	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	10/11/2022		
CONTRATO	No. CD 2022-182	FECHA	6/10/2022
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SONIDO		
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLÓN DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARETA PESOS. M/CTE $ (1.267.440)		
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MESES		
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA		
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA		
SUPERVISOR	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ		
FECHA INICIO	7/10/2022		
ACTA DE SUSPENSION	N/A		
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIO	N/A		
ADICIONAL	N/A		
PRORROGA	N/A		
PERIODO ÚLTIMO PAGO	07/10/2022 al 06/11/2022		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	07/10/2022 al 06/11/2022		

En la ciudad de Tunja, a los DIEZ (10) días del mes de NOVIEMBRE 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 2022-182 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 07/10/2022 al 05/11/2022 en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACION

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

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. 4472075528 del mes de OCTUBRE de 2022 y la planilla No. 4472075714 del mes de NOVIEMBRE 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	LUIS ALEJANDRO RINCON ALBARRACIN	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTINEZ
Cargo	Contratista	Cargo	Asesor Contratacion	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 2022-182

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

Valor del Contrato: UN MILLÓN DOCIENTOS SESENTA Y SIETE M L CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (1.267.440)

Fecha de Inicio: 7/10/2022 Fecha de Terminación: 6/11/2022

No. Del Informe. 1 Periodo de Reporte: DEL 07/10/2022 al 06/11/2022

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)

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	LUIS ALEJANDRO RINCÓN ALBARRACIN	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 2022-182

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

Valor del Contrato: UN MILLÓN DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 1.267.440)

Fecha de Inicio: 7/10/2022 Fecha de Terminación: 6/11/2022

No. Del Informe: INFORME FINAL Periodo de Reporte: 07/10/2022 - 06/11/2022

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 y sw está atento a los requerimientos	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 mantiene el de sesiones listo para cada sesión	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.	Siempre dispuesto en colaborar en todas las sesion y cuando lo requieran en el concejo	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 antes de cada sesión antes y después manteniendo a punto los equipos	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.	Presto a atender los requerimientos del supervisor	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 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	LUIS ALEJANDRO RINCÓN ALBARRACIN	Nombre	JUAN PABLO NEIRA MARTÍNEZ
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	ASESOR CONTRATACIÓN	Cargo	SECRETARIO GENERAL

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	4472075528		TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES octubre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2022/11/08		NUMERO AUTORIZACIÓN		9992077497

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	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.400	$ 0	$ 133.400
SUBTOTALES:										$ 133.400	$ 0	$ 133.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO 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	$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 104.200
SUBTOTALES:													$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 104.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP 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	$ 4.400	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 4.400
SUBTOTALES:									$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 4.400

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / SEGURIDAD SOCIAL

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN COD	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD COD	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP COD	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES COD	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7181991	CORREDOR BARRERA DIEGO FERNANDO	1-DEPENDIENTE	0-NO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1.000.000				NO	06	230301-PORVENIR	25	$ 833.334	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133.400	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 833.334	$ 104.200	$ 0	$ 104.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 833.334	7181991	$ 4.400	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 242.000

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.823-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9295641598 DV: 638402

Cajero: BALOBAVA

Cliente beneficiario:
110263 PLA RECAUDO

Fecha: 08/11/2022 11:14:02

PS Recaudador
992973 TUNJA CENTRO CALLE 20

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7181991

Nombres: DIEGO
Apellido 1: CORREDOR
Apellido 2: BARRERA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4472075528
Periodo Pago: 202210
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia 7181991

Valor recibido: $242.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Valor $242.000,00

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)
6510181
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	7181991
NOMBRE Ó 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 ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	4472075714	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2022/11/08	NUMERO AUTORIZACIÓN	9992077514

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	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-FORVENIR	1	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400	$ 0	$ 37.400
SUBTOTALES:										$ 37.400	$ 0	$ 37.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	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	$ 29.200	$ 0		$ 0	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 29.200
SUBTOTALES:													$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 29.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP 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 COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.300	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 1.300
SUBTOTALES:									$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 1.300

DETALLE DE COTIZANTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	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		07															

Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	7	$ 233.334	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 233.334	$ 29.200	$ 0	$ 29.200	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE [illegible] S.A.	7	$ 233.334	7181991	$ 1.300

Nº	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 67.900

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9295641600 DV: 640261
Cajero: BRLOBAVA
Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO
Fecha: 08/11/2022 11:14:02
PS Recaudador:
992973 TUNJA CENTRO CALLE 20
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 7181991
Nombre: DIEGO
Apellido 1: CORREDOR
Apellido 2: NNA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4472075714
Periodo Pago: 2022/11
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
7181991 $67.900,00

Valor recibido: $67.900,00
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 (7) DEL MES OCTUBRE DE 2022 AL DÍA SEIS (06) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD2022-181 "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. 91210500834 DEL BANCO **BANCOLOMBIA**

SE FIRMA EN TUNJA A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO CORREDOR BARRERA
C.C. 7.181.991
CONTRATISTA

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

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
Radicado Entrada: CMT.SG-2350
Fecha Recibo : jue, 10 nov 2022 15:10
Origen : Diego Fernando Corredor Barrera
Destino : *SECRETARIA GENERAL*

No. Folios : 6

2022-5806