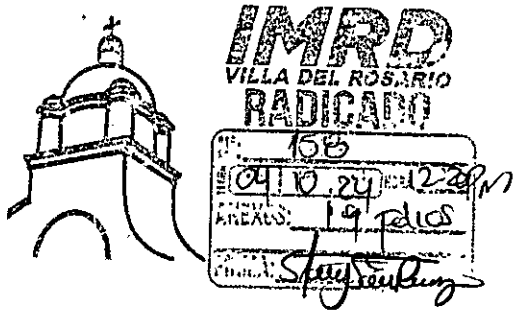
VILLA DEL ROSARIO, 04 DE OCTUBRE DEL 2024



Doctor

VLADIMIR RUIZ HERNANDEZ

Director Instituto Municipal Recreación y Deportes

REF: Informe de actividades del 06 de **agosto** al 05 de **septiembre** del 2024

La siguiente tiene como objetivo informar sobre las actividades realizadas durante el 06 de **agosto** al 05 de **septiembre** del 2024 dando cumplimiento al contrato # 053 además anexando una copia de pago de seguridad social del mes de **agosto** 2024 y pago de estampilla de la alcaldía del periodo anteriormente mencionado.

Atentamente,

Santiago G.

SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
C.C 1.127.048.066 DE CUCUTA

VILLA DEL ROSARIO, 01 DE OCTUBRE DEL 2024

CUENTA DE COBRO N° 01 DE 2024

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VILLA DEL ROSARIO NIT No. 807.001.990-9

DEBE A

SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
C.C 1.127.048.066 DE CUCUTA

LA SUMA DE UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.900.000) CORRESPONDIENTES AL PRIMER (1) PAGO EN LA RESPECTIVA **CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BOGOTA N° 6192066303** DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 053 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA, RECREATIVA Y ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

Santiago G.

SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
C.C 1.127.048.066 DE CUCUTA

ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

890503373-0

Fecha Emisión: 04/10/2024 **Fecha Vencimiento:** 31/10/2024 **Fecha Impres:** 04/10/2024 **Recibo No.** IM00046586

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: GAMBOA PARRA SANTIAGO DAVID
Dirección: CARRERA 7 No. 11-46 BARRIO LA PALMITA
Codigo: IM162
Cantidad: 1
Valor Base: 1900000.0

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 1127048066
Entidad: /
Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO - IMRD

Notas: CONTRATO IMRD No. 053/2024. FECHA 06 DE agosto DE 2024. PERIODO A COBRAR DEL 06DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CUENTA

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROUNIVERSITARIA EN CONTRATOS	1	0.01000000	1,900,000.00	19,000.00
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS	1	0.04000000	1,900,000.00	76,000.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	1	0.01000000	1,900,000.00	19,000.00
		TOTAL A PAGAR:		114,000.00

AGUE UNICAMENTE EN:
AGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

Impreso por: KLIZCANO

CUPON DEL USUARIO

compensar | miplanilla.com

Identificación aportante: 1127048066

Fecha liquidación: 02/10/2024 9:30:10

Tipo de planilla:

I - Planilla de Independientes

Número de planilla: 8380706966

Periodo liquidación: Agosto 2024

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
16/09/2024*	318400,00

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5800
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	175500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	137100

Novedades reportadas

Ingreso

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicando:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

1127048066

(Corresponde al número de identificación)

Periodo Pensión-Salud: Agosto 2024

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) periodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades.

Número de pago en otras entidades

Periodo Pensión - Salud: Agosto 2024

8380706966

(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla:

Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago, Sedes Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy, Calle 26, Avenida 68, Calle 42 y Suba), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Cajeros ATH, Almacenes Grupo Éxito.

Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:

Banco AV Villas y Red Cerca.

Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias lo invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s). Conozca las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar el pago de su planilla dando clic aquí.



Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 OR061903 ***%6213 T479
FTx02/10/24 14:47H.N0619 Villa del
202408 83 Mi Planilla
PLANILLA No.0000083807O6966
Identificacion1127048066
VALOR PLANILLA:318,400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:318,400.00

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

VALOR $ 318.400

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21300332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

OFIX ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA SAS - NIT. 900.356.826-1 607A052 BVA 41661

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
No. Identificación:	CC1127048066
Dirección:	CARRERA 7# 11 -46 BARRIO LA PALMITA
Telefono:	5700000
Correo:	santiagodavidgamboa19@gmail.com
Ciudad:	VILLA DEL ROSARIO
Número de Planilla:	8380706966

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1127048066	**Periodo de Cotización Salud**	agosto de 2024
Número de planilla	8380706966	**Periodo de Cotización Pensión**	agosto de 2024
Fecha pago	2024-10-02	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	1000000229	**Total Pagado**	318400
Banco	1001	**Total Intereses de Mora**	3800

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5800	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	175500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	137100	1

TIPO DOC.:	CC
NO. DOCUMENTO:	1127048066
APELLIDOS Y NOMBRES:	SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS041	25-14	1083334	1083334	1083334	0	135500	0	173400	0	5700	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Villa del Rosario, 04 de octubre de 2024

Señora
Daniela Cecilia Rangel Galvis
Jefe de oficina juridica.
Supervisora contrato N° 053/2024
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Villa del Rosario.

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido 06 de **agosto** al 05 de septiembre del 2024, en mi calidad de Contratista del municipio y dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios N°. 053 de 2024, En el Instituto Municipal para la recreación y el deporte de Villa del Rosario con objeto: **PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA.** Suscrito en los siguientes términos:

1. **INFORMACIÓN GENERAL:**

OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA
NÚMERO DE CONTRATO	053/2024
PLAZO INICIAL	Cuatro Meses (04)
CONTRATISTA	SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
FECHA DE INICIO	06 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de Diciembre de 2024
CDP No.	No.07 015 del 30 de julio del 2024
RP No.	No.08 005 del 06 de agosto del 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Siete millones seiscientos mil Pesos m/cte ($ 7.600.000)
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	Un millón novecientos mil pesos ($1.900.000) M/CTE
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (100%)**
	25% DE EJECUCIÓN:

ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO	
ADICIÓN EN VALOR	
PLAZO FINAL	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (100%)**

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

1. Elaborar el programa específico de la disciplina a cargo.
2. Elaborar el plan de entrenamiento y desarrollar las sesiones de clase.
3. Promover el desarrollo de la disciplina deportiva.
4. Ejecutar los programas de iniciación y formación deportiva.
5. Promover la participación en los diferentes eventos deportivos y recreativos orientados por el IMRD.
6. Generar espacios de participación que motiven al deportista.
7. Asistir a las diferentes capacitaciones y/o reuniones realizadas por el IMRD.
8. Apoyar a la recolección de la información de sus dirigidos la cual sea requerida para su sistematización, digitalización de los diferentes documentos de los deportistas.
9. Facilitar e impulsar la práctica de actividad física y deportiva entre los adultos mayores del municipio, estableciendo estrategias, medidas, programas y proyectos que minimicen las dificultades de acceso a la práctica deportiva de las mismas, adaptándolas de manera que estimulen su inclusión en su entorno social de referencia.
10. Promover, incentivar y masificar técnicamente la formación deportiva y recreativa de la niñez y juventud.
11. Estimular el desarrollo psicomotor de los niños y jóvenes para el logro de una activada física sana y saludables para su vida.

12. Orientar trabajos interdisciplinarios para el fomento educativo, desarrollo investigativo, fortalecimiento de procesos técnicos y deportivos que mejoren la física y mentales de las personas.
13. Propiciar la práctica y construcción de una cultura deportiva.
14. Favorecer el cambio de hábitos y actitudes impulsando el deporte y la recreación.
15. Favorecer las relaciones sociales mediante la realización de actividades grupales que potencien el aprovechamiento del tiempo libre.
16. Promover reuniones con padres y/o acudientes de los deportistas.
17. Realizar informes periódicos de las actividades realizadas de las disciplinas a cargo.
18. Las demás asignados acordes al objeto contractual.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN: **1**-CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL. **2** PRESENTAR INFORMES CADA VEZ QUE LO SOLICITE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE LA LABOR PRESTADA. **3.** ACTUAR CON PLENA EFICACIA Y RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO **4.** RESPONDER POR LOS ELEMENTOS Y BIENES QUE SE LE PONGAN A SU DISPOSICIÓN, SI LLEGASE A OCURRIR, PROPENDIENDO EN TODO CASO POR SU CONSERVACIÓN Y USO ADECUADO **5.** EN CUMPLIMIENTO A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007EL **CONTRATISTA,** DEBERÁ ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA, DICHO PAGO DEBERÁ ACREDITARSE PARA CADA PAGO DERIVADO DEL CONTRATO ESTATAL. **6.** EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEMS	ACTIVIDAD
1	Se realizó apoyo logístico en evento desafío con todas las escuelas de formación deportivas promoviendo la participación de los niños en diferentes estand, en el estadio gran colombiano.
2	Se realizó apoyo en la inauguración de los juegos Intercolegiados dando inicio a los campeonatos en diferentes disciplinas deportivas como futbol, futbol sala, voleibol, baloncesto, atletismo, en el polideportivo bella vista.
3	Se realizó visita al colegio presbítero Suarez en el barrio Montevideo donde genero espacios de participación a los niños de primaria para motivarlos hacia la formación deportiva.
4	Se realizó actividad con la escuela de iniciación de baloncesto del Imrd, donde fortalecemos el cambio de hábitos impulsando al deporte en la cancha del barrio santa bárbara.
5	Se realizó apoyo logisto a evento organizado por el Imrd en el festival de cometas donde asistieron niños de las diferentes escuelas deportivas fortaleciéndolos y motivándolos en su tiempo libre, esto fue en la cancha de tierra en el barrio santa bárbara.
6	Se realizó apoyo logístico en evento organizado por el Imrd de hábitos y estilos de vida saludables en el "Reinado Hevs" donde se desarrolló bailo terapia y actividad de estiramiento.
7	Se realizó visita a cdi donde se realizó charla para promover, incentivar la formación deportiva y recreativa en la niñez en el barrio la parada.

	DESCRIPCION DE LA POBLACION	CANTIDAD
POBLACION BENEFICIADA	Niños escuelas deporvivas	200
	Niños cdi	80
	Apoyo eventos Masivos escuelas y adulto mayor	800
TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS=		1080

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.600.000	
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		$
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 1.900.000
PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 5.700.000
SUMAS IGUALES	**$ 7.600.000**	**$ 7.600.000**

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	COLPENSIONES	2024-08	2024-10-02	8380706966	$ 175.500
SALUD	NUEVA EPS	2024-08	2024-10-02	8380706966	$ 137.100
ARL	POSITIVA	2024-08	2024-10-02	8380706966	$ 5.800

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO DIA-MES A DIA-MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE ESTAMPILLA	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA	ALCALDIA V/R	06-08 A 05-09	2024-10-04	IM00046586	$ 114.000

Por lo anterior, hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato de prestación de **PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA. No. 053 de 2024.**

Santiago G.

SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
C.C 1.127.048.066 DE CUCUTA

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ITEMS





ITEMS





ITEMS





ITEMS







INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA
NÚMERO DE CONTRATO	053/2024
PLAZO INICIAL	Cuatro Meses (04)
CONTRATISTA	SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
FECHA DE INICIO	06 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de Diciembre de 2024
CDP No.	No.07 015 del 30 de julio del 2024
RP No.	No.08 005 del 06 de agosto del 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Siete millones seiscientos mil Pesos m/cte ($ 7.600.000)
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	Un millón novecientos mil pesos ($1.900.000) M/CTE
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (100%)**
	25% DE EJECUCIÓN:

1. **ADICIONAL (SI APLICA)**

ADICIÓN EN TIEMPO	
ADICIÓN EN VALOR	
PLAZO FINAL	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (100%)**

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEMS	ACTIVIDAD
1	Se realizó apoyo logístico en evento desafío con todas las escuelas de formación deportivas promoviendo la participación de los niños en diferentes estand, en el estadio gran colombiano.
2	Se realizó apoyo en la inauguración de los juegos Intercolegiados dando inicio a los campeonatos en diferentes disciplinas deportivas como futbol, futbol sala, voleibol, baloncesto, atletismo, en el polideportivo bella vista.
3	Se realizó visita al colegio presbítero Suarez en el barrio Montevideo donde genero espacios de participación a los niños de primaria para motivarlos hacia la formación deportiva.
4	Se realizó actividad con la escuela de iniciación de baloncesto del Imrd, donde fortalecemos el cambio de hábitos impulsando al deporte en la cancha del barrio santa bárbara.
5	Se realizó apoyo logisto a evento organizado por el Imrd en el festival de cometas donde asistieron niños de las diferentes escuelas deportivas fortaleciéndolos y motivándolos en su tiempo libre, esto fue en la cancha de tierra en el barrio santa bárbara.
6	Se realizó apoyo logístico en evento organizado por el Imrd de hábitos y estilos de vida saludables en el "Reinado Hevs" donde se desarrolló bailo terapia y actividad de estiramiento.
7	Se realizó visita a cdi donde se realizó charla para promover, incentivar la formación deportiva y recreativa en la niñez en el barrio la parada.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.600.000	
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		$
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 1.900.000
PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 5.700.000
SUMAS IGUALES	**$ 7.600.000**	**$ 7.600.000**

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", **Daniela Cecilia Rangel Galvis** con **CC 1090481900 de Cúcuta,** en mi condición de supervisora del contrato de Prestación de Servicios **N.º 053 de 6 de agosto de 2024, CERTIFICO** que, **SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido desde el 06 agosto al 05 de septiembre del 2024.

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ 1.900.000 (Un millón novecientos mil pesos m/cte) correspondiente al pago **N.º 1 de 4** estimados en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los siguientes pagos de seguridad social:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	COLPENSIONES	2024-08	2024-10-02	8380706966	$ 175.500
SALUD	NUEVA EPS	2024-08	2024-10-02	8380706966	$ 137.100
ARL	POSITIVA	2024-08	2024-10-02	8380706966	$ 5.800

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO DIA-MES A DIA-MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE ESTAMPILLA	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA	ALCALDIA V/R	06-08 A 05-09	2024-10-04	IM00046586	$ 114.000

Dado en el Municipio de Villa del Rosario, a los 04 día del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

DANIELA CECILIA RANGEL GALVIS
Supervisor

Santiago G.
SANTIAGO DAVID GAMBOA PARRA
Contratista