COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00340

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00271	31/10/2023

Fecha de Expedición: 29/12/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Concepto de este Egreso

7F3582FB66F229F1B3EE7AE9689249E4

-> Pago del la factura FELT-112- 2023, para el contrato de suministros 007-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.007-2023, cuyo objeto es,: ""Suministro de materiales para el debido funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923. Los materiales a suministrar consisten en: Combustible Diesel, , Aceites, Refrigerante, Grasas, demás materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del Vehículo Recolector utilizado para la recolección de residuos sólidos orgánicos, recuperables y ordinarios en la zona urbana del municipio de Sabanalarga Antioquia".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.334.638,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.334.638,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.334.638,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.334.638,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.334.638,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.334.638,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.334.638,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.334.638,00	**110.776,00**	**1.223.862,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
103	Aseo		1.334.638
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00340-1870	1.334.638

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	53.386,00
Estampila Prucultura	2,00	26.693,00
compra por compras	0,10	1.335,00
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	29.362,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_esspsabanalarga_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: ANA MARIA LOPEZ GUTIERREZ, el día: lunes, 22 de enero de 2024 siendo las: 10:57:00

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00271

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00134	01/08/2023

Fecha de Expedición: 31/10/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Por Concepto de:

577E844817A998F2D5778314458C8BC8

Orden pago del la factura FELT-112- 2023, para el contrato de suministros 007-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.007-2023, cuyo objeto es,: ""Suministro de materiales para el debido funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923. Los materiales a suministrar consisten en: Combustible Diesel, , Aceites, Refrigerante, Grasas, demás materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del Vehículo Recolector utilizado para la recolección de residuos sólidos orgánicos, recuperables y ordinarios en la zona urbana del municipio de Sabanalarga Antioquia".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.334.638,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.334.638,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.334.638,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.334.638,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.334.638,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.334.638,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.334.638,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.334.638,00	**110.776,00**	**1.223.862,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	53.386,00
Estamplla Prucultura	2,00	26.693,00
compra por compras	0,10	1.335,00
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	29.362,00

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espsabanalarga_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANA MARIA LOPEZ GUTIERREZ, el día: domingo, 10 de diciembre de 2023 siendo las: 9:12:48

LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO

LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO NIT 98463201
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta FELT - 1112

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764056451762 de 20/09/2023 - 20/03/2024 autoriza FELT-1001 a FELT-4000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/10/2023 19:11
Fecha de Vencimiento	31/10/2023 19:11
Fecha de Validación	10/11/2023 15:47
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO
CC	98463201
Obligación	NO APLICA
Email	tabordaluisc@hotmail.com
Teléfono	3122037042
Dirección	CR 20 11 A 18
Ciudad, Depart.	SABANALARGA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P
NIT	900262356
Obligación	NO APLICA
Email	serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co
Teléfono	8554032
Dirección	CR 20 18 113
Ciudad, Depart.	SABANALARGA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM	ACPM DISEL	84	EA	$13,750.00		$1,168,214.00	$1,168,214.00
2	GASO1	GASOLINA CORRIENTE	5	EA	$16,500.00		$83,424.00	$83,424.00
3	CELERITY CUARTO BIO ANTI HUMO 2T	CELERITY ANTIHUMO 2T CUARTO	1	EA	$28,000.00		$28,000.00	$28,000.00
4	CELERITY PINTA FB CELERITY 2T	TERPEL CELERITY PINTA 2T FB	1	EA	$15,000.00		$15,000.00	$15,000.00
5	MOTUL	MOTUL 5100 PARA MOTOS CUARTOS	1	EA	$40,000.00		$40,000.00	$40,000.00

5

Subtotal	$1,334,638.00
Total a Pagar	**$1,334,638.00**

placa ODT923 84.961 GL - GUADAÑA 5.056 GL
Unidades de medida: EA = cada

1'251.638

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0d3ce86447d82149a321cd83943415ae5f5d555bff811ffa9cfff7979aa0074101aea05202af249979fb959e8c1d0cd2
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

REMISION ELECTRONICA 21289

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7

EDS AURES
DIR : CRA 20 11A-18 - SABANALARGA
TEL : 3122037042
FECHA : 19-10-2023 12:37 PM

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
PLACA : ODT923
CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
6	BIOACEM B1	27.805GL	10,721	298,097

TOTAL $ 298,097

La factura electrónica será enviada a su correo

Powered by CamScanner

REMISION ELECTRONICA 23357
TAMANDA RESTREPO LUIS CARLOS
NIT 1063201-7

EDS AURES
DIR : CRA 20 11A 10 SABANAL
TEL : 3122037042
FECHA : 26-10-2023 11:38 AM

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
PLACA : ODT923
CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
6	BIOACEM B1	28.327GL	10,721	303,694

TOTAL $ 303,694

La factura electrónica será enviada al correo

Powered by CamScanner

EDS AURES

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7 - TEL: 3122037042

CRA 20 11A-18 - SABANALARGA

SISTEMA P.O.S. No: POS-26414

FECHA: 27-10-2023 08:55 AM

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP		TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	15,700	0%	$0	$0	$15,700

SUBTOTAL $	15,700
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	15,700

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$15,700

ATENDIDO POR: JOSE LUIS MENESES

POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2310270101

R.INTERNA: 0123522

PLACA: GUADAÑA

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764055253298

VIGENCIA DE 5 MESES

PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-12001 AL POS-28000

FECHA DE FORMALIZACION: 02/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Jairo Chavarriaga

Powered by CamScanner

REMISION ELECTRONICA 19156

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7

EDS AURES

DIR : CRA 20 11A-18 - SABANALARGA

TEL : 3122037042

FECHA : 10-10-2023 03:14 PM

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

PLACA : ODT923

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
6	BIOACEM B1	28.829GL	10,721	309,076

TOTAL $ 309,076

La factura electrónica será enviada a su correo

Powered by CamScanner

EDS ANDES

TERMINAL NESTOR LUIS CARLOS

NIT: 9046320[illegible]-7 - TEL: 3122037[illegible]

CRA 28 11A-19 - SAN[illegible]

SISTEMA P.O.S. No: POS-19979

FECHA: 01-10-2023 02:57 PM

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNT	IVA	BASE IMP	IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1.057	15.700	0%	$0	$0	$16.595

SUBTOTAL $	16.595
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	16.595

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$16.595

ATENDIDO POR: OSCAR JARAMILLO

POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2310010101

R.INTERNA: 0116922

PLACA: AGUA

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764055253298

VIGENCIA DE 5 MESES

PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-12001 AL POS-28000

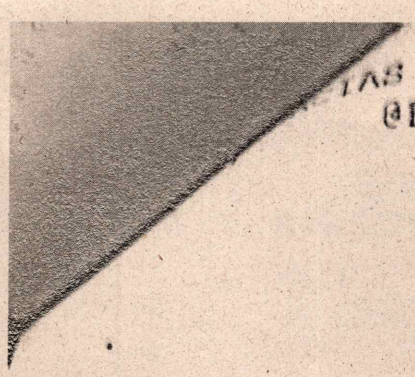
FECHA DE FORMALIZACION: 02/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Powered by CamScanner



...IAS POR SU COMPRA
@EDS AURES

ESTACION DE SERVICIO AU RES

CRA 20#11A-18
WHATSAP 3225634806
CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS
255647474

27/10/2023 08:57 AM

CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA

TURNO # 131

FACTURA: 1088

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CUARTO CELERITY 2T NA	$28.000,00
	RANJA FD	

Jairo Chavarro

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $28.000,00

PAGO CON: $28.000

Powered by CamScanner

EDS AURES

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7 - TEL: 3122037042

CRA 20 11A-18 - SABANALARGA

SISTEMA P.O.S No POS-24435

FECHA: 20-10-2023 10:40 AM

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	15,700	0%	$0 $0	$15,700

SUBTOTAL $	15,700
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	15,700

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$15,700

ATENDIDO POR: JOSE LUIS MENESES

POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2310200101

R.INTERNA: 0121479

PLACA: GUADAÑA

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764055253298

VIGENCIA DE 5 MESES

PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-12001 AL POS-28000

FECHA DE FORMALIZACION: 02/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

JAPIO Chavarro Z

0

Powered by CamScanner

EDS AURES

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7 - TEL: 3122037042

CRA 20 11A-18 - SABANALARGA

SISTEMA P.O.S. No: POS-22341

FECHA: 11-10-2023 05:49 PM

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

NIT:

DUPLICADO

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP		TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	15,700	0%	$0	$0	$15,700

SUBTOTAL $	15,700
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	15,700

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$15,700

ATENDIDO POR: JOSE LUIS MENESES

POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2310110101

R.INTERNA: 0119342

PLACA: GUADAÑA

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764055253298

VIGENCIA DE 5 MESES

PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-12001 AL POS-28000

FECHA DE FORMALIZACION: 02/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Jairo Chavarro

Powered by CamScanner

EDS AURES

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7 - TEL: 3122037042

CRA 20 110-18 - SABANALARGA

SISTEMA P.O.S. No: POS-25678

FECHA: 23-10-2023 11:12 AM

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	15,700	0%	$0	$15,700

SUBTOTAL $	15,700
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	15,700

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$15,700

ATENDIDO POR: JOSE LUIS MENESES

POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2310230101

R.INTERNA: 0122766

PLACA: GUADAÑA

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764055253298

VIGENCIA DE 5 MESES

PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-12001 AL POS-28000

FECHA DE FORMALIZACION: 02/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Powered by CamScanner

ESTACION DE SERVICIO AU RES

CRA 20#11A-18
WHATSAP 3225634806
CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS
255647474

20/10/2023 10:42 AM

CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA

TURNO # 124

FACTURA: 1027

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PINTA CELERITY 2T NAR ANJA	$15.000,00

NO. DE ARTICULOS: 1

Jairo Charamia

TOTAL: $15.000,00

PAGO CON: $15.000,00

SU CAMBIO: $0,0

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98463201
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO TABORDA RESTREPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANALARGA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 20 # 11A-18	TELÉFONO:	8554088
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78987553561			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	263358718

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 264.000	$ 1.400	$ 265.400
SUBTOTALES:										$ 264.000	$ 1.400	$ 265.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.300	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 206.300	$ 1.100	$ 0	$ 207.400
SUBTOTALES:													$ 206.300	$ 1.100	$ 0	$ 207.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.300	$ 17.300	$ 100	$ 0	$ 17.400
SUBTOTALES:									$ 17.300	$ 100	$ 0	$ 17.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 98463201	TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.650.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.650.000	$ 206.300	$ 0	$ 206.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.650.000	98463201	$ 17.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 490.200

Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISION 003
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.007-2023
PERIODO: SEGÚN FACTURA PRESENTADA

CONTRATANTE: **NIT:**	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P 900.262.356-5
REPRESENTANTE LEGAL	EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
NUMERO DE IDENTIFICACION	98.463.107
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIOS AURES
NIT o CC:	98.463.201-7
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.463.201
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE BASURA DE MARCA IVECO CON PLACA ODT923. LOS MATERIALES A SUMINISTRAR CONSISTEN EN: COMBUSTIBLE DIESEL,, ACEITES,, REFRIGERANTE, GRASAS, DEMÁS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS, RECUPERABLES Y ORDINARIOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA".
PLAZO EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES DESDE EL PRIMERO (01) DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE 2023
VALOR TOTAL ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL CONTRATADO	DOCE MILLONES SETENCIONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($12.795.000)

Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del **CONTRATO DE SUMISTROS N.007-2023**, *se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.*

A continuación se detallan los componentes del informe con fecha **SEGÚN FACTURA PRESENTADA**

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El Contratista **ESTACIÓN DE SERVICIO AURES** ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

Suministro de materiales para el debido mantenimiento y funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923:

N.	ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	FACTURA
1	ACPM DISEL	84	$13.750	FELT-1112
2	GASOLINA CORRIENTE	5	$16.500	FELT-1112
3	CELERITY P ANTI HUMO 2T CUARTO	1	$28.000	FELT-1112
4	TERPEL CELERITY PINTA 2T FB	1	$15.000	FELT-1112
5	MOTUL 5100 PARA MOTOS CUARTOS	1	$40.000	FELT-1112

De igual forma EL CONTRATISTA hace entrega de la factura la cual contiene el resumen de los materiales suministrados.

- Se dio cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas desde los estudios previos y el contrato.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.
- Se verificó la entrega de productos.

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se Informa que se ha realizado la revisión del pago de la Seguridad Social y los parafiscales por parte del contratista, tal como se da cuenta en el certificado de aportes diligenciado por el revisor fiscal.

PERIODO	PLANILLA
OCTUBRE	7898755561

Las mismas se encuentran adjuntas a los documentos de cobro mensual junto a la certificación del contratista indicando los valores aportes que corresponden a este contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA.

Realizada la evaluación del contratista, se obtuvo la siguiente calificación ponderada por cada uno de los conceptos:

Aspecto Administrativo	:	20.00%
Aspecto Financiero	:	20.00%
Aspecto Jurídico	:	20.00%
Aspecto Técnico	:	40.00%

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del contrato:	**$12.795.000**
Valor adición:	**$0**
Valor total:	**$12.795.000**
Factura FELT-976 Del 31/08/2023	$1.814.093
Factura FELT-1027 Del 30/09/2023	$1.699.997
Factura FELT-1112 31/10/2023	$1.334.638
Pagos realizados: 2	**$4.848.728**
Saldo a favor	**$7.946.272**

2.1.

Nivel de ejecución del contrato: 37.9%.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$1.814.093	$10.980.907	14.18%
$1.699.997	$9.280.910	13.29%
$1.334.638	$7.946.272	10.43%
TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO		37.9%

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	$ 12.795.000
Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 12.795.000
Devolución por Recursos no ejecutados	$ 0
Devolución por Recursos no facturados	$ 0
Valor Total Ejecutado	$4.848.728
Porcentaje de ejecución financiera:	**37.9%**

3. INFORME JURÍDICO:

Se ha cumplido a la fecha con toda la documentación jurídica requerida por parte de la supervisión

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **$1.334.638**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **31** días del mes de **OCTUBRE** de **2023.**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE

ACTA PARCIAL 003

CONTRATO: SUMINISTRO-007-2023

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIOS AURES
NIT: 98.463.201-7

SUPERVISOR: EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE BASURA DE MARCA IVECO CON PLACA ODT923. LOS MATERIALES A SUMINISTRAR CONSISTEN EN: COMBUSTIBLE DIESEL, ESTOPAS, ACEITES, ÚREA, REFRIGERANTE, GRASAS, DEMÁS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS, RECUPERABLES Y ORDINARIOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DOCE MILLONES SETENCIONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($12.795.000)

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES DESDE EL PRIMERO (01) DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE 2023

-**FACTURA** FELT-1112 DEL (31) DE OCTUBRE DE 2023.
VALOR FACTURA: $1.334.638

-**PAGO DE SALUD DEL MES DE** OCTUBRE 2023.

-**CERTIFICADO DEL SEÑOR GERENTE.**

Sabanalarga (Antioquia), **31 de OCTUBRE de 2023**.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE

CERTIFICACIÓN

Yo, **EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ** con cédula de ciudadanía **N.98.463.107**, como representante legal de la **EMPRESA DE SEVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P** con **NIT. 900.262.356-5**, certifico que la **ESTACIÓN DE SERVICIOS AURES** con **NIT.98.463.201-7,** cuyo representante legal es el señor **LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO** con cédula de ciudadanía **N.98.463.201,** cumplió con el **37.9%** del objeto del **Contrato** de **SUMINISTROS N.007-2023.**

Firmado el día **31 de OCTUBRE de 2023** en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 1.223.862,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

******1870**

Monto a acreditar $ 1.223.862,00

Monto $
1.223.862,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	29/12/2023 3:51 p. m.
Número de factura:	FELT 112	Estado:	Aprobada
Descripción:	LUIS CARLOS TABORDA	Número de aprobación:	(1291007215)
Dirección IP:	181.139.2.141		
Tipo de Transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp