



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. SABANALARGA
Nit: 900.262.356

Página 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00123

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00102	30/05/2023

Fecha de Expedición: 07/07/2023

Nit o Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Concepto de este Egreso

6E22FBF0414DB942E5EF6F5AE7222B96

Pago de la factura FELT-868 del 2023, el contrato de suministros 002-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.002-2023, cuyo objeto es: "Suministro de materiales para el debido funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923. Los materiales a suministrar consisten en: Combustible Diesel, Aceites, Refrigerante, Grasas, demás materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del Vehículo Recolector utilizado para la recolección de residuos sólidos orgánicos, recuperables y ordinarios en la zona urbana del municipio de Sabanalarga Antioquia".

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.333.200,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	1.333.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.333.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.333.200,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	1.333.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.333.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.333.200,00

Total de la Presente Orden

1.333.200,00

Total Retenciones

30.663,60

Total a Pagar

1.302.536,40

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
103	Aseo		1.333.200
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00123-1870	1.333.200

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
compra por compras	0,10	1.333,20
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	29.330,40



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_esspsabanalarga_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANA MARIA LOPEZ GUTIÉRREZ, el día: martes, 22 de agosto de 2023 siendo las: 10:54:46



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajemos Por El Bienestar de Sabanalarga"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. SABANALARGA
Nit: 900.262.356

Página 2 de: 2


Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00102

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00046	22/03/2023

Fecha de Expedición: 30/05/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Por Concepto de:

1ED7B75CB11CF8415E4C9D9CE8BF30F0

Orden para pago de la factura FELT-868 del 2023, el contrato de suministros 002-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.002-2023, cuyo objeto es: "Suministro de materiales para el debido funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923. Los materiales a suministrar consisten en: Combustible Diesel, Aceites, Refrigerante, Grasas, demás materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del Vehículo Recolector utilizado para la recolección de residuos sólidos orgánicos, recuperables y ordinarios en la zona urbana del municipio de Sabanalarga Antioquia".

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.333.200,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3331101	Gasolina motor corriente	1.333.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.333.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.333.200,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.333.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	1.333.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	1.333.200,00

Total de la Presente Orden

1.333.200,00

Total Retenciones

30.663,60

Total a Pagar

1.302.536,40

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
compra por compras	0,10	1.333,20
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	29.330,40

Gerente



LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO

LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO NIT 98463201

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta FELT - 868

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764043415125 de 26/01/2023 - 26/07/2023 autoriza FELT-693 a FELT-1000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

30/05/2023 01:17

Fecha de Vencimiento

29/06/2023 01:17

Fecha de Validación

02/06/2023 15:46

Forma de Pago

Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Transferencia Crédito

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO

CC 98463201

Obligación NO APLICA

Email tabordaluis@hotmail.com

Teléfono 3122037042

Dirección CR 20 11 A 18

Ciudad, Depart. SABANALARGA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE
SABANALARGA S.A E.S.P

NIT 900262356

Obligación NO APLICA

Email serviciospublicos@sabanalarga-
antioquia.gov.co

Teléfono 8554032

Dirección CR 20 18 113

Ciudad, Depart. SABANALARGA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM	ACPM DIESEL	94	EA	\$13,750.00		\$1,292,844.00	\$1,292,844.00
2	GASO1	GASOLINA CORRIENTE	2	EA	\$14,200.00		\$40,356.00	\$40,356.00

2

Subtotal \$1,333,200.00

Total a Pagar \$1,333,200.00

94.025 GL ACPM PLACA ODT923 - 2.842 GL CTE GUADAÑA

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d09e4e10851438e66ead65ec76aea1d7b0fca850bfbf88ca42e28f52a630c7b5834b2642f3963bccb83b81f7bc519092

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

SV
EDS TERPEL AURES

NIT: 98463201-7

Recibo No: 020000017336

[Copy]

Manguera No:02

Nombre del Producto:Diesel

Hora: 11:48:16

Fecha:04/05/2023

Precio: 10721

Cantidad Galones: 25.341

Venta Total: 271681

Placa:ODT923

Kilometraje:-----

TEL: 312 203 70 42

SABANALARGA - ANTIOQUIA

GRACIAS POR SU COMPRA

PEL AURES
463201-7

Extensión 2

020000285702

No. 02 [Original]

Producto CORRIENTE

10/07/05

023

13510

0.842

11375

Traje

02/04/02

CARGO ANTIOQUIA

10/07/05 COMPRA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
SABANALARGA S.A. E.S.P. NIT. 900262356-5

"TRABAJAMOS POR EL BIENESTAR DE SABANALARGA"

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Telefax: 8554032. E-mail: serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co

ORDEN DE COMPRA

No. 2095

FECHA

DÍA MES AÑO

TELÉFONO:

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Gasolina

Arroba Saldada P.

TOTAL →



RECIBI

[Handwritten signature]

EDS TERPEL AURES

NIT: 98463201-7

Recibo No: 020000017447

[Copy]

Manguera No:02

Nombre del Producto:Diesel

Hora: 10:28:39

Fecha:11/05/2023

Precio: 10721

Cantidad Galones: 22.191

Venta Total: 237910

Placa:ODT923

Kilometraje:-----

TEL: 312 203 70 42

SABANALARGA - ANTIOQUIA

CONTACTO POR EL COMPRO

EDS TERPEL AURES

NIT: 98463201-7

Recibo No: 0200000017579

[Copy]

Manguera No:02

Nombre del Producto:Diesel

Hora: 12:08:22

Fecha:19/05/2023

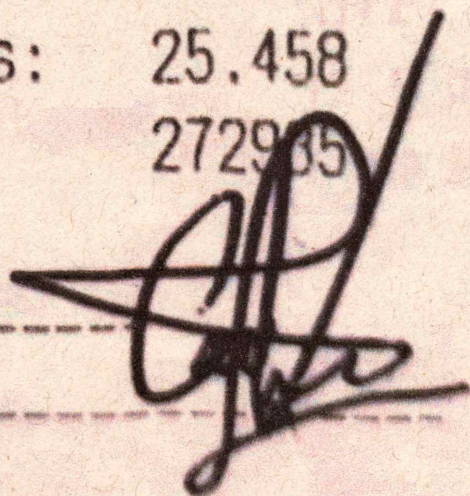
Precio: 10721

Cantidad Galones: 25.458

Venta Total: 272935

Placa:ODT923

Kilometraje:-----

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the 'Kilometraje' field and extending upwards into the 'Venta Total' area.

TEL: 312 203 70 42

SABANALARGA - ANTIOQUIA

GRACIAS POR SU COMPRA

EDS TERPEL AURES
NIT: 98463201-7

Recibo No: 020000017666

[Original]

Manguera No:02

Nombre del Producto:Diesel

+

F

Hora: 10:59:23

Pl

Fecha:26/05/2023

Ca

Precio: 10721

Ve

Cantidad Galones: 21.035

Pla

Venta Total: 225516

Kil

Placa:ODT923

Kilometraje:-----

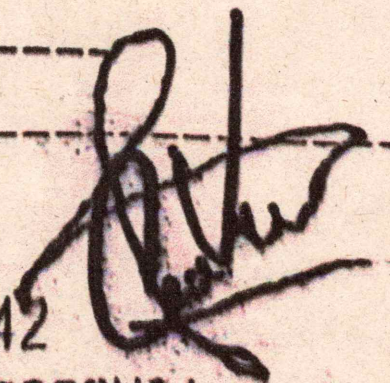
TEL:

SABA

GRAC

TEL: 312 203 70 42

SABANALARGA -- ANTIOQUIA



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE															DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																																																																																																																											
CEDULA DE CIUDADANIA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 98463201 SABANALARGA: DEPARTAMENTO: LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO TABORDA RESTREPO CR 29A 11A-16: TELÉFONO: ANTIOQUIA 8554888 02-INDEPENDIENTE: CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE PRIVADA: ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades regulatorias y facilitadoras de la act UNICO:															NÚMERO PLANILLA: 7880235968 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES PERIODO COTIZACIÓN OTROS: mayo AÑO 2023 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2023 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2102976264 FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2023/05/29																																																																																																																											
ADMINISTRADORA: NOMBRE: NOMBRE COLPENSIONES: No. COTIZANTES: 1 COTIZACIÓN: \$ 264.000															TOTAL APORTES A PENSIÓN <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">APORTES VOLUNTARIOS</th> <th colspan="2">FSP</th> <th colspan="2">MORA</th> <th colspan="2">TOTALES</th> </tr> <tr> <th>EMPLEADOR</th> <th>COTIZANTE</th> <th>SOLIDARIDAD</th> <th>SUBSISTENCIA</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>FSP</th> <th>APORTES</th> <th>VALOR PAGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 264.000</td> <td>\$ 264.000</td> </tr> </tbody> </table>															APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	VALOR PAGADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.000	\$ 264.000																																																																																					
APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES																																																																																																																																				
EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	VALOR PAGADO																																																																																																																																			
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.000	\$ 264.000																																																																																																																																			
ADMINISTRADORA: NOMBRE: NOMBRE RETALIEVA EPS: No. COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: \$ 0															TOTAL APORTES A SALUD <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LICENCIA MATERNIDAD</th> <th colspan="2">SALDO A FAVOR</th> <th colspan="2">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="2">MORA</th> <th colspan="2">TOTALES</th> </tr> <tr> <th>NÚMERO AUTORIZACIÓN</th> <th>VALOR</th> <th>PLANILLA</th> <th>VALOR</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>APORTES</th> <th>VALOR PAGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 206.300</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 206.300</td> <td>\$ 206.300</td> </tr> </tbody> </table>															LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.300	\$ 206.300																																																																															
LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES																																																																																																																																		
NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGADO																																																																																																																																	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.300	\$ 206.300																																																																																																																																	
ADMINISTRADORA: NOMBRE: NOMBRE ARL SUR: No. COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD RFP: \$ 0															TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PAGO A OTROS RIESGOS</th> <th colspan="2">SALDO A FAVOR</th> <th colspan="2">LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="2">MORA</th> <th colspan="2">TOTALES</th> </tr> <tr> <th>PLANILLA</th> <th>VALOR</th> <th>PLANILLA</th> <th>VALOR</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>APORTES</th> <th>VALOR PAGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 17.300</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 17.300</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 17.300</td> <td>\$ 17.300</td> </tr> </tbody> </table>															PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.300	\$ 0	\$ 17.300	\$ 0	\$ 17.300	\$ 17.300																																																																															
PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES																																																																																																																																		
PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGADO																																																																																																																																	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.300	\$ 0	\$ 17.300	\$ 0	\$ 17.300	\$ 17.300																																																																																																																																	
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																										
NOVEDADES INGRESO, TRANSFERENCIA, RETIRO, etc.															PARAFISCALES CCF, SEVA, ICBF, ESAP, MINEDU																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="15">PENSIÓN</th> <th colspan="15">SEGURIDAD SOCIAL</th> </tr> <tr> <th colspan="10">PENSIÓN</th> <th colspan="5">PENSIÓN</th> <th colspan="5">SALUD</th> <th colspan="5">ARFP</th> </tr> <tr> <th>ADMIN</th> <th>DÍAS COT</th> <th>IBC</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>SUBSISTENCIA</th> <th>SOLIDARIDAD</th> <th>EMPLEADOR</th> <th>EMPLEADO</th> <th>INDICADOR TAREFA ESPECIAL</th> <th>TOTAL APOORTE</th> <th>ADMIN</th> <th>DÍAS COT</th> <th>IBC</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>TOTAL APOORTE</th> <th>ADMIN</th> <th>DÍAS COT</th> <th>IBC</th> <th>CENTRO DE TRABAJO</th> <th>TOTAL APOORTE</th> <th>ADMIN</th> <th>DÍAS COT</th> <th>IBC</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>TOTAL APOORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25-74 COLPENSACIONES</td> <td>30</td> <td>1.650.000</td> <td>\$ 264.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>Normal</td> <td>\$ 264.000</td> <td>EP5037-NUEVA EPS</td> <td>30</td> <td>1.650.000</td> <td>\$ 206.300</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 206.300</td> <td>14-11-ARL SUR</td> <td>30</td> <td>1.650.000</td> <td>\$ 98463201</td> <td>\$ 17.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																														PENSIÓN															SEGURIDAD SOCIAL															PENSIÓN										PENSIÓN					SALUD					ARFP					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TAREFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	25-74 COLPENSACIONES	30	1.650.000	\$ 264.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 264.000	EP5037-NUEVA EPS	30	1.650.000	\$ 206.300	\$ 0	\$ 206.300	14-11-ARL SUR	30	1.650.000	\$ 98463201	\$ 17.300						
PENSIÓN															SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																											
PENSIÓN										PENSIÓN					SALUD					ARFP																																																																																																																						
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TAREFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE																																																																																																																
25-74 COLPENSACIONES	30	1.650.000	\$ 264.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 264.000	EP5037-NUEVA EPS	30	1.650.000	\$ 206.300	\$ 0	\$ 206.300	14-11-ARL SUR	30	1.650.000	\$ 98463201	\$ 17.300																																																																																																																						
TOTAL																									\$ 487.600																																																																																																																	

Planilla Pagada



INFORME DE SUPERVISION 003
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.002-2023
PERIODO: SEGÚN FACTURA PRESENTADA

CONTRATANTE:	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P
NIT:	900.262.356-5
REPRESENTANTE LEGAL	EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
NUMERO DE IDENTIFICACION	98.463.107
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIOS AURES
NIT o CC:	98.463.201-7
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.463.201
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE BASURA DE MARCA IVECO CON PLACA ODT923. LOS MATERIALES A SUMINISTRAR CONSISTEN EN: COMBUSTIBLE DIESEL,, ACEITES,, REFRIGERANTE, GRASAS, DEMÁS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS, RECUPERABLES Y ORDINARIOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA".
PLAZO EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
	DESDE EL VEINTIDOS (22) DE MARZO DEL 2023 HASTA EL VEINTIDOS (22) DE JULIO 2023
VALOR TOTAL ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL CONTRATADO	TRECE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$13.121.500)

Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del CONTRATO DE SUMISTROS N.002-2023, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría



del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe con fecha **SEGÚN FACTURA PRESENTADA**

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El Contratista **ESTACIÓN DE SERVICIO AURES** ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

Suministro de materiales para el debido mantenimiento y funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923:

N.	ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	FACTURA
1	ACPM DIESEL	94	\$13.750	\$1.292.844	FELT-868
2	GASOLINA CORRIENTE	2	\$14.200	\$40.356	FELT-868

De igual forma EL CONTRATISTA hace entrega de la factura la cual contiene el resumen de los materiales suministrados.

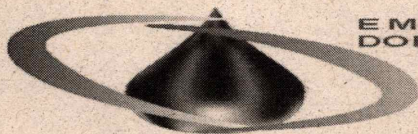
- Se dio cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas desde los estudios previos y el contrato.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.
- Se verificó la entrega de productos.

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se Informa que se ha realizado la revisión del pago de la Seguridad Social y los parafiscales por parte del contratista, tal como se da cuenta en el certificado de aportes diligenciado por el revisor fiscal.

PERIODO	PLANILLA
MAYO	7880235968

Las mismas se encuentran adjuntas a los documentos de cobro mensual junto a la certificación del contratista indicando los valores aportes que corresponden a este contrato.



EVALUACION DEL CONTRATISTA.

Realizada la evaluación del contratista, se obtuvo la siguiente calificación ponderada por cada uno de los conceptos:

Aspecto Administrativo	:	20.00%
Aspecto Financiero	:	20.00%
Aspecto Jurídico	:	20.00%
Aspecto Técnico	:	<u>40.00%</u>

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del contrato: \$13.121.500

Valor adición: \$0

Valor total: \$13.121.500

Factura FELT-789	
Del 31/03/2023	\$4.205.301
Factura FELT-831	
Del 30/04/2023	\$478.585
Factura FELT-868	
Del 30/05/2023	\$1.333.200

Pagos realizados: 3 \$6.017.086

Saldo a favor \$7.104.414

Nivel de ejecución del contrato: 45.86%.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
\$4.205.301	\$8.916.199	32.05%
\$478.585	\$8.437.614	3.65%
\$1.333.200	\$7.104.414	10.16%



TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO

45.86%

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	\$ 13.121.500
Adiciones	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$ 13.121.500
Devolución por Recursos no ejecutados	\$ 0
Devolución por Recursos no facturados	\$ 0
Valor Total Ejecutado	\$6.017.086
Porcentaje de ejecución financiera:	45.86%

3. INFORME JURÍDICO:

Se ha cumplido a la fecha con toda la documentación jurídica requerida por parte de la supervisión

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **\$1.333.200**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **30** días del mes de **MAYO** de **2023**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE



ACTA PARCIAL 003

CONTRATO: SUMINISTRO-002-2023

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIOS AURES
NIT: 98.463.201-7

SUPERVISOR: EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE BASURA DE MARCA IVECO CON PLACA ODT923. LOS MATERIALES A SUMINISTRAR CONSISTEN EN: COMBUSTIBLE DIESEL, ESTOPAS, ACEITES, ÚREA, REFRIGERANTE, GRASAS, DEMÁS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS, RECUPERABLES Y ORDINARIOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO TRECE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$13.121.500)

DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES DESDE EL VEINTIDOS (22) DE MARZO DEL 2023 HASTA EL VEINTIDOS (22) DE JULIO 2023

PAGO SEGÚN CONTRATO.

SE VERIFICA: LAS FECHAS.SEGUN FACTURA PRESENTADA

-FACTURA FELT-868 DEL (30) DE MAYO DE 2023.

VALOR FACTURA: \$1.333.200

-PAGO DE SALUD DEL MES DE MAYO 2023.

-CERTIFICADO DEL SEÑOR GERENTE.

Sabanalarga (Antioquia), **30 de MAYO de 2023.**

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE



CERTIFICACIÓN

Yo, **EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ** con cédula de ciudadanía **N.98.463.107**; como representante legal de la **EMPRESA DE SEVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P** con **NIT. 900.262.356-5**, certifico que la **ESTACIÓN DE SERVICIOS AURES** con **NIT.98.463.201-7**, cuyo representante legal es el señor **LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO** con cédula de ciudadanía **N.98.463.201**, ha cumplido con el **45.86%** del objeto del **Contrato de SUMINISTROS N.002-2023**.

Firmado el día **30 de MAYO de 2023** en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles de la transferencia

[exportar a archivo](#)**Cuenta Origen:**

Cuenta corriente

{Alias}

****0140

EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL
MUNICIPIO DE

Monto a debitar \$ 1.302.536,40

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

****1870

Monto a acreditar \$
1.302.536,40**Monto \$
1.302.536,40****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:Fecha de 07/07/2023 5:03 p. m.
creación:Número de FELT 868
factura:

Estado: Aprobada

Descripción: LUIS CARLOS
TABORDANúmero de (1039315335)
aprobación:

Dirección IP: 181.139.72.206

Tipo de Transferencia
Transacción: Mismo Banco
Otro Titular

Autorizaciones de los usuarios

07/07/2023 - 05:27:55 p. m. | IP actual: 181.139.72.206

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp