	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: GC-P02 -F03
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Versión: 0
	Formato: Acta de Terminación y Recibo Final a Satisfacción	Fecha: 23/10/2019

FECHA PRESENTE ACTA	6/07/2022		
CONTRATO	No. CD 2022-083	FECHA	1/28/2022
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SONIDO		
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 6.337.200)		
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES		
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA		
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA		
SUPERVISOR	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ		
FECHA INICIO	7/02/2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIO	N/A		
ADICIONAL N° 001 VALOR $	UN MILLÓN DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 1.267.440)		
PRORROGA N° 001 TIEMPO	UN MES (01)		
PERIODO ÚLTIMO PAGO	07/06/2022 al 06/07/2022		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	07/02/2022 al 06/07/2022		

En la ciudad de Tunja, a los seis (06) días del mes de JULIO de DOS MIL VEINTIDÓS (2022), se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal de Tunja, JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79,939,252 expedida en Bogotá quien en su calidad de SECRETARIO GENERAL obra como SUPERVISOR del Contrato No. CD 2022-083 y DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA identificado (a) con cédula de ciudadanía número 7.181.991 expedida en TUNJA, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente, ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION, correspondiente al periodo total del 07/02/2022 al 06/07/2022, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	$ 6.337.200,00	
Anticipo		$ -
Valor actas canceladas		$ 5.069.760,00
Valor de la presente acta		$ 1.267.440,00
Saldo sin ejecutar		$ -
Saldo a favor del Concejo (cuando haya lugar)		$ -
Sumas iguales	**$ 6.337.200,00**	**$ 6.337.200,00**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el Concejo Municipal por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con la normas legales vigentes, para lo cual adjunta la planilla No.4453491499 del mes de JUNIO de 2022 y la planilla No. 4453491928 del 1 al 6 de JULIO de 2022

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES:

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
CONTRATISTA

JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
SUPERVISOR

RAFAEL ADOLDO ROJAS MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA	Nombre	DIEGO ALEJANDRO ARANGUREN RIVEROS	Nombre	Juan Pablo Neira Martinez
Cargo	Contratista	Cargo	Asesor Contratación	Cargo	Secretario General

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión: 0
	Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio	Fecha: 08/02/2019

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del Contrato: CD 2022-083

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SONIDO

Valor del Contrato: SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS MCTE ($ 6.337.200)

Fecha de Inicio: 7/02/2022 Fecha de Terminación: 6/07/2022

No. Del Informe: 5 Periodo de Reporte: DEL 07/06/2022 AL 06/07/2022

Supervisor: JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de sonido con los que cuenta el concejo municipal de tunja.	Se revisan los equipos del consejo antes de cada sesión	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
2	Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos de sonido con los que cuenta el recinto del concejo municipal de tunja	Se revisan fallas	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
3	Atender a los requerimientos que realice el supervisor del contrato cuando existan fallas reportadas por el personal que hace uso de los equipos de sonido del concejo municipal.	Se realizan revisión a las fallas que se registran	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
4	Realizar revisiones periódicas a los equipos y realizar las reparaciones que se requieran informan al supervisor del contrato.	Se revisan los equipos y conexiones	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
5	Las demás que se deriven de la ejecución del objeto contractual.	Atento a los requerimientos del supervisor	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
6			
...			

Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)

FIRMA CONTRATISTA

Vo.Bo. FIRMA CONCEJAL

FIRMA SUPERVISOR

NOTAS:
1 La firma del concejal se registra en caso de que el contratista pertenezca a una unidad de apoyo, en caso contrario escribir NA
2 En caso que para el periodo de reporte no se haya realizado alguna de las actividades, establecer la razon de la no realización y en evidencias registrar NA
3 Anexar con el presente informe la planilla de pago de seguridad social del eriodo correspondiente

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA	Nombre	DIEGO ALEJANDRO ARANGUREN RIVEROS	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	ASESOR CONTRATACIÓN	Cargo	SECRETARIO GENERAL

Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión: 0
	Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio	Fecha: 08/02/2019

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA No. Del Contrato: CD 2022-083

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SONIDO

Valor del Contrato: SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS MCT/E ($ 6.337.200)

Fecha de Inicio: 7/02/2022 Fecha de Terminación: 6/07/2022

No. Del Informe: INFORME FINAL Periodo de Reporte: 07/02/2022 al 06/07/2022

Supervisor: JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de sonido con los que cuenta el concejo municipal de tunja.	Se realizó supervisión a los equipos de concejo todos los días cuando había sesión , revisando que fueran aptos para cada sesión, se colaboró con los compañeros de concejo cuando así se requeria	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
2	Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos de sonido con los que cuenta el recinto del concejo municipal de tunja.	Estuve presto siempre a ayudar y colaborar cuando así se requería durante todo mi contrato	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
3	Atender a los requerimientos que realice el supervisor del contrato cuando existan fallas reportadas por el personal que hace uso de los equipos de sonido del concejo municipal.	Durante mi contrato las fallas que se peresentaron en los equipos fueron corregidas , hubo siempre la disposición y la colaboración para que cada sesión estuviera a punto y se pudieran realizar plenamente, estuve atento a los requerimientos de mis compañeros como de los concejales.	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
4	Realizar revisiones periódicas a los equipos y realizar las reparaciones que se requieran informan al supervisor del contrato.	Se realizaron las revisiones periódicas durante mi contrato y se hicieron las respectivas reparaciones	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
5	Las demás que se deriven de la ejecución del objeto contractual.	Estuve atento a los requerimientos de supervisor de mi contrato	EVIDENCIAS EN EL CORREO DE LA SECRETARÍA GENERAL (auxsecretaria@concejo-tunja-boyaca.gov.co)
...			

Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)

FIRMA CONTRATISTA

Vo.Bo. FIRMA CONCEJAL

FIRMA SUPERVISOR

NOTAS:
1 La firma del concejal se registra en caso de que el contratista pertenezca a una unidad de apoyo, en caso contrario escribir NA
2 En caso que para el periodo de reporte no se haya realizado alguna de las actividades, establecer la razón de la no realización y en evidencias registrar NA
3 Anexar con el presente informe la planilla de pago de seguridad social del eriodo correspondiente

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA	Nombre	DIEGO ALEJANDRO ARANGUREN RIVEROS	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	ASESOR CONTRATACION	Cargo	SECRETARIO GENERAL

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO APORTANTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
TIPO DE PLANILLA			
NÚMERO DE RADICACIÓN			
FECHA DE PAGO			
CÓDIGO SUCURSAL			
NOMBRE SUCURSAL			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	4453491499	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO DE COTIZACIÓN APORTES	MES Junio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES Junio AÑO 2022
FECHA PAGO ASOCIADA	2022/06/06	SUCURSAL AUTOLIQUIDACIÓN	9998 SUCURSAL WEB

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
52-01	PROTECCION	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
2-02	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES											$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	EXCEPCIÓN NÚMERO AUTORIZACIÓN	EXCEPCIÓN VALOR	EXCEPCIÓN PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
4-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
									PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MEN-ED
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	ALTO RIESGO PENSIÓN	DEPARTAMENTO LABORA	CIUDAD LABORA	SALARIO BÁSICO	IBC	ING	RET	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDEMNIZACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
01	00				$ 1.000.000				52-01 PROTECCION	$ 160.000	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	12	$ 160.000	2-02 EPS005 SANITAS S.A.	$ 1.000.000	$ 119.000	$ 0	$ 125.000	4-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.000.000	1	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 923465911 DV: 695749

Cajero:

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

LALIGABA

Fecha: 05/07/2022 14:51:22

PS Recaudador:
907267 SANTA INES CRA 5

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7181991

Nombre: DIEGO
Apellido 1: CORREDOR
Apellido 2: NNA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3209751655
Codigo Planilla: 4453491499
Periodo Pago: 2022/06
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia 7181991 Valor
$290.300,00

Valor recibido: $290.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

soi

Bancoomeva

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	7181991
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO	BOYACA
DIRECCIÓN	CENTRO	TELÉFONO	7777777
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NUMERO PLANILLA		4453491928	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES julio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2022/07/05	NUMERO AUTORIZACIÓN		9900547076

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES										$ 32.000	$ 0	$ 32.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.000	$ 0		$ 0	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 25.000
SUBTOTALES													$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 25.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ATEP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ATEP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.100	$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 1.100
SUBTOTALES									$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 1.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 7181991	CORREDOR BARRERA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO		X															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	E	$ 200.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	E	$ 200.000	$ 25.000	$ 0	$ 25.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	E	$ 200.000	7181991	$ 1.100

PARAFISCALES

DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 58.100

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9238465914 DV: 660775

Cajero: LALIGABA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 05/07/2022 14:51:22

PS Recaudador:
907267 SANTA INES CRA 5

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7181991

Nombre: DIEGO
Apellido 1: CORREDOR
Apellido 2: NNA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3209775165
Codigo Planilla: 4453491928
Periodo Pago: 2022/07
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
7181991 $58.100,00

Valor recibido: $58.100,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

NIT 820.000.349-1

DEBE A:

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA

C.C. No. 7.181.991

LA SUMA DE $ 1.267.440

EN LETRA LA SUMA DE: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA SIETE (07) DEL MES DE JUNIO DE 2022 AL DIA SEIS (06) DEL MES JULIO DEL AÑO 2022, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD2020-083, "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE " **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SONIDO"**

SE SOLICITA CONSIGNAR A LA CUENTA No. 0349344622 DEL BANCO **BBVA**

SE FIRMA EN TUNJA A LOS SEIS (06) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
Radicado Entrada: CMT.SG-1630
Fecha Recibo : mié, 6 jul 2022 11:37
Origen : Diego Fernando Corredor
Destino : *SECRETARIA GENERAL*

No. Folios : 5

2022-5086

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
C.C. 7.181.991
CONTRATISTA

Vo. Bo. SUPERVISOR
JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA