Copia Carpeta

P.E.H. CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

NIT 820000061-4

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

CR 10 30 30 P 2

Tunja, Boyacá - CO

Tel.3222140558
pehconstrucciones@gmail.com

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No responsable

Act. Económica: 4112

Cliente: CLUB MILITAR

NIT ó CC: 860016951-1 **PERSONA:** Jurídica

DIRECCIÓN: AK 50 No.15-80

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - CO

CORREO: financierapaipa@clubmilitar.gov.co

TELEFONO: 2905077 - 3223761657

Factura Electrónica de Venta **1011**

Fecha Creación: 01-03-2021 09:17

Fecha Validación: 01-03-2021 20:05

Fecha Vencimiento: 01-04-2021

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE

5d5a1b6c2f5a39da0faf334860181c4500d06375f54e55fa02b6fb94a3c85f662f7c56fba1b97e3926b99618ad7b2ea5

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764011047386 desde 1011 hasta 1020 Vigencia: 2021-02-27 al 2022-02-27

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1		Demoler y retirar e instalar baldosas del piso (medidas cuarto 10MT 2) (GLOBAL)	Unidad	1.00	$ 826,300.00	19.0%	0.0	$ 826,300.00
2		Limpiar la base del suelo superficie inferior de las losas de concreto, para evitar la penetracion del agua	Unidad	1.00	$ 250,000.00	19.0%	0.0	$ 250,000.00
3		Nivelar con Sika	Unidad	1.00	$ 387,750.00	19.0%	0.0	$ 387,750.00
4		Aislar el piso de la camara de refrigeracion o de congelados y la base de apoyo, de modo que el suelo subyacente no se congele y puedan ocurrir expansiones no deseadas ni previstas que afecten la estructura del piso. Esta capa de aislamiento es poliuretano inyectado o el polietileno expandido de alta densidad.	Unidad	1.00	$ 2,105,014.00	19.0%	0.0	$ 2,105,014.00
5		Suministro e instalacion de dos laminas de polietileno entre la superficie de la capa de aislamiento y la superficie inferior de las losas de concreto, para evitar la penetracion del agua.	Unidad	1.00	$ 450,000.00	19.0%	0.0	$ 450,000.00
6		Instalar la media caña y sellar con Sika flex o resina.	Unidad	1.00	$ 355,263.00	19.0%	0.0	$ 355,263.00
7		Utilizar concreto impermeabilizado con una realacion agua/material cementante por debajo de 0,45 y ademas con aire intencionalmente incluido.	Unidad	1.00	$ 2,200,000.00	19.0%	0.0	$ 2,200,000.00
8		Llenar y sellar las juntas de construccion y de contraccion lo mas abiertas posibles en el momento del llenado.	Unidad	1.00	$ 700,000.00	19.0%	0.0	$ 700,000.00
9		Colocar una capa de poliuretano en las juntas de la pared y el enchape del cuarto.	Unidad	1.00	$ 350,000.00	19.0%	0.0	$ 350,000.00
10		Suministro e instalacion de baldosas de trafico pesado No 5 para cargas pesadas. (Modelo y color a escoger)	Unidad	1.00	$ 650,000.00	19.0%	0.0	$ 650,000.00
11		Suministro e instalacion de tornillos , empaques, sellos requeridos.	Unidad	1.00	$ 45,001.00	19.0%	0.0	$ 45,001.00

Información Adicional

Ajuste factura por aproximacion decimales

Compromiso 103720
OxP 57421 Martha

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud NIT 900707639 - 6

Cliente: CLUB MILITAR

NIT ó CC: 860016951-1 **PERSONA:** Jurídica
DIRECCIÓN: AK 50 No.15-80
CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - CO
CORREO: financierapaipa@clubmilitar.gov.co
TELEFONO: 2905077 - 3223761657

Factura Electrónica de Venta **1011**

Fecha Creación: 01-03-2021 09:17
Fecha Validación: 01-03-2021 20:05
Fecha Vencimiento: 01-04-2021
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE

5d5a1b6c2f5a39da0faf334860181c4500d06375f54e55fa02b6fb94a3c85f662f7c56fba1b97e3926b99618ad7b2ea5

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764011047386 desde 1011 hasta 1020 Vigencia: 2021-02-27 al 2022-02-27

Valor en letras

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 8,319,328.00	$ 1,580,672.32

SUBTOTAL	$ 8,319,328.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.32
PRECIO BASE	$ 8,319,328.00
IMPUESTOS (+)	$ 1,580,672.32
ANTICIPO (-)	$ 0.00
TOTAL	**$ 9,900,000.00**

ELABORADO POR

FABIO LOPERA VALLEJO
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 290- 2020	FECHA: Diciembre 09 de 2020

OBJETO CONTRACTUAL:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PISO DEL CUARTO DE CONGELACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: **P.E.H CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA**

NIT/CC/CE: **820000061-4**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SE RECIBE A SATISFACCION EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PISO DEL CUARTO DE CONGELACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR

FECHA:	**FEBRERO 22 DE 2021**	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	**001**
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DIRECCION :		**CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
P.E.H CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA	JOSE ALBERTO PARRA PERICO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	SV. FABIO LOPERA VALLEJO	JEFE DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**290-2020**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PISO DEL CUARTO DE CONGELACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR	1	8.319.328,00	8.319.328,00
				0,00
		VALOR SIN I.V.A		**8.319.328**
		VALOR I.V.A 19%		**1.580.672**
		VALOR TOTAL		**9.900.000**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El contratista cumplio a cabalidad con la entrega del servicio pactado, se realizo el trabajo de mantenimiento correctivo al cuarto de congelacion del club militar sede Sochagota

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
P.E.H CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA	JOSE ALBERTO PARRA PERICO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	SV. FABIO LOPERA VALLEJO	JEFE DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No.001

Paipa, 02 de Febrero de 2021

AL : Señor
CN (Ra) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 001 del Contrato No. 290-2020, correspondiente al pago del MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PISO DEL CUARTO DE CONGELACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR, correspondiente al mes de FEBRERO de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	290 – 2020
CDP No.	91320 del 12 de Noviembre de 2020
CRP No.	103720 del 11 de Diciembre de 2020
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PISO DEL CUARTO DE CONGELACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	P.E.H CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA NIT 820000061-4
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.900.000) INCLUIDO IVA INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO	Se realizará el pago total contra entrega, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la entrega del servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio. 2. Recepción a satisfacción de los bienes contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. 3. Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Dirección del tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC) 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos

	correspondientes. 6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 7. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	CLUB MILITAR CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA, VEREDA CANOCAS A ORILLAS DEL LAGO SOCHAGOTA PAIPA BOYACA, previa coordinación del supervisor del contrato, en el comedor principal de la Sede.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	SV FABIO ALONSO LOPERA VALLEJO

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1	mantenimiento correctivo al cuarto de congelación del centro vacacional Sochagota del club militar	mantenimiento correctivo al cuarto de congelación			X									

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor Inicial del Contrato	9.900.000
Valor Ejecutado	9.900.000
Saldo Por Ejecutar	**0%**



2.SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

Presentó la documentación respectiva para el pago correspondiente al suministro realizado en el mes de FEBRERO. El contrato tiene una **ejecución del 100%** correspondiente al MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PISO DEL CUARTO DE CONGELACION DE LA SEDE SOCHAGOTA.

Presenta los documentos soportes para pago como son: certificación de aportes de seguridad social, pago de parafiscales y pago de la EPS.

3.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato 290-2020 del cual soy supervisor

MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL PISO DEL COMEDOR PRINCIPAL SEDE SOCHAGOTA
P.E.H CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA
VALOR CONTRATO 290-2020 **9.900.000**

ITEM	FECHA	VALOR	SALDO
1	Febrero 22 de 2021	9.900.000	-

4.OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 290-2020, deja como observación que el día 22 de febrero se recibió la factura impresa N° 1007 por parte del contratista, la cual de acuerdo a concepto emitido por la firma de revisoría fiscal de la entidad (adjunto al presente informe), consta que esta no se puede recibir, pesto que dicha empresa está obligada a facturar electrónicamente.

Dicho concepto fue remitido al representante legal de la empresa P.E.H construcciones S en C, para que solucione a la mayor brevedad la novedad presentada con la factura y de esta manera proceder a continuar con el trámite de pago.

El día 01 de marzo de 2021, el contratista envío la factura electrónica, cumpliendo con los requisitos requeridos, por lo que se procede a aprobarla y darle tramite de pago.

Anexo fotos

Cordialmente,

SV FABIO ALONSO LOPERA VALLEJO
Supervisor del contrato

REGISTRO FOTOGRAFICO





SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8611840152
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8651271991
Fecha Pago Planilla: 2021-02-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	PEH CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820000061	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 9 N 20 92	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	PEHCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	7422341
FAX	7422341	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	6773618	PRIMER APELLIDO	PARRA	SEGUNDO APELLIDO	PERICO
PRIMER NOMBRE	JOSE	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 01	Año: 2021	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$363.411		8611840152

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ISTRA RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
3-S ARTA	1	$45.500	$0	0	$0	0	$0	$45.500	0	$0	$0	$45.500	$0	0	$0	$0	$45.500	$0	$0	$45.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ISTRA RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
TIVA	1	$1.900	0	$0	$0	$1.900	0	$0	$1.900	0	$0	$19	$1.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	$14.600	0	$0	$14.600
SENA	1	$7.300	0	$0	$7.300
ICBF	1	$11.000	0	$0	$11.000
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$45.500
PENSIONES	1	$58.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$14.600
SENA	1	$7.300
ICBF	1	$11.000
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$138.500

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74359357	01	No	No	No	15	1	Fijo	OCHOA HURTADO VENICIO	$908.526

NOVEDADES

ntificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 74359357	X	2021-01-19																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

ntificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 74359357	PORVENIR	12	$363.411	0.1600000	$58.200	$0	$0	$58.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD / SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

ificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
74359357	EPS-S COMPARTA	12	$363.411	0.1250000	$45.500	$0	0	$0	0	$0	12	$363.411	52	0.0052200	$1.900

APORTES PARAFISCALES

ificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
4359357	COMFABOY	12	$363.411	0.0400000	$14.600	0.0200000	$7.300	0.0300000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
VENIR	1	$58.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$58.200