EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00825

Usuario Pago: MGIRALD 791

Fecha de Pago: 22-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: ADICION AL CONTRATO 001-2023 DEL 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 factura sfev132
PGNOR	

Vlr Bruto: 8,360,473.52 **Vlr Deducc.:** 1,050,328.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,310,145.52

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA SA	64700002661	transf	SINSUTEC SAS ,Id: 901372245	$7,310,145.52
			Total:	**$7,310,145.52**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$1,334,865	$200,230	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$7,025,608	$281,024
COMPRAS 2.5%	2.5	$7,025,608	$175,640	RETEICA	0.6	$7,025,608	$42,154
PROCULTURA	2	$7,025,608	$140,512	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$7,025,608	$70,256
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$7,025,608	$140,512				

TOTAL Deducibles: **$1,050,328.00** **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 : 2023-791

Fecha/Estado
21/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

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

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: ADICION AL CONTRATO 001-2023 DEL 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 factura sfev132

Vlr Bruto: 8,360,473.52 **Vlr Deducc.:** 1,050,328.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,310,145.52

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	$8,360,473.52

TOTAL: **$8,360,473.52**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$1,334,865	$200,230	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$7,025,608	$281,024
COMPRAS 2.5%	2.5	$7,025,608	$175,640	RETEICA	0.6	$7,025,608	$42,154
PROCULTURA	2	$7,025,608	$140,512	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$7,025,608	$70,256
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$7,025,608	$140,512				

TOTAL Deducibles: **$1,050,328.00** **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: pagosinsutecdiciem
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 11:50:09
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: Mhoyos9597

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,310,145.52	**Valor Registros Procesados:** $7,310,145.52	**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	7,310,145.52	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023

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. SFEV132
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		20/12/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	notificacionessumar@gmail.com	**NIT** 901453183-1	29/12/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CABLE DUPLEX 2X16 300V NEGRO	Metro lineal	$2,948.80	502		$1,480,297.60
2	Fotocontrol 100-270 V	Unidad	$30,129.60	149		$4,489,310.40
3	SERVICIO DE GRÚA	Hora	$192,000.00	4		$768,000.00
4	Tornillo Espaciador de 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	Unidad	$14,400.00	20		$288,000.00

Moneda: COP
Generado: 2023-12-20 17:04:32-05:00
Validación DIAN: 2023-12-20 17:05:33-05:00
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: 5ec101c5a0887edfbff74fbe2bf6ad61ee4209cbcd7bff4142bded0a3f0149a8aef8cf60ebb3ec6e822ca47dab182028

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	$7,025,608.00
IVA (19.00%)	$1,334,865.52
Total	$8,360,473.52

Total de lineas: 4

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 900.559.088-2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 010
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2023 al 21/12/2023

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 **SFEV132 DEL 20/12/2023** 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			$8.360.473,52	3.0%
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%
Pago N°,8	2023-00693	31/10/2023	$23,991,228.24	8.7%
Pago N°,9	N/A	N/A	$14.356.332	5.2%

21 Dic 2023
4 folios

SINSUTEC
INGENIERÍA Y SUMINISTROS

Marinilla, 20 de diciembre 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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-20, 04:13:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66962386

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 14/12/2023

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 APP	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	$ 500	$ 359.700

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.