2024 09 02 $4,908,712.00

ROMERO VARGAS ORLANDO

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS

S DOCE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2024 **Número:** 2024000431

A FAVOR DE ROMERO VARGAS ORLANDO **NIT** 3198870

CHEQUE No 1763 **Fecha** 02/09/2024 **Cheque por valor de** 4,908,712.00

TELEFONO 4281362-7588040

POR VALOR DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000342

DETALLE D.E. Nos. 613 Y 614 DE AGOSTO 30 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 23 DE JULIO - CPS 023-2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000094	2024000100	21A2020200811 101	Honorarios. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	5,066,667.00

Total Presupuesto: **5,066,667.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100602	249717168-31 Aseo Bancolombia		00.00	4,908,712.00		0.00
249054	Honorarios-ROMERO VARGAS ORLANDO		4,908,712.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	4,908,712.00		4,908,712.00

Elaboró: EMILIA **Aprobo:** SURAY ALMECIGA BRICEÑO Gerente (E)	**Modifico:** **Reviso:** EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA DIRECTORA FINANCIERA	**Firma y Sello Beneficiario** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99 **c.c ó Nit**

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000342
Fecha: 30/ago/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROMERO VARGAS ORLANDO

CC o Nit: 3198870 **Teléfonos:** 4281362-7588040

Dirección: CL 21 87 B 47 CA 71

Detalle: D.E. Nos. 613 Y 614 DE AGOSTO 30 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA L

Concepto: D.E. Nos. 613 Y 614 DE AGOSTO 30 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 23 DE JULIO - CPS 023-2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000094	2024000100	21A2020200811101	Honorarios. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	5,066,667.00

Total Presupuesto: **5,066,667.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
511179	Honorarios		5,066,667.00	00.00			
24362703	Actividades de Servicios		00.00	25,333.00	Fuente	5,066,667.00	0.1
24369002	Procultura 2%		00.00	77,801.00	Estampilla	3,890,042.00	2
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	54,821.00	asa Pro-c	3,654,717.00	1.5
249054	Honorarios-ROMERO VARGAS ORLANDO		00.00	4,908,712.00			

SUMAS IGUALES	**5,066,667.00**	**5,066,667.00**
NETO A PAGAR		**$ 4,908,712.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA	EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA	SURAY ALMECIGA BRICEÑO
Directora Financiera	Auxiliar Contable	Gerente (E)

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 03 de 2024

La Suscrita Directora Comercial de Presupuesto y Contratación en su condición de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 023-2024, suscrito con ORLANDO ROMERO VARGAS, cuyo objeto es: 'PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P." en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula decima cuarta, Control y Supervisión, verifica y analiza la información suministrada por el/la contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato en el periodo comprendido durante el mes de junio del 2024 .

Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:

Documentos Recibidos

- Documento de Equivalente No. 1135.
- Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido durante el mes de junio del 2024
- Planilla pago de seguridad social Mi Planilla correspondiente al mes de junio No. 79007184.
- Verificación planilla de seguridad Mi Planilla.
- Declaración Juramentada
- Soportes de gestión durante el periodo.

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Además, Certifico que se aportó la planilla Mi Planilla número 79007184 del mes de junio 2024, la cual fue verificada y se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período aquí verificado.

Por tanto, como supervisor de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar el tercer pago de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000), de conformidad con las Cláusulas SEXTA y SÉPTIMA. - valor y forma de pago del contrato.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE
NIT: 800005151
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Orlando_Romero_DE_61
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 24971716831

Fecha: 03-09-2024 **Hora:** 16:16:35
Fecha de Generación: 03-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,908,712.00	**Valor Registros Procesados:** $4,908,712.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20365622842	Ahorros	3198870	Orlando Romero Var	4,908,712.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024