INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 034-2024 (19 de diciembre de 2024 a 31 de diciembre de 2024)	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO DE CONTRATO	**034-2024**
LUGAR Y FECHA:	Armero Guayabal,19 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	**DL SERCAL S.A.S**
NIT	900.455.572-9
REPRESENTANTE LEGAL	**DORIS VARON GOMEZ**
CEDULA	65.726.293 de Ibagué
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA"
ACTA DE INICIO:	19 de diciembre de 2024
PLAZO:	Trece (13) Días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.400.000).
No DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000352 de 19 de diciembre de 2024
NO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	2024000456 de 19 de diciembre de 2024
NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION 1	N/A
2. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PRESENTE PAGO	
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	(19 de diciembre de 2024 a 31 de diciembre de 2024)
No DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE - FECHA	FEVS 224 - 24 de diciembre de 2024
VALOR DE FACTURA PARA EL PRESENTE PAGO:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTO MIL PESOS M/CT ($36.400.000).
3. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO	

GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con lo establecido, en la cláusula CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: La Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Armero Guayabal Tolima cancelara un anticipo del 50% del valor del contrato una vez se haya adjudicado el proceso de selección de acuerdo al manual de contratación de la empresa y suscrito el Acta de Inicio, la cual se deber presentar aprobación por parte del

supervisor de la labor, y un pago final del 50% previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y previa presentación de los siguientes documentos: Informe de actividades ejecutadas,

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°034-2024

ACTIVIDAD: AUXILIARES DE MANTENIMIENTO
UNIDAD: N/A

DESCRIPCIÓN	MES	CANTIDADES				OBSERVACIONES
		FECHA	DIAS LABORADOS	VALOR PARCIAL	VALOR EJECUTADO	
Martha Laverde	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Mirelda Machado	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Nohora Criales	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Natalia Rocio Garcia	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Erica Lozano	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Sandra Esmeralda Millan	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Adriana Hortua	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Yeira Liliana Peña	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Sandra Milena Velandia	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Andra Paola Naranjo	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Marlen Hernandez	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Luz Amanda Jimenez	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Natalia Faynoli Bonilla	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Claudia Soraya Ramirez	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
Jeimy Alejandra Gonzalez	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Auxiliar de Mantenimiento
TOTAL					13.164.525,00	

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°034-2024

ACTIVIDAD: AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y PINTURA
UNIDAD: N/A

DESCRIPCIÓN	MES	CANTIDADES				OBSERVACIONES
		FECHA	DIAS LABORADOS	VALOR PARCIAL	VALOR EJECUTADO	
Katerine Aguirre Castro	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Katerine Benavidez Velasquez	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Elcy Ramirez	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Ingrid Lorena Peña	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Leidy Johana Rodriguez	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Margelis Maestre E	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Dayanne Andrea Florez	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Shirle Aminta Linares	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Shirle Andrea Bocanegra	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Martha Isabel Miranda	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Jenny Echeverry	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Sindy Lucia Rivera	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Leidy Dayaba Orozco	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Dilia Maria Aguilar	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
Wendy German Mora	Diciembre	19-20-21-22-23-24	6	146.272,50	877.635,00	Aux. de Mant y Pintura
TOTAL					13.164.525,00	

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°034-2024

ACTIVIDAD: Elementos de Proteccion Personal
UNIDAD: N/A

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES			CANTIDADES		OBSERVACIONES
	IGUALES	LARGO	ANCHO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	
Guante Industrial	60,00	N/A	N/A	$ 12.000,00	N/A	$ 720.000,00	N/A
Tapabocas Industrial	60,00	N/A	N/A	$ 1.000,00	N/A	$ 60.000,00	N/A
Delantal	30,00	N/A	N/A	$ 20.000,00	N/A	$ 600.000,00	N/A
Gafas de Proteccion	30,00	N/A	N/A	$ 10.000,00	N/A	$ 300.000,00	N/A
TOTAL						1.680.000,00	Valor a Cancelar

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°034-2024

ACTIVIDAD: Servicio de Recogida
UNIDAD: Dia

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES			CANTIDADES		OBSERVACIONES
	Dias	LARGO	ANCHO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	
Alquiler Volqueta	3,00			$ 500.000		$ 1.500.000	Recoleccion de residuos
TOTAL					0,00	1.500.000,00	

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°034-2024

ACTIVIDAD: Consumibles
UNIDAD: N/A

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES			CANTIDADES		OBSERVACIONES
	IGUALES	LARGO	ANCHO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	
Rastrillo con Cabo	10,00			$ 10.000,00	N/A	$ 100.000	
Lonas (estopa)	30,00			$ 4.000,00	N/A	$ 120.000	
Bolsas x Kilo	10,00			$ 11.000,00	N/A	$ 110.000	
Pintucal	150,00			$ 10.000,00	N/A	$ 1.500.000	
Baldes	15,00			$ 6.000,00	N/A	$ 90.000	
Brochas 4"	15,00			$ 19.000,00	N/A	$ 285.000	
Machetes	15,00			$ 21.000,00	N/A	$ 315.000	
Palas con Cabo	15,00			$ 28.000,00		$ 420.000	
					180.000		SIN EJECUTAR
TOTAL						$ 2.840.000,00	

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

Registro Fotográfico (anexo 4 folios), Presentación de cuenta y/o factura de cobro por parte del contratista, Acreditación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Acuerdo 003 de 2015. El supervisor que no verifique el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en causal de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002). Un primer pago el día 24 de enero de 2024 de junio de 2024, por valor de $33.500.000, 2do pago, el día 7 de Enero de 2025, por valor de $2.219.054.

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS
Valor del Contrato	36.400.000	
Intereses Generados	178.47	
1er Pago		33.500.000
2do Pago		2.219.054
Tributos		213.064
Retefuente		287.900.47
Saldo a Favor del municipio + Intereses		180.160
TOTAL	**36.400.178.47**	**36.400.178.47**

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

PAGOS A CONTRATISTA

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FACTURA224
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 24-01-2025 **Hora:** 16:30:13
Fecha de Generación: 24-01-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $33,500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000167600115163	Ahorros	9004555729	DL SERCAL SAS	33,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LIQUIDACIONCONTRAT03
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:38:08
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,219,054.00	**Valor Registros Procesados:** $2,219,054.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000167600115163	Ahorros	9004555729	DL SERCAL SAS	2,219,054.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO + INTERESES

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DEVOLUCIONCONTRATO -0
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:43:17
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $180,160.00	**Valor Registros Procesados:** $180,160.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418064713	Corriente	890700982	MUNICIPIO ARMERO F	180,160.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

TRIBUTOS

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SOBRETASA
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:41:05
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,626.00	**Valor Registros Procesados:** $1,626.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418072997	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	1,626.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PRODEPORTE2024
Secuencia: ar
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:41:53
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,264.00	**Valor Registros Procesados:** $16,264.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000363450289	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	16,264.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROANCIANOS
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:42:24
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $130,116.00	**Valor Registros Procesados:** $130,116.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418051926	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	130,116.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROCULTURADIC
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:42:48
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,529.00	**Valor Registros Procesados:** $32,529.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418049896	Corriente	890700982	MUNICIPIO ARMERO	32,529.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INDUSTRIAYCCIO
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:40:01
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,529.00	**Valor Registros Procesados:** $32,529.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418064747	Corriente	890700982	MUCIPIO ARMERO	32,529.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024

TRASLADO PAGO RETEFUENTE



Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TRASLADORETEFUENTE
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 38975770459

Fecha: 15-01-2025 **Hora:** 18:08:14
Fecha de Generación: 15-01-2025

Fecha de envío del pago: 15-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-01-2025

Impreso por: Rosa1946

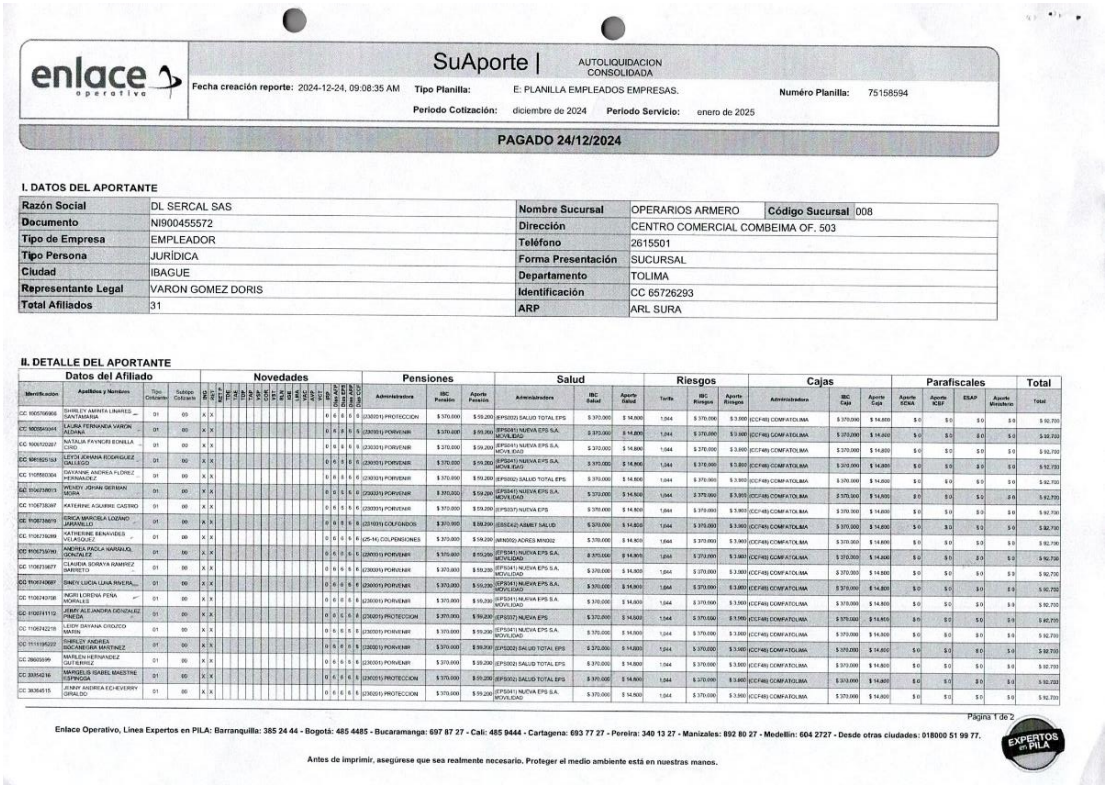
Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $287,900.47	**Valor Registros Procesados:** $287,900.47	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38962732469	Ahorros	9003113566	ESPAG SA ESP	287,900.47	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-01-2025

1. El contratista deberá acreditar el pago de los aportes de seguridad social. Se verifico mediante la plataforma dispuesta por la PILA que ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, y se encuentra a paz y salvo a la fecha como lo demuestran las planillas de pago adjuntas al informe de actividades.

REPORTE DE PAGOS

MES	NRO PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR IBC IDENTIFICADO EN LA PLANILLA
DICIEMBRE	**75158594**	**Diciembre 2024**	**2.814.500**



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-24, 09:08:35 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 75158594

Período Cotización: diciembre de 2024 Período Servicio: enero de 2025

PAGADO 24/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DL SERCAL SAS		Nombre Sucursal	OPERARIOS ARMERO	Código Sucursal 008
Documento	NI900455572		Dirección	CENTRO COMERCIAL COMBEIMA OF. 503	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	2615501	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	SUCURSAL	
Ciudad	IBAGUE		Departamento	TOLIMA	
Representante Legal	VARON GOMEZ DORIS		Identificación	CC 65726293	
Total Afiliados	31		ARP	ARL SURA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | |

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

1. RESUMEN TÉCNICO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Que de acuerdo con la supervisión establecida por LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO – gerente, una vez revisado el informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales presentado por el contratista (documento adjunto), en el cual registra las actividades realizadas conforme a las obligaciones estipuladas y el seguimiento día a día al cumplimiento de las mismas se pudo constatar que el contratista ha cumplido cabalmente con las obligaciones y compromisos pactados en el contrato, por lo tanto, los servicios prestados durante el tiempo en mención, han sido recibidos a satisfacción, conforme a lo establecido en el acto contractual enunciado y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.



LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
Supervisor

Certifico que el presente informe de supervisión se ajusta a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría adoptado por el Municipio de Armero Guayabal, así las cosas, conforme al cumplimiento contractual, AUTORIZO realizar el respectivo pago.