COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00341

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00317	30/11/2023

Fecha de Expedición: 29/12/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Concepto de este Egreso

0582DDFB5BD2E9D8564A3E5C5A4F0AF7

-> Pago de la factura FELT-1176 2023, 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**	**1.958.961,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.958.961,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.958.961,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.958.961,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.958.961,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.958.961,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.958.961,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.958.961,00	**53.375,14**	**1.905.585,86**

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
103	Aseo		1.958.961
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00341-1870	1.958.961

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	5.640,00
Estampilla Prucultura	2,00	2.820,00
compra por compras	0,10	1.818,00
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	43.097,14

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: 10:37:49

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00317

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

Fecha de Expedición: 30/11/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Por Concepto de:

7B31E2C86EE1F36E429683225C92C9DF

Orden para pago de la factura FELT-1176 2023, 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**	**1.958.961,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.958.961,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.958.961,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.958.961,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.958.961,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.958.961,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.958.961,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.958.961,00	53.375,14	1.905.585,86

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	5.640,00
Estampila Prucultura	2,00	2.820,00
compra por compras	0,10	1.818,00
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	43.097,14

Gerente

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 - 1176

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	30/11/2023 14:26
Fecha de Vencimiento	30/11/2023 14:26
Fecha de Validación	05/12/2023 14:26
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	124	EA	$13,750.00		$1,712,961.00	$1,712,961.00
2	ADITIVO COMBUSTIBLE	GASOLINA- ACPM	1	EA	$19,000.00		$19,000.00	$19,000.00
3	GASO1	GASOLINA CORRIENTE	6	EA	$17,500.00		$105,000.00	$105,000.00
4	ACEITE CELERITY	ACEITE CELERITY 1/4	1	EA	$26,000.00		$26,000.00	$26,000.00
5	MOVIL DELVA	MOVIL DELVAC 15W40 CUARTO	3	EA	$32,000.00		$96,000.00	$96,000.00

5

Subtotal	$1,958,961.00
Total a Pagar	$1,958,961.00

PLACA ODT923
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4bc91472eab513f19620c88f7cb086f7b561d8bf25e2751fc00af1cbd5f87bbab138f0604d5332f20c295df5da7e0ec4
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

REMISION ELECTRONICA 29226

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7

EDS AURES

DIR : CRA 20 11A-18 - SABANALARGA

TEL : 3122037042

FECHA : 16-11-2023 11:58 AM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

PLACA : ODT923

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
6	BIOACEM B1	24.808GL	10,721	265,967

TOTAL $ 265,967

La factura electrónica será enviada a su correo

Diego Holguin

Powered by CamScanner

REMISION ELECTRONICA 29226
TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS
NIT: 98463201-7

EDS AURES

REMISION ELECTRONICA 33156
TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS
NIT: 98463201-7

EDS AURES
DIR : CRA 20 11A-18 - SABANALARGA
TEL : 3122037042
FECHA : 30-11-2023 01:05 PM

DUPLICADO

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

ISLA : 1 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
6	BIOACEM B1	23.483GL	10,721	251,761

TOTAL $ 251,761

La factura electrónica será enviada a su correo

Diego Leon Holguin

Powered by CamScanner

REMISION ELECTRONICA 27349

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 9846320?-?

LOS AURES
DIR : CRA 20 11A-18 - SABANALARGA
TEL : 3122037042
FECHA : 09-11-2023 01:22 PM

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

ISLA : 1 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
6	BIOACEM B1	26.869GL	10,721	288,063

TOTAL $ 288,063

la factura electrónica será enviada a su correo

Diego Leon Holguin

Powered by CamScanner

REMISION ELECTRONICA 25588

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7

EDS AURES
DIR : CRA 20 11A-18 - SABANALARGA
TEL : 3122037042
FECHA : 02-11-2023 12:15 PM

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

ISLA : 1 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
6	BIOACEM B1	25.984GL	10,721	278,574

TOTAL $ 278,574

La factura electrónica será enviada a su correo

Diego Leon Holguin

Powered by CamScanner

...IACIÓN DE SERVICIO
"AURES"

Luis Carlos Taborda Restepo
Nit. 98463201-7

SabanaLarga - Antioquia

Fecha: 23 noviembre 2023

Nombre: ODT 923

Placa No.

ARTICULO	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Gasolina			
A.C.P.M.			
Aceites	1	aditivo	19000
Lavadero			
Monta llantas			
Varios			
		TOTAL $	19000

Entregado por:	Recibí:
Julian Taborda	Diego Holguín

Imp. Tartarín. Tel. 231 11 12 - 518 09 70 Med.

Powered by CamScanner

REMISION ELECTRONICA 31139

TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS

NIT: 98463201-7

LOS AURES

DIR : CRA 20 11A-18 - SABANALARGA

TEL : 3122037042

FECHA : 23-11-2023 12:12 PM

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

PLACA : ODT923

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
6	BIOACEM B1	23.435GL	10,721	251,247

TOTAL $ 251,247

La factura electrónica será enviada a su correo

Diego Holguin

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-33982
FECHA: 23-11-2023 05:48 PM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	16.300	0%	$0	$16.300

SUBTOTAL $	16.300
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	16.300

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$16,300

ATENDIDO POR: LUIS CARLOS TABORDA
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2311230101
R.INTERNA: 0131228
PLACA: GUADAÑA
AUTORIZACION DE NUMERACION 18764058968171
VIGENCIA DE 6 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-28001 AL POS-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 30/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2024

Mu rente calenta

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

Varvo CHZ

...ERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
...ARGA S.A. E.S.P. NIT. 900262356-5
...OS POR EL BIENESTAR DE SABANALARGA"
...perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
...mail: serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co

ORDEN DE COMPRA
No. 2205

Taborda

TELÉFONO:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
23	11	23

...CRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Gasolina (Guadaña)		
1 Cuarto.		
1 Guadaña Tarro 64		
TOTAL ⇨		

...TYL COBRANZA S.A.S. NIT. 901...

Powered by CamScanner

GRACIAS POR SU COMPRA
@EDS AURES

ESTACION DE SERVICIO AU RES

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

13/11/2023 01:19 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
TURNO # 148
FACTURA: 229 Diego Holguin

CANT. DESCRIPCION IMPORTE Servicios publicos

3 MOBIL DELVAC 15W-40 $96.000,00

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $96.000,00

PAGO CON: $96.000,00

SU CAMBIO: $0,0

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-30305
FECHA: 10-11-2023 08:49 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI GL	1		16.300	0%	$0	$16.300

SUBTOTAL $	16.300
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	16.300

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$16.300

ATENDIDO POR: JOSE LUIS MENESES
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2311100101
R.INTERNA: 0127475
PLACA: GUAGAÑA
AUTORIZACION DE NUMERACION 18764058968171
VIGENCIA DE 6 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-28001 AL POS-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 30/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

dAiro Ch 8

ORDEN DE COMPRA

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LARGA S.A. E.S.P. NIT. 900262356-5

ORDEN DE COMPRA

No. 2197

...OS POR EL BIENESTAR DE SABANALARGA"
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
email: serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co

Taborda

FECHA

DÍA	MES	AÑO

TELÉFONO:

...RIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Gasolina		
	TOTAL ⇨	

...TECNOLOGY SAS NIT 900130563

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-29721
FECHA: 06-11-2023 05:19 PM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

DUPLICADO

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	16.300	0%	$0	$16.300

SUBTOTAL $	16.300
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	16.300

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$16.300

ATENDIDO POR: LUIS CARLOS TABORDA
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2311060101
R.INTERNA: 0126869
PLACA: GUADAÑA
AUTORIZACION DE NUMERACION 18764058968171
VIGENCIA DE 6 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-28001 AL POS-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 30/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

JAGVO CHZ

ERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
ARGA S.A. E.S.P. NIT. 900262356-5

IS POR EL BIENESTAR DE SABANALARGA"

perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
nail: serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co

ORDEN DE COMPRA

No. 2195

taborda

TELÉFONO:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
04	11	23

CRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Gasolina		
Aceite Guadaña		
2t.		
	TOTAL ⇨	

Powered by CamScanner

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-33554

FECHA: 21-11-2023 04:24 PM

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

NIT:

DUPLICADO

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE INP	INP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	16,300	0%	$0	$0	$16,300

SUBTOTAL $	16,300
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	16,300

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$16,300

ATENDIDO POR: LUIS CARLOS TABORDA

POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2311210101

R.INTERNA: 0130789

PLACA: GUADANA

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764056968171

VIGENCIA DE 6 MESES

PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-28001 AL POS-1000000

FECHA DE FORMALIZACION: 30/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Indira Chavarria Z

EDS AURES
TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS
NIT: 98463201-7 - TEL: 3122037042
CRA 20 11A-18 - SABANALARGA

SISTEMA P.O.S. No: POS-31985
FECHA: 16-11-2023 08:13 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	16.300	0%	$0	$16,300

SUBTOTAL $	16.300
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	16.300

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$16,300

ATENDIDO POR: JOSE LUIS MENESES
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2311160101
R.INTERNA: 0129189
PLACA: GUADANA
AUTORIZACION DE NUMERACION 18764058968171
VIGENCIA DE 6 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-28001 AL POS-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 30/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

...IVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
...RGA S.A. E.S.P. NIT. 900262356-5
"POR EL BIENESTAR DE SABANALARGA"
...erintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
...ail: serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co

ORDEN DE COMPRA
No. 2199

Taborda

TELÉFONO:

FECHA

DÍA	MES	AÑO
16	11	2023

...CRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
o		
empos.		
	TOTAL ⇨	

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-35248
FECHA: 27-11-2023 01:08 PM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	16.300	0%	$0	$16.300

SUBTOTAL $	16.300
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	16.300

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$16.300

ATENDIDO POR: LUIS CARLOS TABORDA
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2311270101
R.INTERNA: 0132509
PLACA: IUJO
AUTORIZACION DE NUMERACION 18764058968171
VIGENCIA DE 6 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-28001 AL POS-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 30/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

ERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
ARGA S.A. E.S.P. NIT. 900262356-5
S POR EL BIENESTAR DE SABANALARGA"
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ail: serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co

ORDEN DE COMPRA
No. 2208

Taborda

TELÉFONO:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO

CRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Gasolina (Guadaña)		
	TOTAL ⇨	

FYI COSTAZA S.A.S. NIT. 444 1161

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-33554
FECHA: 21-11-2023 04:24 PM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

DUPLICADO

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRI	GL	1	16.300	0%	$0	$16,300

SUBTOTAL $	16,300
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	16,300

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$16,300

ATENDIDO POR: LUIS CARLOS TABORDA
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 2 TURNO: 2311210101
R.INTERNA: 0130789
PLACA: GUADAÑA
AUTORIZACION DE NUMERACION 18764058966171
VIGENCIA DE 6 MESES
PREFIJO Y NUN INTERVALO POS-28001 AL POS-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 30/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

Inpro Chavarro Z

RVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
ARGA S.A. E.S.P. NIT. 900262356-5
S POR EL BIENESTAR DE SABANALARGA"
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
mail: servicios.publicos@sabanalarga-antioquia.gov.co

ORDEN DE COMPRA
No. 2201

Taborda

FECHA

DÍA	MES	AÑO

TELÉFONO:

SCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Gasolina Corriente		
TOTAL ⇨		

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:	79035755 78			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			312541561

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	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 264.000
SUBTOTALES:										**$ 264.000**	**$ 0**	**$ 264.000**

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	$ 0	$ 0	$ 206.300	$ 0	$ 0	$ 206.300
SUBTOTALES:													**$ 206.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 206.300**

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	$ 0	$ 0	$ 17.300	
SUBTOTALES:									**$ 17.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.300**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	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	$ 487.600

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

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 - 1176

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	30/11/2023 14:26
Fecha de Vencimiento	30/11/2023 14:26
Fecha de Validación	05/12/2023 14:26
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	124	EA	$13,750.00		$1,712,961.00	$1,712,961.00
2	ADITIVO COMBUSTIBLE	GASOLINA- ACPM	1	EA	$19,000.00		$19,000.00	$19,000.00
3	GASO1	GASOLINA CORRIENTE	6	EA	$17,500.00		$105,000.00	$105,000.00
4	ACEITE CELERITY	ACEITE CELERITY 1/4	1	EA	$26,000.00		$26,000.00	$26,000.00
5	MOVIL DELVA	MOVIL DELVAC 15W40 CUARTO	3	EA	$32,000.00		$96,000.00	$96,000.00

5

Subtotal	$1,958,961.00
Total a Pagar	**$1,958,961.00**

PLACA ODT923
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4bc91472eab513f19620c88f7cb086f7b561d8bf25e2751fc00af1cbd5f87bbab138f0604d5332f20c295df5da7e0ec4
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INFORME DE SUPERVISION 004
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	124	$13.750	FELT-1176
2	GASOLINA CORRIENTE	1	$17.500	FELT-1176
3	GASOLINA –ACPM	1	$19.000	FELT-1176
4	ACEITE CELERITY 1/4	1	$26.000	FELT-1176
5	MOVIL DELVAC 15W40 CUARTO	3	$32.000	FELT-1176

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

NOVIEMBRE	7903575578

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
Factura FELT-1176 30/11/2023	$1.958.961
Pagos realizados: 4	**$6.807.689**
Saldo a favor	**$5.987.311**

2.1.

Nivel de ejecución del contrato: 53.21%.

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%
$1.958.961	$5.987.311	15.31%
TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO		53.21%

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	$6.807.689
Porcentaje de ejecución financiera:	**53.21%**

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 **$1.958.961**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **30** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2023.**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ

GERENTE

ACTA PARCIAL 004

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-1176 DEL (30) DE NOVIEMBRE DE 2023.
VALOR FACTURA: $1.958.961

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

-**CERTIFICADO DEL SEÑOR GERENTE.**

Sabanalarga (Antioquia), **30 de NOVIEMBRE 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 **53.21%** del objeto del **Contrato** de **SUMINISTROS N.007-2023.**

Firmado el día **30 de NOVIEMBRE 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 $ 1.905.585,86

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

******1870**

Monto a acreditar $ 1.905.585,86

Monto $
1.905.585,86

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	29/12/2023 3:53 p. m.
Número de factura:	FELT 1176	Estado:	Aprobada
Descripción:	LUIS CARLOS TABORDA	Número de aprobación:	(1291011922)
Dirección IP:	181.139.2.141		
Tipo de Transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp