Girón, 02 de mayo del 2025

Doctor
Jefe Oficina de Contratación

Referencia: **REMISION DE CUENTA DE COBRO N° 2 DEL CONTRATO 072-2025**

La presente tiene como finalidad allegar documentos y demás soportes de la cuenta de cobro **N°2** Contrato de Prestación de Servicios N° **072-2025** cuyo objeto es:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" – 6

Cordialmente,

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
CONTRATISTA
072-2025

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500273186

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000
Total	**$120.000**
Ordenanza 012	$12.000
Total a Pagar	**$132.000**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1032396003
Nombre JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500273186(3900)000000000132000(96)20250506

"0000000000"
"2705731749"

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	11/02/2025
NRO. CONTRATO	072
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Fecha de Expedición 2025/04/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/06

Con destino a: Alcaldia de Girón - GIRON

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502500273186

"0000000000"
"2705731749"

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldia de Girón - GIRON

Tipo de Doc. C.C. Número: 1032396003
Nombre: JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	11/02/2025
NRO. CONTRATO	072
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000
Total	**$120.000**
Ordenanza 012	$12.000
Total a Pagar	**$132.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502500273186

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldia de Girón - GIRON

Total a Pagar $132.000

Fecha de Expedición 2025/04/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/06

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	11/02/2025
NRO. CONTRATO	072
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000
Total	**$120.000**
Ordenanza 012	$12.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502500273186

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldia de Girón - GIRON

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000
Total	**$120.000**
Ordenanza 012	$12.000
Total a Pagar	**$132.000**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1032396003
Nombre JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500273186(3900)000000000120000(96)20250506

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	11/02/2025
NRO. CONTRATO	072
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Fecha de Expedición 2025/04/30
Fecha Limite de Pago 2025/05/06

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502500273186

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1032396003
Nombre JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldia de Girón - GIRON

Fecha de Expedición 2025/04/30

Total a Pagar $132.000

(415)8902012356005(8020)02502500273186(3900)000000000120000(96)20250506

(415)8902012356006(8020)02502500273186(3900)000000000012000(96)20250506

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$120.000**
Ordenanza 012	$12.000

Pagado Electronicamente

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
30 abril 2025 3:45 pm

DIRECCIÓN IP. 152.200.146.245

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5120324815676094

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
6094E5W8

NOMBRE DEL COMERCIO	Departamento de Santander
NIT DEL COMERCIO	8902012356
CÓDIGO DEL SERVICIO	777004
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$132.000,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	818598
FECHA DE LA SOLICITUD	30 abril 2025
REFERENCIA 1	10.155.22.11
REFERENCIA 2	C
REFERENCIA 3	1032396003
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1445990277
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	5
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	ESTAMPILLAS SANTANDER
CUENTA ORIGEN	Cuenta de Ahorros *******3876

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE GIRÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	PT –F.03	Pág. 1 de 1
		Versión:	02	
		Fecha de Aprobación:	18/03/2025	
		DIRECCION DE PRESUPUESTO		
		Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS		

SOLICITUD ORDEN DE PAGO

CIUDAD Y FECHA:	2/05/2025					**ANEXOS:**	SI	X	NO	
BENEFICIARIO:	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON									
C.C. o NIT:	1.032.396.003 de Bogotá									
VALOR EN PESOS:	$ 3.000.000		**VALOR EN LETRAS:**		TRES MILLONES DE PESOS MTCE					
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No.	72	Fecha:	11 DE FEBRERO DE 2025
	Transferencia		Adicional		Otro		No.		Fecha:	
OYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" - 6						**NÚMERO BPPIM(Para proyectos de Inversión)**		202400000006322		
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra			
	Entrada a Almacén:			Otros (Describir):						
CDP No.	25-00140	**RP No.**	25-00308	**Código Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.02.009.45.99.031 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA		**Código Meta**			**Vigencia** 2025
CONCEPTO:	**Informe de Supervisión:**		X	**Acta Parcial:**	X	**Acta Final:**		**No.**	2	**Periodo a cobrar** 12/03/2025 – 11/04/2025
	Desembolso			**Pago Anticipado :**		**Anticipo:**				

RESPONSABLES:

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
C.c 1.032.396.003 DE BOGOTÁ
Contratista

ANA MARÍA GONZÁLEZ MARÍN
Supervisor

Powered by CamScanner

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

Nit : 890204802-6

CR 25 30 32 PAR PRINCIPAL

Autorización Numeración DIAN 18764078072259 Agosto 27 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 1 al 5000000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-3117

CUDE: fed03c9d1e9a4a97e06ff051256ce81889e6e2cca0527ccb917874b8360c7d84a59ddb1d754f0d2a9be0da084fafed7b

Ciudad y fecha de operación Giron, Mayo 02 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1032396003-9

Datos de contacto: Celular: 3015484856 Email: johaneac09@gmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00140, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" SEGÙN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000072 PERIODO DE PAGO: 2025-03-12 - 2025-04-11		3,000,000.00
	TOTAL	3,000,000.00

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

DIRECCIÓN IP. 191.110.221.71

FECHA Y HORA
23 abril 2025 10:04 am

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
48551DSJ

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5113326596144855

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$426.600,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	33225029
FECHA DE LA SOLICITUD	23 abril 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1032396003
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1428654892
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuenta de Ahorros *******3876

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1032396003 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-03	230201	800229739	PROTECCION	1	21	227.800	3.100	230.900
Periodo salud:	2025-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	21	178.000	2.500	180.500
Planilla Nro.:	33225029 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	21	14.900	300	15.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	21	0	0	0
Fecha transacción:	2025-04-23	PASENA	899999034	SENA	0	21	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	21	0	0	0
Transacción:	1428654892	PAESAP	899999054	ESAP	0	21	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	21	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 426.600

PAGADO

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1032396003	0	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 18 25 49 APTO 1403		3015484856			JOHANEAC09@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	33225029	I	2025-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	426.600	5.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33225029	2025-04-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.S. Tipo Cot.	Total	Exonera de Parafiscales	Aportante Empresarial
1	CC 1032396003	ALVAREZ CALDERON JOHAN ENRIQUE	1.423.500																	0			30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2991101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1032396003	0	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 18 25 49 APTO 1403		3015484856			JOHANEAC09@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	33225029	I	2025-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	426.600	5.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33225029	2025-04-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	3.100	0	230.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	3.100	0	230.900
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	2.500	0	180.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	2.500	0	180.500
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	300	0	15.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	300	0	15.200
Gran Total					420.700	0	5.900	0	426.600

Powered by CamScanner

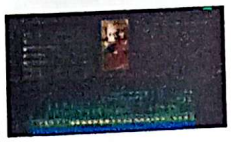
SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Producir y editar contenido audiovisual para la Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones.
ACTIVIDAD:	Se produce y edita el contenido aprobado por la directora para su difusión a la comunidad, garantizando una comunicación clara y efectiva sobre las acciones realizadas.
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

1.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Editar las notas informativas emitidas en la programación de redes sociales de la administración municipal.
ACTIVIDAD:	Se editan las normas normativas y, tras su aprobación por la directora, se procede a su publicación
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

2.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Añadir closed caption (subtítulos) a los videos editados.
ACTIVIDAD:	Se incorporan subtítulos en cada video aprobado, asegurando una comunicación clara y promoviendo la inclusión.
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

3.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Asistir a las reuniones y comités citados por el supervisor y/o a las reuniones en las que sea designado por el supervisor.
ACTIVIDAD:	Se participa en las reuniones programadas por la directora, cumpliendo con las indicaciones establecidas
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

4.1



Powered by CamScanner

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	El contratista debería contar con equipos propios idóneos y programas de edición.
ACTIVIDAD:	Se cuenta con equipos propios y adecuados para garantizar la calidad de los videos
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

5.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Prestar apoyo como camarógrafo en las actividades que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe del despacho u oficina.
ACTIVIDAD:	Se brinda el apoyo correspondiente como camarógrafo en las actividades asignadas por la supervisora.
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

6.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Mantener los archivos de gestión organizados permanentemente, aplicando las tablas de retención documental y normatividad vigente, al finalizar sus funciones deberá entregar toda la documentación derivada del ejercicio de sus funciones debidamente organizada.
ACTIVIDAD:	Los archivos se gestionan de manera organizada, en cumplimiento de la normatividad vigente
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**



7.1

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos del municipio puestos bajo su cuidado para desarrollar las actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.
ACTIVIDAD:	Se asume con responsabilidad la gestión de los equipos y materiales del despacho de la dirección
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

Powered by CamScanner

8.1



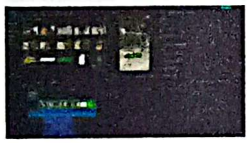
SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Atender oportunamente los requerimientos que haga el secretario y el supervisor del contrato y prestar informes mensuales de la ejecución del contrato.
ACTIVIDAD:	Se gestionan con responsabilidad los requerimientos emitidos por el despacho de la dirección
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

9.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Apoyar y participar de las diferentes actividades que se realicen en la secretaria y/o dependencia en la cual presta sus servicios
ACTIVIDAD:	Se brinda apoyo y se participa activamente en las diversas actividades dispuestas por el despacho de la dirección
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

10



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Las demás actividades y obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe del despacho u oficina.
ACTIVIDAD:	Se garantiza el cumplimiento íntegro de cada actividad asignada por el despacho.
FECHA:	**12/03/2025 al 11/04/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

11



Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON Identificado con CC 1032396003

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CARRERA 33, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24042483876
Fecha de apertura:	6 de Febrero de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0502 CABECERA DEL LLANO de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Martes, 28 de Enero de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Powered by CamScanner