VIGENTE

GARAMIRE

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
Nit: 890983813-8
NIT 890983813-8
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 661

Fecha Impresión: 19-Apr-2023 **Fecha Compromiso:** 19/04/2023 08:54:13 **Usuario Realizó:** GARAMIRE

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
233	900137505	SERVICIOS LA AMISTAD DE ESTACION DE	20,000,000.00

po Compromiso: COMPROMISO GENERAL

ESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	19/04/2023 08:54:13	20,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
599	1023	2.2.3.2.01.01.003.07.01.4501.(	MANTENIMIENTO VEHÍCULO FUERZA PÚBLICA FONSET 4.1 (008)	20,000,000.00
			Total:	**20,000,000.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

"CON LA GENTE POR EL SANTUARIO"
JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

Estado
VIGENTE

Fecha de Impresión: 11-Apr-2023
Fecha de la Reserva: 11-Apr-2023

Certificado de Disponibilidad Nro: 599

Fecha de Vencimiento: 31/12/2023

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2023 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Código	Nombre	Vlr Reservado		Fondo
2.2.3.2.01.01.003.07.01.4501.01	MANTENIMIENTO VEHÍCULO FUERZA PÚBLICA FONSET 4.1 (008)	$20,000,000.00	102	CONTRIBUCION ESPE(
	Total:	**$20,000,000.00**		

Que se Reserva la suma de : Veinte Millones de Pesos.. ($20,000,000.00)

Vlr Reservado

Objeto del Gasto:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

Dirección: CL 50 N 49 - 71 Teléfono: 5460080 Fax: 5460080 Nit: 890983813-8 Correo Electrónico: contactenos@elsantuario-antioquia.gov.co

ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S.
NIT 900.137.505-1
CR 53 45B 40
Tel: 5462944
El Santuario - Colombia
edslaamistaddeelsantuario@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 2671

Señores	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		
NIT	890.983.813-8	**Teléfono**	5460080
Dirección	CL 50 49 71	**Ciudad**	El Santuario - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2023, 11:38
Expedición	19/12/2023, 11:38
Vencimiento	03/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMBUSTIBLE CORRIENTE	20.00	307,680.00
2	ACPM	48.00	479,232.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y seis mil novecientos doce pesos m/cte

Total Bruto	786,912.00
Total a Pagar	786,912.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-03 por $ 786,912.00

Observaciones:

21/12/23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058516433 aprobado en 20231023 prefijo FE desde el número 2521 al 3000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 0,6%

CUFE: 0e21c519dda6cd1b5dc22dfbeb1a45ff0b497fd72e09f7a5d3a39dbb96cf22834d439c4771e340a9c3808e6b669cdbd0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900137505	1	ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGOS 5	CARRERA 53-45B -40	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5462944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310875705	9459840965	E	2023/12/04	2023/12/01	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$2,194,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1128454835	AGUDELO ZAPATA DIANA MARCELA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
2	CC	43490283	AGUDELO ZAPATA OLGA CECILIA																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0	Si	$660,900
3	CC	1128454469	AGUDELO ZAPATA PAULA ANDREA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
4	CC	32135381	AGUDELO ZAPATA SANDRA SOFIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
5	CC	1002015831	SOTO CASTAÑO DEISON DAVID																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
6	CC	1014230477	ZULUAGA ALZATE WILSON ALEJANDRO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
Total	**Afiliados(6)**																						$8,300,000	$1,328,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000	$332,000			$8,300,000	$202,400		$0	$0		$2,194,400

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900137505	1	ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGOS 5	CARRERA 53-45B -40	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5462944	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310875705	9459840965	E	2023/12/04	2023/12/01	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$2,194,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,328,000	$0	$0	$1,328,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$585,600	$0	$0	$585,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$202,400	$0	$0	$202,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$202,400	$0	$0	$202,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$332,000	$0	$0	$332,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$332,000	$0	$0	$332,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$332,000	$0	$0	$332,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$285,600	$0	$0	$285,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				6	$2,194,400	$0	$0	$2,194,400

LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO

DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que actuando como Supervisor del Contrato Nro. IP-027 del 2023, manifiesto que he recibido a entera satisfacción el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FUERZA PÚBLICA" por lo que se autoriza el pago de la Factura Nro. FE2671 del mes de diciembre por valor de: setecientos ochenta y seis mil novecientos doce pesos ($786.912.00)

Dado en la Subsecretaria General y de Gobierno el día 19 del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

FARID RODRIGUEZ CAUSIL
Subsecretario de Gobierno

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

Nit: 890983813-8

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS CONSUMO Número : 57

User:KGOMEZ

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202312		ALMACEN MUNICIPAL	FE2671	20/12/2023	19/12/2023	786,912.00	0.00	0.00

Proveedor: 900137505 ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE

Valor Neto : 786,912.00

Aprobado por: 1068581664 FARID RODRIGUEZ CAUSIL

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	102010002-000I GASOLINA FUERZA PUBLICA	UND	20.00	15,384.00	0.00	0.00	15,384.00	307,680.00
2	102010004-000I ACPM FUERZA PUBLICA	UND	48.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	479,232.00
			68	25,368.00			25,368.00	**786,912.00**

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

Nit: 890983813-8

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS CONSUMO Número : 57

User:KGOMEZ

Periodo	Mvto	Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202312	57		ALMACEN MUNICIPAL	20/12/2023	786,912.00	786,912.00	CONFIRMADO

Proveedor: 900137505 ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE

Aprobado por: 1068581664 FARID RODRIGUEZ CAUSIL

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
102010002-0000	GASOLINA FUERZA PUBLICA	UND	20.00	15,384.00	04.12	0	0	15,384.00	**307,680.00**
102010004-0000	ACPM FUERZA PUBLICA	UND	48.00	9,984.00	04.12	0	0	9,984.00	**479,232.00**
			68	25,368.00				25,368.00	**786,912.00**

CONDUCTOR