COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00199

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00163	30/07/2023

Fecha de Expedición: 12/09/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Concepto de este Egreso

3803C298DD8F4E9426C8419B3A29F554

Pago de la factura FELT-931 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**	**1.652.741,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.652.741,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.652.741,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.652.741,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.652.741,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.652.741,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.652.741,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.652.741,00	38.013,00	1.614.728,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
103	Aseo		1.652.741
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00199-1870	1.652.741

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
compra por compras	0,10	1.653,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	36.360,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

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

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00163

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

Fecha de Expedición: 30/07/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Por Concepto de:

DB40958B01D945C6D467F8F586517EE6

Orden para pago de la factura FELT-931 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**	**1.652.741,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.652.741,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.652.741,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.652.741,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.652.741,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.652.741,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.652.741,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.652.741,00	38.013,00	1.614.728,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
compra por compras	0,10	1.653,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	36.360,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
75040102	1.652.741,00	0,00
240101	0,00	1.652.741,00
TOTAL:	1.652.741,00	1.652.741,00

Gerente

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

Impreso por: ANA MARIA LOPEZ GUTIERREZ, el día: martes, 12 de septiembre de 2023 siendo las: 10:17:44

ORD 163

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 - 931

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764052498532 de 27/07/2023 - 27/01/2024 autoriza FELT-922 a FELT-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/07/2023 17:26
Fecha de Vencimiento	30/07/2023 17:26
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO
CC	98463201
Obligación	NO APLICA
Email	tabordaluisc@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 DISEL	106	EA	$13,750.00		$1,465,681.00	$1,465,681.00
2	GASO1	GASOLINA CORRIENTE	9	EA	$16,500.00		$159,060.00	$159,060.00
3	ACEITE CELERITY	ACEITE CELERITY 1/4	1	EA	$28,000.00		$28,000.00	$28,000.00

3

Subtotal	$1,652,741.00
Total a Pagar	$1,652,741.00

placa ODT923 106.595 GL - 9.64 GL CTE 1

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

G 759.799

CUFE: a3ea2d399e6ad93ab68ae74ef28a227a1b8e88808119a64b9413665832643ae0cb7bc121a850ac33b15f359e3f6a6d57
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EDS TERPEL AURES
NIT: 98463201-7

Recibo No: 020000018227
[Copy]
Manguera No:02
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 11:20:54
Fecha:04/07/2023
Precio: 10721
Cantidad Galones: 21.984
Venta Total: 235690
Placa:ODT923
Kilometraje:----- -

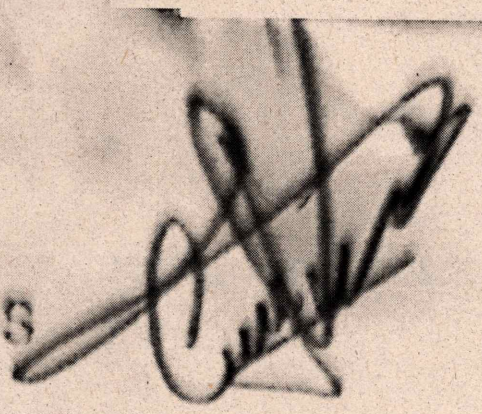
TEL: 312 203 70 42
SABANALARGA - ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU COMPRA

EDS TERPEL AURES
NIT: 98463201-7

Recibo No: 020000018560
[Original]
Manguera No:02
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 10:08:20
Fecha:27/07/2023
Precio: 10721
Cantidad Galones: 26.504
Venta Total: 284149
Placa:ODT923
Kilometraje:--------

TEL: 312 203 70 42
SABANALARGA - ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU COMPRA



EDS TERPEL AURES
NIT: 98463201-7

Recibo No: 020000018327
[Copy]
Manguera No:02
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 10:28:57
Fecha:11/07/2023
Precio: 10721
Cantidad Galones: 27.869
Venta Total: 298784
Placa:ODT923
Kilometraje:--------

TEL: 312 203 70 42
SABANALARGA - ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU COMPRA

EDS [illegible] AURES
NIT: [illegible]

Recibo No: 020[illegible]018436
[Original]
Manguera No:02
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 12:08:52
Fecha:18/07/2023
Precio: 10721
Cantidad Galones: 30.238
Venta Total: 324182
Placa:ODT923
Kilometraje;--------

TEL: 312 203 70 42
SABANALARGA - ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU COMPRA

EDS TERPEL AURES
NIT: 98463201-7

Recibo No 020000297283
Manguera No:02[Copy]
Nombre del Producto:CORRIENTE
Hora: 08:24:04
Fecha:07/07/2023
Precio : 14700
Galones: 1.000
Dinero: 14700
Placa:GUADAÑA
Kilometraje:

TEL:312 203 70 42
SABANALARGA ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU 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. 2135

Carlos Taborda..

TELÉFONO:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
07	07	23

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
de Gasolina		
	TOTAL ⇨	

RECIBÍ

IVI COSIAR S.A.S. NIT. 4411161

EDS TERPEL AURES
NIT 98463201-7

Recibo No: 0[illegible]
Manguera No:02[Copy]
Nombre del Producto:CORRIENTE
Hora: 09:20:38
Fecha:17/07/2023
Precio : 14700
Galones: 1.000
Dinero: 14700
Placa:GUADAÑA
Kilometraje:

TEL:312 203 70 42
SABANALARGA ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU 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. 2142

[illegible]los [illegible] Taborda

TELÉFONO:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
17	07	23

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[illegible] de Gasolina		

RECIBÍ _____

TOTAL ⇨

FYL COSIAIRA S.A.S TEL: 444 11 61

EDS TERPEL AURES
NIT: 98463201-7

Recibo No: 010000072926
[Copy]
Manguera No:01
Nombre del Producto:CORRIENTE

Hora: 16:27:26
Fecha:16/07/2023
Precio: 14700
Cantidad Galones: 2.913
Venta Total: 42821
Placa:ODT923
Kilometraje:--------

Conductor libre

TEL: 312 203 70 42
SABANALARGA - ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU 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. 2141

Los Taborda

TELÉFONO:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
14	07	23

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Dinero		
	TOTAL ⇨	

RECIBÍ _____

FTL GOSIARA S.A.S. NIT. 44 11 [illegible]

[illegible]
NIT [illegible]

Recibo No [illegible]
Manguera No [illegible]
Producto [illegible]
Hora 07:39:56
Fecha 10/07/2023
Precio 14700
Galones 1.000
Pesos 14700
[illegible]
[illegible]

[illegible]
GRACIAS POR SU 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
Teléfono: 8554032 E-mail: servicios publicos@sabanalarga-atlantico.gov.co

ORDEN DE COMPRA

No. 2136

Señor(es) los Tabordas

TELÉFONO:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	07	2023

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
de Gasolina		
	TOTAL ⇨	

RECIBÍ

FECHA DE ENTREGA

EDS TERPEL AURES
NIT: 98463201-7

Recibo No: 010000073374
[Copy]
Manguera No:01
Nombre del Producto:CORRIENTE

Hora: 19:40:08
Fecha:27/07/2023
Precio: 14700
Cantidad Galones: 2.726
Venta Total: 40072
Placa:ODT923
Kilometraje:-------

Conrrado
Urrego

TEL: 312 203 70 42
SABANALARGA - ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU COMPRA

EDS TERPEL AURES
NIT: 98463201-7

Recibo No: 020000230766
Manguera No:02[Original]
Nombre del Producto:CORRIENTE
Hora: 08:47:28
Fecha:04/07/2023
Precio : 14700
Galones: 1.000
Dinero: 14700
Placa:GUADANA
Kilometraje:

TEL:312 203 70 42
SABANALARGA ANTIOQUIA
GRACIAS POR SU 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. 2132

Carlos Taborda.

TELÉFONO:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
04	07	2023

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Gasolina		
Tono Artir Guadana		
RECIBÍ	TOTAL ⇨	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98463201
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO TABORDA RESTREPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANALARGA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 20 # 11A-18	TELÉFONO:	8554088
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7885344341	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			72131460

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 264.000
SUBTOTALES:										**$ 264.000**	**$ 0**	**$ 264.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300	$ 0	$ 0	$ 206.300
SUBTOTALES:													**$ 206.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 206.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.300	$ 17.300	$ 0	$ 0	$ 17.300
SUBTOTALES:									**$ 17.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING.	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 98463201	TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.650.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.650.000	$ 206.300	$ 0	$ 206.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.650.000	$ 98463201	$ 17.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 487.600**

Planilla Pagada

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

CONTRATANTE: **NIT:**	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P 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 DISEL	106	$13.750	$1.465.681	FELT-931
2	GASOLINA CORRIENTE	9	$16.500	$159.060	FELT-931
3	ACEITE CELERITY 1/4	1	$28.000	28.000	FELT-931

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
JULIO	7885344341

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	:	40.00%

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 30/04/02023	$478.585
Factura FELT-868 Del 30/05/2023	$1.333.200
Factura FELT-903 30/06/2023	$2.089.972
Factura FELT-931 30/07/2023	$1.652.741
Pagos realizados: 5	**$9.759.799**
Saldo a favor	**$3.361.701**

Nivel de ejecución del contrato: 74.39%.

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%
$2.089.972	$5.014.442	15.93%
$1.652.741	$3.361.701	12.60%
TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO		**74.39%**

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	$9.759.799
Porcentaje de ejecución financiera:	**74.39%**

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 **$1.652.741**

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

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE

ACTA FINAL

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-931 DEL (30) DE JULIO DE 2023.
VALOR FACTURA: $1.652.741

-**PAGO DE SALUD DEL MES DE** JULIO 2023.

-**CERTIFICADO DEL SEÑOR GERENTE.**

Sabanalarga (Antioquia), **30 de JULIO 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 PUBLICOS 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 **74.39%** del objeto del **Contrato** de **SUMINISTROS N.002-2023.**

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

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 1.614.728,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

******1870**

Monto a acreditar $ 1.614.728,00

Monto $
1.614.728,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	12/09/2023 10:51 a. m.
Número de factura:	FELT9312023	Estado:	Aprobada
Descripción:	LUIS CARLOS RETREPO	Número de aprobación:	(1944913488)
Dirección IP:	181.138.208.139		
Tipo de Transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular		

Autorizaciones de los usuarios

12/09/2023 - 03:36:28 p. m. | IP actual: 181.138.208.139

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp