MEMORANDO

Radicado No: 202542400000009033

Para: Jehwdin Mosquera Moreno]
Coordinador Grupo Financiero ICBF Regional Choco

Asunto: Solicitud constitución cuentas por pagar Cto. 27002182024

Fecha: 14/03/2025

Apreciado doctor, cordial saludo.

De manera atenta me dirijo a usted para autorizar pago de reserva del cto de la referencia,. de acuerdo al siguiente detalle: CTAS 1 Y 2

Nombre	Contrato	Nit	No. De registro	Valor
GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S	27002182024	901498418	101324	$ 2.499.000,oo
GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S	27002182024	901498418	101324	$ 2.499.000,oo

Cordialmente,

YEFFERSON VALENCIA MOSQUERA
Coordinador Grupo Administrativa

	Nombre y Cargo
Proyecto	Eduvigis M/Prof. Contratada
Reviso y aprobó	Yefferson Valencia Mosquera- Coordinador Grupo Administrativo

Yo, **YEFFERSON VALENCIA MOSQUERA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901498418		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	27002182024	FECHA SUSCRIPCIÓN	23 (día) mayo (mes) 2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 28 (día) mayo (mes) 2024 (año)	HASTA	15 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			14 (día) marzo (mes) 2025 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Cuentas por pagar	PAGO No:	2 DE 2
VALOR A PAGAR	$ 2.499.000,00	EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
PERÍODO DE PAGO	DESDE 28 (día) mayo (mes) 2024 (año)	HASTA	29 (día) septiembre (mes) 2024 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
Adquisición de bienes y servicios	101324	27	C-4699-1500-2-53105B-4199053-02	199- Gestión Ambiental	A-02-02-02-009-004-01	$ 2.499.000,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DE BOGOTA	NÚMERO DE CUENTA	578762620	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$	2.499.000,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	2.499.000,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	2.499.000,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
YEFFERSON VALENCIA MOSQUERA	Coordinador Grupo Administrativo	Regional Chocó	Grupo Administrativo	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
Eduvigis Mosquera Renteria	Profesional Contratada G. Administrativo	Regional Chocó	Grupo Administrativo	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
YEFFERSON VALENCIA MOSQUERA	Grupo Administrativo		14/03/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

.EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DESIGNADO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CHOCO

EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO No. **27002182024**

CERTIFICA

Que **GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S,** identificada con cedula de Nit No. 901498418, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato "**PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL POZO SÉPTICO PREFABRICADO, UBICADO EN EL CENTRO ZONAL RIOSUCIO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) REGIONAL CHOCÓ, DURANTE LA VIGENCIA 2024."** del periodo comprendido entre el 01/10/2024 AL 20/10/2024 Cta 2

REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO	VALORES
101324/28/05/2024	C-4699-1500-2-53105B-4199053-02	$ 2.499.000, oo

VALOR A CANCELAR: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS. NO. 578762620 BANCO DE BOGOTA S. A., a nombre de **GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S**

NOTA: Verificado el pago de salud, se encuentra a paz y salvo para el mes de octubre de 2024.

Se expide en Quibdó, el 14/03/ 2025

YEFFERSON VALENCIA MOSQUERA

PÚBLICA

Factura Electrónica De Venta No. GASL 4
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 24/10/2024 11:42 AM
Fecha de Generación: 24/10/2024 11:42 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
Razón Social: GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
NIT: 901498418-0
Teléfono: + (57) 312 7156693
Correo Electrónico: gasilasoluciones@gmail.com
Dirección: CR 6 31 31
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razón Social INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899999239-2
Teléfono: +(57) 6046711083
Correo Electrónico:
Yefferson.valencia@icbf.gov.co
Dirección: CENTRO ZONAL RIOSUCIO
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: RIOSUCIO

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	003	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZOS SEPTICOS PREFABRICADOS-1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZOS SEPTICOS PREFABRICADOS	1	mutuamente definido	2,100,000	2,100,000	19	399,000	**2,499,000**

Detalles:
Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
#$46-02-00-027-27002182024;Yefferson.valencia.gov.co#$
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCO DE BOGOTA 578730889 (**Pesos**)

"CONSERVEMOS PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE"
CUFE :
01f9c00953113938a07607664d63b079e49c7788a66c4dff40fe04158f193b4a48f59b424a0d77aaed7be1b8d3d91101

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,100,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 2,100,000
Monto IVA :	COP 399,000
Total Venta:	COP 2,499,000
Total:	COP 2,499,000

Firma Digital:
Llz1bIhREHwZnD28c146CZ5o/N6MAqWi0k9G8lggdO0P/r6e3wFMssjv45LCaYg+ rcFo3F9XiroWHxDr8Q2joFzrWuDfg1Q2zpk3Z9tqw5DGpjysDp4TlQFEwDjZ70ya
GYDQtgcJFKN9KIDo6FazSxRnS+dkgIkXbWyvD8FG8aZR53rSkAYPT1hxKiKiko+g DyvKr5tWz54OjiLDN2OPBytDcyuQHV84g1R1Tgd1A/8QMf4jZIztj30FcBdwvsCi
ekxF+qGLsRs7YJgYTexH/peBfbP9VAfTfxjUyZmNaG3/sDcWb8SXDLYGqj6b9Z1Q Mdlms3Nj4rK1H8hJVmerug==

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11807425		ALVAREZ VILLA JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	flores de buenaños	QUIBDO-CHOCO	1236547	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	24208534	9474052869	I	2024/11/08	2024/10/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11807425	ALVAREZ JAVIER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

Efectivo Ltda.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 954005802B DV: 113757
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 21/10/2024 11:24:21
PAP: 906948
Nombre: JAVIER
Apellido 1: ALVAREZ
NUM PLANILLA: 9474052869
TIPO DE IDENTIFICACION: CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1807425
PERIODO: 202410
Referencia: 9474052869Valor: $384.100,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; tel. (1) 6510101.
serviciocliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

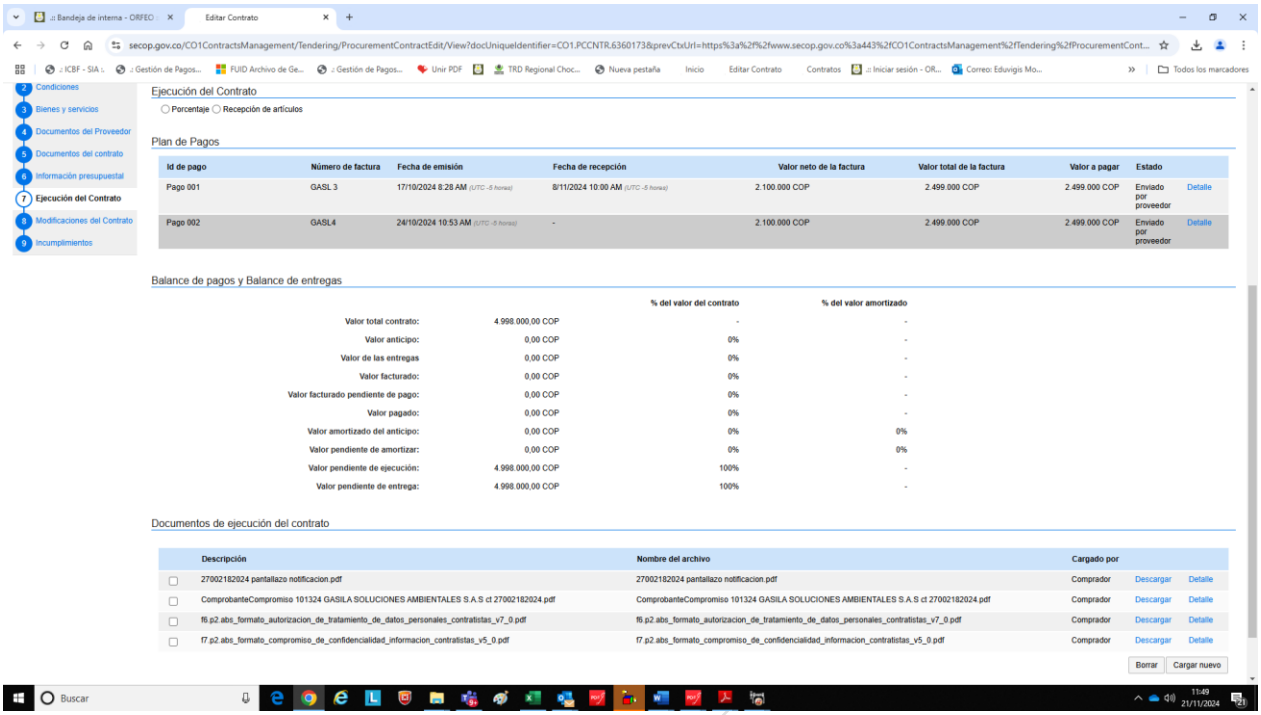
2024/10/21 03:16 PM

Powered by CamScanner

27 - 42400

Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Aceptación / Rechazo	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA
Factura electrónica	GASL3	GASL3	7/11/2024 3:43:03 a. m.	GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S	Aceptada	2.100.000,00	399.000,00	2.499.000,00
Factura electrónica	GASL4	GASL4	12/11/2024 1:01:49 a. m.	GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S	AceptadaTacitamente	2.100.000,00	399.000,00	2.499.000,00

27 - 42400


Editar Contrato
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
GASL 3
17/10/2024 8:28 AM
8/11/2024 10:00 AM
2.100.000 COP
2.499.000 COP
2.499.000 COP
Enviado por proveedor
Detalle
Pago 002
GASL4
24/10/2024 10:53 AM
2.100.000 COP
2.499.000 COP
2.499.000 COP
Enviado por proveedor
Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 4.998.000,00 COP
Valor anticipo: 0,00 COP 0%
Valor de las entregas 0,00 COP 0%
Valor facturado: 0,00 COP 0%
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0%
Valor pagado: 0,00 COP 0%
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 4.998.000,00 COP 100%
Valor pendiente de entrega: 4.998.000,00 COP 100%
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
27002182024 pantallazo notificacion.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
ComprobanteCompromiso 101324 GASILA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S ct 27002182024.pdf
f6.p2.abs_formato_autorizacion_de_tratamiento_de_datos_personales_contratistas_v7_0.pdf
f7.p2.abs_formato_compromiso_de_confidencialidad_informacion_contratistas_v5_0.pdf
Borrar
Cargar nuevo
Buscar