COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00243

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00230	23/07/2024

Fecha de Expedición: 24/07/2024

Nit ò Cedula:	900.083.546
Beneficiario:	EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A E.S.P

Concepto de este Egreso

FACTURA N° ASEO 1965 DE JULIO DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS QUE OPERA LA EMPRESA DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL CON VEHICULOS COMPACTADORES,

ADFD99B08E5AEAC6AF02F466F76D39BA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**5.433.960,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	5.433.960,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.433.960,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.433.960,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.433.960,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.433.960,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	5.433.960,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.433.960,00	760.754,00	4.673.206,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
2004000000618000285	CUENTA CORRIENTE	0000000243	4.673.206,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	54 340,00
PROANCIANO	4,00	217 358,00
PROCULTURA	2,00	108 679,00
PROHOSPITAL	1,00	54 340,00
SERVICIOS	4,00	217 358,00
PRODEPORTES	2,00	108 679,00

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.

Certifico que: Recibi A santisfacción el valor de esta cuenta

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espchigorodo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ALEXANDER LONDOÑO CARTAGENA, el día: miércoles, 31 de julio de 2024 siendo las: 8:02:29

ASEO CHIGORODÓ E.S.P.
¡Limpiamos por tu salud!

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. CHIGORODO
Nit: 811.022.269

24/07

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00230

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00066	04/04/2024

Fecha de Expedición: 23/07/2024

Nit ò Cedula:	900.083.546
Beneficiario:	EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A E.S.P

Por Concepto de:

FACTURA N° ASEO 1965 DE JULIO DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS QUE OPERA LA EMPRESA DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL CON VEHICULOS COMPACTADORES,

D0C3675E3A61795357A5E5A48500B580

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**5.433.960,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	5.433.960,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.433.960,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.433.960,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.433.960,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.433.960,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	5.433.960,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	54.340,00
PROANCIANO	4,00	217.358,00
PROCULTURA	2,00	108.679,00
PROHOSPITAL	1,00	54.340,00
SERVICIOS	4,00	217.358,00
PRODEPORTES	2,00	108.679,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.433.960,00	**760.754,00**	**4.673.206,00**

Gerente

Técnico de Presupuesto

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espchigorodo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MIRNA MORENO CORDOBA, el día: martes, 23 de julio de 2024 siendo las: 15:08:41

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00066

Fecha de Expedición: 04/04/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00036	20/02/2024

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

Nit ò Cedula:	900.083.546
Beneficiario:	EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A E.S.P

BC7269A3E6185B592EF390438E81BD53

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**48.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	48.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	48.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	48.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	48.000.000,00

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS QUE OPERA LA EMPRESA DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL CON VEHICULOS COMPACTADORES,

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00036

Fecha de Expedición: 20/02/2024

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:

CA4259713057EAEBC0AD546375C9FDC7

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**48.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	48.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	48.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	48.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	48.000.000,00

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS QUE OPERA LA EMPRESA DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL CON VEHICULOS COMPACTADORES,

Técnico de Presupuesto

EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A.S E.S.P.
NIT 900.083.546-1
CARRERA 77 No 76 - 06
Tel: (604) 8158718
Carepa - Colombia
gerencia@aseocarepa.com

Factura Electrónica de venta
No. ASEO 1965

Señores	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO		
NIT	811.022.269-0	**Teléfono**	(604) 8251362 - Ext. 000
Dirección	CRA 99B 994 39 BARRIO CASA BLANCA	**Ciudad**	Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/07/2024, 13:12
Expedición	13/07/2024, 13:12
Vencimiento	28/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE JUNIO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS	6.00	905,660.00	5,433,960.00

Total items: 1

Total Bruto	5,433,960.00
Total a Pagar	5,433,960.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-07-28 por $ 5,433,960.00

Observaciones:
Favor enviar soporte de pago al correo contabilidad@aseocarepa.com. CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 645392356-78 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE EMPRESA DE ASEO DE CAREPA.

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

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 18764058792772 aprobado en 20231027 prefijo ASEO desde el número 1664 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3811 Recolección de desechos no peligrosos Tarifa 10
CUFE: 43ad25afe27f1b9de754d59f596ef1b64805561d2ba48c0aeebe8c41948cba8ed0f496123f164a98010852d16b842151

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083546	1	EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A.S. E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CRA 78 76 - 39	CAREPA-ANTIOQUIA	8158718	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	695456091	9468433169	E	2024/06/14	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$23,446,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMA (36 Afiliados)																						$78,089,864	$12,632,800			$78,089,864	$4,286,300			$76,530,171	$3,062,400			$78,089,864		$2,781,300		$13,662,907	$683,200		$23,446,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																						$2,114,363	$338,400			$2,114,363	$84,700			$2,071,029	$82,900			$2,114,363		$90,100		$0	$0		$596,100
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$2,114,363	$338,400			$2,114,363	$84,700			$2,071,029	$82,900			$2,114,363		$90,100		$0	$0		$596,100
1	CC	15032009	GUZMAN FREDYS											X							23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$8,800
2	CC	15032009	GUZMAN FREDYS									X									23030 1	29	$2,071,029	$331,400	EPS010	29	$2,071,029	$82,900	CCF04	29	$2,071,029	$82,900	14-11	29	$2,071,029	4.350%	$90,100	29	$0	$0	Si	$587,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																						$23,634,443	$3,918,500			$23,634,443	$2,106,900			$23,634,443	$945,600			$23,634,443		$123,600		$13,662,907	$683,200		$7,777,800
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																						$23,634,443	$3,918,500			$23,634,443	$2,106,900			$23,634,443	$945,600			$23,634,443		$123,600		$13,662,907	$683,200		$7,777,800
3	CC	1028007056	ARCILA KAREN																		23030 1	30	$2,023,318	$323,800	EPS010	30	$2,023,318	$81,000	CCF04	30	$2,023,318	$81,000	14-11	30	$2,023,318	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$496,400
4	CC	98549621	ATEHORTUA JORGE																		25-14	30	$13,662,907	$2,322,900	EPS010	30	$13,662,907	$1,707,900	CCF04	30	$13,662,907	$546,600	14-11	30	$13,662,907	0.522%	$71,400	30	$13,662,907	$683,200	No	$5,332,000
5	CC	71254196	GARRIDO JOHAN																		23030 1	30	$4,226,770	$676,300	EPS010	30	$4,226,770	$169,100	CCF04	30	$4,226,770	$169,100	14-11	30	$4,226,770	0.522%	$22,100	30	$0	$0	Si	$1,036,600
6	CC	39407668	TORRES BEATRIZ									X									23030 1	30	$3,721,448	$595,500	EPS010	30	$3,721,448	$148,900	CCF04	30	$3,721,448	$148,900	14-11	30	$3,721,448	0.522%	$19,500	30	$0	$0	Si	$912,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (12 Afiliados)																						$17,246,165	$2,759,700			$17,246,165	$690,000			$17,246,165	$690,000			$17,246,165		$420,700		$0	$0		$4,560,400
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)																						$17,246,165	$2,759,700			$17,246,165	$690,000			$17,246,165	$690,000			$17,246,165		$420,700		$0	$0		$4,560,400
7	CC	1001667696	ARTEAGA BRAYAN									X									23030 1	30	$1,454,894	$232,800	EPS010	30	$1,454,894	$58,200	CCF04	30	$1,454,894	$58,200	14-11	30	$1,454,894	2.436%	$35,500	30	$0	$0	Si	$384,700
8	CC	1045514966	BELTRAN JUAN									X									23030 1	30	$1,639,787	$262,400	EPS037	30	$1,639,787	$65,600	CCF04	30	$1,639,787	$65,600	14-11	30	$1,639,787	2.436%	$40,000	30	$0	$0	Si	$433,600
9	CC	43209571	BERMUDEZ SOIDES									X									25-14	30	$1,451,447	$232,300	EPS010	30	$1,451,447	$58,100	CCF04	30	$1,451,447	$58,100	14-11	30	$1,451,447	2.436%	$35,400	30	$0	$0	Si	$383,900
10	CC	1002088945	BERTEL MARTIN									X									23030 1	30	$1,484,894	$237,600	EPS010	30	$1,484,894	$59,400	CCF04	30	$1,484,894	$59,400	14-11	30	$1,484,894	2.436%	$36,200	30	$0	$0	Si	$392,600
11	CC	43144442	CASTRO ANA									X									25-14	30	$1,562,341	$250,000	EPS010	30	$1,562,341	$62,500	CCF04	30	$1,562,341	$62,500	14-11	30	$1,562,341	2.436%	$38,100	30	$0	$0	Si	$413,100
12	CC	73429882	DOMINGUEZ DAIRO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
13	CC	1007358815	GALINDO YEISON									X									23020 1	30	$1,617,340	$258,800	EPS010	30	$1,617,340	$64,700	CCF04	30	$1,617,340	$64,700	14-11	30	$1,617,340	2.436%	$39,400	30	$0	$0	Si	$427,600
14	CC	1001030106	GUERRA DIEGO		X							X									23030 1	19	$900,781	$144,200	EPS002	19	$900,781	$36,100	CCF04	19	$900,781	$36,100	14-11	19	$900,781	2.436%	$22,000	19	$0	$0	Si	$238,400
15	CC	35603874	LEMUS YENCY									X									25-14	30	$1,562,340	$250,000	EPS037	30	$1,562,340	$62,500	CCF04	30	$1,562,340	$62,500	14-11	30	$1,562,340	2.436%	$38,100	30	$0	$0	Si	$413,100
16	CC	1013341866	LEON SANTIAGO									X									23020 1	30	$1,380,000	$220,800	EPS037	30	$1,380,000	$55,200	CCF04	30	$1,380,000	$55,200	14-11	30	$1,380,000	2.436%	$33,700	30	$0	$0	Si	$364,900
17	CC	1040372912	MENA DENINSON									X									23020 1	30	$1,514,894	$242,400	EPS037	30	$1,514,894	$60,600	CCF04	30	$1,514,894	$60,600	14-11	30	$1,514,894	2.436%	$37,000	30	$0	$0	Si	$400,600
18	CC	1040369532	MUÑOZ EDWIN									X									23030 1	30	$1,377,447	$220,400	EPS037	30	$1,377,447	$55,100	CCF04	30	$1,377,447	$55,100	14-11	30	$1,377,447	2.436%	$33,600	30	$0	$0	Si	$364,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083546	1	EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A.S. E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CRA 78 76 - 39	CAREPA-ANTIOQUIA	8158718	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	695456091	9468433169	E	2024/06/14	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$23,446,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				36	$12,632,800	$0	$0	$12,632,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,456,800	$0	$0	$3,456,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$8,187,600	$0	$0	$8,187,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$988,400	$0	$0	$988,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,781,300	$0	$0	$2,781,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$2,781,300	$0	$0	$2,781,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,062,400	$0	$0	$3,062,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	36	$3,062,400	$0	$0	$3,062,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$4,286,300	$0	$0	$4,286,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	26	$3,718,400	$0	$0	$3,718,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$479,800	$0	$0	$479,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$36,100	$0	$0	$36,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$409,900	$0	$0	$409,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$409,900	$0	$0	$409,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,300	$0	$0	$273,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$273,300	$0	$0	$273,300
TOTAL				36	$23,446,000	$0	$0	$23,446,000

2024/06/12 04:55 PM

Informe de Supervisión No:	003
Contrato No:	11-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Empresa De Aseo De Carepa S.A.S E.S.P.		
Identificación NIT:	900.083.546		
Representante legal	Jorge H. Atehortúa Castaño		
Tipo de Contrato:	Prestación De Servicios		
Nombre del Supervisor:	Jorge Alvedis Caballero Lopez		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicio de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios que opera la empresa de aseo en el municipio de Chigorodó hasta el sitio de disposición final con vehículos compactadores		
Plazo de Ejecución:	Tres (03) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**0036**	**Fecha de C.D.P.**	20-02-2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**0066**	**Fecha del R.P.**	04-04-2024

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 48.000.000
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 48.000.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio del contrato**
04-04-2024	04-07-2024	N/A	N/A

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)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 48.000.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 48.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 19.924.520
Valor por ejecutar		$ 28.075.480
Valor pagado		$ 5.433.960
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.433.960

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	1883	29-04-2024	$5.433.960
Factura	1937	06-06-2024	$9.056.600
Factura	1965	13-07-2024	$5.433.960

Total Facturado	**$19.924.520**

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
Pago	151	1883	10-05-2024	$5.433.960
Total pagado				$5.433.960

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

- Servicio de recolección de residuos solidos

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

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

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
2. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
3. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
4. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
5. 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).

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, 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
1883	9467023353	10-05-2024	22.086.100
1965	94684333169	14-06-2024	23.446.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **23** días del mes de **julio** de **2024**.

Jorge A. Caballero López
C.C.: 98.584.884 de Bello
Supervisor

Fecha Actual: 2024/07/29 | Hora Ingreso: 14:12 IP: 186.87.69.158

Banco de Bogotá

JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/24 15:58

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC0285
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/23	2024/07/29
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC0285
Fecha	2024/07/24
Valor	$4,673,206.00
No. Autorización	14593486
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	*****0285
Fecha Pago	2024/07/24
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9000835461
Beneficiario	EMPRESA DE ASEO DE CAREPA SAS ESP
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	64539235678
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FACTURA. ASEO 1965
Información Adicional	PAGO PRESTACION SERVICIO