2025 -09 -23 **269,916,686.00**

INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO

CODECHOCO

6713783

NIT. 899999238-5

QUIBDO

Fecha : 23/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1073**

Beneficiario: 901358431 - INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S
Cuenta No: 53600004881 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : Pago contrato de obra Nro 179/2024 Contrucción Laboratorio de Aguas de CODECHOCO en Municipio de Atrato

Valor Egreso: 269,916,686.00 **Orden:** 1336

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 578-03170-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050103	578-03170-0	0.00	269,916,686.00
240102	Proyectos de inversión	269,916,686.00	0.00
	TOTALES	**269,916,686.00**	**269,916,686.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1336

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION DE IVA 15% TARIFA 16%	-15,00	1,908,923.00		-286.338,00
RETEFUENTE - CONSTRUCCION >925000	-2,00	286,941,264.00		-5.738.825,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800	-1,50	286,941,264.00		-4.304.119,00
HONORARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	-1,00	286,941,264.00		-2.869.413,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL 1-2000 SMMLV	-0,50	286,941,264.00		-1.434.706,00
RETENCION 5% TESORO NACIONAL	-5,00	286,941,264.00		-14.347.063,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-$**	**28,980,464.00**
		VALOR NETO	**$**	**269.916.686,00**

JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA
TESORERO PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,073

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 901358431	INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S	269,916,686.00	53600004881	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**269,916,686.00**				

Elaboro:

CORPORACION. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO

1073

NIT. 899999238-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1336**

Lugar y Fecha:	QUIBDO	19-sept.-2025	
Tipo de Orden:	CONTRATO DE CONSTRUCCION		
Pagado a:	INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S	Nit/C.C. : 901358431	7 Regimen Comun
Documento_:	CONTRATO 179-2024		
Facturas:			
Concepto:	Pago contrato de obra Nro 179/2024 Contrucción Laboratorio de Aguas de CODECHOCO en Municipio de Atrato		
Programa:			

Registro Presupuestal: 1423 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 179-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
321200 - 2.3.3204.900.2.4.1.2.2.2.5.4 - 3409	204.368.724.00
321200 - 2.3.3204.900.2.4.1.2.2.2.5.4 - 3404	94.528.426.00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 298.897.150,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD I	-1,500	286,941,264.00	-4.304.119,00
RETENCION DE IVA 15% TARIFA	-15,000	1,908,923.00	-286.338,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NAC	-0,500	286,941,264.00	-1.434.706,00
RETENCION 5% TESORO NACION	-5,000	286,941,264.00	-14.347.063,00
HONORARIOS INDUSTRIA Y COM	-1,000	286,941,264.00	-2.869.413,00
RETEFUENTE - CONSTRUCCION >	-2,000	286,941,264.00	-5.738.825,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-28.980.464,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 269.916.686,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	269.916.686.00	Proyectos de inversión
243623	0.00	286.338.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
243626	0.00	5.738.825.00	Contratos de construccion
243627	0.00	2.869.413.00	Retencion en impuesto de industria y comercio por compras
243690	0.00	14.347.063.00	Otras retenciones
24403501	0.00	4.304.119.00	Estampilla UTCH
24403502	0.00	1.434.706.00	Estampilla Universidad Publicas
55080184	298.897.150.00	0.00	Servicios de construccion
TOTALES	298.897.150,00	298.897.150,00	

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

VB. CONTABILIDAD

V.B. SUBDIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO

IMPRIMIO : OSCAR SMITH PEREA DIAZ

CODECHOCÓ
Corporación Autónoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

SG-120-14.08-2025 N°503

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ

CERTIFICA:

Que, el cumplimiento legal de los requisitos mínimos para presentar una cuenta de cobro, se encuentran al día según el informe y certificación allegada por el supervisor del contrato en relación, así:

CONTRATO N°	179-2024
CONTRATISTA	INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S.
N° DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)	901358431
PROYECTO/OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO
SUPERVISOR	REYNALDO AGUILAR MOLDON
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	No. 1423
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	No. 515
VALOR A PAGAR	$ 298.897.150
PRODUCTOS/ MES A PAGAR	PAGO 100%
IBC	$ N/A
VALOR APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 1.432.900 / 1.452.100 / 468.900 / 175.300 / 264.400 / 454,400 / 504,900
PLANILLA DE PAGO NO	33103781 / 32958614 / 4595594050 / 4595594001 / 7956766227 / 9484027303 / 9484022808 / 9484025541/ 9484020759

Para mayor constancia se firma en Quibdó, el día 23 de Septiembre del 2025

AMIN ANTONIO GARCÍA RENTERIA
Secretario General.

Proyectó/Elaboró	*Aprobó*	*Fecha*	*Folios*
Adriana Y. Perea C *Profesional Contratista*	*Amín García Rentería* *Secretario General*	*Septiembre/2025*	*1*

INGENIERIA Y PREFABRICADOS AYF S.A.S.
NIT 901.358.431-7
CL 8 8 23
Tel: (606) 3489637
Zarzal - Colombia
ingenieriaprefabricados8@gmail.com

Factura Electronica de venta
No. DFR 60

Señores	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ CODECHOCÓ		
NIT	899.999.238-5	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 1 No. 22-96	**Ciudad**	Zarzal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2025, 16:42
Expedición	17/06/2025, 16:44
Vencimiento	17/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO N° 179 -2024 - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO EN SU FASE I DE CODECHOCO	1.00	239,117,720.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y ocho millones ochocientos noventa y siete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-17 por $ 298,897,150.00

Total Bruto	239,117,720.00
Administración 20.00%	47,823,544.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	11,955,886.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	298,897,150.00

Observaciones:
ACTA FINAL DEL CONTRATO N. 179 DE 2024 - CONTRUCCIÓN DEL LABORATORIO EN SU FASE I DE LA CORPORACION AUTONOMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÒ-CODECHOCÓ

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094399928 aprobado en 20250617 prefijo DFR desde el número 10 al 1250 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290. Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: d72b4fa17a183eebcee68bf595634df25ad3d87119427fbaaef4d5876dc01db991a55da5d668c8f635a06981dc218e9a

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRUCCIÓN DEL LABORATORIO EN SU FASE I DE LA CORPORACION AUTONOMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ.

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES FINALES EJECUTADAS						
							CANTIDAD MODIFICADA	ACTA ANTERIOR		ACTA FINAL		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL	V/CAPITULO		ACTA ANTERIOR	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	V/PARCIAL	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1	**OBRAS PRELIMINARES**			TOTAL CAPITULO		**83.022.323,00**					$ **77.194.247,00**		$ -
1,1	REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS (ENTREGA ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO)	GLB	1,00	$ 30.250.000,00	$ 30.250.000,00		1,00	-	-	1,00	30.250.000	-	-
1,2	ROCERÍA: DESMONTE DE ARBOLES Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	2.580,00	$ 4.810,00	$ 12.409.800,00		2.580,00	-	-	2.580,00	12.409.800	-	-
1,3	CAMPAMENTO Y BODEGA EN MADERA	GLB	1,00	$ 6.565.543,00	$ 6.565.543,00		1,00	-	-	1,00	6.565.543	-	-
1,4	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE	M2	400,00	$ 22.695,00	$ 9.078.000,00		143,20	-	-	143,20	3.249.924	-	-
1,5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	M2	2.580,00	$ 9.581,00	$ 24.718.980,00		2.580,00	-	-	2.580,00	24.718.980	-	-
2	**EXCAVACIONES Y MATERIAL GRANULAR CIMIENTO**					**118.893.552,67**					**106.715.442**		-
2,1	EXCAVACIONES VARIAS MANUAL	M3	205,35	$ 51.324,00	$ 10.539.383,40		258,00	-	-	258,00	13.241.592	-	-
2,2	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA 2m*2m e: 0.50m	M3	580,00	$ 56.150,00	$ 32.567.000,00		254,10	-	-	254,10	14.267.715	-	-
2,3	SUMINISTRO E INCADO DE ENTIBAS EN MADERA 4X4	ML	168,00	$ 79.308,00	$ 13.323.744,00		-	-	-	-	-	-	-
2,4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	131,67	$ 119.589,00	$ 15.746.283,63		244,53	-	-	244,53	29.243.098	-	-
2,5	CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES	M3	478,83	$ 97.565,00	$ 46.717.141,64		512,1	-	-	512,1	49.963.037	-	-
3	**CIMENTACIÓN**			TOTAL CAPITULO		**49.361.785,20**					**35.763.712**		-
3,1	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	31,50	$ 1.205.416,00	$ 37.970.604,00		16,5	-	-	16,5	19.937.581	-	-
3,2	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	9,45	$ 1.205.416,00	$ 11.391.181,20		9,6	-	-	9,6	11.535.831	-	-
NP-01	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2500 PSI PARA ZAPATAS			$ 908.000,00			4,73	-	-	4,73	$ 4.290.300	-	-
	ACERO DE REFUERZO										**19.444.320**		-
NP 02	ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS DE 1,50m X 1.50m	M3		$ 13.910,00			738,74	-	-	738,74	$ 10.275.873	-	-
NP 03	ACERO DE REFUERZO PARA PEDESTALES 0,45m*0,45m	M3		$ 13.910,00			659,13	-	-	659,13	$ 9.168.446	-	-
	VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS				$ **251.277.661**	**251.277.661**			$ -		$ **239.117.720**		$ -
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ **50.255.532**				$ -		$ **47.823.544**		$ -
	IMPREVISTOS	4%			$ **10.051.106**				$ -				$ -
	UTILIDAD	5%			$ **12.563.883**				$ -		$ **11.955.886**		$ -
	COSTO TOTAL				$ **324.148.183**				$ -		$ **298.897.150**		$ -

Roxana Córdoba Asprilla

INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S
REP.LEGAL ROXANA CÓRDOBA ASPRILLA

SUPERVISOR
CODECHOCO

Certificado
Bancario

Martes, 29 de octubre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA Y PREFABRICADOS A & F S.A.S identificado(a) con NIT 901358431, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	53600004881	2021/11/22	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.

Bancolombia

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: COORPORACION NAL PARA ELDESARR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999992385
Generado por: JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18002962	**Fecha de Emisión**	2025/09/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1700	**No. Producto**	*****1700
Fecha de Pago	2025/09/23		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013584317
Beneficiario	INGENIERIA Y PREFABRICADOS A Y F SAS
Valor a Pagar	$269,916,686.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	53600004881
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO FINAL
Información Adicional	CONTRATO OBRA 179 D 2024
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco