Cuenta de cobro No.01

Dabeiba, 26 de agosto de 2022

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

Debe a:

JUAN DAVID LONDOÑO FLOREZ

Cedula Nro. 1.039.759.669

la suma de QUINIENTOS TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($503.082) por concepto de pago de las actividades realizadas en el mes de agosto como Prestación de servicios de apoyo a la gestión del proceso de reparación y mantenimiento de las redes de conducción y distribución de acueducto y alcantarillado, e instalaciones de nuevas acometidas de acueducto y alcantarillado del municipio de Dabeiba.

Correspondiente al contrato nro. 2022-103

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 veintiséis (26) días del mes de agosto 2022

Juan David londoño.

JUAN DAVID LONDOÑO FLOREZ

Cedula Nro 1.039.759.669

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DEL INFORME	26 DE AGOSTO DE 2022
NUMERO DEL INFORME	01
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicio
NOMBRE CONTRATISTA:	Empresas públicas de Dabeiba S.A.S E.S.P
NO. DE CONTRATO:	2022-103
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión del proceso de reparación y mantenimiento de las redes de conducción y distribución de acueducto y alcantarillado, e instalaciones de nuevas acometidas de acueducto y alcantarillado del municipio de Dabeiba.
VALOR Y FORMA DE PAGO:	Quinientos tres mil ochenta y dos pesos M/L ($503.082). Mensualidad vencida.
FECHA DE INICIO:	22 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022
DURACIÓN DEL CONTRATO:	cuatro (04) meses y nueve (09) días.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Líder Antonio Vargas Giraldo
CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador técnico operativo fontanería

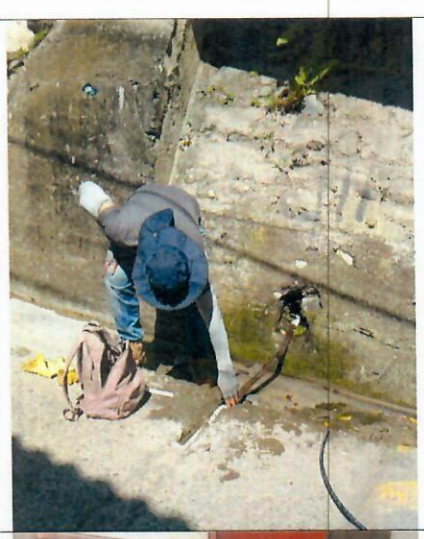
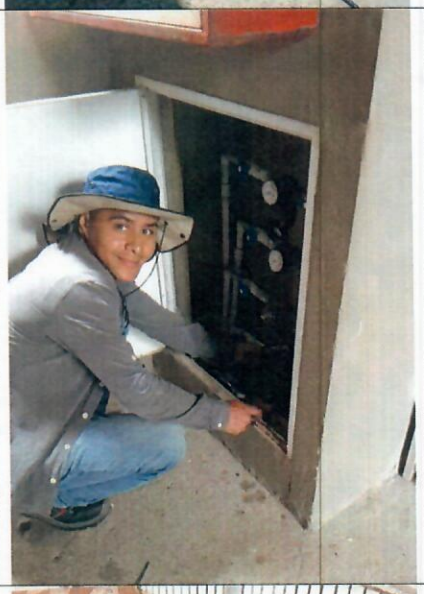
PERIODO INFORMADO			
DESDE	22 DE AGOSTO DEL 2022	**AL**	30 DE AGOSTO DEL 2022

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

- Apoyo en la reparación y mantenimiento de las redes de conducción y distribución de acueducto y alcantarillado, y actividades de demolición y re-parcheo de vías y andenes de estos mismos.
- Instalación de acometidas nuevas de acueducto y alcantarillado.
- Mantenimiento a bocatomas.
- Realizar el mantenimiento y cambio de medidores de agua.
- Apoyar la búsqueda de fugas de agua en las redes de distribución.
- Las demás actividades que sean inherentes a la ejecución de este contrato.

ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACION**
Cambio de registro y medidor		Actividad realizada en casa con código 8008540.

Reparación de fuga de acometida de acueducto		Reparación Barrio Bernardo con código 100230.
Suspensión de servicio a usuarios morosos		Actividad realizada en las calles y carreras, durante una semana.
Reconexion de servicio		Actividad realizada en las calles y carreras a los usuarios que se han puesto al día con el pago de los servicios públicos domiciliarios.

CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JUAN DAVID LONDOÑO FLOREZ**, Identificado con la cédula número **1.039.759.669**certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de $ **92.900**, con planilla de pago Nro. **8620781760** que presento, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. **2022-103** de fecha del cual hace parte este pago.

Responsable

JUAN DAVID LONDOÑO FLOREZ
C.C. No. 1.039.759.669
Total, folios: 3

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN DAVID LONDOÑO FLOREZ
IDENTIFICACION:	CC-1039759669
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-15
FECHA DE PAGO:	2022-08-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	8620781760
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620781760
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.500	
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900	

Juan David Londoño

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/10/2022