Usuario Pago
CSUAZA
2337

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02310

Fecha de Pago: 24-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70900362

DESCRIPCIÓN: ADICION CONTARTO 242SO2022 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

Otros: CANCELACION OP # 2023-2337

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,771,284.00 **Vlr Deducc.:** 268,815.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,502,469.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6474478048-7	24082023	GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 7(	$2,502,469.00
				Total:	**$2,502,469.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1%	0.1	$2,771,284	$2,771	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$2,771,284	$16,628
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,771,284	$55,426	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$2,771,284	$27,713
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,771,284	$110,851	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	2	$2,771,284	$55,426
TOTAL Deducibles:			**$268,815.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

P/

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2337

Usuario Ordeno
ABOTERO
CE2310

Fecha/Estado
23/08/2023 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70900362

DESCRIPCIÓN: ADICION CONTARTO 242SO2022 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

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,771,284.00 **Vlr Deducc.:** 268.815.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,502,469.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
792	845	12	13	2.3.2.02.01.003.4501.1201:FS - Suministro De Combustible Para Los Vehiculos De La Fuerza Publica		$2,771,284.00

TOTAL: **$2,771,284.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1%	0.1	$2,771,284	$2,771	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$2,771,284	$16,628
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,771,284	$55,426	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$2,771,284	$27,713
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,771,284	$110,851	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	2	$2,771,284	$55,425

TOTAL Deducibles: **$268,815.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELA AMPARO LOPEZ ARBELAEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, agosto 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 mes de julio 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 vehículos de La Fuerza Pública, por valor de $2.542.462, conforme la factura FE9662 y $228.822 factura FE9663, para un **total de 2.771.284**, 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

Elaboro: Diana Serna

Recibí: 15/08/23

Agosto 22/23

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 76

User:LZULUAGA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308		ALMACEN MUNICIPAL	FE 9662	22/08/2023	02/08/2023	2,542,578.81	0.00	0.00

Proveedor: 70900362 GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO **Valor Neto :** 2,542,578.81

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA Y ACPM PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE MARINILLA Y/O QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA JURISDICCIÓN.

 # C.D.P

		Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.01.02.1	GASOLINA CORRIENTE	UND	101.45	9,543.00	0.00	0.00	9,543.00	968,137.35
2	1.01.01.336	ACPM	UND	116.47	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00	1,574,441.46
				217.92	23,061.00			23,061.00	**2,542,579.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER BIENES

Observaciones

RECIBE A SATISFACCIÓN LA SUPERVISORA DEL CONTRATO, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBIERNO ADRIANA MARIA GÓMEZ TAMAYO

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 77

User:LZULUAGA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308	76	ALMACEN MUNICIPAL	FE 9662	22/08/2023	02/08/2023	2,542,578.81	0.00	0.00

Proveedor: 70900362 GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO **Valor Neto :** 2,542,578.81

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA Y ACPM PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE MARINILLA Y/O QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA JURISDICCIÓN.

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.01.02.1	GASOLINA CORRIENTE	UND	101.45	9,543.00	0.00	0.00	9,543.00	968,137.35
2	1.01.01.336	ACPM	UND	116.47	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00	1,574,441.46
				217.92	23,061.00			23,061.00	**2,542,579.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER DE BIENES

Observaciones

RECIBE A SATISFACCIÓN LA SUPERVISORA DEL CONTRATO, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBIERNO ADRIANA MARIA GÓMEZ TAMAYO

Factura electrónica de Venta

No. FE 9662 Pag 1 de 1

Fecha Expedición: 02/08/2023 12:04:21
Fecha Vencimiento: 17/08/2023
Condiciones de Pago: Crédito, 15 días
Fecha Validación DIAN: 02/08/2023 12:24:22

CUFE:a35ab11cd298f6c3b0571f5143c2b53af653a50e00efc90465223bda2cea7c69e90bfc41938d150790158c0039645d5e

Resolución de facturación electrónica N°. 18764045578522 desde 07/03/2023 hasta 07/09/2023 rango habilitado con prefijo FE desde 7467 hasta 10000 vigencia 6 meses.



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

Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT: 890983716-1
Correo electrónico: auxiliargobierno@marinilla-antioquia.gov.co

Dirección: CL 30 30 13
Ciudad: Marinilla

Teléfono / Celular: 5484410

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	ACPM	BIOACEM B10	ACPM		101.45	UND	$ 9,543.00	$116.81	0.00 %	$ 968,020.54
2	CTE	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 5%	CORRIENTE		116.47	UND	$ 13,518.00	$0.00	0.00 %	$ 1,574,441.46

Total de items: 2

Notas: JULIO 2023

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	$ 2,542,578.81
Descuento	$ 116.81
Bruto	$ 2,542,462.00
Total (COP)	**$ 2,542,462.00**



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 9663 Pag 1 de 1

Fecha Expedición: 02/08/2023 12:05:13
Fecha Vencimiento: 17/08/2023
Condiciones de Pago: Crédito, 15 días
Fecha Validación DIAN: 02/08/2023 12:05:14

CUFE:d5df42ad8ca99b38b7f66c9b61a392d373fb6048e8830793679b97a510f8dfb72d0e9c9023122e9882c2c1262defa44b

Resolución de facturación electrónica N°. 18764045578522 desde 07/03/2023 hasta 07/09/2023 rango habilitado con prefijo FE desde 7467 hasta 10000 vigencia 6 meses.

Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT: 890983716-1
Correo electrónico: auxiliargobierno@marinilla-antioquia.gov.co

Dirección: CL 30 30 13
Ciudad: Marinilla

Teléfono / Celular: 5484410

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	GTO	GASTOS ASOCIADOS AL PLIEGO DE CONDICIONES			228,822.0		$ 1.00	$0.00	0.00 %	$ 228,822.00

Total de items: 1

Notas: GASTOS ASOCIADOS ORDEN PUBLICO JULIO 2023

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	$ 228,822.00
Descuento	$ 0.00
Bruto	$ 228,822.00
Total (COP)	**$ 228,822.00**

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:	7890718134	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			78156757

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.112.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.107.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 242.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.434.200
		SUBTOTAL:	15	**$ 4.896.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 111.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 1.113.200
		SUBTOTAL:	15	**$ 1.224.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	15	$ 1.224.700
		SUBTOTAL:	15	**$ 1.224.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	15	$ 809.100
		SUBTOTAL:	15	**$ 809.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.155.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.155.100**

No. Venta	Fecha	Placa	Producto	Cantidad	Precio	Total Venta	Kilometraje
5886095	01/07/2023 17:34:00	FHR032	BIOACEM B10	4,000	9.543,00	38.172,00	236.103
5887274	02/07/2023 11:46:00	FHQ076	BIOACEM B10	8,534	9.543,00	81.440,00	214.982
5888182	02/07/2023 20:50:00	FHR032	BIOACEM B10	4,000	9.543,00	38.172,00	236.223
5888382	03/07/2023 5:31:00	FHR032	BIOACEM B10	4,000	9.543,00	38.172,00	236.343
5890005	04/07/2023 8:39:00	FHQ076	BIOACEM B10	6,897	9.543,00	65.818,00	215.145
5894468	06/07/2023 18:59:00	FHQ076	BIOACEM B10	14,003	9.543,00	133.631,00	215.503
5914694	18/07/2023 11:15:00	LIK397	BIOACEM B10	30,000	9.543,00	286.290,00	
5914730	18/07/2023 11:41:00	BIB465	BIOACEM B10	30,000	9.543,00	286.290,00	
5884979	01/07/2023 8:16:00	ZPZ20F	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	5.675
5886402	01/07/2023 19:28:00	EAU029	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	239.474
5886593	01/07/2023 21:02:00	FDW035	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	169.197
5886684	01/07/2023 22:19:00	RTL26D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	71.730
5886813	02/07/2023 2:56:00	FDW035	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	169.210
5887109	02/07/2023 10:15:00	EJERCITO	GASOLINA CORRIENTE 7%	2,500	13.518,00	33.795,00	

5887110	02/07/2023 10:18:00	EJERCITO	GASOLINA CORRIENTE 7%	2,500	13.518,00	33.795,00	
5887116	02/07/2023 10:20:00	EJERCITO	GASOLINA CORRIENTE 7%	2,500	13.518,00	33.795,00	
5887783	02/07/2023 16:45:00	38217	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	
5888021	02/07/2023 19:09:00	EAU029	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	239.538
5888292	02/07/2023 22:33:00	YGN06F	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	25.195
5888471	03/07/2023 7:53:00	EAU029	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	239.583
5888472	03/07/2023 7:53:00	FDW035	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	169.351
5889196	03/07/2023 15:47:00	RTL37D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	57.867
5889269	03/07/2023 16:53:00	RTL35D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	46.852
5889597	03/07/2023 20:54:00	0381217	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	246.885
5889692	04/07/2023 3:43:00	RTL39D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	53.330
5890036	04/07/2023 9:06:00	EAU029	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	239.750
5890684	04/07/2023 16:25:00	RTL31D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	63.675
5891386	04/07/2023 21:46:00	RVN80D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	64.900
5891389	04/07/2023 21:49:00	RVN83D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.358,00	68.328

5891226	04/07/2023 20:05:00	FDW035	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	169.422
5891283	04/07/2023 20:30:00	0381217	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	247.110
5891388	04/07/2023 21:48:00	RVN79D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	60.201
5892349	05/07/2023 15:16:00	EAU029	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	239.796
5892465	05/07/2023 16:32:00	YGN06F	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	25.459
5892916	05/07/2023 20:03:00	FDW035	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	169.485
5893459	06/07/2023 8:59:00	EAU029	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	239.814
5894626	06/07/2023 20:49:00	RTL26D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	71.870
5894766	07/07/2023 2:49:00	RVN79D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	60.336
5894914	07/07/2023 6:56:00	YGN06F	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	25.610
5895060	07/07/2023 8:30:00	EAU029	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	239.902
5895327	07/07/2023 11:46:00	RTL35D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	46.951
5895656	07/07/2023 15:17:00	RTL39D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	53.445
5896210	07/07/2023 19:30:00	FDW035	GASOLINA CORRIENTE 7%	5,000	13.518,00	67.590,00	169.585
5896476	08/07/2023 7:27:00	RTL26D	GASOLINA CORRIENTE 7%	1,500	13.518,00	20.277,00	71.963

5896887	08/07/2023 10:15:00	EAU029	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	239.966
5910946	16/07/2023 9:32:00	PENAL AVEO	GASOLINA CORRIENTE 7%	4,000	13.518,00	54.072,00	
5928159	26/07/2023 12:51:00	AOF09F	GASOLINA CORRIENTE 7%	2,467	13.518,00	33.349,00	
			TOTAL	**116,467**		**1.574.482**	**10.211.033,000**

Producto	Cantidad	Precio	Total Venta
BIOACEM B10	101,44	$ 9.543	$ 967.985
GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA	116,47	$ 13.518	$ 1.574.482
F.E 9662			**$ 2.542.467**