Primero Robinson Manosalva Saladña Alcalde 2020 - 2023	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1	Código Departamento	20
		Código Municipio	20011
	ALCALDIA DE AGUACHICA - CESAR	Fecha elaboración	02 DE MAYO DEL 2022

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	INVERSIONES CONTRERAS CALDERON SAS	NIT	900.603.483-7	Numero Telefónico	3157433386
Representante Legal	CESAR ORLANDO CONTRERAS CALDERON				

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

OBJETO	SUMINISTRO MEDIANTE EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR						
Número del contrato:	CO1.PCCNTR.3606813	**Fecha de Acta de Inicio**	17 de marzo de 2022	**N° Disponibilidad Presupuestal**	CDP0111 del 04 de febrero de 2022	**N° Registro Presupuestal**	REG0159 del 17 de marzo del 2022

Valor Total del Contrato	$ 200,000,000	**Periodo objeto de pago**					**Valor a Pagar**
Saldo Anterior del Contrato	$ 200,000,000	**Del**	17 MARZO DEL 2022	**Al**	16 ABRIL DEL 2022		**$75,792,893**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 124,207,107						

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	**9433627185**	**OBJETO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CO1.PCCNTR.3606813**
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 5,130,300	SUMINISTRO MEDIANTE EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 11,378,200	
ARL	$ 1,952,200	
Parafiscales	$ 1,342,200	
Caja de compensacion familiar 2	$ 2,813,400	
Total Valor Pago en Planilla	$ 22,616,300	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTAL / RUBRO		**GALONES AC.PM.**	**GALONES GASOLINA CORRIENTE**	**VALOR**
2.1.2.02.01,003.01 ADMON - Otros bienes trensportables (excepto y productos metálcos, maquindrid y equipo)	ALCALDIA	211,5	926,5	10825860,5
2.3.2.02.02.009.10.07.01 contribución del 5% sobre contratos de obras públicas - fondo territorial de seguridad (ley 418/1997 - 1106/2006).	EJERCITO	755,702	750:655	$ 14,186,862
	POLICIA	1,884	3,482	$ 50,780,170
TOTALES		2851,2	5159,5	$ 75,792,893

DOCUMENTOS ANEXO A LA CUENTA DE COBRO

1. Pago de Seguridad Social (salud, ARL y Pensión)
2. Acta de Cumplimiento
3. Factura 1847
4. Certificado de existencia y representacion legal
5. CDP.
6. RP
7. RUT
8. Certificacion bancaria
9. Pago de estampilla departamental
10. Cedula de representante legal
11. Resolucion de poliza
12. Informe de actividades.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, **CERTIFICO:**	**Autorizo el presente pago. El Supervisor,**
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.	
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro.	
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.	MARTHA BEETAR PACHECO SECRETARIA DE GOBIERNO