COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00126

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00084	30/03/2023

Fecha de Expedición: 24/04/2023

Nit ò Cedula:	71.980.337
Beneficiario:	EMILIANO ARROYO SALAS

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO E.S.P PARA LA VIGENCIA ACTUAL 2023. FACTURA 494 DE MARZO DE 2023

3225AEC8F7A17F629F3D30610E66A7E3

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4.536.050,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	4.536.050,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.536.050,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.536.050,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23305	Equipos y Herramientas - Aseo	4.536.050,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.536.050,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	23194	UNICO	4.536.050,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.536.050,00	577.903,50	3.958.146,50

Valor en letras:

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
2004000000618000285	CUENTA CORRIENTE	0000000126	3.958.146,50

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,60	25.626,00
PROANCIANO	4,00	170.840,00
PROCULTURA	2,00	85.420,00
PROUNIVERSIDAD	0,50	21.355,00
PROHOSPITAL	1,00	42.710,00
COMPRAS	2,50	106.775,00
RETEIVA	15,00	39.757,50
PRODEPORTES	2,00	85.420,00

Auxiliar Tesorero(a)

VoBo Contable



Firma del Interesado Nit / C.C.
Certifico que: Recibi A santisfacción el valor de esta cuenta

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espchigorodo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: DAVID SANTIAGO CARVAJAL ARANGO, el día: lunes, 24 de abril de 2023 siendo las: 10:40:53

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00051

Fecha de Expedición: 28/02/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00012	30/01/2023

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2023, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	71.980.337
Beneficiario:	EMILIANO ARROYO SALAS

2E3DE018B558749079823149EA92395F

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.500.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	12.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	12.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12.500.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23305	Equipos y Herramientas - Aseo	12.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	23194	UNICO	12.500.000,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO E.S.P PARA LA VIGENCIA ACTUAL 2023.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00012

Fecha de Expedición: 30/01/2023

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2023 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

701ACDCBE18E6B0FD325CB842A73F4B1

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.500.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	12.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	12.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12.500.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23305	Equipos y Herramientas - Aseo	12.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	23194	UNICO	12.500.000,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO E.S.P PARA LA VIGENCIA ACTUAL 2023.

Auxiliar de Presupuesto y Contabilidad

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00084

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00051	28/02/2023

Fecha de Expedición: 30/03/2023

24/4

Nit ò Cedula:	71.980.337
Beneficiario:	EMILIANO ARROYO SALAS

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO E.S.P PARA LA VIGENCIA ACTUAL 2023. FACTURA 494 DE MARZO DE 2023

56E2F02D44FCAE18E488640B41CA523C

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**4.536.050,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	4.536.050,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.536.050,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.536.050,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23305	Equipos y Herramientas - Aseo	4.536.050,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.536.050,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	23194	UNICO	4.536.050,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,60	25.626,00
PROANCIANO	4,00	170.840,00
PROCULTURA	2,00	85.420,00
PROUNIVERSIDAD	0,50	21.355,00
PROHOSPITAL	1,00	42.710,00
COMPRAS	2,50	106.775,00
RETEIVA	15,00	39.757,50
PRODEPORTES	2,00	85.420,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.536.050,00	577.903,50	3.958.146,50

Gerente

Auxiliar Presupuesto y Contabilidad

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

KY - 494

Fecha Emisión: 2023-03-24
Fecha Validacion DIAN: 2023-03-24
Hora Validacion DIAN: 13:46:12

ARROYO SALAS EMILIANO

NIT: 71980377-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764038184851
de 2022-10-20, Prefijo: KY, Rango 451 Al 550 - Vigencia Desde: 2022-10-20 Hasta: 2023-04-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 104A 98B-79 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3137438992
E-mail: papeleriakaterin@gmail.com

Papelería y Variedades
KATERIN & YAMITH

CC o NIT: 811022269-0
Cliente: EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO ASEO E.S.P
Regimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: Crr. 99B N° 99A-39
Ciudad: Chigorodó - Colombia
Teléfono: 8251362
Email: contacto@aseochigorodo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2023-03-24

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
	01011173	LIBRO DE ACTAS 200 FL	6.00	Unidad	25,000.00	28,500.00	0.00	0.00	150,000.00
	02020080	TECLADO MULTIMEDIA keyboard	2.00	Unidad	31,000.00	11,780.00	0.00	0.00	62,000.00
	01010067	TONER LASER HP 26A	2.00	Unidad	130,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
	0202000395	TONER LASER 58A	2.00	Unidad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
	01010061	PEGA STICK	6.00	Unidad	16,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
	01010018	AZ oficio	6.00	Unidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
	01011133	CARPETAS 4 ALAS	80.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	01011131	TALONARIO INFORME 10X12	30.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	0010001	CINTA ADHESIVA GRUESA	6.00	Unidad	13,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
	01010008	RESMA CARTA, Blanca 21.6x27.9 - 75g	25.00	Unidad	23,500.00	111,625.00	0.00	0.00	587,500.00
	01010063	PAB MOUSE	4.00	Unidad	21,000.00	15,960.00	0.00	0.00	84,000.00
	020222	MEMOS FICHAS ADESHIVO, FLECHA	20.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	02020046	CAJAS PARA ARCHIVAR	30.00	Unidad	21,500.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00
	01011155	RESALTADORES	10.00	Unidad	2,500.00	4,750.00	0.00	0.00	25,000.00
	30	TINTA EPSON 544, ORIG	5.00	Unidad	43,500.00	41,325.00	0.00	0.00	217,500.00
	01010042	GANCHO LEGAJADOR Plástico Bolsa x20	10.00	Unidad	4,300.00	8,170.00	0.00	0.00	43,000.00
	0101001239	SOBRE MANILA OFICIO x 1	100.00	Unidad	300.00	5,700.00	0.00	0.00	30,000.00
	010100139	SOBRE MANILA CARTA, x 1	100.00	Unidad	250.00	4,750.00	0.00	0.00	25,000.00
	01010033	Carpeta cafe carta	80.00	Unidad	2,300.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
	01010037	Carpeta de Hilo Plastica	30.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
	02020180	SACAGANCHO	3.00	Unidad	4,000.00	2,280.00	0.00	0.00	12,000.00
	26	CLICP Metálico Cj x 100Und	6.00	Unidad	3,000.00	3,420.00	0.00	0.00	18,000.00
	21	GRAPA COSEDORA X5000	6.00	Unidad	4,500.00	5,130.00	0.00	0.00	27,000.00
	01010044	LAPICEROS, Negro de Cristal	120.00	Unidad	950.00	21,660.00	0.00	0.00	114,000.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

KY - 494

Fecha Emisión: 2023-03-24
Fecha Validacion DIAN: 2023-03-24
Hora Validacion DIAN: 13:46:12

ARROYO SALAS EMILIANO

NIT: 71980377-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764038184851 de 2022-10-20, Prefijo: KY, Rango 451 Al 550 - Vigencia Desde: 2022-10-20 Hasta: 2023-04-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 104A 98B-79 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3137438992
E-mail: papeleriakaterin@gmail.com

Papelería y Variedades
KATERIN & YAMITH

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	150,000.00	19.00%	28,500.00
IVA	62,000.00	19.00%	11,780.00
IVA	260,000.00	0.00%	0.00
IVA	360,000.00	0.00%	0.00
IVA	96,000.00	0.00%	0.00
IVA	72,000.00	0.00%	0.00
IVA	400,000.00	0.00%	0.00
IVA	600,000.00	0.00%	0.00
IVA	78,000.00	0.00%	0.00
IVA	587,500.00	19.00%	111,625.00
IVA	84,000.00	19.00%	15,960.00
IVA	70,000.00	0.00%	0.00
IVA	645,000.00	0.00%	0.00
IVA	25,000.00	19.00%	4,750.00
IVA	217,500.00	19.00%	41,325.00
IVA	43,000.00	19.00%	8,170.00
IVA	30,000.00	19.00%	5,700.00
IVA	25,000.00	19.00%	4,750.00
IVA	184,000.00	0.00%	0.00
IVA	111,000.00	0.00%	0.00
IVA	12,000.00	19.00%	2,280.00
IVA	18,000.00	19.00%	3,420.00
IVA	27,000.00	19.00%	5,130.00
IVA	114,000.00	19.00%	21,660.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	24
Base:	4,271,000.00
Impuestos:	265,050.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	4,536,050.00

NOTAS:

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

9120701444

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71980377
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		EMILIANO ARROYO SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIGORODO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 98 103 26 TELÉFONO:	8254413
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	**4484615803**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023 SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/06 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993528233

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9345261379 OV: 50568

Cajero: DALIFAPA

Cliente beneficiario:
10263 PIA RECAUDO

Fecha: 06/03/2023 16:00:40

PS Recaudador:
995727 PAPELERIA SERVICIOS INTEGRADOS LTDA

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 71980377

Nombre: EMILIANO
Apellido 1: ARROYO
Apellido 2: SALAS
TIPO DOCUMENTO: CC CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4484615803
Periodo Pago: 2023/03
Valor Con 0
Valor I 0
Ref Valor
71 $336.700,00

Valo $336.700,00
For ECTIVO

Ap
Con la solic ud y aceptacion de mi part , de) prestacion de este servicio, en lerdase que manifiesty b ente ... autorizacion para el tratamiento de los datos personales que suministre ha entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: ( )
651010
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

ASEO CHIGORODÓ E.S.P.	FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: 300.20.15-10
		Versión: 01
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Aprobación: 11/06/2021
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Página 1 de 4

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

A). ASPECTO ADMINISTRATIVO:		
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	71.980.377	
NOMBRE CONTRATISTA:	EMILIANO ARROYO SALAS	
CONVENIO Y/O CONTRATO No:	10	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO E.S.P.	
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003	
2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES	
PRÓROGAS:	SI: _____	NO: x____
ADICIONES:	SI: _____	NO: x_
3. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023	
4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:	12.500.000	
5. VALOR FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:	12.500.000	

B). ASPECTO TECNICO:

6. CAUSACION DE FACTURAS

Concepto	N.º factura	Fecha factura	Valor factura
FACTURA	494	24/03/2023	$ 4.536.050,00
Total facturado:			$ 4.536.050,00

7. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ASPECTO TECNICO: El periodo de facturación del proveedor corresponde mes de marzo, la verificación se hizo sobre la totalidad de documentos, lo cual obtuvo como resultado que cumple con la entrega de facturas, y soportes correspondientes, ademas se puede evidenciar que los elementos suministrados están incluidos en el objeto del contrato y están soportados en los registros pertinentes anexo por el Proveedor, asi mismo los materiales suministrado en el mes corresponden a la factura numero 494, por el suministro realizado la empresa prestadora del servicio publico domiciliiaario de Aseo E.S.P, por un valor de $4.536.050, teniendo de esta manera un porcentaje de ejecucion del contratto del 36% y por ejecutar del 64%, con base a lo anterior se puede establecer que en terminos generales el contratista cumple con la documentacion requerida como parte de las obligaciones contractuales.

ASPECTO ADMINISTRATIVO: Realizando la Verificación de los soportes cumple con respecto a las normas consagradas como obligación del proveedor. Luego de haber realizado la verificación de las pólizas contractuales, las cuales amparan la ejecución del contrato, se cumple con base a las características establecidas en el objeto contractual, el contrato tiene tiempo de duración de diez(10) meses , así mismo se verificó que lo presentado por el proveedor cumple con base a las normas consagradas en las obligaciones del proveedor. El proveedor cumplió con la disposición de materiales y equipos requeridos durante el tiempo de suministro. Durante el periodo del suministro de los materiales el proveedor tuvo la disposición de cumplir y atender los requerimientos presentados por porte del supervisor. El Proveedor tuvo capacidad de respuesta con base a especificaciones técnicas que estipuladas en el contrato.

ASPECTO FINANCIERO. El valor facturado durante al mes del suministro, es por valor de $4.536.050, el valor ejecutado del contrato al presente mes es de: $4.536.050, el valor pagado a la fecha del presente contrato es por la suma de: $0, el valor por ejecutar del presente contrato con base a lo facturado por el contratista es por valor de: $7.963.950

OBSERVACIONES: No se presentan observación con respecto a la facturación presentada en el mes actual

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecucion que se considere pertinente

C). ASPECTO FINANCIERO:

8. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.°	N° factura pagada	Fecha de pago	Valor factura
Pago				
Pago				
Pago				
Pago				
Pago				
Total Pagado:				

9. BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor ($)
Valor inicial del contrato	$12.500.000
Valor adiciones del contrato	$0
Valor total del contrato	$12.500.000

Valor pagado	$0
Saldo por pagar	$4.536.050

EJECUCION DEL CONTRATO

Valor total del contrato	$12.500.000
Valor ejecucion del contrato	$4.536.050
Saldo por ejecutar	$7.963.950
Saldo a liberar	$0
% Ejecutado	36%
% pagado	0%

ANEXOS

Documentos	**Reporte**	
	SI	NO
1. Factura y/o Cuenta de Cobro	x	
2. Informe de actividades		x
3. Planilla Sistema General de Seguridad Social	x	
4. Otras evidencias		x

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 29 días del mes de MARZO de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DUNEL ALBERTO PASTRANA BALDIRIS
CARGO DEL SUPERVISOR: GERENTE
FIRMA DEL SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00097

Fecha de Expedición: 30/03/2023

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2023 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

8E822257F9D5542CAACD9FE8F17D7FC2

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**8.330.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	8.330.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.330.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	8.330.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23309	Campañas Educativas - Aseo	8.330.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3208009	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política ambiental	8.330.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.330.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	23194	UNICO	8.330.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023021720102	FORTALECIMIEMTO Y CONSOLIDACIONDELAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES Y DE PARTICIPACION	8.330.000,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINADOR DE EDUCADORES AMBIENTALES CUMPLIENDO CON LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO E.S.P DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO PARA LA VIGENCIA ACTUAL.

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/04/24 | Hora Ingreso: 08:30 IP: 181.206.39.146

DUNEL ALBERTO
PASTRANA BALDIRIS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/21 16:44

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Nro. Autorización

23790223

Fecha de Emisión

2023/04/24

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CC0285 / *****0285

Fecha Transferencia

2023/04/24

Destino

Nombre Destinatario

EMILIANO SALAS

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

71980377

Valor Transferencia

$3,958,146.50

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

618012397

Referencia / No. Factura

Información Adicional

MES DE MARZO

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco