contractuales.	100%	El contratista se encuentra a paz y salvo en gastos y costos incurridos por transporte de los suministros y servicios prestados
Atender en debida forma los reclamos que presente la EICE-EDUH APARTADÓ, mediante el delegado de la supervisión, en relación con el suministro y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.	100%	El contratista ha acatado las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión
Presentar informe de las actividades desarrolladas y entregarlo a la EICE-EDUH APARTADÓ con sus respectivas evidencias fotográficas de cada una de las actividades realizadas, conforme a los formatos establecidos por la Administración municipal	100%	El contratista presenta el informe de actividades desarrolladas
Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del convenio	100%	El contratista ha cumplido al 100%
Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual.		

Datos Generales:


Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
------------	------------------	-------------

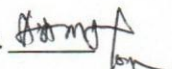
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$285.000.000,00			
Valor Adiciones	\$0			
Valor Total del Contrato	\$285.000.000,00			
Valor pagado	\$0,00			
Valor causado que no se ha pagado	\$285.000.000,00			
Valor total ejecutado (Cantidad y porcentaje)	\$285.000.000,00 (100%)			
Valor saldo por ejecutar	\$0,00			
Tiempo ejecutado corte al 11 de Marzo de 2024 (Cantidad y porcentaje)	Cuatro (04) días (100%)	Total		\$0,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

11 días del mes de Abril de 2024


ALEXANDRA KARINA MUNAR HIGUITA
 Supervisora
 EDUHA


JOSÉ ALJAIR CASTRO SÁNCHEZ
 Contratista

Elaboró: Alexandra Munar. 

No: **01** Fecha: **11** de **ABRIL** de **2024**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. Contrato: 010 DE 04 DE MARZO DE 2024	
No. Compromiso Presupuestal	00064 del 04 de Marzo de 2024	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009
Objeto del contrato ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA – CHOCÓ			
Supervisor:	ALEXANDRA KARINA MUNAR HIGUITA – PROFESIONAL UNIVERSITARIA (PROYECTOS)		
Contratista:	JOSÉ ALJAIR CASTRO SÁNCHEZ identificado con el NIT N° 16800877-3, actuando como persona natural		

Valor del contrato: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$285.000.000,00)

Duración del contrato: CUATRO (4) DÍAS

CONSIDERANDO:

Que entre la **EICE-EDUH APARTADO** con NIT 901.445.176-6 y **JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ**, identificado con la C. C. N° 16.800.877, actuando como persona natural, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010 DE 2024** cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA – CHOCÓ** por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$285.000.000,00)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de prestación de servicio N.º 010 de 2024, el día seis (06) de marzo del 2024, quedando como fecha de terminación el día once (11) de marzo del 2024.
- El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: UNICO PAGO, equivalente al CIENTO POR CIENTO (100%), del valor del contrato una vez sea realizada la entrega de los 3409 Kits de acuerdo a las condiciones pactadas.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la EICE-EDUH APARTADÓ, de acuerdo a las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. Para el pago se debe presentar el acta de liquidación.

Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Unguía, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente la EICE – EDUH APARTADÓ y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Parágrafo 3: Para cada pago el contratista debe presentar factura, informe de actividades desarrolladas en cuatro (04) folios originales, entregar cuatro (04) CD o UBS con el registro fotográfico de todos los procesos y actividades realizadas, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaría de Hacienda en lo relacionado con pagos.

Parágrafo 4: El contratista asumirá el costo de las retenciones a que tengan lugar en el Municipio de Unguía:

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE
Estampilla Proancianos	(4%) De acuerdo con la norma Tributaria del orden municipal.
Estampilla Procultura	(2%) De acuerdo con la norma Tributaria del Orden Municipal.
Estampilla Pro-universidad	(1.5%) De acuerdo con la norma Tributaria del Orden Municipal.
Estampilla Prodeporte	(1.5%) De acuerdo con la norma Tributaria del Orden Municipal
RETEICA: (1%)	De acuerdo con la norma Tributaria del Orden Municipal.
RETE FUENTE	De acuerdo con la norma tributaria del Orden Nacional.

Nota: la retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.



EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ



ACTA DE PAGO

Parágrafo 5: Los pagos se efectuará de conformidad con la certificación de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUHA APARTADÓ.

- Que el día 11 de marzo de 2024 se suscribe acta de terminación.
- Que el día 11 de abril de 2024 se firma el acta de supervisión y pago No. 1 por un valor de \$285.000.000,00 con un avance del 100%.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR FACTURADO	SALDO
Valor contrato	\$ 285.000.000,00			
Pago No. 1		\$ 0,00	\$ 285.000.000,00	\$ 0,00

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
SERVICIO PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.3.2.02.02.009	\$285.000.000,00

ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$285.000.000,00) correspondientes al Acta No. 1 y según tabla adjunta.

Alexandra K. Munar
ALEXANDRA KARINA MUNAR HIGUITA
 Supervisora
 EDUHA

José Aljaír Castro
JOSÉ ALJAIR CASTRO SÁNCHEZ
 Contratista

Elaboró: Alexandra Munar. *A. Munar*



Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: PL58224
 Fecha Emisión: 2024-03-19 10:16:26
 Fecha validación: 2024-03-19 10:16:29-05:00
 Fec. Vcto.: 2024-04-18



Nº Resolución: 18764056548743 Prefijo: PL Consecutivo: 48458 hasta 1000000 Fecha: 2023-09-21 hasta 2024-03-21

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALJAI CASTRO SANCHEZ NIT: 16800877-3 Actividad Económica: 4690 Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - Dirección: CRA 100 97 25 - APARTADÓ - - Antioquia - CO Teléfonos: 48281812 Contacto: JOSE ALJAI CASTRO SANCHEZ E-mail: josealcasa22@hotmail.com	Razón social/Nombre: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA NIT: 901445176-6 Actividad Económica: 7010 Dirección: CLL 97 104 04 - Apartadó - - Antioquia - CO E-mail: financiera@eduha.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000001245	316.00	94	KIT N°1 PREESCOLAR	52,668.93	IVA 19.00	3,162,242.56		19,805,624.44
2	000001246	1,737.00	94	KIT N°2 BASICA PRIMARIA	68,366.46	IVA 19.00	22,562,982.79		141,315,523.81
3	000001247	1,356.00	94	KIT N°3 BASICA SECUNDARIA	76,769.82	IVA 19.00	19,778,976.42		123,878,852.34
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	239,495,798.82	45,504,201.78

Totales	
SUBTOTAL:	239,495,798.82
TOTAL Base Imponible:	239,495,798.82
IVA	45,504,201.77
TOTAL Descuento Global:	0.60
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	285,000,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Ochenta Y Cinco Millones Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.00
Redondeo Aplicado:	0.01

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	Descuento 1	239,495,798.82	0.00	0.60

Información Adicional	
Detalles :	Sin Valor Transcrito
Detalles :	2
Detalles :	3
Detalles :	4

Campos Extras	
Zona	Sin Valor Transcrito

Agente de retención IVA

CUFE: 45c474b31caf8fd8d5239a6c740ad2ddb3a342acc91f36caff7e151a18c5367ac21f5456a5411418e7adb64a0be0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Fabricante del software: a2 Softway Colombia S.A.S. - Herramienta Administrativa Configurable - NIT: 900304510-5

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: PL58224
Fecha Emisión: 2024-03-19 10:16:26
Fecha validación: 2024-03-19 10:16:29-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-18



Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-04-18	000000		30				

Agente de retención IVA

CUFE: 45c474b31cafab8fd8d5239a6c740ad2ddbe3a342acc91f36cfa7e151a18c5367ac21f5456a5411418e7adb64a0be0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Fabricante del software: a2 Softway Colombia S.A.S. - Herramienta Administrativa Configurable - NIT: 900304510-5

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-763

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16800877
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO.97-25 TELÉFONO:	8281812
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7919843874	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 525794465

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800224808	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 2.176.000
SUBTOTAL:					1	\$ 2.176.000
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 1.600.000
SUBTOTAL:					1	\$ 1.600.000

VALOR SIN MORA:	\$ 3.776.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.776.000



EL PALACIO DE LOS PLÁSTICOS

JOSE ALJAI CASTRO SANCHEZ

NIT: 16.800.877-3

Apartado 21 de marzo de 2024

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **DIDIER RUIZ MARTÍNEZ**, identificado con número de identificación **71.242.324**, y con tarjeta profesional No. **175168-T**, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador del **EL PALACIOS DE LOS PLÁSTICOS**, representado por el señor **JOSE ALJAI CASTRO SANCHEZ** con identificación tributaria **16 800 877**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **URABÁ**, certifico el pago de forma oportuna de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y al Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello ha dado lugar pago. por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en apartado, a los (21) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente,

DIDIER RUIZ MARTINEZ
Contador Público. T.P. 175168-T
C.C. 71.242.324 de apartado.

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE PLÁSTICOS, ALUMINIO, JUGUETERIA, CRISTALERIA Y ESCOLAR
- VENTA DE MERCANCIA AL DETAL Y AL POR MAYOR - SUMINISTRO A ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS E IMPORTADOR.

Carrera 100 No.97-25 TEL 8281812 - 8283208
Correo Electrónico: josealcasa22@hotmail.com
Apartadó - Antioquia



EL PALACIO DE LOS PLASTICOS

JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ NIT: 16.800.877-3

ACTA DE ENTREGA

Señores

Empresa para el desarrollo urbano y hábitat del municipio de Apartadó

Antioquia

EICE – EDUH APARTADO

L.C

Cordial saludo

REFERENCIA: **Acta de entrega**

Yo **JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ Y/O EL PALACIO DE LOS PLASTICOS** identificado con cedula de ciudadanía N° 16.800.877 de la victoria valle, en mi condición de Representante legal, mediante el presente documento me permito realizar entrega de los kit a la admiración municipal.

1.1 CANTIDADES ENTREGADAS

ITEM	KIT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO DE KITS
1	#1 – PREESCOLAR	Cuaderno rayado 100 hojas, cosido, grande	UN	2	316
		Cuaderno cuadriculado regleta 100 hojas cosido grande	UN	1	
		Caja de colores 12 unidades	UN	1	
		Caja de temperas	UN	1	
		Colbón de 20 gr	UN	1	
		Block color iris	UN	1	
		Lápiz #2	UN	1	
		Borrador de nata	UN	1	
		Sacapunta metálico	UN	1	
		Morral	UN	1	
2	#2 BÁSICA PRIMARIA	Cuaderno rayado 100 hojas, cosido, grande	UN	4	1.737
		Cuaderno rayado 50 hojas, cosido, grande	UN	2	
		Cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido grande	UN	1	
		Block de papel bond	UN	1	
		Lapicero de color rojo	UN	1	
		Lapicero de color negro	UN	1	



EL PALACIO DE LOS PLASTICOS

JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ NIT: 16.800.877-3

		Corrector tipo esfero	UN	1	
		Juego geométrico pasta	UN	1	
		Lápiz #2	UN	1	
		Borrador de nata	UN	1	
		Sacapunta metálico	UN	1	
		Caja de colores 12 unidades	UN	1	
		Morral	UN	1	
3	#3 BÁSICA SECUNDARIA	Cuaderno rayado 100 hojas, cosido, grande	UN	6	1.356
		Cuaderno rayado 50 hojas, cosido, grande	UN	1	
		Cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido grande	UN	2	
		Lapicero de color rojo	UN	2	
		Lapicero de color negro	UN	2	
		Corrector tipo esfero	UN	1	
		Juego geométrico pasta	UN	1	
		Block de papel bond	UN	1	
		Lápiz #2	UN	1	
		Borrador de nata	UN	1	
		Sacapunta metálico	UN	1	
		Caja de colores 12 unidades	UN	1	
		Morral	UN	1	

Cordialmente,

*El Palacio de Los Plásticos
Venta por Mayor y al Detal
Plásticos, Aluminio, Cristalería
Tel. 828 18 17*

JOSÉ ALJAIR CASTRO SÁNCHEZ Representante Legal

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE PLÁSTICOS, ALUMINIO, JUGUETERIA, CRISTALERIA Y ESCOLAR

– VENTA DE MERCANCIA AL DETAL Y AL POR MAYOR – SUMINISTRO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS E IMPORTADOR.

Carrera 100 No.97-25 TEL 8281812 – 8283208

Correo Electrónico: josealcasa22@hotmail.com Apartadó

– Antioquia



EL PALACIO DE LOS PLÁSTICOS

JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ NIT: 16.800.877-3

INFORME DE ENTREGA

Señores

Empresa para el desarrollo urbano y hábitat del municipio de Apartadó

Antioquia

EICE – EDUH APARTADO

L.C

Cordial saludo

REFERENCIA: informe de entrega

Yo **JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ Y/O EL PALACIO DE LOS PLÁSTICOS** identificado con cedula de ciudadanía N° 16.800.877 de la victoria valle, en mi condición de Representante legal, mediante el presente documento me permito presentar evidencias de entregas de los kit escolares en los diferentes centros educativos.

1.1 CANTIDADES ENTREGADAS

ITEM	KIT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO DE KITS
1	#1 - PREESCOLAR	Cuaderno rayado 100 hojas, cosido, grande	UN	2	316
		Cuaderno cuadriculado regleta 100 hojas cosido grande	UN	1	
		Caja de colores 12 unidades	UN	1	
		Caja de temperas	UN	1	
		Colbón de 20 gr	UN	1	
		Block color iris	UN	1	
		Lápiz #2	UN	1	
		Borrador de nata	UN	1	
		Sacapunta metálico	UN	1	
		Morral	UN	1	
2	#2 BÁSICA PRIMARIA	Cuaderno rayado 100 hojas, cosido, grande	UN	4	1.737
		Cuaderno rayado 50 hojas, cosido, grande	UN	2	
		Cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido grande	UN	1	

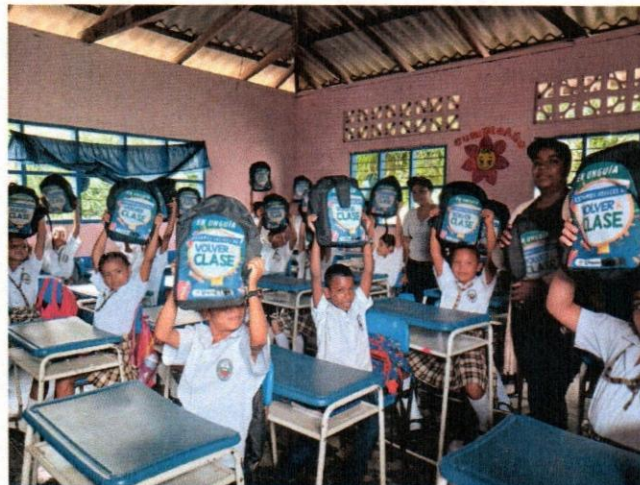


EL PALACIO DE LOS PLASTICOS

JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ NIT: 16.800.877-3

		Block de papel bond	UN	1	
		Lapicero de color rojo	UN	1	
		Lapicero de color negro	UN	1	
		Corrector tipo esfero	UN	1	
		Juego geométrico pasta	UN	1	
		Lápiz #2	UN	1	
		Borrador de nata	UN	1	
		Sacapunta metálico	UN	1	
		Caja de colores 12 unidades	UN	1	
		Morral	UN	1	
3	#3 BÁSICA SECUNDARIA	Cuaderno rayado 100 hojas, cosido, grande	UN	6	1.356
		Cuaderno rayado 50 hojas, cosido, grande	UN	1	
		Cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido grande	UN	2	
		Lapicero de color rojo	UN	2	
		Lapicero de color negro	UN	2	
		Corrector tipo esfero	UN	1	
		Juego geométrico pasta	UN	1	
		Block de papel bond	UN	1	
		Lápiz #2	UN	1	
		Borrador de nata	UN	1	
		Sacapunta metálico	UN	1	
		Caja de colores 12 unidades	UN	1	
		Morral	UN	1	

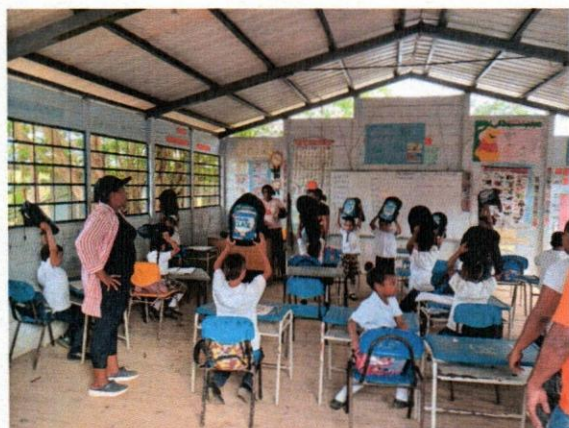
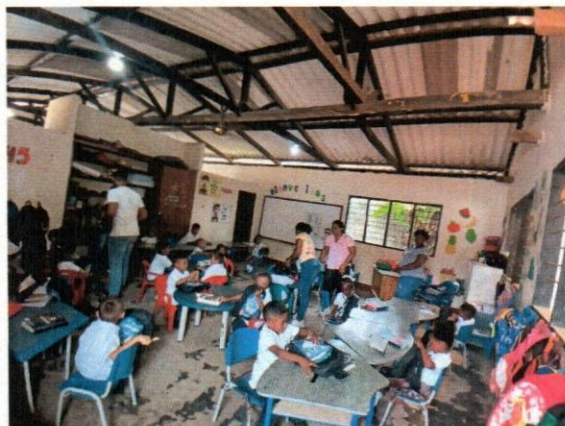
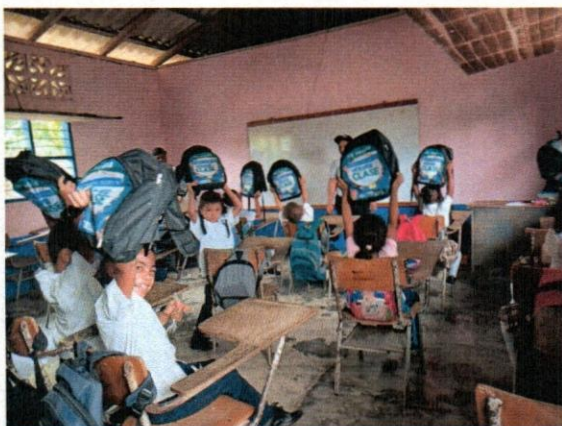
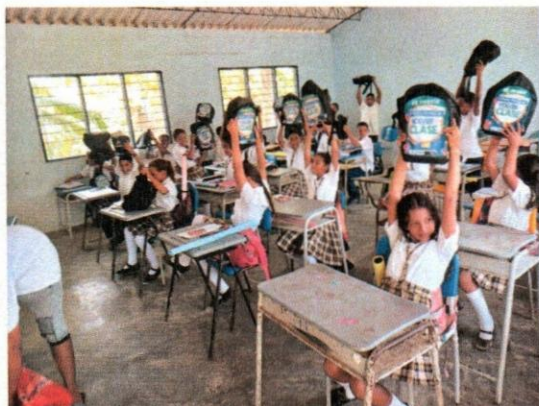
2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO





EL PALACIO DE LOS PLÁSTICOS

JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ NIT: 16.800.877-3





EL PALACIO DE LOS PLÁSTICOS

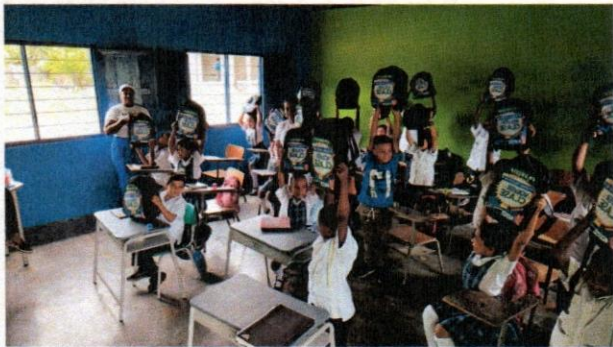
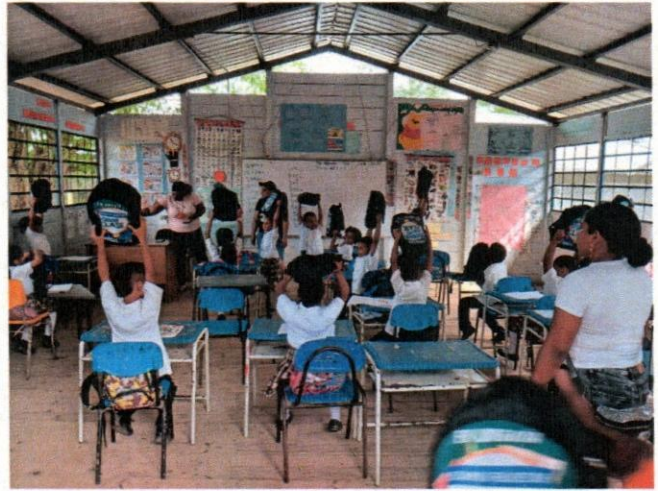
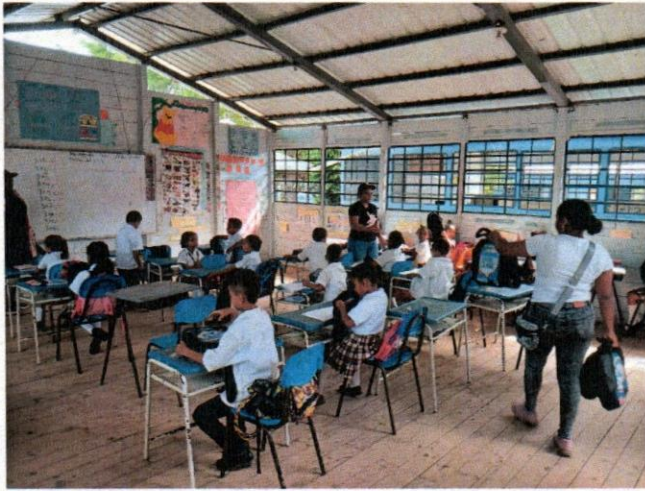
JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ NIT: 16.800.877-3





EL PALACIO DE LOS PLASTICOS

JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ NIT: 16.800.877-3





EL PALACIO DE LOS PLÁSTICOS

JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ NIT: 16.800.877-3



Cordialmente

*El Palacio de Los Plásticos
Venta por Mayor y al Detalle
Plásticos, Aluminio, Cristalería
Tel: 828 18 12*

JOSÉ ALJAIR CASTRO SÁNCHEZ Representante Legal

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE PLÁSTICOS, ALUMINIO, JUGUETERIA, CRISTALERIA
Y ESCOLAR

– VENTA DE MERCANCIA AL DETAL Y AL POR MAYOR – SUMINISTRO A ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS E IMPORTADOR.

Carrera 100 No.97-25 TEL 8281812 – 8283208

Correo Electrónico: josealcasa22@hotmail.com Apartadó

– Antioquia

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y EDUCACION




Unguía, 8 de marzo de 2024

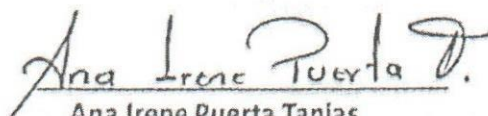
Señor:
Carlos Alberto Molina Samudlo
Rector De La Institución Educativa De Santa María

Asunto: certificación de entrega de kit escolares.

Cordial saludo por medio de la cual se junta evidencia de entrega de 483 kits en la institución educativa De Santa María distribuidos de la siguiente manera.

FECHA	SEDE	CANTIDAD
8-03-2024	Mariaga	25
8-03-2024	Santa lucía	17
8-03-2024	Principal - Colegio	196
8-03-2024	Pasa mano	13
8-03-2024	Villa la paz	22
8-03-2024	Pablo VI	180
8-03-2024	Santa Ana	17
8-03-2024	corazón	13


Carlos Alberto Molina
Rector


Ana Irene Puerta Tapías
Secretaria De Bienestar Social

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y EDUCACION



Unguía, 8 de marzo de 2024

Señor:

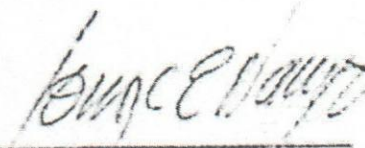
JORGE ELEAZAR NARANJO RIOS

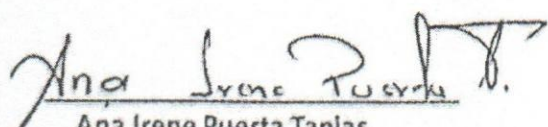
Rector De La Institución Alcides Fernández De Gilgal

Asunto: certificación de entrega de kit escolares.

Cordial saludo por medio de la cual se adjunta evidencia de entrega de 363 kits en la institución educativa Alcides Fernández De Gilgal o distribuidos de la siguiente manera.

FECHA	SEDE	CANTIDAD
S - 03- 2024	Marcelia	13
S - 03- 2024	Sagrado corazón	200
S - 03- 2024	Principal - Colegio	150


Jorge Eleazar Naranjo Rios
Rector


Ana Irene Puerta Tapias
Secretaria De Bienestar Social

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y EDUCACION



Unguía, 11 de marzo de 2024

Señora:

CATALINA MACHADO PALACIO

Coordinadora Académica De La Institución Educativa Agrícola De Unguía Choco

Asunto: certificación de entrega de kit escolares.

Cordial saludo por medio de la cual se junta evidencia de entrega de 1.413 kits en la institución educativa agrícola de Unguía distribuidos de la siguiente manera.

FECHA	SEDE	CANTIDAD
11 - 03 - 2024	Tumarado	22
11 - 03 - 2024	puerto	69
11 - 03 - 2024	Aida Anaya - Quebrabonita	28
11 - 03 - 2024	departamental	346
11 - 03 - 2024	Sagrada familia	323
11 - 03 - 2024	Principal - colegio	625

Catalina Machado

Catalina Machado Palacio
Coordinadora Académica

Ana Irene Puerta T.

Ana Irene Puerta Tapías
Secretaria De Bienestar Social



EL PALACIO DE LOS PLASTICOS

JOSE ALJAI CASTRO SANCHEZ
NIT: 16.800.877-3

Apartado 21 de marzo de 2024

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **DIDIER RUIZ MARTÍNEZ**, identificado con número de identificación **71.242.324**, y con tarjeta profesional No. **175168-T**, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador del **EL PALACIOS DE LOS PLÁSTICOS**, representado por el señor **JOSE ALJAI CASTRO SANCHEZ** con identificación tributaria **16 800 877**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de URABÁ, certifico el pago de forma oportuna de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y al Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello ha dado lugar pago. por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en apartado, a los (21) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente,

DIDIER RUIZ MARTINEZ
Contador Público. T.P. 175168-T
C.C. 71.242.324 de apartado.

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE PLASTICOS, ALUMINIO, JUGUETERIA, CRISTALERIA Y ESCOLAR
- VENTA DE MERCANCIA AL DETAL Y AL POR MAYOR - SUMINISTRO A ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS E IMPORTADOR.

Carrera 100 No.97-25 TEL 8281812 - 8283208
Correo Electrónico: josealcasa22@hotmail.com
Apartadó - Antioquia