ACTA N. 003 DE RECIBO PARCIAL # 02

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X		CONVENIO	
Número:	311-2025	de	2025	
Objeto: ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA				
Supervisor y/o interventor:	SECRETARIA DE GOBIERNO			
Contratante/Asociado:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			
Contratista/ Asociado:	**STARK ENERGY S.A.S**	**NIT/CC**	**900590041-7**	

Valor (incluido adiciones):	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE($45.000.000)
Plazo (incluido ampliaciones):	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio:	18/10/2025
Fecha de terminación:	31/12/2025

Fecha:	18	de	DICIEMBRE	de	2025

En Puerto Triunfo Antioquia, el día 17 del mes DICIEMBRE del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ** SECRETARIA DE GOBIERNO, quien actúa como supervisora del contrato de la Referencia y **STARK ENERGY S.A.S**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar y suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato No. 311-2025 teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDOS

1. Que entre el Municipio de Puerto Triunfo – Secretaria de Gobierno y **STARK ENERGY S.A.S** se celebró el Contrato N. 311-2025, cuyo objeto es **"ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"**, por un valor de $45.000.000 incluido IVA y un plazo de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
2. Que el Contrato N. 311-2025 se suscribió el día 14 de octubre de 2025 y el acta de inicio del 18 de octubre de 2025.
3. Que el registro presupuestal No. 2196 fue expedido en 14 de octubre de 2025, por un valor de TREINTA NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($39.000.000).

4. Que el registro presupuestal No. 2720 fue expedido en 15 de diciembre de 2025, por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000).
5. Que, de conformidad con la aceptación de la oferta, el plazo se estipuló en SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO a partir de la firma del acta de inicio.
6. Que los servicios objeto del contrato se han ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Municipio de Puerto Triunfo Antioquia.
7. Que los servicios objeto del contrato se han entregado según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en la invitación pública y estudios previos y en la normatividad vigente.
8. Que según la certificación adjunta del Representante Legal, el Contratista **STARK ENERGY S.A.S**, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Recibir los servicios ejecutados en el contrato No. 311-2025, cuyo objeto es: **ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.**
2. Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.
3. El recibo de los servicios objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los servicios objeto del contrato N. 311-2025.

ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
Supervisor

R.L. DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO
STARK ENERGY S.A.S
Contratista

Puerto Triunfo, 17 de diciembre de 2025

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA

HACE CONSTAR

Que a **STARK ENERGY S.A.S,** con NIT. No. **900590041-7,** representada legalmente por **DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO,** se le reconoce la suma de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000),** por concepto del PAGO PARCIAL **según formas de pago pactadas en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 311-2025** cuyo objeto es el **ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.**

La presente se expide para efectos de pago de cuenta. COMPROMISO **2196**

DISP.	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	F. FINANCIACION	VALOR
845	2.1.2.02.02.007.16.02.115	Alquiler de vehiculos automotores	ALCALDIA MUNICIPAL	Sgp libre destinacion	39,000,000.00

FRANKLIN PORTILLO GÓMEZ
Alcalde Municipal

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL
N°. 2

FECHA DE ELABORACIÓN	18/11/25

INFORME No.: **SUPERVISIÓN** ☐ **INTERVENTORÍA** ☐	**002**	DE SEGUIMIENTO		FINAL	
		PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	18/11/25	Hasta:	17/12/25	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		311-2025	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		14/10/25	
FECHA ACTA DE INICIO:				18/10/25	
OBJETO: ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				SECRETARIA DE GOBIERNO	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		STARK ENERGY S.A.S	
		NIT		900590041-7	
VALOR [$]:		INICIAL:		TREINTA NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($39.000.000)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			NA	$ 6.000.000	15.38
		VALOR TOTAL:		CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)	
PLAZO:		INICIAL		SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			NA	10 DIAS	31/12/2025
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**
			NA	NA	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		2196 --- 2270	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		14/10/25 --15/12/2025	

SUPERVISOR	NOMBRE:	ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NA
	NUMERO CONTRATO:	NA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	63.75%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	63.75%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contrato se cumplió a satisfacción los elementos fueron entregados cumpliendo con las exigencias técnicas requeridas.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

La supervisión se siguió de manera integral de tal manera que la Entidad Estatal pudo constatar la ejecución del contrato en mención y asegurar que se cumplió con su propósito. La supervisión del contrato requirió revisión constante de la ejecución de las activadas del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos.

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
SUMINISTROS PROGRAMADOS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	63.75	Se reciben los servicios prestados correspondientes al periodo comprendido entre el **18 de NOVIEMBRE al 17 de DICIEMBRE** de 2025, según factura adjunta
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
NA	NA	NA

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
	NA

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 39.000.000	$ 0	$ 39.000.000
2. Adiciones	$ 0	$ 6.000.000	$ 0	$ 6.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 0	$ 45.000.000	$ 0	$ 45.000.000
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 18.600.000	$ 0	$ 18.600.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$ 18.600.000	$ 0	$ 18.600.000
7. Recursos ejecutados	$ 0	$ 36.600.000	$ 0	$ 36.600.000
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 8.400.000	$ 0	$ 8.400.000

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No se presentan notas adicionales

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: Pagos parciales mensuales, previa certificación del cumplimiento del objeto contractual; mediante acta de supervisor que se suscribirá entre las partes, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: Informe, Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. El Contratista deberá presentar para el trámite de su cuenta además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. **Parágrafo 1:** Para tal efecto, El Contratista deberá presentar la respectiva factura o cuenta de cobro, acompañada del informe de supervisión y la Certificación de Recibo a Entera Satisfacción expedida por el contratante. **Parágrafo 2:** Del valor de cada pago, se le deducirán los impuestos de ley de carácter nacional y local.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	14/10/25	$ 39.000.000		$ 0		$ 39.000.000
Adiciones	15/12/25	$ 6.000.000				$ 45.000.000
Pago No. 1 / pagado	18/11/25		$ 18.600.000			$ 26.400.000
Pago No. 2 / En tramite	17/12/25				$ 18.000.000	$ 8.400.000
TOTALES		$ 39.000.000	$ 18.600.000	$ 0	$ 18.000.000	

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula **Tercera. Valor y Forma de Pago**, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000)** relacionada en el Pago No. **02** de la tabla adjunta en el numeral 4. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Cancelar los pagos en la forma pactada, siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos exigidos para ello	Entidad.	Realizar programación de caja.	Seguimiento al trámite de la cuenta gestionada.
Mala calidad de la prestación del suministro y servicio.	Contratista	Realizar control de calidad de los bienes	Una vez ingrese los equipos al almacén municipal se deben probar

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

No hacen observaciones .

Para constancia, se firma la presente acta:

ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
Secretaria de Gobierno
Supervisora

STARK ENERGY S.A.S
NIT 900.590.041-7
carrera 3 # 51-23
Tel: (undefined) undefined - Ext. undefined
Puerto Nare - Colombia
starkenergysas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 73

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
NIT	890.983.906-4	**Teléfono**	(034) 8352566
Dirección	Calle 10 No 10-71	**Ciudad**	Puerto Triunfo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 21:03
Expedición	16/12/2025, 21:03
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler de vehículo tipo camioneta	30.00	18,000,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dieciocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 18,000,000.00

Total Bruto	15,126,050.42
IVA 19%	2,873,949.58
Total a Pagar	18,000,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764095202664 aprobado en 20250704 prefijo FE desde el número 60 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 0210 Silvicultura y otras actividades forestales Tarifa 4

CUFE: c20555dd255ff99ae1a9910054d185cfcff70e024b065e337c393bdcd38f54469866c47d38967bf3f6f29d98e57d1d66

MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ

CERTIFICA QUE:

La empresa **STARK ENERGY SAS** identificada con **NIT 900.590.041-7** se encuentra a paz y salvo los últimos 6 meses y a la fecha por concepto de pago de los aportes a la EPS, al fondo de pensiones, ARL y parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ
CC 21.939.286 de Puerto Nare
Tarjeta Profesional Nº 66993-T
CONTADORA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
66993-T
MARTHA LUCIA
MUÑOZ JIMENEZ
C.C. 21939286
RESOLUCION INSCRIPCION 256 FECHA 12/08/93
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Presidente
75943


FIRMA DEL TITULAR
024113
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 1 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.
21939286

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.939.286**

MUÑOZ JIMENEZ

APELLIDOS

MARTHA LUCIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUN-1969**

SAN CARLOS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

26-SEP-1988 PUERTO NARE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0116800-00217759-F-0021939286-20100224 0021239681A 1 33169464

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B98Z2Z2F529D0FE18

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21939286 de PUERTO NARE (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 66993-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590041	7	STARK ENERGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 10 12 15	PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA	3225950865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2013573049	9496517329	E	2025/12/10	2025/12/16	BANCOLOMBIA	6	$1,892,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO (3 Afiliados)							$3,781,150	$605,000			$5,062,300	$632,900			$5,062,300	$202,600			$5,062,300	$191,500		$5,062,300	$253,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							**$2,500,000**	**$400,000**			**$2,500,000**	**$312,500**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$13,100**		**$2,500,000**	**$125,000**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)							**$2,500,000**	**$400,000**			**$2,500,000**	**$312,500**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$13,100**		**$2,500,000**	**$125,000**
1	CC	98504131	ALVAREZ DAVID		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$312,500	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: CAMPO (2 Afiliados)							**$1,281,150**	**$205,000**			**$2,562,300**	**$320,400**			**$2,562,300**	**$102,600**			**$2,562,300**	**$178,400**		**$2,562,300**	**$128,400**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)							**$1,281,150**	**$205,000**			**$2,562,300**	**$320,400**			**$2,562,300**	**$102,600**			**$2,562,300**	**$178,400**		**$2,562,300**	**$128,400**
2	CC	71481814	SANCHEZ EDGAR		25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$160,200	CCF03	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$1,281,150	$64,200
3	CC	71481681	SANCHEZ GUILLERMO			0	$0	$0	EPS010	27	$1,281,150	$160,200	CCF03	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$1,281,150	$64,200
Total			**Afiliados(3)**				**$3,781,150**	**$605,000**			**$5,062,300**	**$632,900**			**$5,062,300**	**$202,600**			**$5,062,300**	**$191,500**		**$5,062,300**	**$253,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590041	7	STARK ENERGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 10 12 15	PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA	3225950865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2013573049	9496517329	E	2025/12/10	2025/12/16	BANCOLOMBIA	6	$1,892,900

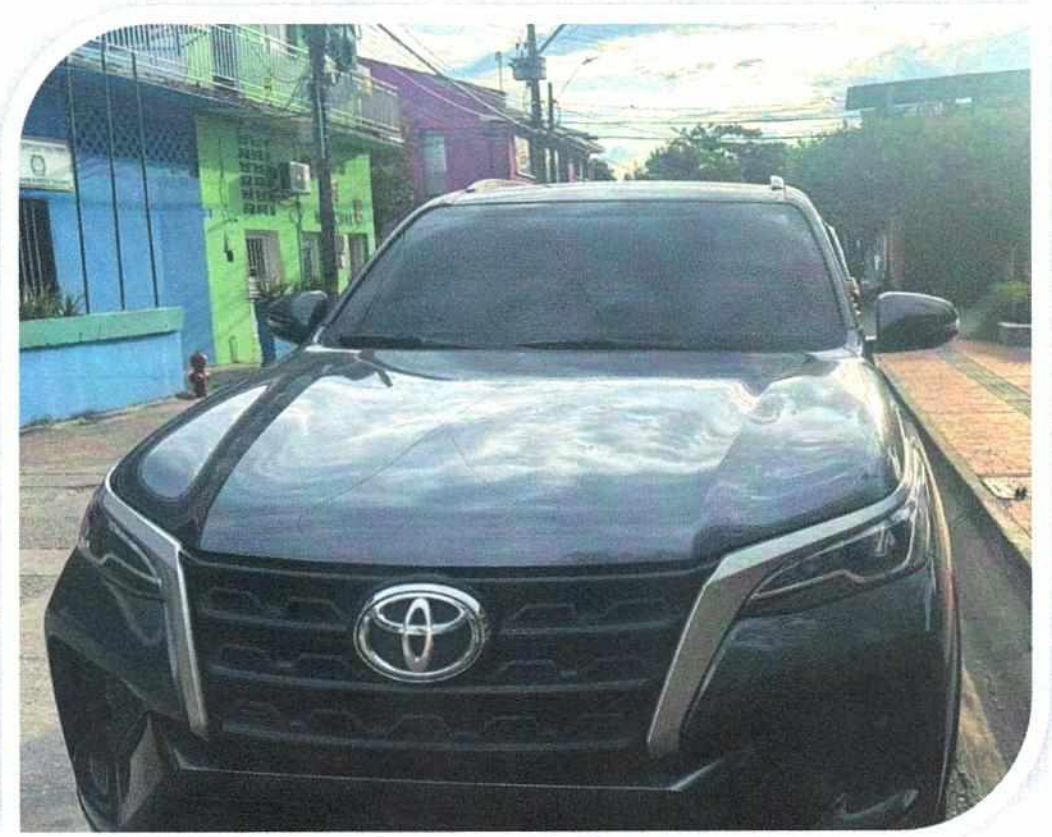
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$605,000	$2,400	$0	$607,400
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$400,000	$1,600	$0	$401,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$205,000	$800	$0	$205,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$191,500	$800	$0	$192,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$191,500	$800	$0	$192,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$202,600	$800	$0	$203,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$202,600	$800	$0	$203,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$632,900	$2,500	$0	$635,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$472,700	$1,800	$0	$474,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$160,200	$700	$0	$160,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$152,000	$600	$0	$152,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$152,000	$600	$0	$152,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$101,400	$400	$0	$101,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$101,400	$400	$0	$101,800
TOTAL				3	$1,885,400	$7,500	$0	$1,892,900

Nit 900.590.041-7

INFORME DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO No. 311-2025

16 de Octubre de 2025



ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA

Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia
Contacto: 3225950865
starkenergysas@hotmail.com

Nit 900.590.041-7

PRESUPUESTO OFICIAL
TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($39.000.0000)
ADICION
SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000)
PRESUPUESTO FINAL
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)

PERIODO A INFORMAR
Del 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2025
VALOR FACTURADO
DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000)

Relación de cobros realizados

	Fecha de pago	Valor facturado	Saldo del contrato
1	20-noviembre -2025	$ 18.600.000	$ 20.400.000
2			
3			
4			
5			

Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia
Contacto: 3225950865
starkenergysas@hotmail.com

Nit 900.590.041-7







Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia
Contacto: 3225950865
starkenergysas@hotmail.com

Nit 900.590.041-7





David Alvarez J.

R.L. DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO
STARK ENERGY S.A.S
Contratista

Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia
Contacto: 3225950865
starkenergysas@hotmail.com