

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO		Código	GFI-FT-005		
				Versión	6		
				Fecha	22/01/2016		
1. Actividad Económica	4774	2. Pago por	FUNCIONAMIENTO		3. Tipo de pago	VARIABLE	
4. Proyecto							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-02-02-008-007 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)				43123	67723	\$ 712.035,07	
5. Contrato No.	113114	6. Vigencia	2023	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL-IMPLESEG SAS	7.1. Tipo de Identificación	NIT
7.2. No. de Identificación	890921246	7.3. de	Bogota	7.4. Régimen	NO SELECCIONO	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	1 MESES Y 0 DIAS						
9. Objeto							
MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES							
10. Correo Electrónico	sandra.rincon@upra.gov.co			11. Nombre Supervisor	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO		
12. Fecha de Inicio	19/07/2023			13. Fecha de Terminación	18/08/2023		
14. CERTIFICACIÓN							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Acuerdo Marco 113114 certifico, que IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL-IMPLESEG SAS con identificación No. 890921246 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 25/08/2023 por un valor de \$712,035.07 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
15. LIQUIDACIÓN DE APORTES							
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S						\$ 712.035,07	
Liquidación mensual de aportes				Aporte del periodo cobrado			
Periodo de pago				Agosto de 2023			
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)				\$ 0.00			
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto				\$ 0.00			
Aporte ARL, Nivel de Riesgo				\$ 0.00			
TOTAL				\$ 0.00			
15.1. Numero de Planilla							
16. OBSERVACIONES							
EL APOORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APOORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APOORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del	19 de julio al 18 de agosto			Pago No.	1		
Valor inicial contratado				\$ 712,035.07			
Valor Adición				\$ 0,000			
Valor Reducción				\$ 0.00			
Valor Actual del Contrato				\$ 712,035.07			
Valor Cobrado				\$ 0.00			
Saldo por Cobrar				\$ 712,035.07			
18. SUPERVISOR							
SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO							
18.1 Firma Supervisión							
18.2 Apoyo Supervisión				18.3 Gestor de Proyecto			
19. REQUIERE	NO			20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA CORRIENTE		

ACTA DE LIQUIDACIÓN			
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 02104396974

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
	Factura		Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
	Entrada al almacén	X	Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales

Sandra Lucia Rincón

SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO
Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- IMPESEG SAS	CARGO:	113114	FECHA:	25/08/2023
Revisó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	25/08/2023
Aprobó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	113114	FECHA:	25/08/2023
Firmó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	25/08/2023

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2023-3-011021
Fecha: 01-09-2023 Folios: 2 Anexos: No
Trámite: 92-Generar cuenta
Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Clasificación: Publico

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHjpenag	JHON EDWARD PENA GOMEZ
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
			Fecha y Hora Sistema:	2023-08-31-2:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	287458123	Fecha Registro:	2023-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	Código de Referencia:	04500201700287458123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	712.035,07	Valor Deducciones:	17.053,00		Valor Neto:	694.982,07	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	712.035,07	Valor Deducciones	17.053,00	Valor Neto	694.982,07	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	02104396974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	35292	Tipo:	FACTURA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	712.035,07	0,00	712.035,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.053,00	17.053,00	

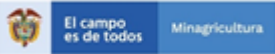
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-31	712.035,07	05 NINGUNO	Pagada	

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de “Gestión Financiera”, dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.



JAIRO ARTURO ROMERO COPETE
Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	31/08/2023
Revisó:	JHON EDWAR PEÑA GÓMEZ	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	31/08/2023
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	01/09/2023

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL-IMPLESEG SAS	113114	1	19 de julio al 18 de agosto	\$ 712.035,07
Objeto contractual	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad		Soporte	
las establecidas en el acuerdo				
Contratista		Supervisor		
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- IMPLESEG SAS		SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO		

Elaboró:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- IMPLESEG SAS	CARGO:	113114	FECHA:	25/08/2023
Revisó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	25/08/2023
Aprobó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	113114	FECHA:	25/08/2023
Firmó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	25/08/2023



IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
IMPLESEG S.A.S
Nit. 890921246-6
CL 33 44A 09
Tel. (4)2627766
Mantenimiento Extintores Tel. : (4)2322929
impleseg@impleseg.com - www.impleseg.com
MEDELLIN - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N°. MEF-35292



SEÑORES

CUFE: f1b8c00b3d24ce1fbf58af987dc2c3ecc1c12fe991b6674c8f57278bd31cbf0b6a897fc2cab832b2288515d8a27cf246

UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS
AGROPECUARIOS - UPRA
NIT. 900479658
DIRECCIÓN:CL 28 13 22 P3 TO C TELÉFONO: 3202379500
CIUDAD: BOGOTA, D.C.

FECHA FACTURA 2023/AGO/24 15:32
VENCIMIENTO 2023/AGO/24
COND. DE PAGO CONTADO
VALIDACIÓN DIAN 2023/AGO/24 15:56
CENTRO DE COSTO 00
PEDIDO 3212
REMISION

VENDEDOR: CONTRATOS NACIONALES Doc. Asociado: 003212 -
DIRECCIÓN ENVIO: CALLE 28 NO.13-22 PISO 3 Bogota
CONTACTO: SANDRA LUCIA RINCON GUERRERO ORDEN DE COMPRA: 113114
OBSERVACIONES: #\$17-01-06;113114;sandra.rincon@upra.gov.co#\$

Rbo. RECOLECCIÓN:
ORDEN DE SERVICIO: 4867

Item	CODIGO	DESCRIPCION	Und.	CANT.	VR. UNIT.	IVA	TOTAL
1	33010355	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTINTORES (T)	UND	24	\$24,931	19 %	\$598,349

SON: SETECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS. CON 07

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA. AHORROS 10192588501.
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 02104396974.
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 434121380.

ANOMBRE DE IMPLESEG S.A.S.

FACTURA CON SELLO O FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DEL
CLIENTE Y QUE SEAN TRASPAPELADAS O QUEDADAS EN PROCESOS
INTERNOS DE LA EMPRESA NO SERÁN ANULADAS NI RE-EXPEDIDAS
CON FECHAS POSTERIORES. CONCEPTO DIAN 074982 DEL 9 DE
AGOSTO DE 2000.

PASADOS 30 DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. LA
MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

Medio de Pago: Instrumento no definido

FACTURAELECTRÓNICA DE VENTA N°. MEF-35292 - Página 1 de 1

DAMOS POR ACEPTADA LA
FACTURA EN EL MOMENTO EN
QUE UNA PERSONA DE LA
EMPRESA FIRME.

FIRMA: _____

NIT. ó C.C.: _____

MES	DIA	AÑO
-----	-----	-----

RECIBÍ CONFORME FIRMA - FECHA - SELLO

Elaboró: Diana Marcela Muñeton

SUBTOTAL \$598,348.80
DESCUENTO \$0.00
SUBTOTAL NETO: \$598,348.80
EXENTOS: \$0.00
GRAVADAS 5% \$0.00
GRAVADAS 19% \$113,686.27
VALOR I.V.A. \$113,686.27
TOTAL A PAGAR: \$712,035.07

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA
FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Nro. Items: 1 Productos: 24

Resolución DIAN Electrónica Nro. 18764041246037 de 2022-12-13 Rango desde MEF-28776 hasta MEF-50000 - Habilita - Vigencia 12 meses. Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 7005 DEL 17 DE SEP.2012. SOMOS AUTORETENEDORES I.C.A. RESOLUCIÓN NÚMERO 202050056223 DE 24/09/2020, Declaramos en la ciudad de Medellín, Favor NO practicar retención por este concepto.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, EDER FRANCISCO MONTES BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.894.085, y con Tarjeta Profesional No. 28448-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S. A. S. identificada con NIT. 890.921.246-6, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales a la Caja de Compensación Familiar al ICBF y al SENA, y la nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín el día 1 del mes de agosto de 2023.


EDER FRANCISCO MONTES BELLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28448-T

Proveedor	Documento_	Comercio	Tipo_Docume	Numero_Doc	Fecha_Emisio	Valor_Total
IMPLEMENTC	890921246	UNIDAD DE P	Factura	MEF35292	24/08/2023	712035,07

Fecha_Recep	Usuario_Gest	Estado	Comentario_	Creado_Por
24/08/2023	SANDRA LUCI	Aprobado	se aprueba fa	Reception User

Medellín, 10 de agosto de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG identificado(a) con NIT 890921246, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	02104396974	2000/03/29	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	10192588501	2004/05/06	ACTIVA

Atentamente,



Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.894.085

MONTES BELLO

APELLIDOS

EDER FRANCISCO

NOMBRES

Eder Montes B.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1964

MONTELIBANO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

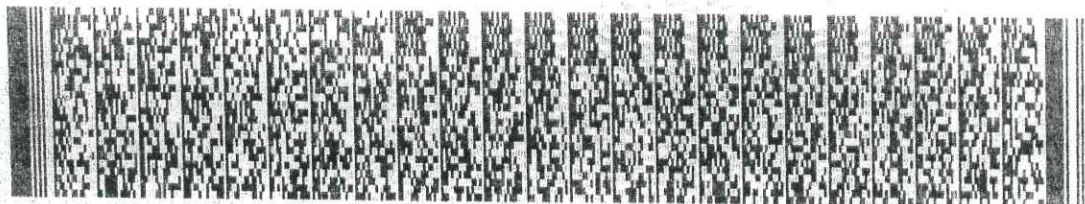
1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-MAR-1983 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0112100-00036301-M-0006894085-20080801

0001689859A 1 2280011947

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



28448-T

**EDER FRANCISCO
MONTES BELLO**

C.C. 6.894.085

**RESOLUCION INSCRIPCION 2408-T FECHA 11-X-90
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**

Presidente

00036036

© 1990

80/92/2

Eder Montes B.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores