Usuario Pago:
MGIRALD
122

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00167

Fecha de Pago: 31-03-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70900362

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA Y MOTOCICLETA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA SUMAR

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : pago fact FE7436

Vlr Bruto: 529,082.00 **Vlr Deducc.:** 51,321.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 477,761.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA SA	64700002661	trasf	GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70	$477,761.00
			Total:	**$477,761.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$529,082	$21,163	RETEICA	0.6	$529,082	$3,174
PROCULTURA	2	$529,082	$10,582	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$529,082	$5,291
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$529,082	$10,582	COMBUSTIBLE	0.1	$529,082	$529
TOTAL Deducibles:			**$51,321.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Usuario Ordenó
MGIRALD

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-122

Fecha/Estado
30/03/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 11012023

PAGADO A: GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70900362

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA Y MOTOCICLETA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA SUMAR

Doc. Ref. : pago fact FE7436

Vlr Bruto: 529,082.00 **Vlr Deducc.:** 51,321.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **477,761.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
4	3	08	8	8.2.4.5.01.03.02	COMBUSTIBLE	$529,082.00

TOTAL: **$529,082.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$529,082	$21,163	RETEICA	0.6	$529,082	$3,174
PROCULTURA	2	$529,082	$10,582	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$529,082	$5,291
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$529,082	$10,582	COMBUSTIBLE	0.1	$529,082	$529

TOTAL Deducibles: **$51,321.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SUMAR
NIT: 901453183
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagocombustiblemarzo
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 30-03-2023 **Hora:** 19:20:39
Fecha de Generación: 30-03-2023

Fecha de envío del pago: 30-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-03-2023

Impreso por: Mhoyos9597

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $477,761.00	**Valor Registros Procesados:** $477,761.00	**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
64762010483	Corriente	70900362	RAUL ALBERTO GOMEZ	477,761.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-03-2023



RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE

NIT: 70900362-8

Responsable de IVA | No somos Grandes Contribuyentes | No somos Retenedores de IVA

- **Correo electrónico:** edsterpelmarinilla@yahoo.es
- **Dirección:** Calle 27 36 03, San Juan de Dios, Marinilla, Antioquia, Colombia
- **Teléfonos:** 5484837 - 3117618761

Factura electrónica de Venta

No. FE 7436 Pag 1 de 1

Fecha Expedición: 04/03/2023 11:03:41
Fecha Vencimiento: 12/03/2023
Condiciones de Pago: Crédito, 8 días
Fecha Validación DIAN: 04/03/2023 11:03:42

CUFE:cbdbe305ed182b40d100564d2f4d1bdb11926801927f32b060d471e28a8fdffac53d1122f1e8aca4a9cdb604153cee36

Resolución de facturación electrónica N°. 18764035525395 desde 05/09/2022 hasta 05/03/2023 rango habilitado con prefijo FE desde 5101 hasta 10000 vigencia 6 meses.

Cliente: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA "SUMAR"

NIT: 901453183-1
Correo electrónico: notificacionessumar@gmail.com
Dirección: CL 30 29 41
Ciudad: Marinilla
Teléfono / Celular: 5482032

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	CTE	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 2%	CORRIENTE		48.39	UND	$ 10,934.00	$14.26	0.00 %	$ 529,082.00

Total de items: 1

Notas: CONSUMO PENDIENTE POR PAGAR

Términos y Condiciones

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 y sean cobrados intereses por mora.

Documento generado y gestionado a través de Nilo App | www.nilo.app
Evendi S.A.S. 900814589-4 | PT: VSDC S.A.S

Subtotal	$ 529,096.26
Descuento	$ 14.26
Bruto	$ 529,082.00
Total (COP)	**$ 529,082.00**

GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO
Responsable de IVA
70900362
EDS TERPEL MARINILLA
Calle 27 N. 36 -03
5484837
MARINILLA

Remision No: 5585019

Fecha: 26/12/2022 Hora: 07:44:50
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 8 Manguera: 17
Vendedor : DIEGO ALEJANDRO HAZO JIMENEZ

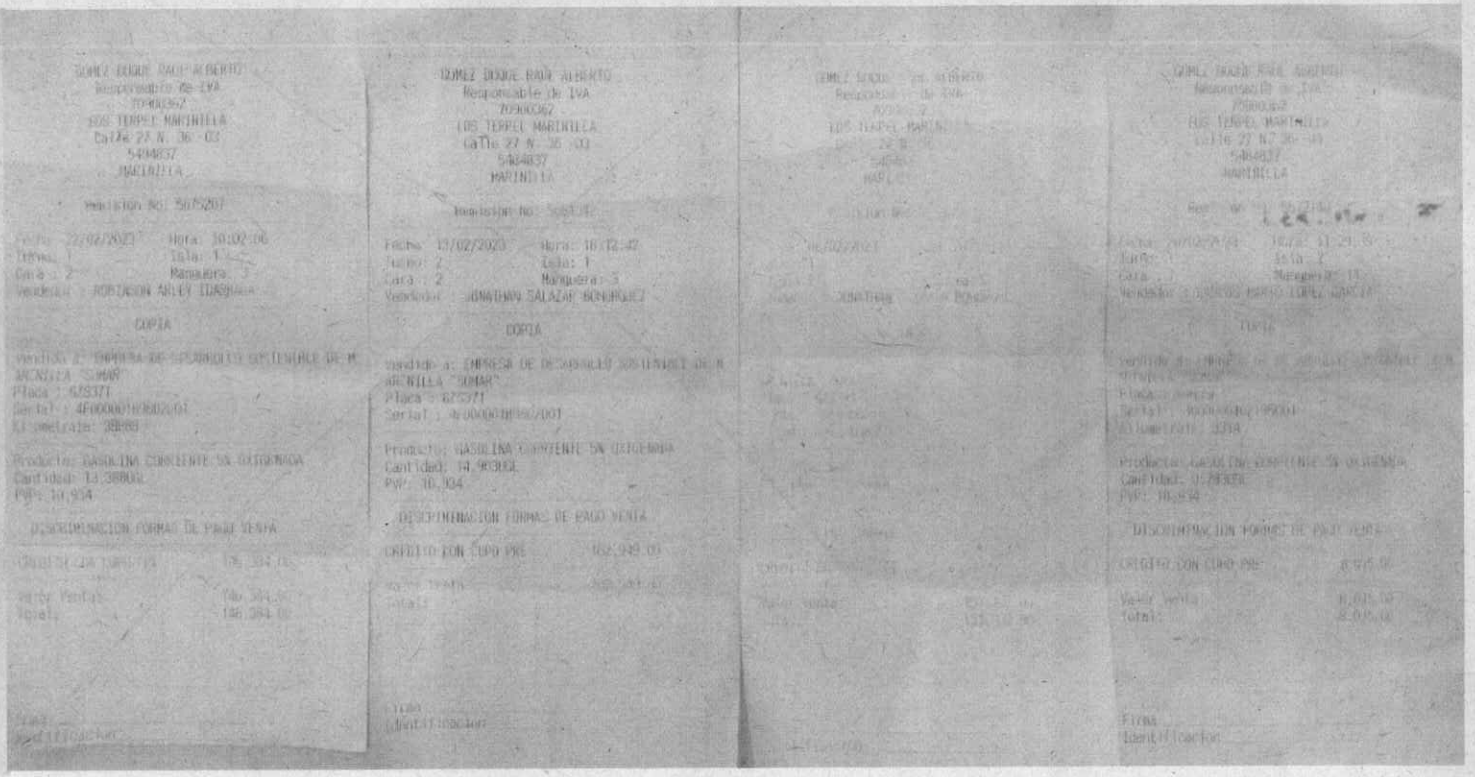
Vendido a: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE M
ARINILLA "SUMAR"
Placa : GZ5371
Serial : 4F0000018980200I
Kilometraje: 37379

Producto: GASOLINA CORRIENTE 5% OXIGENADA
Cantidad: 5.794UGL
PVP: 10,424

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO PRE	60,397.00
Valor Venta:	60,397.00
Total:	60,397.00

Firma
Identificacion



ESTACION DE SERVICIOS TERPEL MARINILLA
RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE
70.900.362-8

Marinilla, Marzo 21 del 2023

Señores:
SUMAR
Marinilla

Asunto: Certificación de aportes parafiscales

Yo RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía N° 70.900.362 en mi condición de Representante legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL MARINILLA, identificada con NIT 70.900.362-8, certifico que durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo con todo el 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.

RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE
Representante legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70900362
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTACION DE SERVICIO TERPEL MARINILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARINILLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 NO. 36-03	TELÉFONO:	5484837
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7872193873**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: febrero AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	marzo
				AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1944207723

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 941.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.061.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 492.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.082.100
SUBTOTAL:			15	**$ 4.577.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 107.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 1.004.500
SUBTOTAL:			15	**$ 1.112.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	15	$ 1.144.900
SUBTOTAL:			15	**$ 1.144.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	15	$ 774.600
SUBTOTAL:			15	**$ 774.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 7.609.000**