MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
Nit: 890983813-8

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 1633

Fecha Impresión: 25-Oct-2024 **Fecha Compromiso:** 25/10/2024 15:12:42 **Usuario Realizó:** GARAMIRE

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
121	900137505	SERVICIOS LA AMISTAD DE ESTACION DE	18,000,000.00

Tipo Compromiso: SERVICIOS PERSONA JURIDICA

DESCRIPCIÓN: ADICION N°1 AL CONTRATO CS 121-2024 SUMINISTRO DE COMUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	25/10/2024 15:12:42	18,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
1604	1023	**2.2.3.2.02.02.006.4501.02**	FONDO DE SEGURIDAD (ALIMENTACION, SERVICIOS Y OTROS (24-008	18,000,000.00

Total: **18,000,000.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

Dirección: CL 50 N 49 - 71 Teléfono: 5460080 Fax: 5460080 Nit: 890983813-8 Correo Electrónico: contactenos@elsantuario-antioquia.gov.co

Espacio para
Logo Corporativo

ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S
NIT 900.137.505-1
CR 53 45B 40
Tel: (604) 5462944
El Santuario - Colombia
yuryandreag@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 3247

Señores	MUNICIPIO EL SANTUARIO		
NIT	890.983.813-8	**Teléfono**	(604) 5460080 - Ext. 000
Dirección	CL 50 4971	**Ciudad**	El Santuario - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 10:49
Expedición	12/12/2024, 10:49
Vencimiento	12/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACPM	750.00	8,253,000.00
2	GASOLINA CORRIENTE	480.00	8,418,690.00

Total items: 2

Total Bruto	16,671,690.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,671,690.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos setenta y un mil seiscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 16,671,690.00

Observaciones:

Gladys Gomez

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069945679 aprobado en 20240430 prefijo FE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: fb1d974ee340a36b473f6fd57c1953938c9c3b62c6805917ced258dd73da3bc627e7931a8f5dacc57c2c573eaa4ef2c0

Elaborado Software Proveedor Tecnológico Ejar SAS - https://www.ejar.com.co/FacturaElectronica/Ejar.aspx?Nit=900137505&Id=45 Nombre Archivo: 900137505_fv_fe3247.XML

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900137505	1	ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGOS 5	CARRERA 53-45B -40	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5462944	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102322688	9478530317	E	2024/12/03	2024/12/05	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	2	$2,523,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,518,400	$2,100	$0	$1,520,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$673,500	$900	$0	$674,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$900	$0	$624,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$220,900	$300	$0	$221,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$255,200	$400	$0	$255,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$255,200	$400	$0	$255,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$379,700	$600	$0	$380,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$379,700	$600	$0	$380,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$366,700	$500	$0	$367,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$365,700	$500	$0	$367,200
TOTAL				7	$2,520,000	$3,600	$0	$2,523,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/05 08:50 AM

LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO

DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que actuando como supervisora del Contrato de Prestación de servicios Nro. **110-CS-121-2024** producto **ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S**, manifiesto que he recibido a entera satisfacción la prestación del servicio cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA**" por lo que se autorizó el pago de la siguiente Factura FE 3247

ANEXOS:

- Facturas FE 3247
- Copia seguridad social
- Copia de registro presupuestal

Dado en la Subsecretaria de Gobierno a los 12 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

Cordialmente,

YESSICA MARCELA LOPEZ ARISTIZABAL
Subsecretaria de Gobierno