

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00317

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00248	30/06/2023

Fecha de Expedición: 02/08/2023

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 KY-529 DE JUNIO DE 2023

2DA13B6CA193C5E7F932AA71FBD0F1E0

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**831.281,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	831.281,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	831.281,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	831.281,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23305	Equipos y Herramientas - Aseo	831.281,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	831.281,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	23194	UNICO	831.281,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
831.281,00	102.457,85	728.823,15

Valor en letras:

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
2004000000618000285	CUENTA CORRIENTE	0000000317	728.823,15

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,60	4.600,20
PROANCIANO	4,00	30.668,00
PROCULTURA	2,00	15.334,00
PROHOSPITAL	1,00	7.667,00
COMPRAS	2,50	19.167,50
RETEIVA	15,00	9.687,15
PRODEPORTES	2,00	15.334,00

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

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: miércoles, 4 de octubre de 2023 siendo las: 15:23:38

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00248

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

Fecha de Expedición: 30/06/2023

2/8

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 KY-529 DE JUNIO DE 2023

D5B185C82A48C1A68B3B93A4AFE022BC

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	831.281,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	831.281,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	831.281,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	831.281,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23305	Equipos y Herramientas - Aseo	831.281,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	831.281,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	23194	UNICO	831.281,00

Valor en letras:

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,60	4.600,20
PROANCIANO	4,00	30.668,00
PROCULTURA	2,00	15.334,00
PROHOSPITAL	1,00	7.667,00
COMPRAS	2,50	19.167,50
RETEIVA	15,00	9.687,15
PRODEPORTES	2,00	15.334,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
831.281,00	102.457,85	728.823,15

Aprobo

Gerente

Auxiliar Presupuesto y Contabilidad

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

KY - 529

Fecha Emisión: 2023-06-30
Fecha Validacion DIAN: 2023-06-30
Hora Validacion DIAN: 17:10:01

ARROYO SALAS EMILIANO

NIT: 71980377-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764048041921
de 2023-04-25, Prefijo: KY, Rango 451 Al 550 - Vigencia Desde: 2023-04-25 Hasta: 2023-10-25
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:	2023-06-30

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
	02020186	CUADERNOS Argollado Catedrático Sencillo	6.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
	01011133	CARPETAS 4 ALAS	10.00	Unidad	4,300.00	8,170.00	0.00	0.00	43,000.00
	02020049	TONER 258A	1.00	Unidad	195,500.00	37,145.00	0.00	0.00	195,500.00
	01010061	PEGA STICK *40ml	2.00	Unidad	14,000.00	5,320.00	0.00	0.00	28,000.00
	01010008	RESMA CARTA, Blanca 21.6x27.9 - 75g	10.00	Unidad	24,500.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
	020203915	CARPETA CARTON CARTA	30.00	Unidad	1,680.00	9,576.00	0.00	0.00	50,400.00
	01010009	RESMA OFICIO, Blanca 21.6x33.2 - 75g	5.00	Unidad	27,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
	01011155	RESALTADORES	10.00	Unidad	2,300.00	4,370.00	0.00	0.00	23,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	46,800.00	0.00%	0.00
IVA	43,000.00	19.00%	8,170.00
IVA	195,500.00	19.00%	37,145.00
IVA	28,000.00	19.00%	5,320.00
IVA	245,000.00	0.00%	0.00
IVA	50,400.00	19.00%	9,576.00
IVA	135,000.00	0.00%	0.00
IVA	23,000.00	19.00%	4,370.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	8
Base:	766,700.00
Impuestos:	64,581.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	831,281.00

NOTAS:

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

128 24-04-2023
164 17-05-2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

KY - 529

Fecha Emisión: 2023-06-30
Fecha Validacion DIAN: 2023-06-30
Hora Validacion DIAN: 17:10:01

ARROYO SALAS EMILIANO

NIT: 71980377-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764048041921
de 2023-04-25, Prefijo: KY, Rango 451 Al 550 - Vigencia Desde: 2023-04-25 Hasta: 2023-10-25
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 104A 98B-79 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3137438992
E-mail: papeleriakaterin@gmail.com

Papelería y Variedades
KATERIN & YAMITH

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 libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4496690959	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994582319	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
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

VALOR SIN MORA:	$ 336.700
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 336.700

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 937961061 DV: 6
Cajero: DALIFAFA
Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO
Fecha: 06/06/2023 12:28:28
PS Recaudador: 957 PAPELERIA SERVICIOS INTEGRADOS
LINA
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 71980377
Nombre: EMILIANO
Apellido 1: ARROYO
Apellido 2: N A
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 8254413
Codigo Planilla: 4496690959
Periodo Pago: 2023/06
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
71980377 $336.700,00
Valor recibido: $336.700,00
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

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.° factura	Fecha factura	Valor factura	
FACTURA	494	24/03/2023	$	4.536.050,00
FACTURA	504	27/04/2023	$	2.789.679,00
FACTURA	518	29/05/2023	$	1.255.512,00
FACTURA	529	30/06/2023	$	831.281,00
Total facturado:			$	9.412.522,00

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

ASPECTO TECNICO: El periodo de facturación del proveedor corresponde mes de junio, 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 529, por el suministro realizado la empresa prestadora del servicio publico domiciliaario de Aseo E.S.P, por un valor de $, teniendo de esta manera un porcentaje de ejecucion del contratto del 75% y por ejecutar del 25%, 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 $831.281, el valor ejecutado del contrato al presente mes es de: $9.412.522, el valor pagado a la fecha del presente contrato es por la suma de: $7.325.729, el valor por ejecutar del presente contrato con base a lo facturado por el contratista es por valor de: $3.087.478.

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	126	494	24/04/2023	$ 4.536.050
Pago	164	504	17/05/2023	$ 2.789.679
Total Pagado:				$7.325.729

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	$7.325.729
Saldo por pagar	$2.086.793

EJECUCION DEL CONTRATO

Valor total del contrato	$12.500.000
Valor ejecucion del contrato	$9.412.522
Saldo por ejecutar	$3.087.478
Saldo a liberar	$0
% Ejecutado	75%
% pagado	59%

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 05 días del mes de julio de 2023

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

Banco de Bogotá

DUNEL ALBERTO
PASTRANA BALDIRIS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/02 09:19

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

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Nro. Autorización

57372342

Fecha de Emisión

2023/08/02

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CC0285 / *****0285

Fecha Transferencia

2023/08/02

Destino

Nombre Destinatario

EMILIANO ARROYO

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

71980337

Valor Transferencia

$728,823.15

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

618012397

Referencia / No. Factura

Información Adicional

MES DE JUNIO

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