

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00253

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00236	31/07/2024

Fecha de Expedición: 01/08/2024

Nit o Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

FACTURA N° FEVP 2262 DE JULIO DE 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESAS PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.
CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

4E53A355F59B32C8F5F0B395B9928FDC1B

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	21.036.722,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	21.036.722,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	21.036.722,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21.036.722,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	21.036.722,00
CCPET84 - ATRIBUTO DE DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	21.036.722,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	21.036.722,00

Total de la Presente Orden

21.036.722,00

Total Retenciones

2.124.708,92

Total a Pagar

18.912.013,08

Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRECE PESOS CON OCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000253	18.912.013,08

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETENCIÓN	1,00	210.367,22
PRORANCIO	4,00	841.468,88
PROCURADURA	2,00	420.734,44
PROFESIONAL	1,00	210.367,22
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	21.036,72
PRODEPORLES	2,00	420.734,44

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° 00236

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00129	21/06/2024

Fecha de Expedición: 31/07/2024

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA N° FEVP 2262 DE JULIO DE 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESAS PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.

460F06E33DCA3C008ACE7D5B6F1BAD6FF

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	21.036.722,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	21.036.722,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	21.036.722,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1 3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21.036.722,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	21.036.722,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	21.036.722,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	21.036.722,00

Valor en letras:

VEINTIUN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETENCIÓN	1,00	210 367,22
PROVINCIAL	4,00	841 468,88
PROCURADURA	2,00	420 734,44
PROHOSPITAL	1,00	210 367,22
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	21 036,72
PRODEPORTES	2,00	420 734,44

Total de la Presente Orden

21.036.722,00

Total Retenciones

2.124.708,92

Total a Pagar

18.912.013,08

Gerente

Técnico de Presupuesto

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00129

Fecha de Expedición: 21/06/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00121	11/06/2024

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

0F8B7BEC5E6A5AFF17E8711BBDF004E

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		210.000.000,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	210.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	210.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	210.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	210.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	210.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	210.000.000,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESAS PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP N° 00121

Fecha de Expedición: 11/06/2024

Nit ó 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:

D39CA75E142C1A9E242823F7210B1CF4

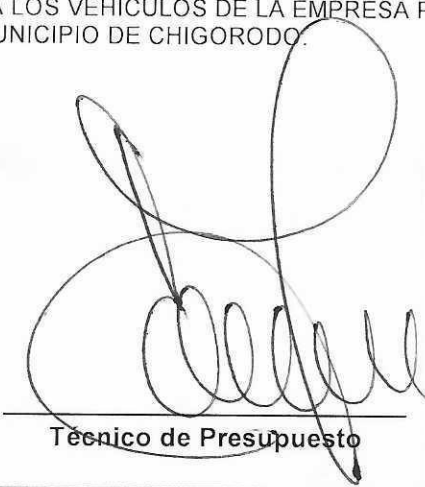
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	210.000.000,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	210.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	210.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	210.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	210.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	210.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	210.000.000,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO.


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 2262

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

Fecha y hora Factura
Generación 11/07/2024, 10:44
Expedición 11/07/2024, 10:45
Vencimiento 11/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACPMVALES	ACPM VALES	1,849.74	9,800.00	18,127,452.00	0 %	18,127,452.00
2	CORRIENTEVALES	CORRIENTE VALES	180.70	16,100.00	2,909,270.00	0 %	2,909,270.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Veintiun millones treinta y seis mil setecientos veintidos pesos m/cte

Total Bruto 21,036,722.00

Total a Pagar 21,036,722.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-11 por \$ 21,036,722.00

Observaciones:

Orden de compra: -

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: 505a3b072bdc4a1afa5f30c91ffab13d9ed2f105a78403c16172897cf80611ed2b24bfaae2b5a42cd1039ad291fb5efd

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS Nit 630-048 115 9. Nombre: Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORRO-ANTIOQUIA	Z31-1504	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	751633464	94696-0496	E	2024/07/08	2024/07/04	BANCOLOMBIA	0	\$8,226,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
1	CC 103882-513	ARIAS TUBEROQUIA LUISA FERNANDA	230301	20	\$907,261	\$145,200	EP5010	20	\$907,261	\$36,300	CCF03	20	\$36,300	\$907,261	14-11	20	\$907,261	\$36,300	14-11	20	\$0	\$0	
2	CC 103882-513	ARIAS TUBEROQUIA LUISA FERNANDA	230301	10	\$472,336	\$75,600	EP5010	10	\$472,336	\$18,900	CCF03	10	\$18,900	\$472,336	14-11	10	\$472,336	\$18,900	14-11	10	\$0	\$0	
3	CC 100796-9429	FLOREZ DURANGO DUVER ALONSO	230301	30	\$1,855,425	\$296,900	EP5037	30	\$1,855,425	\$74,300	CCF03	30	\$74,300	\$1,855,425	14-11	30	\$1,855,425	\$74,300	14-11	30	\$0	\$0	
4	CC 1038906-137	GARCIA DIAZ ALVARO JAVIER	230201	30	\$1,805,353	\$288,900	EP5037	30	\$1,805,353	\$72,300	CCF03	30	\$72,300	\$1,805,353	14-11	30	\$1,805,353	\$72,300	14-11	30	\$0	\$0	
5	CC 103882-0923	GOMEZ HIGUITA ESNEIDER	230301	30	\$1,776,318	\$284,300	EP5010	30	\$1,776,318	\$71,100	CCF03	30	\$71,100	\$1,776,318	14-11	30	\$1,776,318	\$43,300	14-11	30	\$0	\$0	
6	CC 100741-3656	JARAMILLO MARIANA	230201	30	\$1,420,600	\$227,300	EP5010	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$56,900	\$1,420,600	14-11	30	\$1,420,600	\$34,700	14-11	30	\$0	\$0	
7	CC 1038804-744	JIMENEZ BENITEZ LUIS ALBERTO	230301	30	\$1,873,128	\$299,800	EP5037	30	\$1,873,128	\$75,000	CCF03	30	\$75,000	\$1,873,128	14-11	30	\$1,873,128	\$45,700	14-11	30	\$0	\$0	
8	CC 1038806-640	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$1,779,908	\$284,800	EP5010	30	\$1,779,908	\$71,200	CCF03	30	\$71,200	\$1,779,908	14-11	30	\$1,779,908	\$43,400	14-11	30	\$0	\$0	
9	CC 8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	30	\$1,863,437	\$298,200	EP5037	30	\$1,863,437	\$74,600	CCF03	30	\$74,600	\$1,863,437	14-11	30	\$1,863,437	\$45,400	14-11	30	\$0	\$0	
10	CC 1001595-5794	MAUSA DURANGO MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$1,813,096	\$290,100	EP5010	30	\$1,813,096	\$72,600	CCF03	30	\$72,600	\$1,813,096	14-11	30	\$1,813,096	\$44,200	14-11	30	\$0	\$0	
11	CC 42690809	SALAZAR ECHEVERRY LUZ ADRIANA	230201	30	\$2,622,800	\$419,700	EP5010	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$105,000	\$2,622,800	14-11	30	\$2,622,800	\$83,900	14-11	30	\$0	\$0	
12	CC 3942-6148	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	30	\$1,863,446	\$298,200	EP5010	30	\$1,863,446	\$74,600	CCF03	30	\$74,600	\$1,863,446	14-11	30	\$1,863,446	\$45,400	14-11	30	\$0	\$0	
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	\$429,300	\$10,731,300	14-11	30	\$10,731,300	\$261,500	14-11	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(12)					\$30,784,408	\$5,033,500			\$30,784,408	\$1,232,100			\$30,784,408	\$1,232,100			\$30,784,408	\$728,300			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$5,033,500	\$0	\$0	\$5,033,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1,824,500	\$0	\$0	\$1,824,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,273,100	\$0	\$0	\$2,273,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$935,900	\$0	\$0	\$935,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	12	\$728,300	\$0	\$0	\$728,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	12	\$1,232,100	\$0	\$0	\$1,232,100
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	12	\$935,900	\$0	\$0	\$935,900
TOTAL					\$8,226,000	\$0	\$0	\$8,226,000

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	001
Contrato No:	21-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	comercializadora Zuluaga Lopera		
Identificación NIT:	900159326-4		
Representante legal	Oscar Dario Zuluaga Duque		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Alexander Londoño Cartagena		
Objeto del Contrato:	Suministro de combustible para los vehículos recolectores y vehículos automotores que funcionan con motores de gasolina y las máquinas y equipos de combustión interna de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo esp.		
Plazo de Ejecución:	seis (6) meses, cinco(05) días		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00121	Fecha de C.D.P.	11-06-2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00129	Fecha del R.P.	21-06-2024
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 210.000.000	
	Adición 1	\$ 0	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$ 210.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
25-06-2024	31-12-2024	N/A	N/A

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora solidaria	1782		Calidad del servicio	21-06-2024	30-04-2025
			Cumplimiento	21-06-2024	30-04-2025

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 210.000.000
Adición No. 1	\$ 0
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$210.000.000
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 21.036.722
Valor por ejecutar	\$ 188.963.278
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 21.036.722

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	2262	1107	\$21.036.722
Total			\$21.036.722

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
TOTAL				

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

- 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.

Suministro de combustible para los vehículos compactadores, motocarro y máquinas de combustión interna de la Empresa de Aseo

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación diaria del consumo de combustible de los vehículos y maquinas de combustión
2. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
3. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
4. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
5. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
6. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

YO, **Alexander Londoño Cartagena**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
2262	9469640496	04-07-2024	8.226.000
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		

Se firma en Chigorodó a los **01** días del mes de **agosto** de **2024**.

Alexander Londoño C.
Alexander Londoño Cartagena
C.C.: 1.038.821.299 de Chigorodo
Supervisor



JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/06 15:36

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC7675
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2024/08/01	2024/08/03
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC7675
Fecha	2024/08/01
Valor	\$18,912,013.08
No. Autorización	11354612
Estado	Exitosa
Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****7675
Fecha Pago	2024/08/01
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9001593264
Beneficiario	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	58436583471
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FACTURA NUME. FEVP 2262
Información Adicional	PAGO CONSUMO JUNIO