Usuario Pago:
MGIRALD
407

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00440

Fecha de Pago: 08-08-2023 **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 fact sfev115
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 576,945.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,723,055.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA SA	64700002661	transf	SINSUTEC SAS ,Id: 901372245	$3,723,055.00
			Total:	**$3,723,055.00**

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	$3,643,445	$72,869				
TOTAL Deducibles:			**$576,945.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Usuario Ordenó
MGIRALD

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-407

Fecha/Estado
07/08/2023 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

Alumbrado

Doc. Ref. : pago fact sfev115

Vlr Bruto: 4,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 576,945.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,723,055.00

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	$3,643,445	$72,869				

TOTAL Deducibles: $576,945.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagocarroalumbrado
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 08-08-2023 **Hora:** 10:34:18
Fecha de Generación: 08-08-2023

Fecha de envío del pago: 08-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-08-2023

Impreso por: Mhoyos9597

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,723,055.00	**Valor Registros Procesados:** $3,723,055.00	**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	3,723,055.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023

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. SFEV115
Responsable de IVA

SEÑOR(ES):	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA " SUMAR"	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	01/08/2023
DIRECCIÓN:	Calle 30 # 29 - 41 Piso 2, Colombia, Marinilla, Antioquia	FECHA DE VENCIMIENTO	01/09/2023
TELÉFONO:	notificacionessumar@gmail.com NIT 901453183-1		

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE(Del 1 al 31 de julio de 2023)	Unidad	$3,613,445.38	1		$3,613,445.38

Moneda: COP
Generado: 2023-08-01 10:10:50-05:00
Validación DIAN: 2023-08-01 10:11:51-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 52c5b4127ffe5af03ab595ee60da1bc9ccf54e5acddc89227505cba79eb95b5f87ddf4b3bde59c2c97b2f1c7a2f98d18

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.

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

Total de lineas: 1

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 900.559.088-2

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 007
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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:	PROFESIONAL 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 SFEV115 DEL 01/08/2023 que, al ser un contrato de alquiler de vehiculo, 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%
Pago N°,2			$4.300.000	9%
Pago N°,3			$4.300.000	9%
Pago N°,4			$4.300.000	9%
Pago N°,5			$4.300.000	9%
Pago N°,6			$4.300.000	9%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$ 21,500,000	43%

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

2 Agosto 2023
4 Folios

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
63936472	$3.000.000	JULIO	Cumple

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NUMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	71747544	ARANGO	TORO	JULIO	CESAR	2020-07	E.P.S SURAMERICANA S.A	BENEFICIARIO
CC	71747544	ARANGO	TORO	JULIO	CESAR	2023-07	E.P.S SURAMERICANA S.A	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERIODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2023	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, TECNICAS 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 al primer (1) día del mes de agosto de 2023.

Atentamente,

JUAN DAVID DUQUE MARTINEZ
Profesional Operativo y Logístico
Supervisor

SINSUTEC

Marinilla, 26 de julio de 2023

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"

Dra. Maria Eugenia García Giraldo

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-13, 10:25:00 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 63936472

Período Cotización: junio de 2023 Período Servicio: julio de 2023

PAGADO 13/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	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
CC 71747544	JULIO CESAR ARANGO TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS212) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAVA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III. 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
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 46.400	$ 80.800	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200	$ 0	$ 359.200

Enlace Operativo, 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.