Cuenta de cobro No.01

Dabeiba, 02 de agosto de 2022

EMPRESAS PÚBLICAS DE DABEIBA S.A.S E.S.P

Debe a:

CARLOS ANDRES TABARES PALACIO

Cedula Nro. 1.039.286.201

La suma de Novecientos cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos M/L ($904.350) por concepto de las actividades realizadas en el mes de julio como Prestación de Servicios para el apoyo a la gestión en la potabilización del agua en las plantas de tratamiento y las demás actividades conexas y/o complementarias para el suministro de agua potable en la zona urbana del municipio de Dabeiba.

Correspondiente al contrato nro. 2022-094

Declaro bajo la gravedad del juramento que el servicio que presto es personal, que no tengo ningún trabajador a mi cargo; por lo tanto, se me debe aplicar la retención en la fuente de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 Artículo 383 del estatuto tributario

Se firma en Dabeiba, a los dos (02) días del mes de agosto 2022

Carlos Andres Tabarez

CARLOS ANDRES TABARES PALACIO

Cedula Nro. 1.039.286.201

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DEL INFORME	02-08-2022
NUMERO DEL INFORME	01
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
NOMBRE CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES TABARES PALACIO
NO. DE CONTRATO:	2022-094
OBJETO DEL CONTRATO:	LAS EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P, requiere contratar la Prestación de Servicios para el apoyo a la gestión en la potabilización del agua en las plantas de tratamiento y las demás actividades conexas y/o complementarias para el suministro de agua potable en la zona urbana del municipio de Dabeiba.
VALOR Y FORMA DE PAGO:	Novecientos cuatro mil trescientos cincuenta pesos M/L ($904.350)
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de septiembre de 2022
DURACIÓN DEL CONTRATO:	2 meses
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS JAIDER CARTAGENA DURANGO
CARGO DEL SUPERVISOR	coordinar técnico operativo de plantas de tratamiento

PERIODO INFORMADO			
DESDE	25 de julio	**AL**	30 julio

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S E.S.P:

ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO
-Realizar mantenimiento periódico de las plantas de tratamiento y de las bocatomas -Realizar la potabilización de agua en las plantas de tratamiento de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos -Mantener las instalaciones de las plantas de tratamiento en óptimas condiciones de limpieza, aseo y ornato, incluyendo las zonas verdes -mantener los equipos de las plantas de tratamiento en óptimas condiciones de limpieza, aseo ornato. Dar uso adecuando a los equipos de las plantas - las demás actividades que sean inherente a estos procesos

ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACION**

DESCARGUE DE FLOCURADORES Y SEDIMENTADORES		Se abren llaves de salida de sedimentadores y flocuradores y asi obtener una buena descarga
Limpieza de zonas verdes		Se recupera zonas verdes sucias y se deja limpias y adecuadas

Se realizo mantenimento de bocatoma y el camino de la planta hasta la bocatoma		Lavado,desarenado,retirada de piedras y se removió piedra y barranco

CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo **CARLOS ANDRES TABARES PALACIO** Identificado con la cédula número **1.039.286.201** certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de $ 9, con planilla de pago Nro. 8620288812 que presento, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. **2022-094** de fecha del cual hace parte este pago.

Responsable

Carlos Andres Tabares.

CARLOS ANDRES TABARES PALACIO
C.C. No. 1.039.286.201

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARLOS ANDRES TABARES PALACIO
IDENTIFICACION:	CC-1039286201
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-02
FECHA DE PAGO:	2022-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	8620288812
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675904171
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.700	

1039286201

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2022