

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00450

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00438	23/12/2024

Fecha de Expedición: 24/12/2024

Nit o Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

FACTURA N° FEVP2315 DE MES DE NOVIEMBRE 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.

38B1DCFB2E5B170C499E8D36FCF79EE8

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		22.048.713,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	22.048.713,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	22.048.713,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22.048.713,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	22.048.713,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	22.048.713,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	22.048.713,00

Total de la Presente Orden

22.048.713,00

Total Retenciones

2.226.920,01

Total a Pagar

19.821.792,99

Valor en letras:

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2004000000618000285	CUENTA CORRIENTE	0000000450	19.821.792,99

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
RI TUSA	1,00	220.487,13
PROGANCANO	4,00	881.948,52
PROGULTURA	2,00	440.974,26
PROHOSPITAL	1,00	220.487,13
COMPRA DIST. COMBUST.	0,10	22.048,71
PRODEPORTES	2,00	440.974,26

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		Todos		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2024/12/20		2024/12/27	
Estado					
Todos					

Canal	WEB		Beneficiario	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER	
Nro. Autorización	09512250		Valor a Pagar	\$19,821,792.99	
Fecha de Emisión	2024/12/24		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	2024/12/24		Referencia / Nro. Factura	FACTURA N: FEVP 2315	
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		Información Adicional	CONSUMO NOVIEMBRE	
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 Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2024/12/20	Fecha Final 2024/12/27
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° 00438

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

Fecha de Expedición: 23/12/2024

Nit ó Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA N° FEVP2315 DE MES DE NOVIEMBRE 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.

90CC6063F87AFF429022B03BF7A723BC

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	22.048.713,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	22.048.713,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	22.048.713,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22.048.713,00
CCPET03 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	22.048.713,00
CCPET04 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA PENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	22.048.713,00
CCPET070 - SERVICIOS PUBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	22.048.713,00

Valor en letras:

VEINTIDOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
RETENIDA	1.00	220.487,13
PRORANCIO	4.00	881.948,52
PRO CULTURA	2.00	440.974,26
PRO HOSPITAL	1.00	220.487,13
COMPRA DIST. COMBUST.	0.10	22.048,71
PRO DEPORTE S	2.00	440.974,26

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
22.048.713,00	2.226.920,01	19.821.792,99

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 ó 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 o 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:

D39CA75EF42C1A9E242823F7210B1CF4

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 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



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 # 50-2 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	231-1504	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1102274335	9478529038			2024/12/06	2024/12/05	BANCOLOMBIA	\$7.890,100

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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
1	CC 1038821513	ARIAS TUBEROQUIA LUISA FERNANDA	230301	30		\$272,900	EP5010	30	\$1,705,260	\$68,300	CCF03	30	\$1,705,260	\$68,300	CCF03	30	\$1,705,260	\$68,300	CCF03	30	\$1,705,260	\$68,300	CCF03	30	\$1,705,260	\$68,300	CCF03	30	\$1,705,260	\$68,300	CCF03	30	\$1,705,260	\$68,300
2	CC 1007963429	FLOREZ DURANGO DOYER ALONSO	230301	30		\$275,200	EP5037	30	\$1,719,392	\$68,800	CCF03	30	\$1,719,392	\$68,800	CCF03	30	\$1,719,392	\$68,800	CCF03	30	\$1,719,392	\$68,800	CCF03	30	\$1,719,392	\$68,800	CCF03	30	\$1,719,392	\$68,800	CCF03	30	\$1,719,392	\$68,800
3	CC 1038806137	GARCIA DIAZ ALVARO JAVIER	230201	30		\$299,500	EP5037	30	\$1,871,431	\$74,900	CCF03	30	\$1,871,431	\$74,900	CCF03	30	\$1,871,431	\$74,900	CCF03	30	\$1,871,431	\$74,900	CCF03	30	\$1,871,431	\$74,900	CCF03	30	\$1,871,431	\$74,900	CCF03	30	\$1,871,431	\$74,900
4	CC 1038820923	GOMEZ HIGUITA ESNERER	230301	2		\$14,500	EP5010	2	\$90,317	\$3,700	CCF03	2	\$90,317	\$3,700	CCF03	2	\$90,317	\$3,700	CCF03	2	\$90,317	\$3,700	CCF03	2	\$90,317	\$3,700	CCF03	2	\$90,317	\$3,700	CCF03	2	\$90,317	\$3,700
5	CC 1038820923	GOMEZ HIGUITA ESNERER	230301	23		\$228,900	EP5010	23	\$1,429,999	\$57,200	CCF03	23	\$1,429,999	\$57,200	CCF03	23	\$1,429,999	\$57,200	CCF03	23	\$1,429,999	\$57,200	CCF03	23	\$1,429,999	\$57,200	CCF03	23	\$1,429,999	\$57,200	CCF03	23	\$1,429,999	\$57,200
6	CC 1007413606	JARAMILLO MARIANA	230201	30		\$227,300	EP5010	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900
7	CC 1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30		\$274,500	EP5010	30	\$1,715,428	\$68,700	CCF03	30	\$1,715,428	\$68,700	CCF03	30	\$1,715,428	\$68,700	CCF03	30	\$1,715,428	\$68,700	CCF03	30	\$1,715,428	\$68,700	CCF03	30	\$1,715,428	\$68,700	CCF03	30	\$1,715,428	\$68,700
8	CC 8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	27		\$221,800	EP5037	27	\$1,385,914	\$55,500	CCF03	27	\$1,385,914	\$55,500	CCF03	27	\$1,385,914	\$55,500	CCF03	27	\$1,385,914	\$55,500	CCF03	27	\$1,385,914	\$55,500	CCF03	27	\$1,385,914	\$55,500	CCF03	27	\$1,385,914	\$55,500
9	CC 8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	3		\$20,800	EP5037	3	\$130,000	\$5,200	CCF03	3	\$130,000	\$5,200	CCF03	3	\$130,000	\$5,200	CCF03	3	\$130,000	\$5,200	CCF03	3	\$130,000	\$5,200	CCF03	3	\$130,000	\$5,200	CCF03	3	\$130,000	\$5,200
10	CC 1001595794	MAUSA DURANGO MARIA ALEJANDRA	230301	30		\$264,200	EP5010	30	\$1,650,716	\$66,100	CCF03	30	\$1,650,716	\$66,100	CCF03	30	\$1,650,716	\$66,100	CCF03	30	\$1,650,716	\$66,100	CCF03	30	\$1,650,716	\$66,100	CCF03	30	\$1,650,716	\$66,100	CCF03	30	\$1,650,716	\$66,100
11	CC 1001619034	RESTREPO GUISAO SERGIO	230301	30		\$267,900	EP5010	30	\$1,674,174	\$67,000	CCF03	30	\$1,674,174	\$67,000	CCF03	30	\$1,674,174	\$67,000	CCF03	30	\$1,674,174	\$67,000	CCF03	30	\$1,674,174	\$67,000	CCF03	30	\$1,674,174	\$67,000	CCF03	30	\$1,674,174	\$67,000
12	CC 42690809	SALAZAR ECHAVARRIA ECHAVARRIA LUIS ADRIANA	230201	30		\$419,700	EP5010	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000
13	CC 39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	20		\$144,200	EP5010	20	\$900,744	\$36,100	CCF03	20	\$900,744	\$36,100	CCF03	20	\$900,744	\$36,100	CCF03	20	\$900,744	\$36,100	CCF03	20	\$900,744	\$36,100	CCF03	20	\$900,744	\$36,100	CCF03	20	\$900,744	\$36,100
14	CC 39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	10		\$75,800	EP5010	10	\$473,182	\$19,000	CCF03	10	\$473,182	\$19,000	CCF03	10	\$473,182	\$19,000	CCF03	10	\$473,182	\$19,000	CCF03	10	\$473,182	\$19,000	CCF03	10	\$473,182	\$19,000	CCF03	10	\$473,182	\$19,000
15	CC 43634292	ZULUAGA SALAZAR ELLY YASMIN	25-14	30		\$1,824,500	EP5010	30	\$10,731,300	\$429,300	CCF03	30	\$10,731,300	\$429,300	CCF03	30	\$10,731,300	\$429,300	CCF03	30	\$10,731,300	\$429,300	CCF03	30	\$10,731,300	\$429,300	CCF03	30	\$10,731,300	\$429,300	CCF03	30	\$10,731,300	\$429,300
Total		Afiliados(12)				\$4,831,600			\$29,521,257	\$1,181,700			\$29,521,257	\$1,181,700			\$29,521,257	\$1,181,700			\$29,521,257	\$1,181,700			\$29,521,257	\$1,181,700			\$29,521,257	\$1,181,700			\$29,521,257	\$1,181,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$4,831,600	\$0	\$0	\$4,831,600
	25-14	900,336,004	7	1	\$1,824,500	\$0	\$0	\$1,824,500
	230301	800,224,808	8	8	\$2,060,600	\$0	\$0	\$2,060,600
	230201	800,229,739	0	3	\$946,500	\$0	\$0	\$946,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$692,400	\$0	\$0	\$692,400
	14-11	890,903,790	5	12	\$692,400	\$0	\$0	\$692,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$1,184,400	\$0	\$0	\$1,184,400
	CCF03	890,900,842	6	12	\$1,184,400	\$0	\$0	\$1,184,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$1,181,700	\$0	\$0	\$1,181,700
	EPS010	800,088,702	2	9	\$977,300	\$0	\$0	\$977,300
NUEVA E.P.S.				3	\$204,400	\$0	\$0	\$204,400
	EPS037	900,156,264	2	3	\$204,400	\$0	\$0	\$204,400
TOTAL				12	\$7,890,100	\$0	\$0	\$7,890,100

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

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	006
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	\$ 132.271.961
Valor por ejecutar	\$ 77.728.040
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 22.048.713

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
Factura	2315	06/12/2024	\$22.048.713

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

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Total

\$132.271.961

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
Pago	415	2311	02/12/2024	\$26.484.493
TOTAL				\$110.223.248

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

6. 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.

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

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

- 7 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 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	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
2315	9478529038	05-12-2024	7.890.100
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		

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

Alexander Londoño C.

Alexander Londoño Cartagena

C.C.: 1.038.821.299 de Chigorodó

Supervisor