

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00415

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00402	02/12/2024

Fecha de Expedición: 02/12/2024

Nit o Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

FACTURA N° FEVP 2311 DE DICIEMBRE 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.

38FECA3A2CC17116B7BF2276BF7E9E7F

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	26.484.493,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	26.484.493,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	26.484.493,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.484.493,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	26.484.493,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	26.484.493,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	26.484.493,00

Total de la Presente Orden

26.484.493,00

Total Retenciones

2.674.933,79

Total a Pagar

23.809.559,21

Valor en letras:

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS. ML
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2004000000618000285	CUENTA CORRIENTE	0000000415	23.809.559,21

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
RETENICA	1,00	264.844,93
PRORANCIO	4,00	1.059.379,72
PROCURTURA	2,00	529.689,86
PROHOSPITAL	1,00	264.844,93
COMPRA DIST. COMBUST.	0,10	26.484,49
PRODEFORTES	2,00	529.689,86

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

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



Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto	Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC0285	
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	
****0285	2024/12/02	2024/12/18	
Estado			
Todos			
Canal	WEB	Beneficiario	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER
Nro. Autorización	17534340	Valor a Pagar	\$23,809,559.21
Fecha de Emisión	2024/12/02	Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC0285	Producto Destino	58436883471
Nro. Producto	****0285	Tipo Pago	PROVEEDORES
Fecha de Pago	2024/12/02	Referencia / Nro. Factura	FACTURA N: FEVP 2311
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Información Adicional	CONSUMO OCTUBRE
Nro. Identificación	9001593264	Estado	Exitosa



Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC0285
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
*****0285	2024/12/02	2024/12/18
Estado		
Todos		

Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ORDEN DE PAGO

OP N° 00402

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 02/12/2024

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

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA N° FEVP 2311DE DICIEMBRE 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.

3F4706D525B14C43BFC47B2500024322

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	26.484.493,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	26.484.493,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	26.484.493,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.484.493,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	26.484.493,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	26.484.493,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	26.484.493,00

Valor en letras:

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	264.844,93
PROANCIANO	4,00	1.059.379,72
PROCULTURA	2,00	529.689,86
PROHOSPITAL	1,00	264.844,93
COMPRA DIST. COMBUST.	0,10	26.484,49
PRODEPORTES	2,00	529.689,86

Total de la Presente Orden

26.484.493,00

Total Retenciones

2.674.933,79

Total a Pagar

23.809.559,21

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

0F8B7BECD5E6A5AFF17E8711BBDF004E

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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.



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 2311

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 12/11/2024, 15:17
Expedición 12/11/2024, 15:17
Vencimiento 12/11/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACPMVALES	ACPM VALES	288.67	10,300.00	2,973,301.00	0 %	2,973,301.00
2	ACPMVALES	ACPM VALES	2,282.64	10,300.00	23,511,192.00	0 %	23,511,192.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Veintiseis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-12 por \$ 26,484,493.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto 26,484,493.00

Total a Pagar 26,484,493.00

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 18764079922821 aprobado en

20240920 prefijo FEVP desde el número 2288 al 1000000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa

CUFE: ca3d0a30726fdcff4046c71da124c459dfec819a425a396fbc377906b72848da91e67ddabbd356e82da354d3eb352883

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siglo SAS - Nit 830048145-9. Nombre Software: Siglo 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
NT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULIAGA LOPEKA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	231-1504	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-11	1031685484	9476938046			2024/11/08	2024/11/06	BANCOLOMBIA	\$7,665,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte																			
Suavialis: EDS LINARES (13 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)																																									
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (13 Afiliados)																																									
1	CC	1038821513	ARIAS LUISA	230301	30	\$1,563,102	EP5010	30	\$1,563,102	\$62,600	CCF03	30	\$1,563,102	\$62,600	14-11	30	\$1,563,102	\$38,100	30	30	\$0	\$0																			
2	CC	1007963429	FLOREZ DUVIER	230301	30	\$1,707,240	EP5037	30	\$1,707,240	\$68,300	CCF03	30	\$1,707,240	\$68,300	14-11	30	\$1,707,240	\$41,600	30	30	\$0	\$0																			
3	CC	1038806137	GARCIA ALVARO	230201	30	\$1,644,776	EP5037	30	\$1,644,776	\$65,800	CCF03	30	\$1,644,776	\$65,800	14-11	30	\$1,644,776	\$40,100	30	30	\$0	\$0																			
4	CC	1038820923	GOMEZ ESNEIDER	230301	16	\$854,138	EP5010	16	\$854,138	\$34,200	CCF03	16	\$854,138	\$34,200	14-11	16	\$854,138	\$20,900	16	30	\$0	\$0																			
5	CC	1038820923	GOMEZ ESNEIDER	230301	14	\$632,216	EP5010	14	\$632,216	\$25,300	CCF03	14	\$632,216	\$25,300	14-11	14	\$632,216	\$0	14	30	\$0	\$0																			
6	CC	1007413606	JARAMILLO MARIANA	230201	30	\$1,420,600	EP5010	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900	14-11	30	\$1,420,600	\$34,700	30	30	\$0	\$0																			
7	CC	1038804744	JIMENEZ LUIS	230301	8	\$427,776	EP5037	8	\$427,776	\$17,200	CCF03	8	\$1,052,200	\$42,100	14-11	8	\$427,776	\$10,500	8	30	\$0	\$0																			
8	CC	1038806440	MARTINEZ CLAUDIA	230301	30	\$1,609,168	EP5010	30	\$1,609,168	\$64,400	CCF03	30	\$1,609,168	\$64,400	14-11	30	\$1,609,168	\$39,200	30	30	\$0	\$0																			
9	CC	8439323	MARTINEZ LUIS	230301	18	\$816,400	EP5037	18	\$816,400	\$32,700	CCF03	18	\$816,400	\$32,700	14-11	18	\$816,400	\$0	18	30	\$0	\$0																			
10	CC	8439323	MARTINEZ LUIS	230301	12	\$643,499	EP5037	12	\$643,499	\$25,800	CCF03	12	\$643,499	\$25,800	14-11	12	\$643,499	\$15,700	12	30	\$0	\$0																			
11	CC	1001595794	MAUSA MARIA	230301	30	\$1,638,279	EP5010	30	\$1,638,279	\$65,600	CCF03	30	\$1,638,279	\$65,600	14-11	30	\$1,638,279	\$40,000	30	30	\$0	\$0																			
12	CC	1001619034	RESTREPO SERGIO	230301	9	\$429,848	EP5010	9	\$429,848	\$17,200	CCF03	9	\$429,848	\$17,200	14-11	9	\$429,848	\$10,500	9	30	\$0	\$0																			
13	CC	42690809	SALAZAR LUZ	230201	30	\$2,622,800	EP5010	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000	14-11	30	\$2,622,800	\$63,900	30	30	\$0	\$0																			
14	CC	39421648	VASQUEZ YOLANDA	230301	30	\$1,707,240	EP5010	30	\$1,707,240	\$68,300	CCF03	30	\$1,707,240	\$68,300	14-11	30	\$1,707,240	\$41,600	30	30	\$0	\$0																			
15	CC	13634292	ZULIAGA ELLY	25-14	22	\$7,869,620	EP5010	22	\$7,869,620	\$314,800	CCF03	22	\$7,869,620	\$429,300	14-11	22	\$7,869,620	\$191,800	22	30	\$0	\$0																			
16	CC	13634292	ZULIAGA ELLY	25-14	8	\$2,861,680	EP5010	8	\$2,861,680	\$114,500	CCF03	8	\$2,861,680	\$114,500	14-11	8	\$2,861,680	\$0	8	30	\$0	\$0																			
Total Afiliados(13)					\$28,448,382				\$28,448,382	\$1,138,600			\$31,934,486	\$1,278,000			\$28,448,382	\$588,600			\$0	\$0																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULIAGA LOPERA S.A.	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	C+ GORRORO-ANTIOQUIA	231-504	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1031685484	9476938046	E	2024/11/08	2024/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$7,665,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					13	\$4,660,000	\$0	\$0	\$4,660,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$1,824,700	\$0	\$0	\$1,824,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	9	\$1,925,100	\$0	\$0	\$1,925,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$910,200	\$0	\$0	\$910,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$588,600	\$0	\$0	\$588,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	13	\$588,600	\$0	\$0	\$588,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$1,278,000	\$0	\$0	\$1,278,000
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	13	\$1,278,000	\$0	\$0	\$1,278,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					13	\$1,138,600	\$0	\$0	\$1,138,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	9	\$928,800	\$0	\$0	\$928,800
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$209,800	\$0	\$0	\$209,800
TOTAL					13	\$7,665,200	\$0	\$0	\$7,665,200

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	005
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	\$ 110.223.248
Valor por ejecutar	\$ 99.776.752
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 26.484.493

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	2262	11-07-2024	\$21.036.722
Factura	2277	02-08-2024	\$21.289.030
Factura	2286	10-09-2024	\$21.147.078
Factura	2299	10/10/2024	\$20.265.925
Factura	2311	13/11/2024	\$26.484.493
Total			\$110.223.248

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
Pago	253	2262	01-08-2024	\$21.036.722
Pago	282	2277	14-08-2024	\$21.289.030
Pago	338	2286	01-10-2024	\$21.147.078
pago	381	2299	07/11/2024	\$20.265.925
TOTAL				\$83.738.755

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

La factura número, FEVP 2311, tiene consumo de combustible, desde el 01-octubre-2024 hasta el 02-noviembre-2024. Esto debido a que la entidad, comercializadora Zuluaga presentó inconveniente a la hora de realizar la facturación.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación diaria del consumo de combustible de los vehículos y máquinas 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).

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 factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago	Valor Total de la Planilla
2262	9469640496	04-07-2024	8.226.000
2277	9470940203	02-08-2024	8.155.500
2286	9472730446	06-09-2024	7.936.600
2299	9474979118	07-10-2024	7.952.700
2311	9476938046	06-11-2024	7.665.200
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		

Se firma en Chigorodó a los **2** días del mes de **DICIEMBRE** de **2024**.

Alexander Londoño C.

Alexander Londoño Cartagena

C.C.: 1.038.821.299 de Chigorodó

Supervisor