

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00180

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00165	06/06/2024

Fecha de Expedición: 11/06/2024

Nit o Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

FACTURA N° FEVP 2220 DE MAYO DE 2024 SIENDO EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL (SE ANEXA NOTA CREDITO FACTURA N° 2 -73 DE 1 DE 05 2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO.

449787F4A67C991E392F48C5860541EF

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	22.212.681,02
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	22.212.681,02
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	22.212.681,02
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22.212.681,02
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	22.212.681,02
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	22.212.681,02
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	22.212.681,02

Total de la Presente Orden

22.212.681,02

Total Retenciones

2.243.480,78

Total a Pagar

19.969.200,24

Valor en letras:

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2004000000618000285	CUENTA CORRIENTE	0000000180	19.969.200,24

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	222.126,81
PROANCIANO	4,00	888.507,24
PROCLUTURA	2,00	444.253,62
PROHOSPITAL	1,00	222.126,81
COMPRA DIST. COMBUST.	0,10	22.212,68
PRODEPORTES	2,00	444.253,62

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

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



ORDEN DE PAGO

OP N° 00165

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00040	29/02/2024

Fecha de Expedición: 06/06/2024

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA N° FEVP 2220 DE MAYO DE 2024 (SE ANEXA NOTA CREDITO FACTURA N° 2-73 DE 1 DE 05 2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA P' RESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.

50E4DA7E270D116E7B0E52CA8ECCBDAE

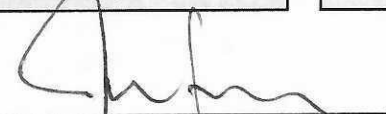
Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		22.212.681,02
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	22.212.681,02
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	22.212.681,02
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22.212.681,02
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	22.212.681,02
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	22.212.681,02
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	22.212.681,02

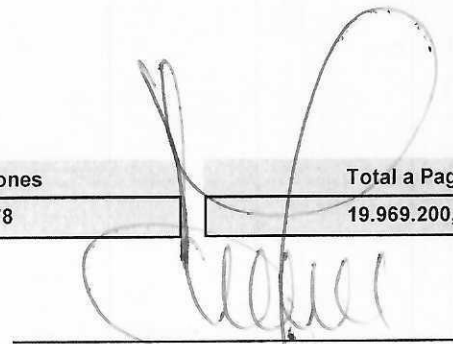
Valor en letras:

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	222.126,81
PROANCIANO	4,00	888.507,24
PROCULTURA	2,00	444.253,62
PROHOSPITAL	1,00	222.126,81
COMPRA DIST. COMBUST.	0,10	22.212,68
PRODEPORTES	2,00	444.253,62

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
22.212.681,02	2.243.480,78	19.969.200,24


Gerente


Técnico de Presupuesto



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00040

Fecha de Expedición: 29/02/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00025	02/02/2024

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2024, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

BE3DB991A32E51942B087F14F23AB5A7

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		60.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	60.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	60.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	60.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	60.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	60.000.000,00

Valor en letras:

SESENTA MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA P'RESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00025

Fecha de Expedición: 02/02/2024

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

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2024 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:

0A8D1A3050F63836DEFC01910835A9B5

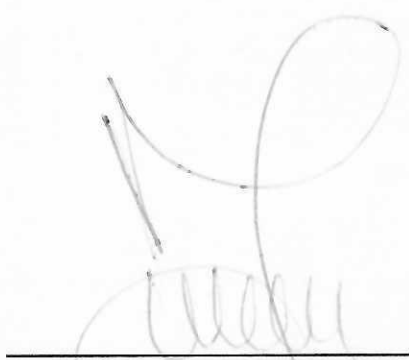
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3331101	Gasolina motor corriente	60.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	60.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	60.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	60.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	60.000.000,00

Valor en letras:

SESENTA MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA P'RESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.


Técnico de Presupuesto





COMERCIALIZADORA ZULUAGA
LOPERA S A
NIT 900.159.326-4
CL 95 98 05
Tel: 2311504 - Ext. 14
Chigorodó - Colombia
auxiliarcontable007@zupetrol.com



Factura electrónica de venta
No. FEVP 2220

Señores EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO
NIT 811.022.269-0 Teléfono 8251362
Dirección CR 99B 99 A 39 Ciudad Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 04/05/2024, 11:52
Expedición 04/05/2024, 11:52
Vencimiento 04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACPMVALES	ACPM VALES	2,580.62	9,770.00	25,212,657.40	0 %	25,212,657.40

Total items: 1

Valor en Letras:

Veinticinco millones doscientos doce mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por \$ 25,212,657.40

Observaciones:

CONSUMO DEL MES DE ABRIL

Orden de compra: -

Total Bruto 25,212,657.40
Total a Pagar 25,212,657.40

\$ 22.212 681,2

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 18764056631665 aprobado en 20230923 prefijo FEVP desde el número 2088 al 1000000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 9b33dd9d77e644ea535dc9e1b8406adc0c81e17e6f9a354f03e30aeb4e4e5fe1ac65c41ef25a58421e1c6a401a503092

Fabricant: Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - Nit 830 048 145-B. Nombre Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



COMERCIALIZADORA
ZULUAGA LOPERA S A
NIT 900.159.326-4
CL 95 98 05
Tel: 2311504 - Ext. 19
Chigorodó - Colombia



Nota Crédito Electronica
No. 2 73

Señores	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO		
NIT	811.022.269-0	Teléfono	8251362
Dirección	CR 99B 99 A 39	Ciudad	Chigorodó - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-05-31
Factura de Venta	
Generación	31/05/2024, 15:16
Expedición	31/05/2024, 15:16
Vencimiento	31/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACPM VALES	307.06	2,999,976.20

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y seis pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por \$ 2,999,976.20

Total Bruto	2,999,976.20
Total	2,999,976.20

Observaciones:

CUDE: eea6c40e5f9a0f077836db88a5e4e1fd2bb5563453e4d0181fddab57bf6373e6000d02ffe40bdc29186ee3be319b138

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección	
NIT 900159326		COMERCIALIZADORA ZULLUAGA LOPERA S.A.		B - AIENOS DE 200 COTIZANTES		EDS LINARES		CALLE #9 # 50-21 OFC 2303	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago		Banco	Valor
2024-04	2024-05	624377660		E	2024/05/08	2024/05/07		BANCOLOMBIA	57.395.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 103882183	ARIAS TUBERQUIA LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,611,456	\$257,900	EP5010	30	\$1,611,456	\$64,500	CCF03	30	\$1,611,456	\$64,500	14-11	\$1,611,456	\$39,300	
2	CC 1038806137	GARCIA DIAZ ALVARO JAVIER	230301	30	\$1,470,391	\$235,300	EP5037	30	\$1,470,391	\$58,900	CCF03	30	\$1,470,391	\$58,900	14-11	\$1,470,391	\$35,900	
3	CC 1038820923	GOMEZ HIGUITA CESILDER	230301	30	\$1,670,651	\$267,400	EP5010	30	\$1,670,651	\$66,900	CCF03	30	\$1,670,651	\$66,900	14-11	\$1,670,651	\$40,700	
4	CC 1007413406	JARAMILLO JARIMANA	230201	30	\$1,420,600	\$227,300	EP5010	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900	14-11	\$1,420,600	\$34,700	
5	CC 1038804744	JIMENEZ BENITEZ LUIS ALBERTO	230301	28	\$1,538,347	\$246,200	EP5037	28	\$1,538,347	\$61,600	CCF03	28	\$1,538,347	\$61,600	14-11	\$1,538,347	\$37,500	
6	CC 1038804744	JIMENEZ BENITEZ LUIS ALBERTO	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5037	2	\$86,667	\$3,500	CCF03	2	\$86,667	\$3,500	14-11	\$86,667	\$0	
7	CC 1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	26	\$1,422,910	\$227,700	EP5010	26	\$1,422,910	\$57,000	CCF03	26	\$1,422,910	\$57,000	14-11	\$1,422,910	\$34,700	
8	CC 1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	4	\$173,334	\$27,800	EP5010	4	\$173,334	\$7,000	CCF03	4	\$173,334	\$7,000	14-11	\$173,334	\$0	
9	CC 8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	30	\$1,633,020	\$261,300	EP5037	30	\$1,633,020	\$65,400	CCF03	30	\$1,633,020	\$65,400	14-11	\$1,633,020	\$39,800	
10	CC 1001595794	MAUSA DURBANCO MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$1,640,498	\$262,500	EP5010	30	\$1,640,498	\$65,700	CCF03	30	\$1,640,498	\$65,700	14-11	\$1,640,498	\$40,000	
11	CC 42698089	SALAZAR CECILY RY LIZ ADRIANA	230201	30	\$2,622,800	\$419,700	EP5010	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000	14-11	\$2,622,800	\$63,900	
12	CC 39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	30	\$1,557,522	\$249,300	EP5010	30	\$1,557,522	\$62,400	CCF03	30	\$1,557,522	\$62,400	14-11	\$1,557,522	\$38,000	
13	CC 43634292	ZULUAGA SALAZAR ELLY YASMIN	25-14	30	\$10,731,300	\$1,824,500	EP5010	30	\$10,731,300	\$429,300	CCF03	30	\$10,731,300	\$429,300	14-11	\$10,731,300	\$261,500	
Total		Afiliados(11)			\$27,579,496	\$4,520,800			\$27,579,496	\$1,104,100			\$27,579,496	\$1,104,100		\$27,579,496	\$666,000	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$4,520,800	\$0	\$0	\$4,520,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,824,500	\$0	\$0	\$1,824,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,814,000	\$0	\$0	\$1,814,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$882,300	\$0	\$0	\$882,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$666,000	\$0	\$0	\$666,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$666,000	\$0	\$0	\$666,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,104,100	\$0	\$0	\$1,104,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	11	\$1,104,100	\$0	\$0	\$1,104,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	\$1,104,100	\$0	\$0	\$1,104,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$914,700	\$0	\$0	\$914,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$189,400	\$0	\$0	\$189,400
TOTAL				11	\$7,395,000	\$0	\$0	\$7,395,000



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 16335297 **Fecha de Emisión** 2024/06/11

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC0285 **No. Producto** *****0285
Fecha Pago 2024/06/11

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9001593264
Beneficiario COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER
Valor a Pagar \$19,969,200.24
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 58436883471
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura
Información Adicional FACTURA N FEVP 2220
Estado En Proceso



Importante: 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

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

A). ASPECTO ADMINISTRATIVO:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	900159326-4
NOMBRE CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR DARIO ZULUAGA DUQUE
CONVENIO Y/O CONTRATO No:	06-2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.5.01.03
POLIZA CONTRACTUAL N°:	114-315
2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
PRÓROGAS:	SI: _____ NO: x _____
ADICIONES:	SI: _____ NO: x _____
3. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Marzo de 2024
4. VALOR INICIAL DEL CONVENIO: CONTRATO/	60.000.000
5. VALOR FINAL DEL CONVENIO: CONTRATO/	60.000.000

B). ASPECTO TECNICO:

6. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Factura	Fecha Factura	Valor
Factura	2206	31/03/2024	\$ 18.679.946,90
Factura	2220	04/05/2024	\$ 22.212.681,20
Total facturado:			\$ 40.892.628,10

ASPECTO TECNICO: El periodo de facturación del suministro corresponde al mes de abril, la verificación se hizo sobre la totalidad de documentos, lo cual obtuvo como resultado que cumple con la entrega de la cuenta de cobro, y soportes correspondientes, además se puede evidenciar que los servicios facturados están incluidos en el objeto del contrato y están soportados en los registros pertinentes anexo por el contratista, así mismo el suministro facturado en el mes corresponden a la Factura numero 2220 del 04-05-2024, por suministro a la empresa prestadora del servicio público domiciliario de Aseo E.S.P, por un valor de \$22.212.681,2, teniendo de esta manera un porcentaje de ejecución del contrato del 32 % y por ejecutar del 32%, con base a lo anterior se puede establecer que en términos generales el contratista cumple con la documentación requerida como parte de las obligaciones contractuales.

ASPECTO ADMINISTRATIVO: 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 un (1) mes, así mismo se verificó que lo presentado por el contratista cumple con base a las normas consagradas en las obligaciones del contratista. El contratista cumplió con la disposición de materiales y equipos requeridos durante el tiempo de suministro. Durante el periodo del suministro el contratista tuvo la disposición de cumplir y atender los requerimientos presentados por parte del supervisor, además tuvo capacidad de respuesta con base a especificaciones técnicas que estipuladas en el contrato.

ASPECTO FINANCIERO:

El valor facturado del anticipo corresponde a \$40.892.628,10
El valor ejecutado es de: \$40.892.628,10
El valor pagado es de: \$18.679.947
El valor por ejecutar es de: \$19.107.371,90

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 ejecución que se considere pertinente

C). ASPECTO FINANCIERO:

8. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor Fatura
PAGO	92	2206	09/04/2024	\$ 18.679.946,90
Total Pagado:				\$18.679.946,90

9. BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor (\$)
Valor inicial del contrato	\$60.000.000
Valor adiciones del contrato	\$0
Valor total del contrato	\$60.000.000
Valor pagado	\$18.679.947
Saldo por pagar	\$41.320.053

EJECUCION DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$60.000.000
Valor ejecución del contrato	\$40.892.628
Saldo por ejecutar	\$19.107.372
Saldo a liberar	\$0
% Ejecutado	68%
% pagado	31%

ANEXOS

Documentos	Reporte	
	SI	NO
1. Factura v/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 se entregaron por parte del contratista en medio 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 06 días del mes de mayo de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CARGO DEL SUPERVISOR:

JORGE A. CABALLERO LOPEZ
GERENTE

Certificado Bancario

Lunes, 18 de julio de 2022

A quien pueda interesar

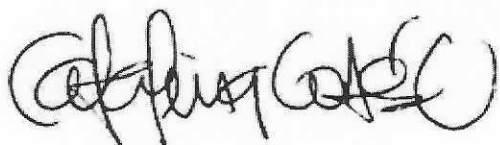
BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER identificado (a) con NIT 900159326 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA CORRIENTE	58436883471	09/10/2007	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO