REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

CE Nº 00250

COMPROBANTE DE EGRESO

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00255	29/06/2022

Fecha de Expedición: 08/07/2022

Documento de Identidad:	1.018.343.242
Nombre:	EDISON POSADA ZAPATA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN CS001-2022
. PAGO DE FACTURA FE-1253.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.03.08		ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003017	Acueductos optimizados	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2022053100001	Ampliación mantenimiento y reposición del sistema de	87.112,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94221	Servicios de recolección de materiales reciclables no	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	21.0	1.2.3.1.18 - SOBRETASA DE SOLIDARIDAD	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003022	Servicios de implementación del Plan de Gestión	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2021053100014	Implementación y ejecución del programa de gestión de	4.508.437,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.595.549,00	395.217,00	4.200.332,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
1501	Retencion en la Fuente		4.596,00
1603	Estampilla Pro - Cultura		91.911,00
1604	Estampilla Pro - Adulto Mayor		183.822,00
1605	Estampilla Pro - Hospital		45.955,00
6451-652118-42	Recaudos de Serviicios Publicos AAA	0000000250	4.200.332,00
1606	Estampilla Prodeportes		68.933,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	183.822,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	91.911,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	1,50	68.933,00
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0,10	4.596,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	45.955,00

Adriana Mesa Uribe
Tesorera
SECRETARIA DE HACIENDA

Firma del Interesado
Nit/C.C

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GOMEZ P
NIT: 890983938
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden002552022
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 65165211842

Fecha: 08-07-2022 **Hora:** 17:03:15
Fecha de Generación: 08-07-2022

Fecha de envío del pago: 08-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2022

Impreso por: jperez1512

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,200,332.00	**Valor Registros Procesados:** $4,200,332.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31929706571	Ahorros	1018343242	EDISON POSADA ZAPA	4,200,332.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

ORDEN DE PAGO Nº 00255

Fecha de Expedición: 29/06/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00033	01/02/2022

USP.

Documento de Identidad:	1.018.343.242
Nombre:	EDISON POSADA ZAPATA

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN CS001-2022
. PAGO DE FACTURA FE-1253.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.03.08		ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003017	Acueductos optimizados	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022053100001	Ampliación mantenimiento y reposición del sistema de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Gómez Plata	87.112,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94221	Servicios de recolección de materiales reciclables no peligrosos, residenciales	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	21.0	1.2.3.1.18 - SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003022	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021053100014	Implementación y ejecución del programa de gestión de residuos solidos en el municipio de Gómez Plata	4.508.437,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	183.822,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	91.911,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	1,50	68.933,00
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0,10	4.596,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	45.955,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.595.549,00	**395.217,00**	**4.200.332,00**

Ordenador del Gasto

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-05-10, 12:49:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2022
Empresa	EDISON POSADA ZAPATA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1018343242
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	55925232
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1451822919
Banco	(1040) - BANCO AGRARIO
Valor	$ 1.057.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 320,000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 160,000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 160,000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 120,000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 40,000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	4	$ 97,600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	4	$ 160,000	$ 0
		SubTotales:		$ 1.057.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.057.600

ARUS, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

CE Nº 00250

COMPROBANTE DE EGRESO

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00255	29/06/2022

Fecha de Expedición: 08/07/2022

Documento de Identidad:	1.018.343.242
Nombre:	EDISON POSADA ZAPATA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN CS001-2022
. PAGO DE FACTURA FE-1253.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.03.08		ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003017	Acueductos optimizados	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	87.112,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2022053100001	Ampliación mantenimiento y reposición del sistema de	87.112,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94221	Servicios de recolección de materiales reciclables no	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	21.0	1.2.3.1.18 - SOBRETASA DE SOLIDARIDAD	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003022	Servicios de implementación del Plan de Gestión	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	4.508.437,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2021053100014	Implementación y ejecución del programa de gestión de	4.508.437,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.595.549,00	395.217,00	4.200.332,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
1501	Retencion en la Fuente		4.596,00
1603	Estampilla Pro - Cultura		91.911,00
1604	Estampilla Pro - Adulto Mayor		183.822,00
1605	Estampilla Pro - Hospital		45.955,00
6451-652118-42	Recaudos de Serviicios Publicos AAA	0000000250	4.200.332,00
1606	Estampilla Prodeportes		68.933,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	183.822,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	91.911,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	1,50	68.933,00
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0,10	4.596,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	45.955,00

Adriana Mesa Uribe
Tesorera
SECRETARIA DE HACIENDA

Firma del Interesado
Nit/C.C

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GOMEZ P
NIT: 890983938
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden002552022
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 65165211842

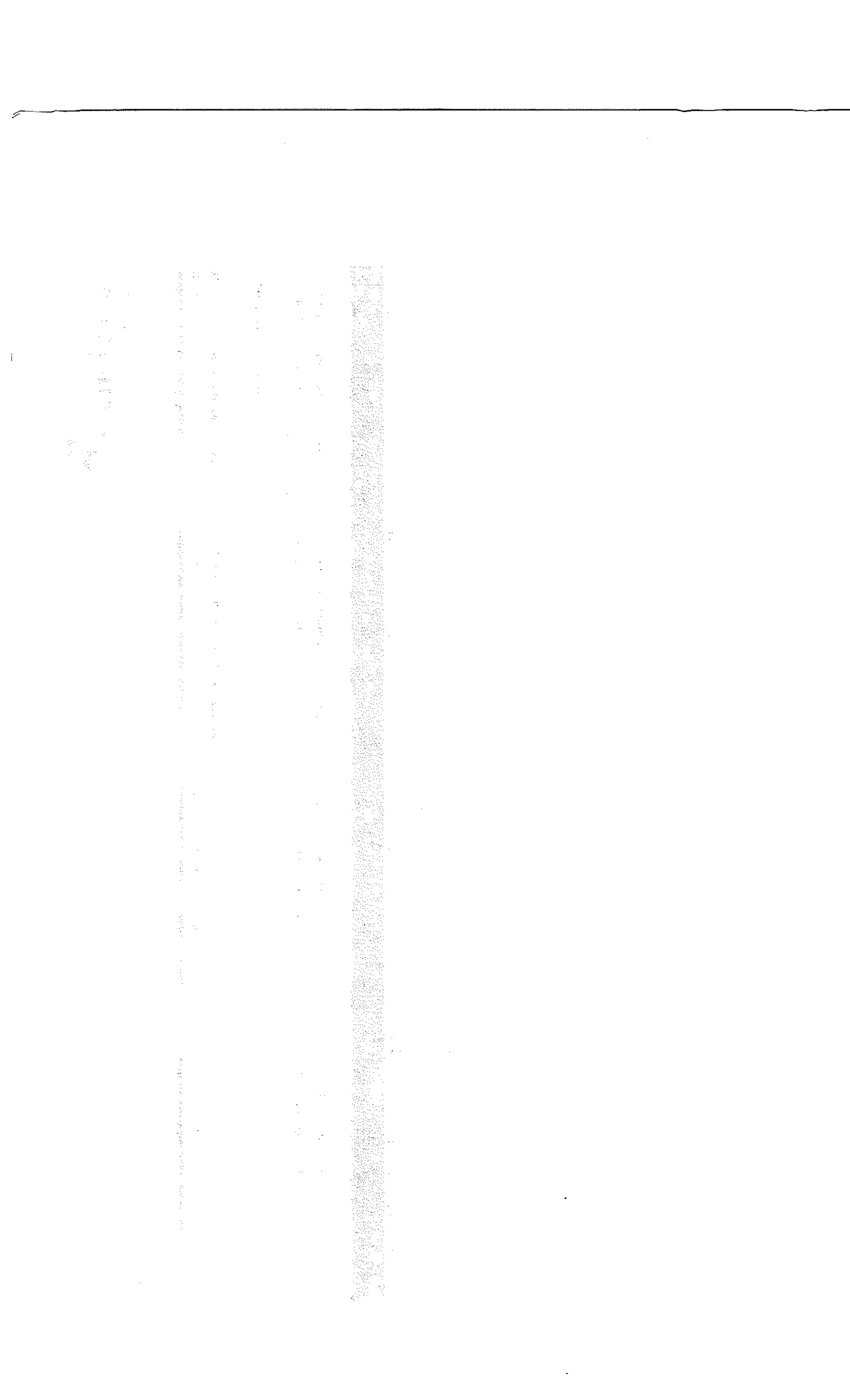
Fecha: 08-07-2022 **Hora:** 17:03:15
Fecha de Generación: 08-07-2022

Fecha de envío del pago: 08-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2022

Impreso por: jperez1512

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,200,332.00	**Valor Registros Procesados:** $4,200,332.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31929706571	Ahorros	1018343242	EDISON POSADA ZAPA	4,200,332.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2022



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

ORDEN DE PAGO Nº 00255

Fecha de Expedición: 29/06/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00033	01/02/2022

USP.

Documento de Identidad:	1.018.343.242
Nombre:	EDISON POSADA ZAPATA

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN CS001-2022
. PAGO DE FACTURA FE-1253.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.03.08		ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003017	Acueductos optimizados	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	87.112,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022053100001	Ampliación mantenimiento y reposición del sistema de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Gómez Plata	87.112,00

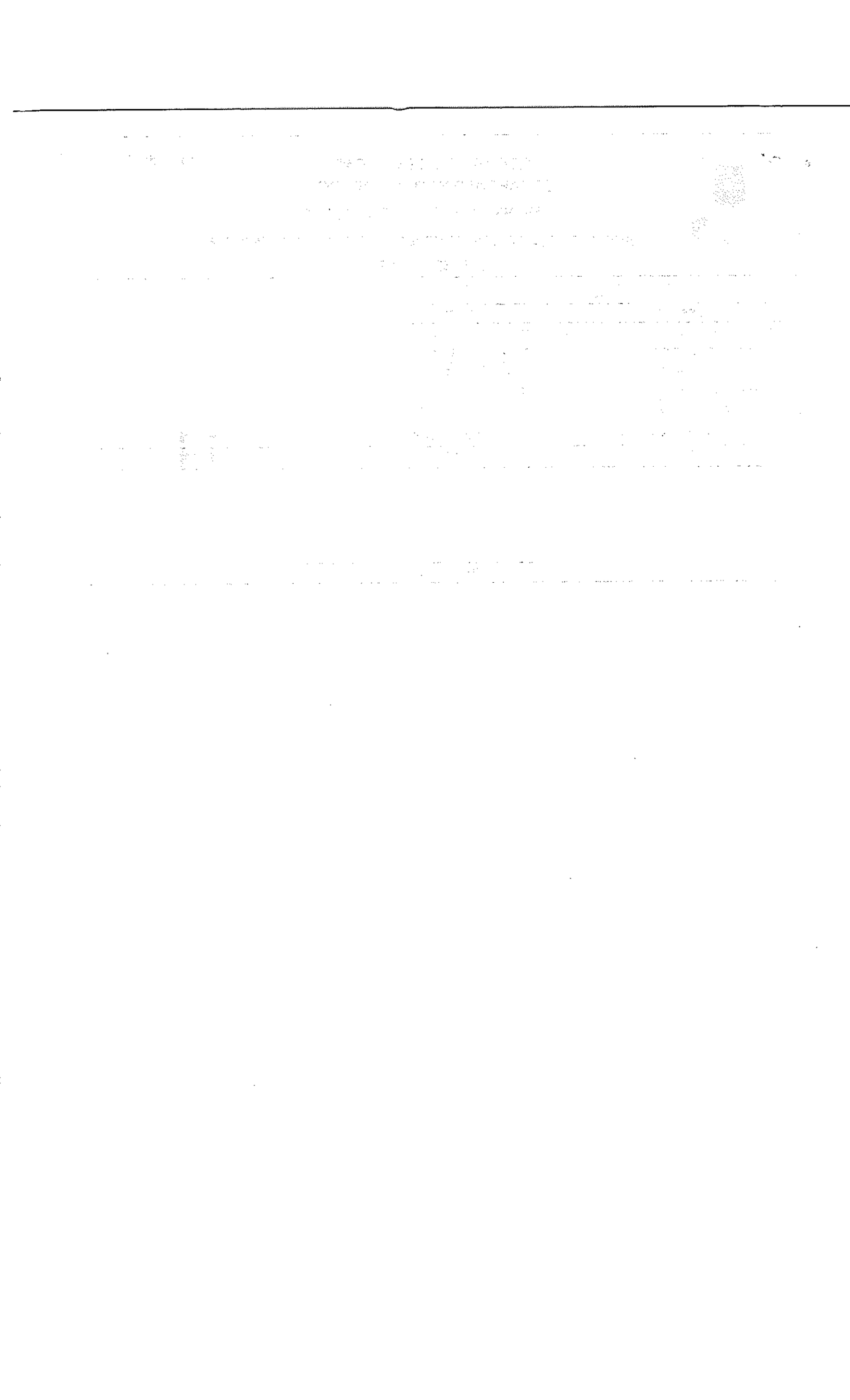
Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94221	Servicios de recolección de materiales reciclables no peligrosos, residenciales	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	21.0	1.2.3.1.18 - SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003022	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	4.508.437,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021053100014	Implementación y ejecución del programa de gestión de residuos solidos en el municipio de Gómez Plata	4.508.437,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	183.822,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	91.911,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	1,50	68.933,00
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0,10	4.596,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	45.955,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.595.549,00	**395.217,00**	**4.200.332,00**

Ordenador del Gasto



ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-05-10, 12:49:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2022
Empresa	EDISON POSADA ZAPATA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1018343242
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	55925232
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1451822919
Banco	(1040) - BANCO AGRARIO
Valor	$ 1.057.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 320,000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 160,000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 160,000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 120,000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 40,000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	4	$ 97,600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	4	$ 160,000	$ 0
		SubTotales:		$ 1.057.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.057.600

ARUS, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Rubro	Fondo	Nombre					Presupuesto		Saldo Disponible		Saldo Disponible
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)					$ 30.000.000				
2.3,2.01.01.001.03.02	VIBRO- NIVEL- VOLQ- RETRO	Autopistas, carreteras, calles					$ 50.000.000	$ 14.951.288	$ 24.665.207	$ 5.268.170	$ 19.397.038
2.3,2,01,01,001,03,19		otras obras de Ingenieria Civil					$ 10.000.000				
2.3.2.01.01.001.03.08	MOTO UNIDAD	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos					$ 10.000.000	$ 188.950	$ 9.770.177	$ 82.420	$ 9.687.757
2.3.2.02.01.000	MOTO- GUA- ACEIT-	Agricultura, silvicultura yproductos de la pesca					$ 10.000.000	$ 1.043.518	$ 8.032.114	$ 1.704.359	$ 6.327.755
2,3.2.02.02.009	CTAS-EJER-BUS-POLC-	Servicios para la comunidad, sociales y personales					$ 100.000.000	$ 5.586.340	$ 90.712.017	$ 5.388.612	$ 85.323.405
2.3.2.02.02.009	COMPACTADOR	Servicios para la comunidad, sociales y personales					$ 40.000.000	$ 3.664.864	$ 33.207.541	$ 4.508.437	$ 28.699.104
						Total	$ 250.000.000	$ 25.434.960,00	$ 166.387.056	$ 16.951.997,54	$ 149.435.058

Gasto de combustible - ABRIL 2022

Dependencia	vehiculo o Equipo	Placa	Descripción	unidad	cantidad	Valor
Unidad de Servicios Públic	Compactador	ODT 928	A.C.P.M	Galón	392,55	$ 4.508.437
	Moto S.P.D	GFE 55F	Gasolina	Galón	7,062	$ 82.470
Policia	Camioneta	FPZ 422	A.C.P.M	Galón	108,07	$ 1.241.184
Ejercito	Moto transito	WTF78ER	Gasolina	Galón		$ -
Bomberos	camioneta	OLO001	A.C.P.M	Galón	33,8	$ 388.193
Administración Municipal	Camioneta	JSR 138	A.C.P.M	Galón	83,14	$ 954.863
	Camioneta	ODT 765	A.C.P.M	Galón	46,91	$ 538.761
	Volqueta	ODT882	A.C.P.M	Galón	382,47	$ 4.392.668
	Vibrocompactador	CS44B	A.C.P.M	Galón		$ -
	Motoniveladora	845B	A.C.P.M	Galón	41,97	$ 482.025
	Retroexcavadora		A.C.P.M	Galón	34,26	$ 393.476
	Bus	ODR 318	A.C.P.M	Galón	170,83	$ 1.961.983
	Moto Sec. Planeación	RDE 55E	Gasolina	Galón	1,367	$ 15.964
	Ejercito moto		Gasolina	Galón	26	$ 303.628
	Ejercito	VZD 014	A.C.P.M	Galón		$ -
	Moto Sec. Agricultura	VTA 61D	Gasolina	Galón	7,019	$ 81.968
	Moto umata	BIZ 66F	Gasolina	Galón	15,641	$ 182.656
	Guadañadora Agricultura		Gasolina	Galón	9,587	$ 111.957
	Moto Deportes	MLW 20B	Gasolina	Galón	11	$ 126.335
	ACEITES		GALON			$ -
						$ 15.766.567

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
A.C.P.M	Galón	$ 1.294,00	$ 14.861.590
GASOLINA	Galón	77,676	$ 907.100
ACEITES	Galón	$ 66	$ 1.185.480
		TOTAL	$ 16.954.170

ESTACION DE SERVICIO EL POMO

EDISON POSADA ZAPATA
NIT 1018343242 - 6
RESPONSABLE DE IVA
VDA LA RAMADA, MEDELLIN
Tel. 8300511 Cel. 3127153500
asct1994@gmail.com
AUTORIZACION 18764022866249 DE 2021-12-15 DE FE1001 HASTA FE3000 VIGENCIA 6 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-1253

CLIENTE	PEDIDO No.	BODEGA	FECHA FACTURA
MUNICIPIO GOMEZ PLATA C.C./NIT: 890983938 - 1 CL 50 49 49, GÓMEZ PLATA Tel. 8627522 Mail. planeacion@gomezplata.antioquia.gov.co		Bod 1 GENERAL	2022/06/07 11:14 AM
	ORDEN COMPRA	VENDEDOR	FECHA VALIDACIÓN 2022/06/07
	FORMA DE PAGO CONTADO	MEDIO DE PAGO EFECTIVO	FECHA VENCIMIENTO 2022/08/06
	OBSERVACIÓN		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	912	BIOACEM	1,294 galones	11,485	0	14,861,590
2	913	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	77.68 galones	11,678	0	907,100
3	140	galon aceite	66 galon	18,000	0	1,188,000

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO EXCUSADO PROTESTO CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES DEL ART 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO

Autorizo ampliamente a ESTACION DE SERVICIO EL POMO para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada, información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a ESTACION DE SERVICIO EL POMO.

Factura enviada al email: planeacion@gomezplata.antioquia.gov.co

TOTAL UNIDADES	1,437.68
SUBTOTAL	16,956,690
IMPUESTO 0%	0
VALOR TOTAL	16,956,690

CUFE



aed93f8e23c9249f20ee9b394e8af95f91e67d6252bcf771c7d7ba763deeee69317cc3372effda6f48ef9b4005bda7a8

ESTACION DE SERVICIO EL POMO 1018343242 - 6. Software Propio

ELPOMOJULIANA
07 / 06 / 2022 11:14:18

Esta factura fue generada por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com | NIT: 901215368-7

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001051
Fecha: 14/06/2022
Responsable: 1018343242: EDISON POSADA ZAPATA
Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN. CS001-2022 FE-1253 USPD

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
102010001-0000	A C P M	392,55	GALON	11.485,00	0,00	4.508.436,75
102010008-0000	GASOLINA	7,062	GALON	11.678,00	0,00	82.470,04
					Total sin IVA:	**4.590.906,79**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**4.590.907**

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL AUXILIAR ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: martes, 14 de junio de 2022 siendo las: 14:34:47

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000967
Fecha: 14/06/2022
Proveedor:
1018343242: EDISON POSADA ZAPATA
Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN. CS001-2022 FE-1253 USPD

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
102010008-0000	GASOLINA	7,062	GALON	11.678,00	0,00	82.470,04
102010001-0000	A C P M	392,55	GALON	11.485,00	0,00	4.508.436,75
					Total sin IVA:	**4.590.906,79**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**4.590.907**

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL AUXILIAR ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: martes, 14 de junio de 2022 siendo las: 14:36:22

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001050
Fecha: 14/06/2022
Responsable: 98464160: JAROL ARTURO VELEZ TORO
Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN. CS001-2022 FE-1253 USPD

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
102010008-0000	GASOLINA	7,062	GALON	11.678,00	0,00	82.470,04
102010001-0000	A C P M	392,55	GALON	11.485,00	0,00	4.508.436,75
					Total sin IVA:	**4.590.906,79**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**4.590.907**

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL AUXILIAR ADM

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: martes, 14 de junio de 2022 siendo las: 14:37:16

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001052
Fecha: 14/06/2022
Responsable: 1018343242: EDISON POSADA ZAPATA
Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN.CS001-2022 FE-1253 MCPIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
102010001-0000	A C P M	901,45	GALON	11.485,00	0,00	10.353.153,25
102010008-0000	GASOLINA	70,614	GALON	11.678,00	0,00	824.630,29
101010001-0020	ACEITE DE MOTOR	66	GALON	18.000,00	0,00	1.188.000,00
					Total sin IVA:	**12.365.783,54**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**12.365.784**

Valor en letras: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL AUXILIAR ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: martes, 14 de junio de 2022 siendo las: 14:52:32

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000968
Fecha: 14/06/2022
Proveedor:
1018343242: EDISON POSADA ZAPATA
Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN.CS001-2022 FE-1253 MCPIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
101010001-0020	ACEITE DE MOTOR	66	GALON	18.000,00	0,00	1.188.000,00
102010008-0000	GASOLINA	70,614	GALON	11.678,00	0,00	824.630,29
102010001-0000	A C P M	901,45	GALON	11.485,00	0,00	10.353.153,25
					Total sin IVA:	12.365.783,54
					Total IVA:	0,00
					Total con IVA:	12.365.784

Valor en letras: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL AUXILIAR ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: martes, 14 de junio de 2022 siendo las: 14:54:11

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001051
Fecha: 14/06/2022
Responsable: 98464160: JAROL ARTURO VELEZ TORO
Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN.CS001-2022 FE-1253 MCPIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
101010001-0020	ACEITE DE MOTOR	66	GALON	18.000,00	0,00	1.188.000,00
102010008-0000	GASOLINA	70,614	GALON	11.678,00	0,00	824.630,29
102010001-0000	A C P M	901,45	GALON	11.485,00	0,00	10.353.153,25
					Total sin IVA:	**12.365.783,54**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**12.365.784**

Valor en letras: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL AUXILIAR ADM

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: martes, 14 de junio de 2022 siendo las: 14:55:13

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata abril de 2022

No del contrato:	CS001-2022
Contratista:	EDISON POSADA ZAPATA
Supervisor:	JAROL ARTURO VELEZ TORO
Dependencia:	Secretaría de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN
Plazo del contrato:	ONCE (11) MESES
Valor del contrato:	**DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 250.000.000)**
Periodo evaluado:	ABRIL (3)
Valor autorizado de pago	$16.956.690
Planilla de seguridad social	Numero de planilla: 55925131 ABRIL

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítem/Producto	**Descripción Actividad**	**Cumple/No Cumple**
Prestar el servicio de suministro de combustible a la Administración Municipal de Gómez Plata las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal que garantice el suministro permanente de combustibles e insumos a los que hace referencia el objeto contractual, previa la autorización escrita que para el efecto expida el director del Departamento Administrativo de Planeación 1. Disponer de la infraestructura necesaria para el suministro a no más de 5 km del casco urbano, dado que se requiere de una prestación del servicio con inmediatez dentro del perímetro urbano municipal,	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL	Cumplió con las actividades contractuales correspondientes al mes de abril de 2022

además que por su distancia a recorrer por los vehículos no constituya un detrimento patrimonial para el municipio. 2. Hacer entrega de los insumos descritos en el objeto contractual con las características y especificaciones determinadas por el contratante en la oportunidad y en el sitio que acuerden. 3. Facturar mensualmente el valor del consumo, con la información de fecha, placa del vehículo, cantidad de combustible, valor, firma del operador y del supervisor que llevara a cabo la labor de control por parte del municipio. 4. Atender las instrucciones que imparta el secretario la secretaria de Planeación e Infraestructura y S.P.D, referidos a la optimización del servicio o asuntos inherentes al objeto del contrato. 5. Acreditar de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el cumplimiento mensual de los aportes a los sistemas de seguridad social. 6. Hacer las recomendaciones al contratante frente a la reciprocidad de los agentes usuarios del servicio, advirtiendo el compromiso, lealtad y usos del bien.	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN.	

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACIO N - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	Pago N°1 CS 001-2022	$250.000.000	N/A	$250.000.000	**$18.174.123**	$ 18.174.123	$231.825.877	7.26%
2	Pago N°2 CS 001-2022	$250.000.000	N/A	$250.000.000	**$25.436.763**	$ 43.610.886	$206.389.763	10.17%
3	Pago N3 CS 001-2022	$250.000.000	N/A	$250.000.000	**$16.956.690**	$ 60.567.576	$189.432.424	6.78%

El valor que se autoriza corresponde al 3. Pago acordado por las partes en el contrato que correspondiente al mes de abril de 2022

CONTROL ADMINISTRATIVO:

Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

Informe de actividades recibido en abril de 2022

ASPECTOS LEGALES:

El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria, por lo tanto, no hay lugar a sanciones.

JAROL ARTURO VELEZ CORO- Secretaría de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata abril de 2022

No del contrato:	CS001-2022
Contratista:	EDISON POSADA ZAPATA
Supervisor:	JAROL ARTURO VELEZ TORO
Dependencia:	Secretaría de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN
Plazo del contrato:	ONCE (11) MESES
Valor del contrato:	**DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 250.000.000)**
Periodo evaluado:	ABRIL (3)
Valor autorizado de pago	$16.956.690
Planilla de seguridad social	Numero de planilla: 55925131 ABRIL

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítem/Producto	**Descripción Actividad**	**Cumple/No Cumple**
Prestar el servicio de suministro de combustible a la Administración Municipal de Gómez Plata las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal que garantice el suministro permanente de combustibles e insumos a los que hace referencia el objeto contractual, previa la autorización escrita que para el efecto expida el director del Departamento Administrativo de Planeación 1. Disponer de la infraestructura necesaria para el suministro a no más de 5 km del casco urbano, dado que se requiere de una prestación del servicio con inmediatez dentro del perímetro urbano municipal,	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL) Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL	Cumplió con las actividades contractuales correspondientes al mes de abril de 2022

además que por su distancia a recorrer por los vehículos no constituya un detrimento patrimonial para el municipio. 2. Hacer entrega de los insumos descritos en el objeto contractual con las características y especificaciones determinadas por el contratante en la oportunidad y en el sitio que acuerden. 3. Facturar mensualmente el valor del consumo, con la información de fecha, placa del vehículo, cantidad de combustible, valor, firma del operador y del supervisor que llevara a cabo la labor de control por parte del municipio. 4. Atender las instrucciones que imparta el secretario la secretaria de Planeación e Infraestructura y S.P.D, referidos a la optimización del servicio o asuntos inherentes al objeto del contrato. 5. Acreditar de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el cumplimiento mensual de los aportes a los sistemas de seguridad social. 6. Hacer las recomendaciones al contratante frente a la reciprocidad de los agentes usuarios del servicio, advirtiendo el compromiso, lealtad y usos del bien.	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD QUE VELAN POR EL ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN.	

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	Pago N°1 CS 001-2022	$250.000.000	N/A	$250.000.000	**$18.174.123**	$ 18.174.123	$231.825.877	7.26%
2	Pago N°2 CS 001-2022	$250.000.000	N/A	$250.000.000	**$25.436.763**	$ 43.610.886	$206.389.763	10.17%
3	Pago N3 CS 001-2022	$250.000.000	N/A	$250.000.000	**$16.956.690**	$ 60.567.576	$189.432.424	6.78%

El valor que se autoriza corresponde al 3. Pago acordado por las partes en el contrato que correspondiente al mes de abril de 2022

CONTROL ADMINISTRATIVO:

Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

Informe de actividades recibido en abril de 2022

ASPECTOS LEGALES:

El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria, por lo tanto, no hay lugar a sanciones.

JAROL ARTURO VELEZ TORO- Secretaría de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios