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	Doc. Ref. :
PGNOR	

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 / WHH

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2337

Usuario Ordenó
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 Vehículos 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	$55,426

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



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 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 12:04:22

CUFE:a35ab11cd298f6c3b0571f5143c2b53af653b50e00efc90465223bda2cea7c69e90bfc41938d150790158c0039645d5e

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	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**

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:d5df42ad8ca99b38b7f66c9b61a392d373fb6048e8830783679b97b510f8dfb72d0e9c9023122e9882c2c1262defa44b

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	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**

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

Valor Neto : 2,542,578.81

Proveedor: 70900362 GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

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

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**

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			**31/07/23**
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	------DE 17	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	01/07/23	HASTA EL	31/07/23

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			31/12/23	

VALOR	**INICIAL**	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MLC ($272.000.000), Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar					
	ADICION 1	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M.L ($32.000.000) Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar					
	VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS MLC ($304.000.000), 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
	PRORROGA NRO 2	hasta el 31 de diciembre de 2023					25/05/2023
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	711-712	12/08/22	**CRP Nº**	967	07/07/22	
ADICION 1	**CDP N°**	792	25/05/2023	**CRP Nº**	845	25/05/23	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA			
POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	801009960	ASEGURADORA:	CONFIANZA
F EXPEDICIÒN	25/07/2022	F APROBACIÒN	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			
NÙMERO (S)	801009960	ASEGURADORA:	CONFIANZA
F EXPEDICIÒN	15/12/2022	F APROBACIÒN	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	
POLIZA ADICION 1 Y PRORROGA 2			
NÙMERO (S)	801009960	ASEGURADORA:	CONFIANZA
F EXPEDICIÒN	25/05/2023	F APROBACIÒN	05/06/2023
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	01/08/2022	30/04/2024	
CUMPLIMIENTO	01/08/2022	30/04/2023	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	01/08/2022	31/12/2026	
POLIZA ADICION 1 Y PRORROGA 2			
NUMERO	802025546	ASEGURADORA:	CONFIANZA
F EXPEDICION	25/05/2023	F. APROBACION	05/06/2023
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/08/2022	31/12/2023	

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	N/A

	combustible a los diferentes vehículos de la fuerza publica	
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 distribución las 24 horas del día y los 7 días de la semana	N/A
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 garantías 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 características 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 día y los 7 días 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 día incluyendo festivos y que	La Estación de Servicio viene funcionando las 24 horas del día y los 7 días de la semana	N/A

su ubicación se encuentre en la zona urbana del municipio.		
m. Entregar informe mensual al supervisor autorizado, que incluya un 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.	Se presenta informe con la relación de los suministros ejecutados a lo largo del periodo, para proceder con el pago de acuerdo a lo establecido en la debida clausula.	Informe
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 vehículos	Informe
o. Expedir tirilla sistematizada de tanqueo por cada vehículo.	Se expedí 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 vehículos 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 vehículos.	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	%

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]
Pago policía agosto, septiembre y noviembre	12/12/2022	2022-03688	[$2.342.411]
5	26/01/2023	2023-00086	[$13.025.921]
6	16/02/2023	2023-00157	[$11.670.518]
Pago policía diciembre	16/02/2023	2023-00155	[$2.969.781]
7	09/03/2023	2023-00369	[$10.710.745]
Pago policía enero y febrero	16/03/2023	2023-00430	[$1.583.244]
8	18/04/2023	2023-00813	[$11.713.949]
Pago policía marzo	27/04/2023	2023-00906	[$3.025.365]
9	18/05/2023	2023-01186	[$8.138.693]
Pago policía abril	16/05/2023	2023-01130	[$6.628.258]
Pago policía Mayo	09/06/2023	2023-01465	[$10.470.700]
Pago policía junio	14/07/2023	2023-01924	[$8.641.219
12	15/08/2023	2023-02193	[$11.950.229]
Pago policía julio	24/08/2023	2023-02310	2.771.284
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$192.546.403]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**$2.771.281**
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**[$195.317.684]**
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**71%**

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

Reviso: Diana Serna
Aprobó: Adriana Gomez