EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1

Usuario Pago: MGIRALD 121

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00166

Fecha de Pago: 31-03-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE ALQULIER DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO Y PERSONAL PERTENECIENTE A SUMAR

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : pago de fact sfev102
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 576,345.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,723,655.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA SA	64700002661	transf	SINSUTEC SAS ,Id: 901372245	$3,723,655.00
			Total:	**$3,723,655.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$686,554	$102,983	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$3,613,445	$144,538
ARRENDAMIENTO 3.5%	3.5	$3,613,445	$126,471	RETEICA	0.6	$3,613,445	$21,681
PROCULTURA	2	$3,613,445	$72,269	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,613,445	$36,134
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$3,613,445	$72,269				

TOTAL Deducibles: **$576,345.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

sumar

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR

Usuario Ordenó
MGIRALD

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-121

Fecha/Estado
30/03/2023 ORDENAI

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C-005

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE ALQULIER DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO Y PERSONAL PERTENECIENTE A SUMAR

Doc. Ref. : pago de fact sfev102

Vlr Bruto: 4,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 576,345.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,723,655.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
7	6	08	8	8.2.4.5.02.07.01	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	$4,300,000.00

TOTAL: $4,300,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$686,554	$102,983	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$3,613,445	$144,538
ARRENDAMIENTO 3.5%	3.5	$3,613,445	$126,471	RETEICA	0.6	$3,613,445	$21,681
PROCULTURA	2	$3,613,445	$72,269	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,613,445	$36,134
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$3,613,445	$72,269				

TOTAL Deducibles: $576,345.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SUMAR
NIT: 901453183
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoalquilercamionet
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 30-03-2023 **Hora:** 19:20:58
Fecha de Generación: 30-03-2023

Fecha de envío del pago: 30-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-03-2023

Impreso por: Mhoyos9597

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,723,655.00	**Valor Registros Procesados:** $3,723,655.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24500000541	Ahorros	901372245	SINSUTEC SAS	3,723,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-03-2023

SINSUTEC SAS
NIT 901372245-1
calle 43 a # 65 33 int 301, Medellín, Antioquia,
Tel: +57 3105077354
facturacion@sinsutec.com ; www.sinsutec.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SFEV102
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA " SUMAR"
DIRECCIÓN	Calle 30 # 29 - 41 Piso 2, Colombia, Marinilla, Antioquia
TELÉFONO	
NIT	901453183-1

FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	01/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	01/04/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE(Del 1 al 28 de febrero de 2023)	Unidad	$3,613,445.38	1		$3,613,445.38

Moneda: COP
Generado: 2023-03-01 09:25:42-05:00
Validación DIAN: 2023-03-01 09:26:43-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 289b320c3245602b0b6bb787cb55016e1022670708a6a7622e3a6ff092dcd33274a893a9d00ef28b5358ebfd48b943d1

Firma digital: UD3TVI7LmtwLRvFAL7RQDIRGg9Y6p+I8YCglxXOFy1sTPjQLaoxXqE5mrGlMylXlfpAP+0ZGFTK8y6IKtX4YWGwqkHcGLXx66jfUgK2tgem8o8G
Q0znDQH9osTC4XWigKTcKCRvpKoAcGn+BmyFGi92QYk1V/GOzU9QNv9vRotyorOzgm2UFTAfFT0qHGGK7Hfy4fLxjOlByJAfWTPQWqSOSGFK3N8mqpEC4EV7zQ+
IRGD7t1L++ljnYM3VfnfJ3zdGoexmuW81fGHZD6V2hgiLyt9bnu0SqAwczOsAoqonmUR7nbghj89IxHyDjG+IJFEP8/VZYzQHHeHzjVIA==

Contrato: C-005-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PERSONAL PERTENECIENTE A SUMAR
Responsable SUMAR: Juan David Duque Martinez

Subtotal	$3,613,445.38
IVA (19.00%)	$686,554.62
Total	$4,300,000.00

Total de líneas: 1

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, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764032404667 de 2022-08-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SFEV82 hasta SFEV1000 con vigencia hasta 2023-08-02

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software Alegra - NIT 900.559.068-2

Código:		SUPERVISION DE CONTRATOS	Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla sumar
Versión:			
Vigencia:			
Pagina	Página 1 de 2		

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001
FEBRERO DE 2023
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: C-005-2023	Fecha: 18/01/2023
Objeto: "CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PERSONAL PERTENECIENTE A SUMAR"	
Nombre del contratista: SINSUTEC S.A.S	CC / Nit: 901.372.245-1
Fecha Inicio: 18/01/2023	Fecha Terminación: 31/12/2023
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	JUAN DAVID DUQUE MARTÍNEZ
Cargo del Supervisor:	PROFESIONA OPERATIVO LOGISTICO
Valor total del Contrato: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L	$49.450.000
Valor pago mensual: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS	$4.300.000

AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran cobradas en la factura SFEV102 DEL 01/03/2023 que, al ser un contrato de alquiler de vehículo, no viene relacionado con un informe o acta de avance, , se adjunta además las planillas de seguridad social ARL y parafiscales de la empresa.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.450.000
ADICION	$ 0
VALOR TOTAL	$49.450.000

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$4.300.000	9%
Nro. De Pago	**Comp. de Egreso**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
Pago N°,1			$2.150.000	4.3%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$40.850.000	86%

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el presente informe

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
61374698	$3.000.000	, MARZO	Cumple

30 Marzo 2023
5 folios

CC	71747544	ARANGO	TORO	JULIO	CESAR	2023-03	E.P.S SURAMERICANA S.A	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
Trámite de reconocimiento y pago.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de SUPERVISOR que el contratista **SINSUTEC S.A.S** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

JUAN DAVID DUQUE MARTINEZ
Profesional Operativo y Logístico
Supervisor

SINSUTEC

Marinilla, 8 de febrero de 2023

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"

Dr. German Darío Vélez Ocampo

Gerente General

Calle 30 No. 29-41 piso 2 Hostería Camino Real

SINSUTEC SAS certifica que a la fecha se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Como prueba se adjunta la última planilla correspondiente a dicho pago.

Atentamente,

JULIO CESAR ARANGO TORO
Gerente SINSUTEC S.A.S.
Cel. 3105077354
gerencia@sinsutec.com

ARUS®

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 09:50:25 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61374698

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023

TOS DEL APORTANTE

n Social	SINSUTEC SAS		
mento	NI901372245	**Dirección**	CL 43A #65 - 33 INTERIOR 301
de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5386923
Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
ad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
esentante Legal	ARANGO TORO JULIO CESAR	**Identificación**	CC 71747544
Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ación	**Apellidos y Nombres**	**Tipo Cotizante**	**Subtipo Cotizante**	**ING**	**RET**	**RET P**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**COR**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRP**	**Días AFP**	**Días EPS**	**Días ARP**	**Días CCF**	**Administradora**	**IBC Pensión**	**Aporte Pensión**	**Administradora**	**IBC Salud**	**Aporte Salud**	**Tarifa**	**IBC Riesgos**	**Aporte Riesgos**	**Administradora**	**IBC Caja**	**Aporte Caja**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**ESAP**	**Aporte Ministerio**	**Total**
14	JULIO CESAR ARANGO TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800	$ 0	$ 928.800

RUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA