Usuario Pago:
MGIRALD
648

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00693

Fecha de Pago: 31-10-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: CONTRATO TIPO BOLSA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E IZAJE DE POSTES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DECRETO 200 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : pago factsfev123
PGNOR	

Vlr Bruto: 23,991,228.24 **Vlr Deducc.:** 3,014,024.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,977,204.24

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA SA	64700002661	transf	SINSUTEC SAS ,Id: 901372245	$20,977,204.24
				Total:	**$20,977,204.24**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$3,830,532	$574,580	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$20,160,696	$806,428
COMPRAS 2.5%	2.5	$20,160,696	$504,017	RETEICA	0.6	$20,160,696	$120,964
PROCULTURA	2	$20,160,696	$403,214	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$20,160,696	$201,607
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$20,160,696	$403,214				

TOTAL Deducibles: **$3,014,024.00** **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 : 2023-648

Fecha/Estado
31/10/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C-001

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: CONTRATO TIPO BOLSA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E IZAJE DE POSTES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DECRETO 200 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Doc. Ref. : pago factsfev123

Vlr Bruto: 23,991,228.24 **Vlr Deducc.:** 3,014,024.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,977,204.24

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
293	366	08	8	8.2.3.2.01.01.003.04.06.01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	$635,851.24
293	366	08	8	8.2.3.2.01.01.003.04.07	EXPANSION	$23,355,377.00

TOTAL: **$23,991,228.24**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$3,830,532	$574,580	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$20,160,696	$806,428
COMPRAS 2.5%	2.5	$20,160,696	$504,017	RETEICA	0.6	$20,160,696	$120,964
PROCULTURA	2	$20,160,696	$403,214	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$20,160,696	$201,607
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$20,160,696	$403,214				

TOTAL Deducibles: **$3,014,024.00** **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: pagosinsutoct
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 02-11-2023 **Hora:** 10:31:42
Fecha de Generación: 02-11-2023

Fecha de envío del pago: 31-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2023

Impreso por: German15438

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,977,204.24	**Valor Registros Procesados:** $20,977,204.24	**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
24500000541	Ahorros	901372245	SINSUTEC SAS	20,977,204.24	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023

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. SFEV123
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA " SUMAR"		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 30 # 29 - 41 Piso 2, Colombia, Marinilla, Antioquia		25/10/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	notificacionessumar@gmail.com	**NIT** 901453183-1	24/11/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Brazo para Luminaria 52/00 en Tubo de 1-1/2"	Unidad	$91,427.20	10		$914,272.00
2	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	Unidad	$5,990.40	180		$1,078,272.00
3	CABLE SUPER GX DE 6,35 mm (1/4")	Metro	$3,443.36	100		$344,336.00
4	CINTA AISLANTE 20MX19MMX0.177MM SCOTCH SUPER 33-3M	Unidad	$28,960.00	1		$28,960.00
5	CONECTOR BIMETALICO AP1	Unidad	$2,731.20	5		$13,656.00
6	Fotocontrol 100-270 V	Unidad	$30,129.60	100		$3,012,960.00
7	Grapa Varilla Puesta a Tierra 5/8 Tornillo AC. Inox	Unidad	$9,920.00	2		$19,840.00
8	Hebilla Cinta Bandit 5/8	Unidad	$830.40	10		$8,304.00
9	Varilla Puesta a Tierra	Unidad	$63,200.00	2		$126,400.00
10	LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO 30W LUMIK	Unidad	$87,395.00	10		$873,950.00
11	TEMPORIZADOR DIGITAL EBCHQ 78192/TM848-2	Unidad	$100,504.00	1		$100,504.00
12	BRAZO PARA LUMINARIA RECTO TUBO DE 1" X 50 CMS	Unidad	$59,200.00	8		$473,600.00
13	POSTE MADERA INMUNIZADA 10 CMS X 5 MTS	Unidad	$158,400.00	8		$1,267,200.00
14	PRENSA CABLE PG-29	Unidad	$6,193.00	1		$6,193.00
15	CABLE #10 THHN/THWN	Unidad	$4,860.00	500		$2,430,000.00
16	BOQUILLA 1" (TUERCA Y CONTRATUERCA)	Unidad	$3,360.00	1		$3,360.00
17	CURVA IMC 3/4"	Unidad	$6,825.00	4		$27,300.00
18	TUBO IMC 3/4" ROSCADO	Unidad	$75,515.00	1		$75,515.00
19	BREAKER 2X20A 230/400V 6KA C IEC PARA RIEL	Unidad	$47,833.00	1		$47,833.00
20	CONTACTOR NC1-1810220V	Unidad	$99,979.00	1		$99,979.00
21	CABLE #12 THHN/THWN	Unidad	$3,768.00	4		$15,072.00
22	TUBO IMC 1" ROSCADO	Unidad	$108,500.00	2		$217,000.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764052780451 de 2023-08-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SFEV116 hasta SFEV1000 con vigencia hasta 2024-08-01

Representación gráfica de la factura electrónica

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. SFEV123
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA " SUMAR"		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 30 # 29 - 41 Piso 2, Colombia, Marinilla, Antioquia		25/10/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	notificacionessumar@gmail.com	**NIT** 901453183-1	24/11/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
23	UNION IMC 1"	Unidad	$4,745.00	1		$4,745.00
24	CABLE ENCAUCHETADO 3X8	Unidad	$32,108.00	2		$64,216.00
25	CONECTOR DE COBRE EN C 4 A 4	Unidad	$18,243.00	2		$36,486.00
26	Cable Encauchetado 3x14	Unidad	$7,803.00	140		$1,092,420.00
27	AEROSOL NARANJA	Unidad	$16,000.00	1		$16,000.00
28	BRAZO DOBLE PARA POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO EN CALIENTE LARGO-LARGO	Unidad	$621,744.00	4		$2,486,976.00
29	GABINETE USO EXTERIOR 40X40X20 CMS	Unidad	$188,235.00	1		$188,235.00
30	BORNERA TORN 24A/750V 2.5 mm2 GRIS	Unidad	$2,690.00	4		$10,760.00
31	LUMINARIA LED HIGH POWER 52W 120-277V 7800lm DM PHILIPS	Unidad	$634,544.00	8		$5,076,352.00

Moneda: COP
Generado: 2023-10-25 16:09:20-05:00
Validación DIAN: 2023-10-25 16:10:22-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Contrato:CCO-001-2023 CONTRATO TIPO BOLSA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E IZAJE DE POSTES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DECRETO 200 DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
Responsable SUMAR: Juan David Duque Martinez

CUFE: 808bada675d041c75cbdfeece2856c0c7e904cf8c83cbcac0199bcb6557b30c66e8bf83f8fbe78d80ff53ad02440795a

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	$20,160,696.00
IVA (19.00%)	$3,830,532.24
Total	$23,991,228.24

Total de lineas: 31

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764052780451 de 2023-08-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SFEV116 hasta SFEV1000 con vigencia hasta 2024-08-01

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.5 38-2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 008
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2023 al 31/10/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CCO-001-2023	Fecha: 09/03/2023
Objeto: "CONTRATO TIPO BOLSA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E IZAJE DE POSTES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DECRETO 200 DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA"	
Nombre del contratista: SINSUTEC S.A.S	CC / Nit: 901.372.245-1
Fecha Inicio: 9/03/2023	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: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L	$184.439.235
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 **SFEV123 DEL 25/10/2023** y viene con un archivo de avance de control de entregas durante el periodo asignado, se adjunta además las planillas de seguridad social ARL y parafiscales de la empresa.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$184.439.235
ADICION	$ 92.219.617
VALOR TOTAL	$ 276.658.852

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$23,991,228.24	8.7%
Nro. De Pago	**Comp. de Egreso**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
Pago N°,1	2023-00168	31-03-2023	$15.358.452.97	5.6%
Pago N°,2	2023-00245	28-04-2023	$28.688.625.84	10.4%
Pago N°,3	2023-00309	31-05-2023	$25.069.887,08	9.1%
Pago N°,4	2023-00365	29-06-2023	$ 43.130.158,89	15.6%
Pago N°,5	2023-00427	31-07-2023	$ 39.469.939,04	14.3%
Pago N°,6	2023-00504	31-08-2023	$ 21.092.405	7.6%
Pago N°,7	2023-00600	29/09/2023	$ 57.138.635	20.7%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$ 22.719.520	8%

31 Oct 2023
4 folios

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron ninguna novedad

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

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
65152541	$1.160.000	SEPTIMEBRE	CUMPLE

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 **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 treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

Supervisor

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-11, 09:56:39 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66254387

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 11/10/2023

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	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 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.

EXPERTOS en PILA

SINSUTEC
INGENIERÍA Y SUMINISTROS

Marinilla, 25 de octubre 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