Lugar de Pago
SAFICLA
428

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00430

Fecha de Pago: 16-03-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO Id: 70900362

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO, LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE MARINILLA Y/O QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA JURISDICCION. DESDE EL 2 DE ENERO HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2023

Otros: cancelacion orden de pago 428

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,583,244.00 Vlr Deducc.: 153,574.00 Vlr Amortiz.: 0.00 **Valor Neto:** $1,429,670.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64744738043-7	16032223	GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO Id 7	$1,429,670.00
			Total:	**$1,429,670.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRA DE COMBUSTIBLE 3 %	3 1	$1,583,244	$1,583	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0 6	$1,583,244	$5,465
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,583,244	$31,665	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1 %	1	$1,583,244	$15,832
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$1,583,244	$53,333	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 21 2020	2	$1,583,244	$31,665
TOTAL Deducibles:			**$153,574.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA ROCAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-428

Usuario Crea: ASOTERC CE438

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION

14/03/2023 **PAGADO**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** --

PAGADO A: GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70900362

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO, LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE MARINILLA Y/O QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA JURISDICCION DESDE EL 2 DE ENERO HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2023

Doc. Ref

Vlr Bruto: 1,583,244.00 **Vlr Deducc.:** 153,574.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,429,670.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2022712	202295	12	18	2.3.2.02.01.003.4501.1201	Suministro De Combustible Para Los Vehiculos De La Fuerza Publica	$1,583,244.00

TOTAL: **$1,583,244.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1%	0.1	$1,583,244	$1,583	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$1,583,244	$9,499
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,583,244	$31,665	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$1,583,244	$15,832
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$1,583,244	$63,330	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 16/2020	2	$1,583,244	$31,665
TOTAL Deducibles:			**$153,574.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, febrero 9 de 2023

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE Con CC 70900362-8 ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 243SO2022, cuyo objeto es "Suministro de gasolina corriente, gasolina extra y ACPM para los diferentes vehículos que conforman el parque automotor del municipio, los vehículos de la fuerza pública adscritos al Municipio de Marinilla y/o que prestan sus servicios en la jurisdicción, correspondiente al periodo del 2 de enero al 27 de febrero de 2023

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el rubro 2.3.2.02.01.003.4501.1201 Suministro De Combustible Para los vehiculos de La Fuerza Pública, por valor de $1.583.244, conforme las facturas FE7463 y FE7464, según el PAC.

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

ADRIANA MARIA GOMEZ TAMAYO
Secretaria de Seguridad y Gobierno
Supervisora

Elaboró: Diana Serna

Rev GWO

Al mar-13/23

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 17

User:GHENAO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202303		ALMACEN MUNICIPAL	FE7463	13/03/2023	04/03/2023	1,452,517.02	0.00	0.00

Valor Neto : 1,452,517.02

Proveedor: 70800362 GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO

Aprobado por: 43465855 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA Y ACP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE MARINILLA Y/O QUE PRESTAN SU SERVICIO EN LA JURISDICCION

C.D.P

	Articulo		Tipo	Cant.	Vr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.01.02.1	GASOLINA CORRIENTE	UND	4.30	10,710.85	0.00	0.00	10,710.85	46,056.66
2	1.01.02.1	GASOLINA CORRIENTE	UND	20.00	10,774.00	0.00	0.00	10,774.00	215,480.00
3	1.01.02.1	GASOLINA CORRIENTE	UND	52.04	10,934.00	0.00	0.00	10,934.00	569,035.36
4	1.01.01.336	ACPM	UND	20.00	9,627.00	0.00	0.00	9,627.00	192,540.00
5	1.01.01.336	ACPM	UND	45.00	9,543.00	0.00	0.00	9,543.00	429,435.00
				141.34	51,588.85			51,588.85	**1,452,517.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES

Observaciones
Es recibo a satisfaccion por el supervisor del contrato Secretaria de Seguridad y Gobierno Adriana Maria Gomez Tamayo



MUNICIPIO DE MA

Nit: 8909837

MOVIMIENTOS DE AL

BAJA Número :

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.
202303	17	ALMACEN MUNICIPAL	FE7463	13/03/2023

Proveedor: 70930362 GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO

Aprobado por: 43459859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

Descripción: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO, L MUNICIPIO DE MARINILLA Y/O QUE PRESTAN SU SERVICIO

 # C.D.P

		Artículo	Tipo	Cant.	V
1	1.01.02.1	GASOLINA CORRIENTE	UND	4.30	
2	1.01.02.1	GASOLINA CORRIENTE	UND	20.00	
3	1.01.02.1	GASOLINA CORRIENTE	UND	52.04	
4	1.01.01.336	ACPM	UND	20.00	
5	1.01.01.336	ACPM	UND	45.00	
				141.34	

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER DE BIENES

Observaciones

Es recibido a satisfaccion por el supervisor del contrato Secretaria de Seguridad y C

Factura electrónica de Venta

No. FE 7464 Pag 1 de 1

Fecha Expedición 04/08/2023 17:49:18
Fecha Vencimiento 19/08/2023
Condiciones de Pago Crédito 15 días
Fecha Validez DIAN 04/08/2023 17:49:20

CUFE: 6c179a7cd3f7192e8d8f8[illegible]

Resolución de facturación electrónica Nº. 18764036415301 desde el 05/09/2022 hasta 05/09/2023 rango habilitado temporal nº1 desde el 1 hasta 5000 agencia Envia



RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE

NIT. 70900262-8

Responsabilidades: Gran Contribuyente, Régimen Común, Autoretenedor de IVA

- Correo electrónico: templomarinilla@yahoo.es
- Dirección: Calle 27 36-03, San Juan de Dios, Marinilla, Antioquia, Colombia
- Teléfonos: 5484853 - 3117556767

Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT: 890[illegible]

Correo electrónico: [illegible]

Dirección: C...30 30 32

Ciudad: Marinilla

Teléfono / Celular: 54[illegible]

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	0°C	GASTOS ASOCIADOS AL FUEGO DE CONDICIONES			130727.0		$ 1.00	$0.00	GCD 0	$ 130,727.00

Total de ítems: 1

Notas: GASTOS ASOCIADOS AL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO EVENTO, HOGAR

Términos y Condiciones

El cliente se acuerda a [illegible] se le cobrará un valor de [illegible] por cada código de [illegible]

Documento generado y gestionado a través de Nube Apps | www.nubeapps.com

[illegible] S.A.S. 9[illegible] | PROVIDCSAS

Subtotal	$ 130,727.00
Descuento	$ 0.00
Bruto	$ 130,727.00
Total COP	**$ 130,727.00**

Factura electrónica de Venta

No. FE 7463 Pag 1 de1



RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE

NIT: 70900362-8

Responsable IVA | Autorretenedor | Gran Contribuyente | Régimen Ordinario de IVA

- Correo electrónico: [illegible]
- Dirección: Calle 27 # 23 San Juan de Dios Marinilla, Antioquia Carretera
- Teléfono: 546837 - 311 7618961

Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT: [illegible]-3

Correo electrónico: [illegible]

Dirección: [illegible]

Ciudad: Marinilla

Teléfono / Celular: [illegible]

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	EXT	GASOLINA CORRIENTE CONTENIDA 2%	CORRIENTE		[illegible]	UNID	[illegible]	$[illegible]	0.00%	$[illegible]
2	EXT	GASOLINA CORRIENTE CONTENIDA 2%	CORRIENTE		2000	UNID	[illegible]	$0.00	0.00%	$[illegible]
3	EXT	GASOLINA CORRIENTE CONTENIDA 2%	CORRIENTE		[illegible]	UNID	[illegible]	$0.00	0.00%	$[illegible]
4	ACPM	DIESEL BIO	ACPM		2000	UNID	$1,227.00	$0.00	0.00%	$[illegible]
5	ACPM	DIESEL BIO	ACPM		[illegible]	UNID	[illegible]	$0.00	0.00%	$[illegible]

Total de ítems: 5

Venta: LIBRE Y PEPEADO PRODUCTO POR PAGAR

Observaciones

[illegible]

Documento para efectos de validación de factura electrónica

Usuario SAS: [illegible] | NIT: VIBOS S.A.S

Subtotal	$ 1,452,573.56
Descuento	$36.56
Bruto	$ 1,452,537.00
Total COP	**$ 1,452,537.00**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: ESTACION DE
CIUDAD/MUNICIPIO: MARINILLA DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: CALLE 27 NO. 36-03 TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 78721938?3 TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN MES Febrero PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO 2023 SALUD:
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/03/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pago

PENSIÓN

ADMINISTRADORA

NIT	CÓDIGO	NOMBRE
800225739	230201	230201- PROTECCION
800338004	25-14	25-14 COLPENSIONES
800227940	231001	231001-COLFONDOS
800224808	230301	230301-PORVENIR

SUBTOTAL:

SALUD

ADMINISTRADORA

NIT	CÓDIGO	NOMBRE
800088504	EPS037	EPS037-NUEVA EPS
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD

SUBTOTAL:

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA Planilla Pago

NIT	CÓDIGO	NOMBRE
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA

SUBTOTAL:

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

NIT	CÓDIGO	NOMBRE
830903790	14-11	14-11 - ARL SURA

SUBTOTAL:

TOTAL PAGADO:

2023/03/01 10:42 AM USUARIO: SOI - CC21482133

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO POR SUBSISTEMA : CCF Y / O ADMINISTRADORA : CCF04-CCF DE ANTIOQUIA

comfama — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: [illegible]
NOMBRE O RAZÓN: ESTACION DE SERVICIO [illegible] MARINILLA
CIUDAD/MUNICIPIO: MARINILLA — DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CALLE 27 NO. 36-60 — TELÉFONO: 5484537
TIPO APORTANTE: EMPLEADOR — CLASE APORTANTE: # MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA — ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la [illegible]
FORMA DE [illegible]: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7873193873 — TIPO DE PLANILLA: [illegible]
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES [illegible] AÑO [illegible] — PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES [illegible] AÑO 2021
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO: [illegible] — NÚMERO AUTORIZACIÓN: [illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
15	$ 1.144.900	$ 0	$ 1.144.900
SUBTOTALES:	$ 1.144.900	$ 0	$ 1.144.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	SALARIO INTEGRAL	VST	SLN	DÍAS COT	IBC	TARIFA	TOTAL APORTE
1	CC 1037 [illegible]	[illegible] SEBASTIAN	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 1.[illegible]	FIJO	SI	01-30		30	$ 1.[illegible]	4,000 %	$ 5[illegible]
2	CC [illegible]	[illegible] ARLEY	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ [illegible]	FIJO	SI	01-30		30	$ 1.[illegible]	4,000 %	$ 5[illegible]
3	CC [illegible]	[illegible] MARIO	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 1.[illegible]	FIJO	SI	01-30		30	$ 1.[illegible]	4,000 %	$ [illegible]
4	CC [illegible]	[illegible] GERARDO	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 2.[illegible]	FIJO	SI			30	$ 2.[illegible]	4,000 %	$ [illegible]
5	CC [illegible]	[illegible] RAMIREZ JULIANA	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 3.020.000	FIJO	SI			30	$ 3.020.000	4,000 %	$ 121.[illegible]
6	CC [illegible]	[illegible] RAMIREZ [illegible] RAUL	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ [illegible]	FIJO	SI			30	$ [illegible]	4,000 %	$ [illegible]
7	CC [illegible]	PALACIO SOTO CAROLINA	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 2.[illegible]	FIJO	SI			23	$ 1.[illegible]	4,000 %	$ [illegible]
8	CC 1036410070	PALACIO SOTO CAROLINA	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 2.100.000	FIJO	SI		01-07	7	$ 491.[illegible]	4,000 %	$ 19.700
9	CC [illegible]	[illegible] ALEJANDRO	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 1.140.000	FIJO	SI	01-30		30	$ 1.[illegible]	4,000 %	$ [illegible]
10	CC [illegible]	MUÑOZ RAMIREZ MARIA [illegible]	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 3.136.000	FIJO	SI		01-[illegible]	3	$ 319.600	4,000 %	$ 12.800
11	CC 21402133	MUÑOZ RAMIREZ MARIA ELENA	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 3.136.000	FIJO	SI			27	$ 2.876.[illegible]	4,000 %	$ 115.100
12	CC [illegible]	RAMIREZ RAMIREZ MARIA IMELDA	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 1.[illegible]	FIJO	SI			30	$ 1.[illegible]	4,000 %	$ 67.400
13	CC [illegible]	[illegible] EDISON ALBERTO	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 1.[illegible]	FIJO	SI			30	$ 1.[illegible]	4,000 %	$ 71.[illegible]
14	CC [illegible]	[illegible] HERNAN	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ [illegible]	FIJO	SI	01-30		30	$ 1.2[illegible]	4,000 %	$ [illegible]
15	CC [illegible]	ALZATE RAMIREZ JUAN [illegible]	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 1.160.000	FIJO	SI	01-30		30	$ 1.287.842	4,000 %	$ 51.[illegible]
16	CC 70[illegible]	SALAZAR [illegible] JONATHAN	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 1.160.000	FIJO	SI	01-30		30	$ 1.358.107	4,000 %	$ 54.400
17	CC 71[illegible]	PAMPLONA [illegible] FERNANDO	DEPEND		ANTIOQUIA	MARINILLA	$ 1.160.000	FIJO	SI	01-30		30	$ 1.[illegible]	4,000 %	$ 54.900

TOTAL PAGADO: $ 1.144.900

DOMINGUEZ JONATHAN

TOTAL PAGADO: $ 1.061.800

Planilla Pagada

No. Venta	Fecha	Placa	Producto	Cantidad	Precio	Total Venta	Kilometraje
			ENERO				
5595557	2/01/2023 10:27	ZPZ35F	GASOLINA CORRIENTE	1,5	$ 10.724	$ 16.086	4748
5595576	2/01/2023 7:10	RTL30D	GASOLINA CORRIENTE	1,5	$ 10.724	$ 16.086	49615
5595579	2/01/2023 7:11	RTL37D	GASOLINA CORRIENTE	1,3	$ 10.724	$ 14.027	53355
5602254	6/01/2023 23:38	KGF47B	BIOCEM	20	$ 9.627	$ 192.540	
5606203	9/01/2023 18:37	EPX04F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.774	$ 26.935	
5606189	9/01/2023 18:30	ZPV58F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.774	$ 26.935	
5606196	9/01/2023 18:34	VWJ87F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.774	$ 26.935	
5606191	9/01/2023 18:32	ZPV48F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.774	$ 26.935	
5629723	24/01/2023 22:25	ZPY08S	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.774	$ 26.935	
5629720	24/01/2023 22:25	EPX04F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.774	$ 26.935	
5629715	24/01/2023 22:21	ZPY58F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.774	$ 26.935	
5632156	25/01/2023 10:06	EJERCITO	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.774	$ 26.935	
						$ 454.219	
			FEBRERO				
5648561	5/02/2023 15:39	SBZ17A	GASOLINA CORRIENTE	1,5	$ 10.934	$ 16.401	
5648565	5/02/2023 15:41	XHW26F	GASOLINA CORRIENTE	1,5	$ 10.934	$ 16.401	
5648575	5/02/2023 15:36	OLO78Z	BIOCEM	5	$ 9.543	$ 47.715	
5654824	9/02/2023 14:04	AOF02F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	
5654828	9/02/2023 14:06	AOF08F	GASOLINA CORRIENTE	1,5	$ 10.934	$ 17.335	
5654827	9/02/2023 14:10	MEG23F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	
5661430	13/02/2023 17:03	AOF03F-AOF06F-AOF02F	GASOLINA CORRIENTE	7,5	$ 10.934	$ 82.003	EJERCITO
5661655	13/02/2023 18:45	BIA75B	BIOCEM	20	$ 9.543	$ 190.860	EJERCITO
5661547	13/02/2023 17:50	UNK04G	BIOCEM	20	$ 9.543	$ 190.860	EJERCITO
5667667	17/02/2023 15:24	NIM61C	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	EJERCITO
5667681	17/02/2023 15:21	NIY62C	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	EJERCITO
5667674	17/02/2023 15:18	YMY85J	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	EJERCITO
5672770	20/02/2023 17:58	EPX05F	GASOLINA CORRIENTE	2	$ 10.934	$ 21.955	EJERCITO
5672755	20/02/2023 17:34	CHZ09C	GASOLINA CORRIENTE	1,5	$ 10.934	$ 27.335	EJERCITO
5672710	20/02/2023 17:36	EPX04F	GASOLINA CORRIENTE	2,019	$ 10.934	$ 22.076	EJERCITO
5675124	22/02/2023 8:58	AOF09F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	
5680525	25/02/2023 13:59	EPX05F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	
5680513	25/02/2023 13:57	EPX04F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	EJERCITO
5680523	25/02/2023 13:56	CHZ04C	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	EJERCITO
5683547	27/02/2023 9:26	AOF09F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	EJERCITO
5684076	27/02/2023 17:48	AOF07F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	
5684068	27/02/2023 17:45	AOF03F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	
5684058	27/02/2023 17:42	AOF05F	GASOLINA CORRIENTE	2,5	$ 10.934	$ 27.335	
						$ 998.298	

Revisado y aprobado.

FORMATO INFORME ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Ciudad de Marinilla

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			10/03/23
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	8 DE 11	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO	DEL 2 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2023		

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO (X)	NÚMERO	243SO2022
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/07/22
OBJETO: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO, LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE MARINILLA Y/O QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA JURISDICCIÓN		
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
CONTRATISTA	NOMBRE	RAÚL ALBERTO GÓMEZ DUQUE
	NIT o CÉDULA	70.900.362-8
SUPERVISOR ( ) INTERVENTOR ( )	NOMBRE	YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
	CÉDULA	1.038.407.976

FECHA DE INICIO	01/08/22	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/22
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			30/06/23

VALOR	INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MLC ($272.000.000), Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar				
	VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MLC ($272.000.000), Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar				
PLAZO	INICIAL	hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.				
	PRORROGA NRO 1	Hasta el 30 de junio de 2023 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero				12/12/2022
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	711-712	12/08/22	CRP Nº	967	07/07/22

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	801009960	ASEGURADORA:	CONFIANZA
F EXPEDICIÓN	25/07/2022	F APROBACIÓN	28/07/2022
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	

CALIDAD	01/08/2022	30/04/2023
CUMPLIMIENTO	01/08/2022	30/04/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	01/08/2022	31/12/2025

POLIZA INICIAL			
NUMERO	802025546	ASEGURADORA:	CONFIANZA
F EXPEDICION	25/07/2022	F. APROBACION	28/07/2022
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/08/2022		31/12/2022

POLIZA PRORROGA 1			
NÚMERO (S)	801009960	ASEGURADORA:	CONFIANZA
F EXPEDICIÓN	15/12/2022	F APROBACIÓN	29/12/2022
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE	HASTA
CALIDAD	01/08/2022		30/10/2023
CUMPLIMIENTO	01/08/2022		30/10/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	01/08/2022		30/06/2026

POLIZA PRORROGA 1			
NUMERO	802025546	ASEGURADORA:	CONFIANZA
F EXPEDICION	15/12/2022	F. APROBACION	29/12/2022
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/08/2022		30/06/2023

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a la propuesta y el contrato que se suscriba.	Se viene cumpliendo a cabalidad con el desarrollo del objeto contractual	N/A
b. Cumplir con las entregas periódicas o continuadas de los bienes objeto del contrato.	Se viene dando cumplimiento al contrato a través de suministro de combustible a los diferentes vehículos adscritos a la administración municipio.	N/A
c. Garantizar la calidad de los bienes objeto del contrato, mediante certificación de la autoridad competente según la naturaleza de los mismos.	Se garantiza la calidad del producto el funcionamiento de un lugar de	N/A

	distribución las 24 horas del dia y los 7 dias de la semana	
d. Rendir y elaborar los informes que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Se presentan los informes requeridos por parte de los supervisores	Relación de suministros
e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Municipio de Marinilla.	Se Acatan las directrices que dan el cumplimiento con el desarrollo del objeto contractual	N/A
f. Radicar las facturas de cobro por los suministros realizados	Se hace entrega de las facturas de los suministros realizados	Factura de cobro
g. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Se cuenta con las garantias vigentes	Pólizas
h. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.	Se cumplen con la obligaciones laborales	Póliza y planilla de seguridad social
i. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	Se realizó entrega de la planilla como constancia del pago de seguridad social y parafiscales	Planilla de seguridad social
j. Las demás que por ley o contrato le correspondan.	Se viene cumpliendo a cabalidad con el desarrollo del objeto contractual	N/A
k. Se compromete a garantizar que las caracteristicas de operación y seguridad de los equipos destinados para el suministro de combustibles instalados en las estaciones de servicio ofrecidas, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial. Igualmente se compromete a garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en sus estaciones de servicio.	Se garantiza la calidad del producto el funcionamiento de un lugar de distribución las 24 horas del dia y los 7 dias de la semana	N/A
l. Se compromete a que la estación de servicio prestará el servicio de suministro permanente de combustible de lunes a domingo, durante las 24 horas del dia incluyendo festivos y que su ubicación se encuentre en la zona urbana del municipio.	La Estación de Servicio viene funcionando las 24 horas del dia y los 7 dias de la semana	N/A
m. Entregar informe mensual al supervisor autorizado, que incluya un	Se presenta informe con la relación de los suministros ejecutados a lo largo	Informe

listado de cada uno de los abastecimientos prestados durante cada periodo, relacionando fecha del suministro, tipo de combustible o lubricante, cantidad y valor a la fecha de suministro.	del periodo, para proceder con el pago de acuerdo a lo establecido en la debida clausula.	
n. Se compromete a adoptar el sistema electrónico de control de tanqueo que convenga a la administración para garantizar que el suministro solo se haga a los vehículos autorizados en las cantidades autorizadas.	Se cuenta con sistema electrónico para tener control por cada uno de los vehiculos	Informe
o. Expedir tirilla sistematizada de tanqueo por cada vehiculo.	se expedi tirilla, la cual es firmada por cada uno de los conductores	Tirillas de consumo
p. Discriminar la facturación del parque automotor del Municipio y aparte los vehiculos del orden público, de acuerdo a los rubros que se autoricen	Se entrega la facturación de acuerdo a los rubros establecidos en el contrato con la relación discriminada por vehiculos	Informe
q. Avisar por escrito al supervisor del contrato cuando la facturación alcance el 80%. El proveedor será responsable ante las autoridades, de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros	A la fecha no se ha llegado al 80% del alcance del contrato	N/A
PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME		33%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	08/07/22	[$272.000.000]
TOTALES		[$272.000.000]

PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
1	13/09/2022	2022-2522	[$12.972.561]
2	12/10/2022	2022-02864	[$15.670.127]
3	15/11/2022	2022-03281	[$15.629.166]
4	13/12/2022	2022-03741	[$13.389.362]
5. Pago policia agosto, septiembre y noviembre	12/12/2022	2022-03688	[$2.342.411]

6	26/01/2023	2023-00086	[$13.025.921]
7	09/02/2023	2023-00155	$2.969.781
8	10/03/2023		$1.583.244

A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	$87.669.847
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	$1.583.244
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	$89.253.091
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	33%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS: informe consumo, Soporte de pago a la seguridad, Factura y Tirilla de consumo

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.

ADRIANA MARIA GOMEZ TAMAYO
Secretaria de Seguridad y Gobierno

Elaboro: Diana Serna