INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 de 2024

La suscrita Directora Administrativa de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.**", en su condición de Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. **057 de 2024**, suscrito con **DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA SAS** cuyo objeto es **"069_ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE TRABAJO EN EQUIPO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P. EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2024**", en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula OCTAVA – Control y supervisión, verifica y analiza la información suministrada por el contratista para contratar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato en el tiempo estipulado y requerido dentro del mes de Octubre de 2024.

Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:

Documentos Recibidos

- Factura No. JG 536 de fecha 11 de octubre de 2024 en un (1) folio
- Certificado de aportes al sistema de protección social - seguridad social mes de septiembre planilla No. 80536870 en un (1) folio
- Validación de pago planilla – Consulta de Pago de fecha 16 de octubre de 2024, en un (1) folio.
- Certificación bancaria cuenta de Ahorros Bancolombia No. 24957019396 de fecha 2 de octubre de 2024, en un (1) folio
- Registro fotográfico actividad desarrollado en dos (2) folios.

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el producto entregado por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus especificaciones estipuladas y con la presente doy fe que se cumplieron parcialmente y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Por tanto, como supervisor de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar el primer pago y único pago correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($4.031.720),** de conformidad con las Cláusulas SEXTA y SÉPTIMA. - valor y forma de pago del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RUBRO: 21A2020200823 "Bienestar social y estímulos personal administrativos" CDP: 2024000277 RP: 2024000281	$1.007.930	$1.007.930	$0	100%
RUBRO: 21B20202009206 "Bienestar social y estímulos personal de Acueducto" CDP: 2024000277 RP: 2024000281	$1.007.930	$1.007.930	$0	100%

RUBRO: 21C202020090102 "Bienestar social y estímulos personal de Aseo" CDP: 2024000277 RP: 2024000281	$1.007.930	$1.007.930	$0	100%
RUBRO: 21D20202009206 "Bienestar social y estímulos personal Alcantarillado" CDP: 2024000277 RP: 2024000281	$1.007.930	$1.007.930	$0	100%

Observaciones, Recomendaciones Y/ O Sugerencias: Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones respecto a este primer y único pago.

Para constancia se firma en la Calera, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2024.

ZULMA JULIETH VENEGAS CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ESPUCAL E.S.P.

Elaboro: Zulma Julieth Venegas – Directora Administrativa ESPUCAL ESP

ESPUCAL
Supervisor 16/oct/24 10:36 am
Área Comercial Fecha vobo Hora
Área Financiera Fecha vobo Hora
Devolucion Fecha Área
Contabilizacion Fecha Cont

Espacio para
Logo Corporativo

JORGE LIBARDO GUTIERREZ GUTIERREZ
NIT 80.391.547-4
Carrera 4 No 10b-07
Tel: (601) 3204917983
La Calera - Colombia
jorgelibardo36@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JG 536

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA		
NIT	800.005.151-9	**Teléfono**	(601) 8757555 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10A 2B 25	**Ciudad**	La Calera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2024, 14:04
Expedición	11/10/2024, 14:04
Vencimiento	11/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Refrigerio de Entrada (sandwich de trigo con lechuga, queso,salsas, fruta, jugo en caja 200 ml), debidamente empacado, servido y entregado a la mesa.	44.00	19 %	10,500.00	549,780.00
2	Picada conformada por 100 grs de pechuga, 150 grs de res, 100 grs de cerdo, rellena, papa y guacamol	44.00	19 %	50,000.00	2,618,000.00
3	Bebida limonada de 500 ml,	132.00	19 %	5,500.00	863,940.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones treinta y un mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-11 por $ 4,031,720.00

Total Bruto	3,388,000.00
IVA 19%	643,720.00
Total a Pagar	**4,031,720.00**

Observaciones:
Contrato de prestación de servicios "Actividad de integración y fortalecimiento de trabajo en equipo para los funcinarios de la empresa de servicios publicos ESPUCAL ESP en cumplimiento del Programa de Bienestar Social 2024"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080762967 aprobado en 20241001 prefijo JG desde el número 514 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: 6371daf2745db4d0dccd2f76cd981f080be4c5473625d77adb8ee0111e88682c262a694742301492063df55b033a4d39

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JORGE LIBARDO GUTIERREZ GUTIERREZ**, identificada con **CC** número **80391547**, aportó por **JORGE LIBARDO GUTIERREZ GUTIERREZ** identificado(a) con **CC** número **80391547** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2024-9 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0	$0	Septiembre - 2024	80536870	03/10/2024	No
230301	Porvenir	59															0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Septiembre - 2024	80536870	03/10/2024	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,300,000	0.00522	$6,800	$0	$0	Septiembre - 2024	80536870	03/10/2024	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los 2 días del mes October de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5552-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI026-1

Octubre 16 de 2024 / 9:05 AM

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento:	Cédula Ciudadanía
Número de Documento:	80391547
Número de Planilla:	80536870
Fecha de pago de la planilla:	Día: 3 Mes: Octubre Año: 2024
Periodo de pago salud:	Mes: Septiembre Año: 2024
Ingrese el valor total pagado de la planilla:	377300 **No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas**
Digite el número que aparece en la imagen:	303280 

Consultar

Administradoras pagadas	Periodo de pago
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Septiembre - 2024
Porvenir	Septiembre - 2024
Compensar EPS	Septiembre - 2024

Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

Certificado
Bancario

Miércoles, 2 de octubre de 2024

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JORGE LIBARDO GUTIERREZ GUTIERREZ identificado(a) con CC 80391547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	24957019396	1995/08/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN FUNCIONARIOS CPS 057-2024





ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN FUNCIONARIOS CPS 057-2024



