Usuario Pago:
MGIRALD
154

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00193

Fecha de Pago: 30-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO FACTURA SFEV140

Vlr Bruto: 27,239,863.09 **Vlr Deducc.:** 3,405,747.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,834,116.09

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA SA	64700002661	transf	SINSUTEC SAS ,Id: 901372245	$23,834,116.09
			Total:	**$23,834,116.09**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$4,239,863	$635,979	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$22,890,641	$915,626
COMPRAS 2.5%	2.5	$22,890,641	$572,266	RETEICA	0.6	$22,890,641	$137,344
PROCULTURA	2	$22,890,641	$457,813	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$22,890,641	$228,906
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$22,890,641	$457,813				

TOTAL Deducibles: **$3,405,747.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CASTRO JORGE MARIO ARCILA
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Usuario Ordeno
MGIRALD

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-154

Fecha/Estado
30/05/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

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

PAGADO A: SINSUTEC SAS ,Id: 901372245

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

Doc. Ref. : PAGO FACTURA SFEV140

Vlr Bruto: 27,239,863.09 **Vlr Deducc.:** 3,405,747.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,834,116.09

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
83	107	08	8	8.2.3.2.01.01.003.04.03.02	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	$27,239,863.09

TOTAL: **$27,239,863.09**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RTE FUENTE IVA	15	$4,239,863	$635,979	ESTAMPILLA PROANCIANO	4	$22,890,641	$915,626
COMPRAS 2.5%	2.5	$22,890,641	$572,266	RETEICA	0.6	$22,890,641	$137,344
PROCULTURA	2	$22,890,641	$457,813	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$22,890,641	$228,906
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$22,890,641	$457,813				

TOTAL Deducibles: **$3,405,747.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CASTRO JORGE MARIO ARCILA
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SUMAR
NIT: 901453183
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagosinsutecmayo
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 64700002661

Fecha: 30-05-2024 **Hora:** 11:22:50
Fecha de Generación: 30-05-2024

Fecha de envío del pago: 30-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-05-2024

Impreso por: Mhoyos9597

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,834,116.09	**Valor Registros Procesados:** $23,834,116.09	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24500000541	Ahorros	901372245	SINSUTEC SAS	23,834,116.09	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001
MAYO DE 2024
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: **CCO-001-2024**	Fecha: 28/05/2024

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA"

Nombre del contratista: SINSUTEC S.A.S	CC / Nit: 901.372.245-1
Fecha Inicio: 30/04/2024	Fecha Terminación: 31/12/2024 o hasta agotar presupuesto
Nombre del Supervisor del Contrato o	JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Cargo del Supervisor:	COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Valor total del Contrato: Doscientos cincuenta millones de pesos MLC	$250.000.000
Valor pago mensual: Por actas de avance previa presentación de factura	N/A

AVANCE DEL CONTRATO

- Los suministros entregados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran cobradas en la factura SFEV140 del 27/05/2024.
- El control de entregas está relacionado en el anexo N°1 del 27 de mayo de 2024, pues al ser un contrato de suministro de materiales e insumos, no viene relacionado con un informe de actividades.
- Se adjunta la planilla de seguridad social, ARL y parafiscales de la empresa.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$250.000.000
ADICION O REDUCCION	$ 0
VALOR TOTAL	$250.000.000

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$27.239.863,09	10,8959%
Nro. De Pago y factura	**Comp. de egreso**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
Pago N°,1 (factura 01)	*N/A*	N/A	$27.239.863,09	10,8959%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA			$27.239.863,09	10,8959%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$222.760.136,91	89,1041%

28-05-2024

OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el presente informe

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
70141020	$1.300.000	Abril de 2024	Cumple

ADRES Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES

La salud es de todos Minsalud

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	71747544	ARANGO	TORO	JULIO	CESAR	2020-07	EPS SURA	BENEFICIARIO
CC	71747544	ARANGO	TORO	JULIO	CESAR	2024-05	EPS SURA	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS SURA	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de SUPERVISOR, declaro que el contratista **SINSUTEC S.A.S** cumplió con la entrega de los elementos solicitados durante el período descrito, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos en las obligaciones del contrato.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Coordinador de Alumbrado Público
Supervisor

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. SFEV140
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		27/05/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	notificacionessumar@gmail.com	**NIT** 901453183-1	26/06/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOMBILLO SODIO TUBULAR S/ARRANC 70W E-27	Unidad	$48,290.80	150		$7,243,620.00
2	CABLE DUPLEX 2X12 NEGRO	Metro	$5,959.50	600		$3,575,700.00
3	CABLE DUPLEX 2X16 300V NEGRO	Metro lineal	$2,570.85	600		$1,542,510.00
4	CABLE DUPLEX 2X18 AWG	Unidad	$1,758.85	600		$1,055,310.00
5	Cinta Bandit 5/8 X 30MT	Unidad	$110,316.00	1		$110,316.00
6	Fotocontrol 100-270 V	Unidad	$24,455.70	50		$1,222,785.00
7	Hebilla Cinta Bandit 5/8	Unidad	$619.15	100		$61,915.00
8	LED STREET ZD229 25-35W NW 3P	Unidad	$349,448.55	10		$3,494,485.50
9	LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO 30W LUMIK	Unidad	$60,924.65	15		$913,869.75
10	LED REFLECTOR JETA 100W DL	Unidad	$151,770.05	5		$758,850.25
11	REFLECTOR LED 200W	Unidad	$303,541.55	5		$1,517,707.75
12	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 8 (4T-4W-4A)	Unidad	$7,525.50	20		$150,510.00
13	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 10 (4T-4W-4A)	Unidad	$8,265.00	10		$82,650.00
14	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 12 (4T-4W-4A)	Unidad	$9,004.50	10		$90,045.00
15	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 14 (4T-4W-4A)	Unidad	$9,744.00	10		$97,440.00
16	FUSIBLE CAJA PRIMARIA T.K 2A 15KV	Unidad	$7,540.00	2		$15,080.00
17	CABLE ENCAUCHETADO 4X10	Unidad	$22,704.00	6		$136,224.00
18	LED BALA PISO 3W	Unidad	$74,693.00	11		$821,623.00

Moneda: COP
Generado: 2024-05-27 11:33:45-05:00
Validación DIAN: 2024-05-27 11:34:46-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Contrato: CCO-001-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA
Responsable SUMAR: Juan Carlos Vargas Ramírez

CUFE: 39c7a76697b0ebf03dc52043e30538d427398a66449d1c971c55b30f2b7daec9a64f18570cf0bf26e90d36ed407796ad

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	$22,890,641.25
IVA (19.00%)	$4,349,221.84
Total	$27,239,863.09

Total de lineas: 18

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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 factura de venta electrónica

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-14, 09:55:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70141020

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 14/05/2024

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	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

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
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 0	$ 402.500

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.

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

EXPERTOS en PILA

SINSUTEC
INGENIERÍA Y SUMINISTROS

Medellín, 27 de mayo de 2024

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"

Dr. Jorge Mario Arcila Castro

Gerente General

Calle 28 B No. 34-26 piso 2, Centro Administrativo N°2

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

Certificado
Bancario

Viernes, 26 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SINSUTEC SAS identificado(a) con CC 901372245, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	24500000541	2020/03/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia