Cuenta de cobro No.02

Dabeiba, 27 septiembre de 2022

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

Debe a:

JUAN DAVID LONDOÑO FLOREZ

Cedula Nro.1.039.759.669 expedida en Salgar-Antioquia

La suma de UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.676.939) por concepto de pago como prestación de servicios para el apoyo a la gestión en la reparación y mantenimiento de las redes de conducción y distribución del acueducto y el alcantarillado, e instalaciones de nuevas acometidas en el municipio de Dabeiba, del mes de septiembre de 2022.

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 mí cargo; por lo tanto, se me debe aplicar la retención en la fuente de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario.

Se firma en Dabeiba, a los (27) días del mes de septiembre de 2022.

JUAN DAVID LONDOÑO FLOREZ

Cedula Nro.1.039.759.669 expedida en Salgar-Antioquia

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DEL INFORME	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NUMERO DEL INFORME	02
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:	Un millón seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta y nueve pesos M/L ($1.676.939). 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	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	**AL**	30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2022	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACION**
Cambio del medidor		Actividad realizada en el barrio Víctor cárdenas

Reparación de fuga		Carrera 12 8-65
Limpieza de los tanques de almacenamiento (Cerrazón)		Actividad realizada en la bocatoma por un día
Reparación red de distribución		carrera 10 tubería 2"

Instalación de acometida		Actividad realizada en el barrio la playita
compactación mecánica en brecha		Carrera 12
Instalación de Acometidas de acueducto		realización de conexiones nuevas de acueducto en media pulgada, con medidor

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 $ **309.400**, con planilla de pago Nro. **8620810005** 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.

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:	2022-09-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-18
FECHA DE PAGO:	2022-09-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	8620810005
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	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.400	$ 24.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400	$ 309.400

Juan David Londoño

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/11/2022