

INFORME No. 06

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NANCY MORENO PARRA

CONTRATO No. 032 DEL 21 DE ENERO DEL 2025

PERIODO A COBRAR

MES: 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OFICIOS VARIOS, DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.Realizar las actividades necesarias de acuerdo con los requerimientos planteados por la Dirección Administrativa de Talento Humano.	1. Realice las actividades necesarias conforme a los requerimientos planteados por la Dirección Administrativa de Talento Humano.
2.Prestar Apoyo en la manutención de óptimas condiciones de Aseo e higiene en los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.	2. Presté apoyo en la manutención de óptimas condiciones de aseo e higiene en los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la Administración Municipal., garantizando un entorno limpio y adecuado para el desarrollo de las actividades administrativas.
3.Prestar apoyo y acompañamiento en el acondicionamiento de los diferentes eventos y actividades que adelante la Administración Municipal.	3. Brindé apoyo en el acondicionamiento de evento REINADO MUNICIPAL Y DESFILES, DIA DEL TAMAL, DIA DE LA LECHONA, FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO organizadas por la Administración Municipal, colaborando en la preparación de los espacios.
4.Prestar apoyo en la limpieza y vaciado de contenedores de basura, canecas y papeletas de las distintas dependencias de la administración Municipal.	4. Presté apoyo en la limpieza y vaciado de contenedores de basura, canecas y papeletas en la Biblioteca y Dirección de Transito dependencias de la Administración Municipal. asegurando la correcta disposición de los residuos generados en las actividades diarias.
5.Utilizar señales de seguridad peatonal al momento de realizar actividades de aseo, limpieza e higiene en la Administración Municipal.	5. Utilicé adecuadamente las señales de seguridad peatonal al momento de realizar las actividades de aseo, limpieza e higiene, para asegurar la seguridad tanto del personal administrativo como de los visitantes.
6.Prestar apoyo en la clasificación de basuras, separando desechos orgánicos, papeles y materiales en bolsas individuales.	6. Colaboré en la clasificación de basuras, separando desechos orgánicos, papeles y otros materiales en bolsas individuales,

	contribuyendo a una correcta gestión de residuos.
7. Todas Las demás Actividades que asigne el supervisor y que guarde relación con el objeto contractual.	7. Realicé todas las demás actividades que el supervisor asignó y que guardaron relación con el objeto contractual.

Cumplimiento de Pago Seguridad Social Mes de JUNIO:

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	SALUD TOTAL	09-07-2025	9488705258	\$ 178.000
ARL	POSITIVA	09-07-2025	9488705258	\$ 14.900
PENSION	PORVENIR	09-07-2025	9488705258	\$ 227.800

Cumplimiento de Pago Seguridad Social Mes de JULIO:

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	SALUD TOTAL	09-07-2025	9488347807	\$ 112.700
ARL	POSITIVA	09-07-2025	9488347807	\$ 9.500
PENSION	PORVENIR	09-07-2025	9488347807	\$ 144.300

EXISTEN OBSERVACIONES

SI	NO
	X

ANEXO SE ENCUENTRA EVIDENCIAS Y/O MATERIAL FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS JUNTO CON EL RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Observaciones:

Nancy Moreno P.
NANCY MORENO PARRA
C.C 65.707.252 DE ESPINAL

APOYANDO EN FIESTAS EN EL COLISEO BALKANES



APOYANDO EN LA FERIA DEL TAMAL (ALCALDIA)



HACIENDO ASEO EN LA OFICINA DEL SISBEN



APOYANDO EN EL ASEO DEL COLISEO BALKANES



Timemark
Foto 100% Real

© CHYUE6A6KHXYH Timemark Ver

08:43 | 13 de jun 2025
Vie

📷 Código de Foto: CHYUE6A6KHXYH

LIMPIANDO LA NEVERA DE LA OFICINA DEL SISBEN



HACIENDO ASEO EN EL BAÑO DE BIBLIOTECA



Timemark
F000123456789

© H9R3BLC36PBLDM Timemark Verified

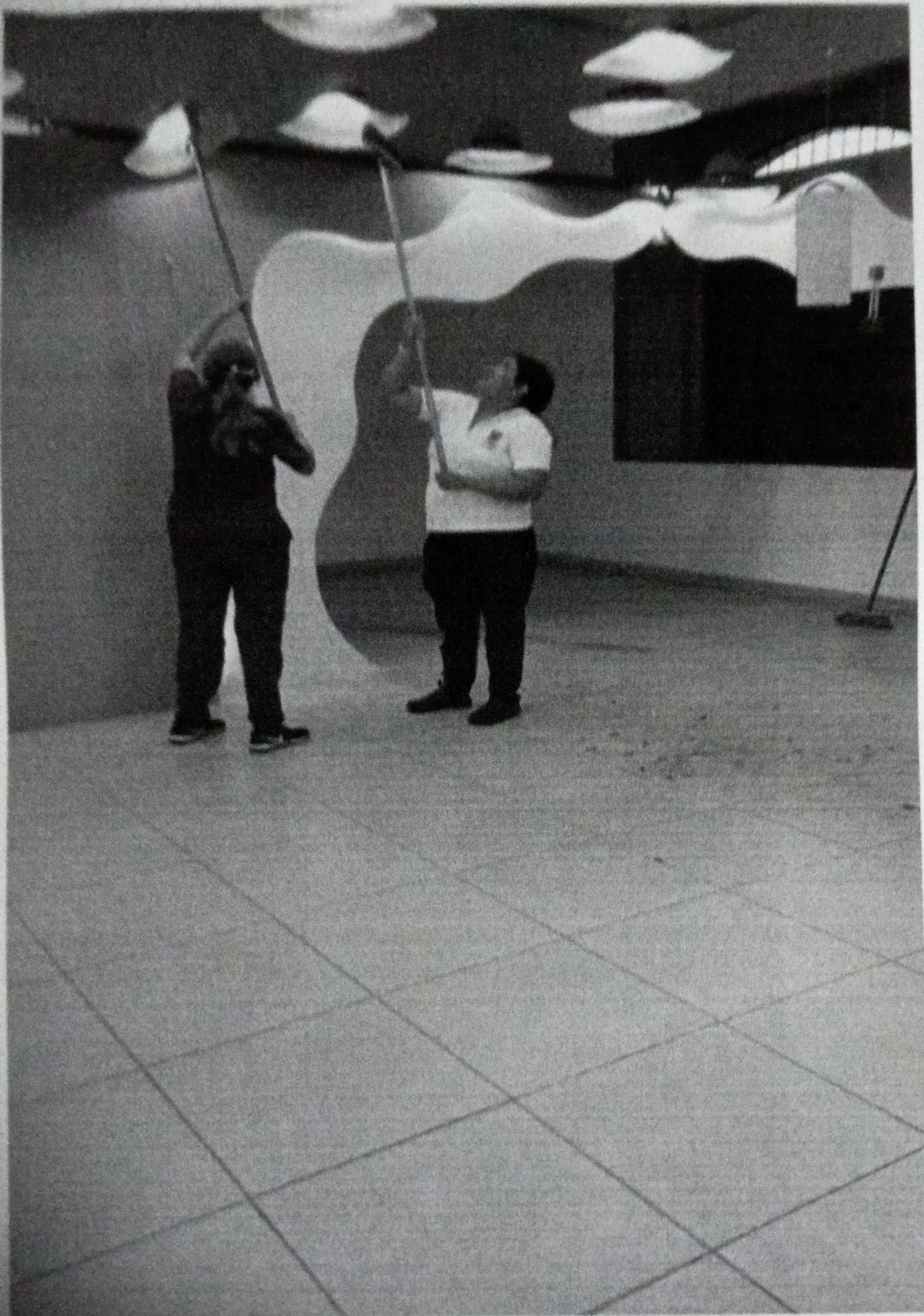
09:58

17 de jun 2025

Mar

Cl. 8 #6-44, El Espinal, Tolima

HACIENDO ASEO EN EL FERROCARRIL



HACIENDO ASEO EN EL APOYO DE LAS FIESTA EN COLISEO BALKANES



HACIENDO ASEO EN EL COLISEO RONDON



08:36

08 de jul 2025

Mar

Cl. 17 # 1-60, El Espinal, Tolima

Código de Verificación: GY33EBRD363NCM

© GY33EBRD363NCM Timemark Verified

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No					
CC 6530732		MOJENO PABLO VANCE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 16 casa8 igualma	ESPINAL-TOLIMA	3224721940		No					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2025-07	2025-07	1875238	1400702258		1	2025/08/14	2025/07/10	BANCO AV VILLAS	0	\$266,500				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (3 Aportantes)																							
					\$901,550	\$144,300			\$901,550	\$112,700			\$0	\$0			\$901,550	\$9,500			\$0		
Cambio de Trabajo: PRINCIPAL (1 Aportante)																							
					\$901,550	\$144,300			\$901,550	\$112,700			\$0	\$0		14-23	\$901,550	\$9,500	9		\$0		
Cambio: ESPINAL Ocho: TOLIMA (1 Aportante)																							
1	CC 6530732	MOJENO PABLO VANCE	1400702258	16	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$112,700		0	\$0	\$0			\$901,550	\$9,500			\$0		
Total				Afiados(1)																			

DATOS G

CC 6570725

DATOS G

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INTEREST	TOTAL
2025-07	Pension					

RESUMI

	RRESUMI
	RRIESGO
	PORVE
	MARL (ADM
	POSIT
	SAPS (ADM
	SALUD
	TOTAL

TOTAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6570752		MOSENO PARA NANCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	M2 16 casa8 igualima	ESPINAL-TOLIMA	3224721940	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-06	2025-06	88347807	9488347807	1	2025/07/11	2025/07/10	BANCO AV VILLAS	\$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900	
Ciudad: ESPINAL Depto. TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900	
1	CC	6570752	MOSENO NANCY	230301	30	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

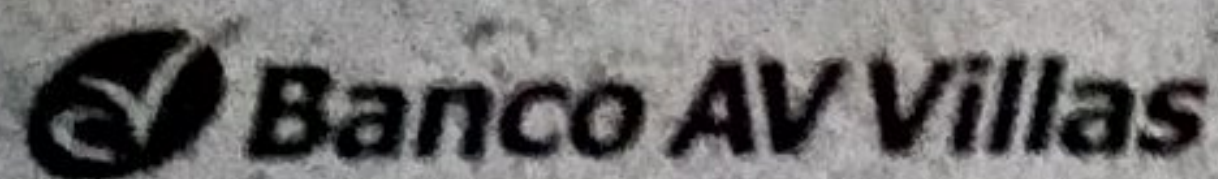
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65707252		MORENO PARRA NANCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 16 casa8 Iguaitma	ESPINAL-TOLIMA	3224721940	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	88347807	9488347807	1	2025/07/11	2025/07/10	BANCO AV VILLAS	0	\$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL		1			\$420,700	\$0	\$0	\$420,700

**COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA**

Número de identificación del Aportante / Pin Único

65707252

Valor a Pagar \$:

266,500

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

9488705258

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar:

Año Mes
2025 07

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

AVV 405 20250709 15:57 SC 932 LINEA D

VR PAGADO: 266,500.00

NOMBRE: APORTES EN LINEA

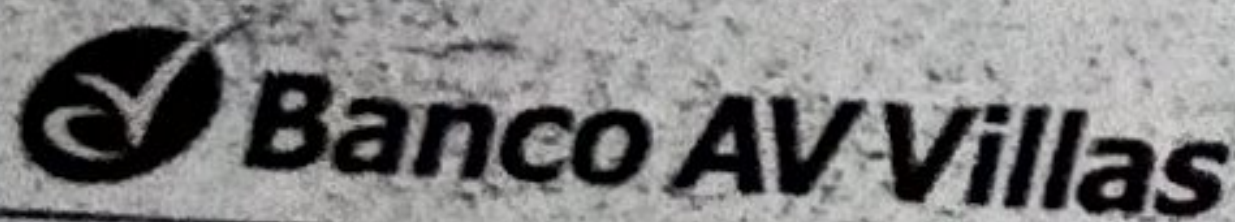
CLAVE: 9488705258

ID: 65707252

Fecha Aplicación: 20250710 PIN: 155731

Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900.164.626-1 100380500 SKU: 43869

**COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA**

Número de identificación del Aportante / Pin Único

65707252

Valor a Pagar \$:

420,700

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

9488347807

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar:

Año Mes
2025 06

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

AVV 405 20250709 15:57 SC 931 LINEA D

VR PAGADO: 420,700.00

NOMBRE: APORTES EN LINEA

CLAVE: 9488347807

ID: 65707252

Fecha Aplicación: 20250710 PIN: 155711

Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900.164.626-1 100380500 SKU: 43869