	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO** **NIT:800022791-4**		**Código:** S-G 110-06 Versión: 4
	Proceso	Gestión Contractual	**Fecha de actualización:** 17/03/2021
	Formato	Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista	

Informe No:	**Informe No: 3**	**Fecha:**	Fecha: Septiembre de 2024

SUPERVISOR:	**CARGO**
Johan Zamir Bechara Arroyo	Secretario de Planeacion Obras Públicas y Desarrollo Económico

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	
RIGO STIVEN GIL GIRALDO	
NIT Y/O C.C:	**REPRESENTANTE LEGAL**
1.152.201.144	

INFORMACION DEL CONTRATO

# DEL CONTRATO	MC004-2024	FECHA DE SUSCRIPCION	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DEABRIL DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA	0	VALOR DEL CONTRATO	28.396.537
VALOR ADICONADO	14.150.000	VALOR ANTICIPO	0

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA MAQUINARIA AMARILLA (RETROCARGADORA), QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024".

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
ACPM	GL	982	$ 10.186	$ 10.002.652
TOTAL				$ 10.002.652

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EJECUCIÓN TÉCNICA:
El contratista cumple a cabalidad con el objeto contractual realizando los procesos y subprocesos Administrativos, conforme a las necesidades.
El contratista ha tenido seguimiento de sus obligaciones y ha cumplido en todos los aspectos.
El contratista ha cumplido con la fecha de entrega de informes pactado por la Administración Municipal

EJECUCIÓN FINANCIERA	80,25%	**VALOR COMPROMISO**	42.546.537
VALOR EJECUTADO	34.143.472	**POR EJECUTAR**	8.403.065

DETALLE DE FACTURA		**DETALLE PAGOS**	**VALOR PAGO**	**OBSERVACION**
1	15.075.280	Egreso 417 de 07/06/2024	15.075.280	
2	9.065.540	Egreso 615 de 08/08/2024	9.065.540	
3	10.002.652			
4				
TOTAL	**34.143.472**	**TOTAL**	**24.140.820**	

EJECUCION JURIDICA

El contrato se encuentra vigente y está acorde al requerimiento de los estudios previos, el contratista no ha incurrido en presunto incumplimiento del objeto contractual y cumple con las actividades contempladas hasta la fecha del presente informe.

ANEXOS

Cuenta de cobro número:	3	Informe Técnico:	Julio - septiembre 2024
Planilla de Seguridad social #:	72445168 - 1066450533	Acta de Inicio y contrato:	16 de abril 2024
Disponibilidad Presupuestal #	56	Registro Presupuestal #	144
Nombre del rubro presupuetal	2.3.2.02.01.003	No de rubro presupuestal	Otros bienes transportables excepto productos metalicos, maquinaria y equipo.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**Código:** S-G 110-06	

CONCLUSIONES DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y las obligaciones contratadas durante el período presentado, por lo tanto se autoriza el tercer pago, por valor de $10.002.652. Lo anterior para una ejecuciòn del 80,25%, de acuerdo al otrosi N. 1.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73d119402483d33c1ba8aa1dd586d550128a69ca2e1cbe25628e173a05cc5009bf4f0fa1ac5a7452ca05799436cbbf68

Número de Factura: FE-1723
Fecha de Emisión: 21/09/2024
Fecha de Vencimiento: 10/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIL GIRALDO RIGO STIVEN
Nombre Comercial: GIL GIRALDO RIGO STIVEN
Nit del Emisor: 1152201144
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Cocorná
Dirección: KM 84 AUT MEDELLIN BOGOTA VDA LA PIÑUELA
Teléfono / Móvil: 3113318787
Correo: bombaelmotorista@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800022791
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Francisco
Dirección: CL 11 09 61
Teléfono / Móvil: 8323030
Correo: aux.planeacion@sanfrancisco-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		DIESEL	NIU	982,00	$ 10.186,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.002.652,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA MAQUINARIA AMARILLA (RETROCARGADORA) , QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024 DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO NUMERO MCOO4 - 2024
Linea de negocio:

Municipio de San Francisco
Administración Municipal
ARCHIVO
Fecha: 25/09/2024
No. de Consecutivo: 1179
Firma de Recibido: Nadia Garcia

Datos Totales

Documento generado el:
21/09/2024 19:48:35
Documento validado por la DIAN:
21/09/2024 19:48:36
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.002.652,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.002.652,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			10.002.652,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.002.652,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076490713 Rango desde: 1601 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-04

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-12, 08:36:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	RIGO STIVEN GIL GIRALDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1152201144
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72445168
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	908422472
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 639.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 352.000	$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 275.000	$ 300
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 11.500	$ 100
		SubTotales:		$ 638.500	$ 700
		Total a Pagar:			$ 639.200

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-12, 08:44:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	RIGO STIVEN GIL GIRALDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1152201144
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066450533
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	908437413
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 1.032.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 200
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 416.000	$ 400
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 104.000	$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 52.000	$ 100
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	3	$ 95.100	$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	3	$ 156.000	$ 200
		SubTotales:		$ 1.031.100	$ 1.100
		Total a Pagar:			$ 1.032.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Nit: 800022791

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000892
Fecha: 25/09/2024
Responsable: 1152201144: RIGO STIVEN GIL GIRALDO
Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA RETROCARCADORA QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
102010010-0000	ACPM	GALONES	982	10.186,00	0,00	0,00	10.002.652,00
						Total sin IVA ni INC:	**10.002.652,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**10.002.652,00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: FRANKLIN ADOLFO ATEHORTUA MARTINEZ, el día: miércoles, 25 de septiembre de 2024 siendo las: 9:20:24

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Nit: 800022791

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000005213
Fecha: 25/09/2024
Proveedor: 1152201144: RIGO STIVEN GIL GIRALDO
Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA RETROCARCADORA QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
102010010-0000	ACPM	GALONES	982	10.186,00	0,00	0,00	10.002.652,00
						Total sin IVA ni INC:	**10.002.652,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**10.002.652,00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA