

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR****NIT 901453183-1****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00737**Usuario Pago:
MGIRALD
692

Fecha de Pago: 24-11-2023

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 factura fe10429

PGNOR

Vir Bruto: 1,061,396.00 Vir Deducc.: 102,955.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 958,441.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA SA	64700002661	transf	GOMEZ DUQUE RAUL ALBERTO ,Id: 7C	\$958,441.00
Total:				\$958,441.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO	4	\$1,061,396	RETEICA	0.6	\$1,061,396
PROCULTURA	2	\$1,061,396	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	\$1,061,396
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	\$1,061,396	COMBUSTIBLE	0.1	\$1,061,396
TOTAL Deducibles:		\$102,955.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE
MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"

MARIA EUGENIA GARCIA / GERENTE(E)

Dirección: CALLE 28B N 34 26 SEDE ADMINISTRATIVA 2 Teléfono: 3147816902 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: gerencia@sumar.gov.co

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR**Usuario Ordenó
MGIRALD

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-692Fecha/EstadoComprobante: 02 : CAUSACION

24/11/2023 ORDENAI

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

Doc. Ref. : pago factura fe10429

Vir Bruto: 1,061,396.00 Vir Deducc.: 102,955.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 958,441.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
4	3	08	8	8.2.4.5.01.03.02	COMBUSTIBLE
					Vir. x Código
					\$1,061,396.00
TOTAL:					\$1,061,396.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
ESTAMPILLA PROANCIANO	4	\$1,061,396	\$42,456	RETEICA	0.6
PROCULTURA	2	\$1,061,396	\$21,228	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	\$1,061,396	\$21,228	COMBUSTIBLE	0.1
TOTAL Deducibles:		\$102,955.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	


MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE(E)
MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"SUMAR"

MARIA EUGENIA GARCIA / GERENTE(E)

Dirección: CALLE 28B N 34 26 SEDE ADMINISTRATIVA 2 Teléfono: 3147816902 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electrónico: gerencia@sumar.gov.co

Empresa: SUMAR

NIT: 901453183

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagorauloct

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 24-11-2023

Fecha de Generación: 24-11-2023

Hora: 16:08:02

Fecha para Procesar el pago: 24-11-2023

Impreso por: Mhoyos9597

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$958,441.00	Valor Registros Procesados: \$958,441.00	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
64762010483	Corriente	70900362	RAUL ALBERTO GOMEZ	958,441.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023



RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE

NIT: 70900362-8

Responsable de IVA | No somos Grandes Contribuyentes | No somos Retenedores de IVA

✉ Correo electrónico: edsterpelinilla@yahoo.es

📍 Dirección: Calle 27 36 03, San Juan de Dios, Marinilla, Antioquia, Colombia

📞 Teléfonos: 5484837 - 3117618761

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

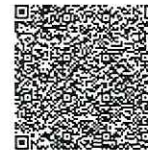
NIT: 901453183-1

Correo electrónico: notificacionessumar@gmail.com

Dirección: CL 30 29 41

Ciudad: Marinilla

Teléfono / Celular: 5482032



No. FE 10429 Pag 1 de 1

Fecha Expedición: 02/11/2023 17:26:10

Fecha Vencimiento: 10/11/2023

Condiciones de Pago: Crédito, 8 días

Fecha Validación DIAN: 02/11/2023 17:26:12

CUFE:cd653583243d27b84dfbc3b1cb5f594db5dbed935cb9e1c9c12363afcb682bdbe7f2582a56c0a532b4ae0959067a9e

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.

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	CTE	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 7%	CORRIENTE		73.11	UND	\$ 14,518.00	\$14.98	0.00 %	\$ 1,061,396.00

Total de ítems: 1

Notas: OCTUBRE 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 \$ 1,061,410.98

Descuento \$ 14.98

Bruto \$ 1,061,396.00

Total (COP) \$ 1,061,396.00

ISA

Código:		SUPERVISION DE CONTRATOS	<small>Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla</small> sumar
Versión:			
Vigencia:			
Página	Página 1 de 2		

INFORME DE ACTIVIDADES No. 010
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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

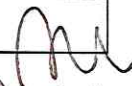
Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran cobradas en la **factura FE10429 DEL 02/11/2023** que, al ser un contrato de suministro combustible, no viene relacionado con un informe o acta de avance, viene con un control de entregas verificado y 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			\$1,061,396	13%
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%
Pago N°, 8	2023-00	0000000000	\$836.558	10%
Pago N°, 9	2023-00651	23/10/2023	\$480,517	6%


 21 Nov 2023
 4 folios

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

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$1,420,329.00	18%
---	----------------	-----

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
7902507791	N/A	OCTUBRE	Cumple

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	70900362	GOMEZ	DUQUE	RAUL	ALBERTO	2015-06	ERS SURAMERICANA S.A	BENEFICIARIO
CC	70900362	GOMEZ	DUQUE	RAUL	ALBERTO	2023-11	ERS SURAMERICANA S.A	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
ERS SURAMERICANA S.A	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
ERS SURAMERICANA S.A	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización

FACTURA ELECTRONICA APROBADA: SI ☒ NO ☐ Aprueba: _____

PAGO CARGADO EN LA PLATAFORMA SECOP II: SI ☒ NO ☐ _____

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

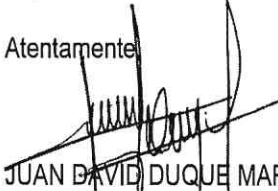
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
 Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 Verificación del 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 veintiún (21) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente


JUAN DAVID DUQUE MARTINEZ
 Profesional Operativo y Logístico
 Supervisor

ESTACION DE SERVICIOS TERPEL MARINILLA
RAUL ALBERTO GOMEZ DUQUE
70.900.362-8

Marinilla, Noviembre 04 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

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:	7902507791	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	251316403

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 1.145.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 1.294.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 227.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	\$ 2.231.100
SUBTOTAL:			15	\$ 4.898.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 56.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	\$ 1.168.900
SUBTOTAL:			15	\$ 1.225.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	15	\$ 1.225.200
SUBTOTAL:			15	\$ 1.225.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	15	\$ 735.800
SUBTOTAL:			15	\$ 735.800

VALOR SIN MORA:	\$ 8.084.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 8.084.200

