EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1

Usuario Pago:
MGIRALD
601

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00651

Fecha de Pago: 23-10-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70900362

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA Y MOTOCICLETA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA SUMAR

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : pago fact fe10260
PGNOR	

Vlr Bruto: 836,558.00 **Vlr Deducc.:** 81,146.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 755,412.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA SA	64700002661	transf	GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70	$755,412.00
				Total:	**$755,412.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$836,558	$33,462	RETEICA	0.6	$836,558	$5,019
PROCULTURA	2	$836,558	$16,731	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$836,558	$8,366
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$836,558	$16,731	COMBUSTIBLE	0.1	$836,558	$837
TOTAL Deducibles:			**$81,146.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR

Usuario Ordenó
MGIRALD

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-601

Fecha/Estado
19/10/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 11012023

PAGADO A: GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 70900362

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA Y MOTOCICLETA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA SUMAR

A1

Doc. Ref. : pago fact fe10260

Vlr Bruto: 836,558.00 **Vlr Deducc.:** 81,146.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **755,412.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
4	3	08	8	8.2.4.5.01.03.02	COMBUSTIBLE	$836,558.00

TOTAL: **$836,558.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$836,558	$33,462	RETEICA	0.6	$836,558	$5,019
PROCULTURA	2	$836,558	$16,731	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$836,558	$8,366
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$836,558	$16,731	COMBUSTIBLE	0.1	$836,558	$837

TOTAL Deducibles: **$81,146.00** **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: pagogasolina2
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 23-10-2023 **Hora:** 17:22:56
Fecha de Generación: 23-10-2023

Fecha de envío del pago: 23-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-10-2023

Impreso por: Mhoyos9597

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $755,412.00	**Valor Registros Procesados:** $755,412.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓ
64762010483	Corriente	70900362	RAUL ALBERTO GOMEZ	755,412.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-10-2023



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 10260 Pag 1 de 1

Fecha Expedición: 05/10/2023 10:44:16
Fecha Vencimiento: 13/10/2023
Condiciones de Pago: Crédito, 8 días
Fecha Validación DIAN: 05/10/2023 10:44:18

CUFE:ac46953466dd789674f08084b161adf0975e00ccef0d80bff297de0ec2b85efaff0b1cb5c71febe7145b5291955a2f9c

Resolución de facturación electrónica N°. 18764055199712 desde 01/09/2023 hasta 01/03/2024 rango habilitado con prefijo FE desde 10001 hasta 13000 vigencia 6 meses.

Cliente: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA "SUMAR"

NIT: 901453183-1
Correo electrónico: notificacionessumar@gmail.com
Dirección: CL 30 29 41
Ciudad: Marinilla
Teléfono / Celular: 5482032

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	CTE	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 7%	CORRIENTE		15.76	UND	$ 13,518.00	$77.74	0.00 %	$ 212,965.94
2	CTE	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 7%	CORRIENTE		44.17	UND	$ 14,118.00	$0.00	0.00 %	$ 623,592.06

Total de items: 2

Notas: AGOSTO 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	$ 836,635.74
Descuento	$ 77.74
Bruto	$ 836,558.00
Total (COP)	**$ 836,558.00**

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 008
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: C-002-2023	Fecha: 16/01/2023
Objeto: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA Y MOTOCICLETA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA SUMAR	
Nombre del contratista: RAÚL ALBERTO GÓMEZ DUQUE	CC / Nit: 70.900.362-8
Fecha Inicio: 04/02/2021	Fecha Terminación: 30/12/2023
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	JUAN DAVID DUQUE MARTÍNEZ
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL OPERATIVO LOGISTICO
Valor total del Contrato: OCHO MILLONES DE PESOS M/C	$8.000.000
Valor Honorarios Mensuales: N/A	N/A

AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran cobradas en la **factura FE10260 DEL 05/010/2023** que, al ser un contrato de suministro combustible, no viene relacionado con un informe o acta de avance, viene con un control de entregas verificado y aprobado por el supervisor, se adjunta además las planillas de seguridad social ARL y parafiscales de la empresa.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.000.0000
ADICION	$ 0
VALOR TOTAL	$8.000.000

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$836.558	10%
Nro. De Pago	**Comp. de Egreso**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
Pago N°,1	2023-00075	21/02/2023	$458.293	6%
Pago N°,2	2023-00167	31/03/2023	$ 529.082	7%
Pago N°,3	2023-00238	27/04/2023	$ 635.685	8%
Pago N°,4	2023-00308	31/05/2023	$ 511.459	6%
Pago N°,5	2023-00411	26/07/2023	$ 713.720	9%
Pago N°,6	2023-00421	28/07/2023	$571.363	7%
Pago N°,7	2023-00466	18/08/2023	$781.598	10%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$4,201,200	53%

18 Oct 2023
4 folios

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante la ejecución del presente cobro, no hubo situaciones anormales para mencionar.

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

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
7890718134	N/A	AGOSTO	Cumple esta cobrando el mes de septiembre

CC	70900362	GOMEZ	DUQUE	RAUL	ALBERTO	2023-10	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	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización

FACTURA ELECTRONICA APROBADA: SI [X] NO [ ] Aprueba:_____

PAGO CARGADO EN LA PLATAFORMA SECOP II: SI [X] NO [ ] _____

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 **RAÚL ALBERTO GÓMEZ DUQUE** 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 dieciocho (18) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

JUAN DAVID DUQUE MARTINEZ
Profesional Operativo y Logístico
Supervisor

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**

ESTACION DE SERVICIOS TERPEL MARINILLA
RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE
NIT 70.900.362

Marinilla, agosto 9 del 2023

Señores:

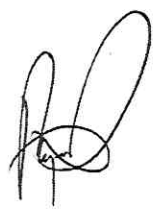
SUMAR

Marinilla

Asunto: Certificación de aportes parafiscales

Yo RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía N° 70.900.362 en mi condición de Representante legal de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL MARINILLA, identificada con NIT 70.900.362-8, certifico que durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo con todo el concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.



RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE

Representante legal