

CUENTA DE COBRO No. 04

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA

DEBE A
NANCY MORENO PARRA
C.C 65.707.252 DE EL ESPINAL

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
(\$1.963.770)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 670
DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025

OBJETO

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

CUENTA DE AHORROS No: 410762863
BANCO AV VILLAS

PERIODO A COBRAR:

03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRESENTACIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

Nancy Moreno Parra P.

NANCY MORENO PARRA
C.C. 65.707.252 DE EL ESPINAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 21 DE JULIO DE 1999

NUMERO DE INFORME No. 04
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NANCY MORENO PARRA
CONTRATO No. 670 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025
PERIODO A COBRAR
MES: 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OFICIOS VARIOS, DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA 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. | Ejecuté 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. | Elaboré el aseo en el quinto piso: 1 salón de tics, 1 salón de capacitación, 3 oficinas, 3 baños, 1 escalera de acceso, 1 oficina ventanilla de predial. Garantizando un entorno limpio y adecuado en muebles e inmuebles 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. | Apoyé la limpieza de las áreas asignadas durante el mes de ejecución en: Predial |
| 4. Prestar apoyo en la limpieza y vaciado de contenedores de basura, canecas y papeletas de las distintas dependencias de la administración Municipal. | Realicé limpieza y vaciado de papeleras de cada una de las oficinas y puntos ecológicos ubicados en pasillos asignados al centro de convivencia, asegurando la disposición final y limpieza de la dependencia de la administración Municipal. |
| 5. Utilizar señales de seguridad peatonal al momento de realizar actividades de aseo, limpieza e higiene en la Administración Municipal. | Utilicé las señales de seguridad, 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. | Arroje la basura y otros materiales en bolsas individuales, contribuyendo a la limpieza de las áreas asignadas que conforman el quinto piso |
| 7. Las demás Actividades que asigne el supervisor y que guarde relación con el objeto contractual. | Ejecuté todas las actividades que el supervisor asignó y que guardaron relación con el objeto contractual. |

Cumplimiento de Pago Seguridad Social:

| SEGURIDAD SOCIAL | ENTIDAD | FECHA DE PAGO | PLANILLA No. | VALOR |
|------------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| SALUD | SALUD TOTAL | 25-11-2025 | 9495303231 | \$ 178.000 |
| PENSIÓN | PORVENIR | 25-11-2025 | 9495303231 | \$ 227.800 |
| ARL | POSITIVA | 25-11-2025 | 9495303231 | \$ 14.900 |

EXISTEN OBSERVACIONES

| | |
|----|----|
| SI | NO |
| | X |

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

Observaciones:

Dado en el Espinal Tolima, a los 04 días del mes de Diciembre de 2025

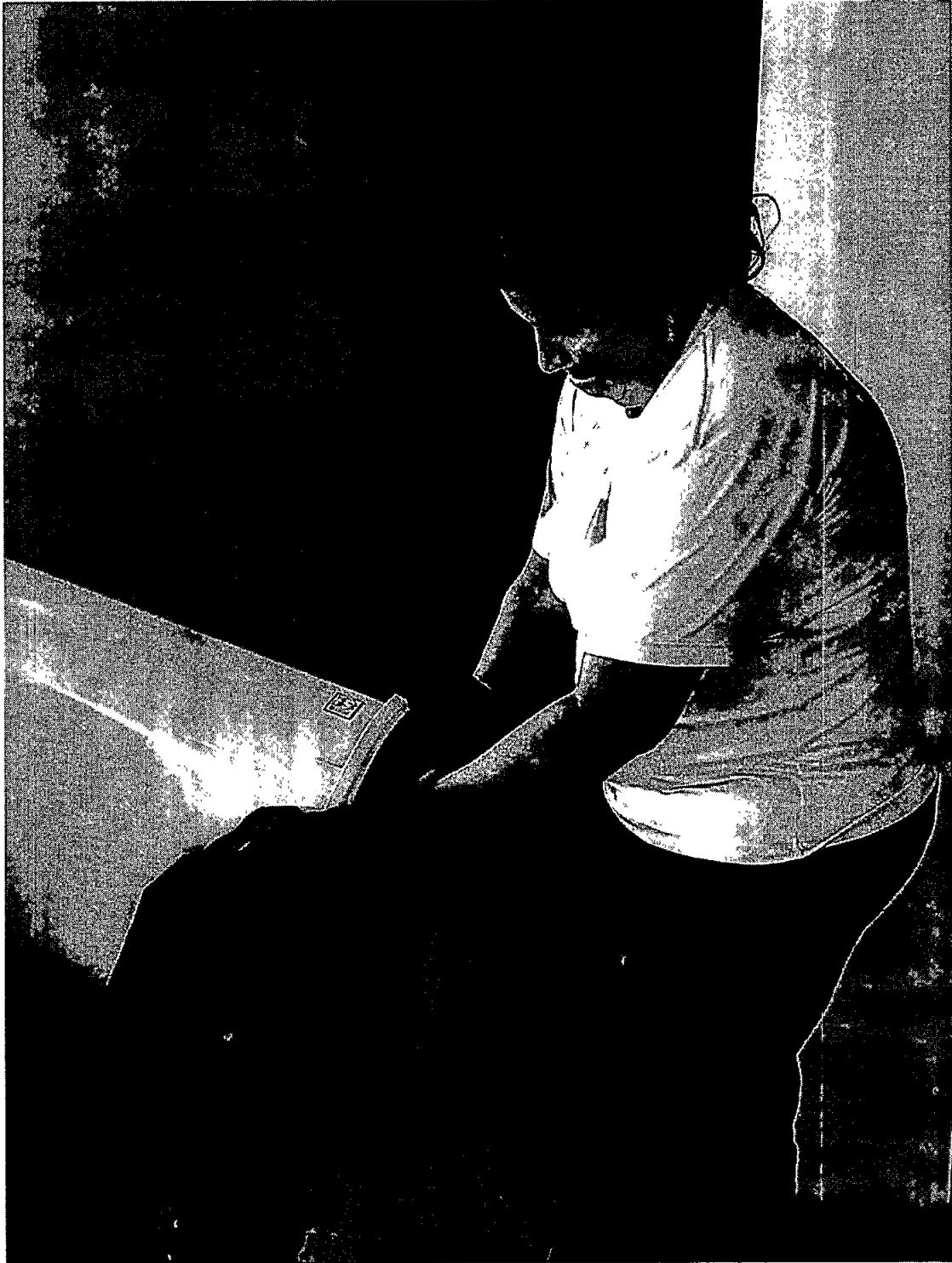
Nancy Moreno Parra

NANCY MORENO PARRA
C.C. 65.707.252 DE EL ESPINAL

QUINTO PISO BAÑOS



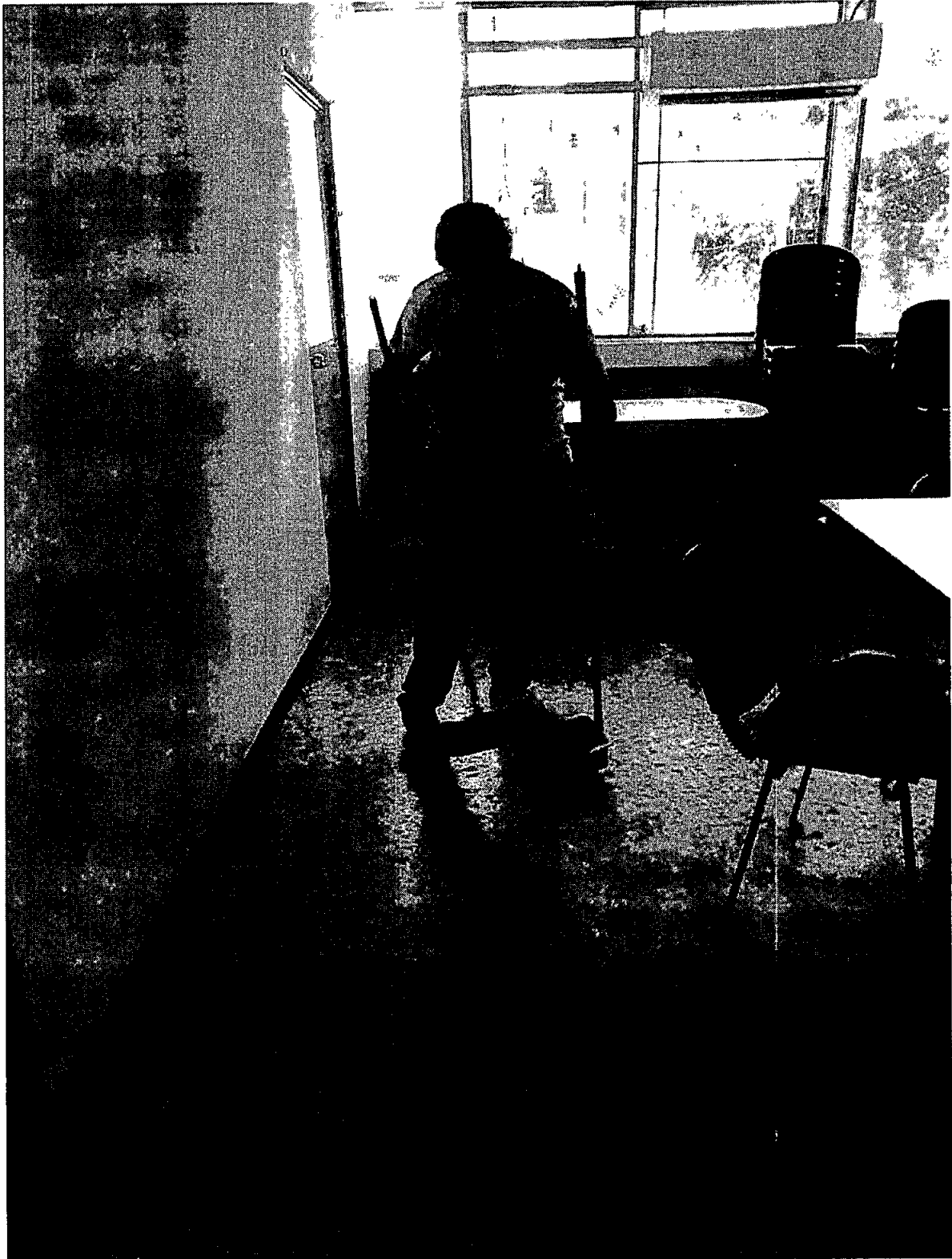
QUINTO PISO DESCANECANDO



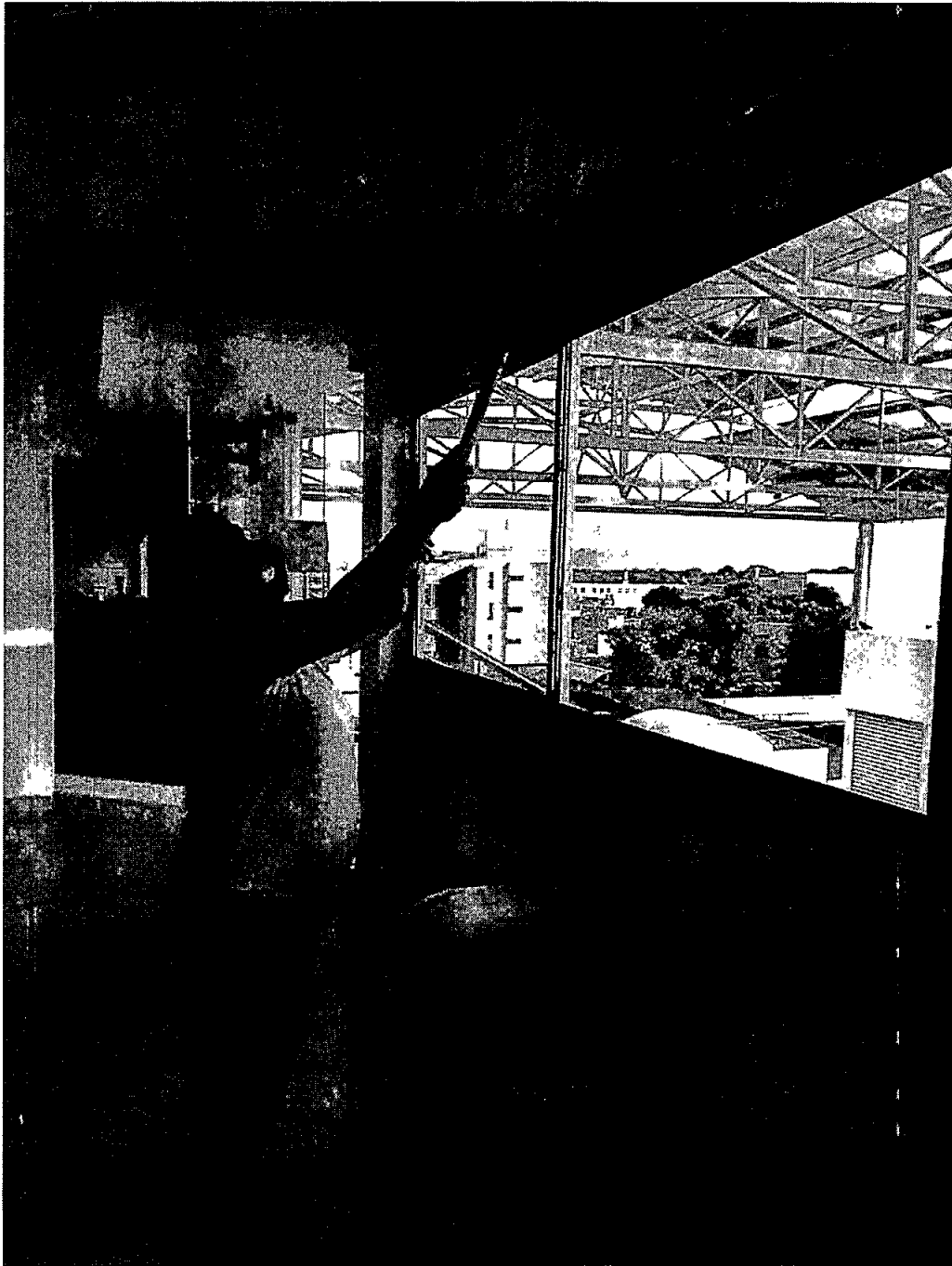
FRENTERA DE LA ALCALDIA



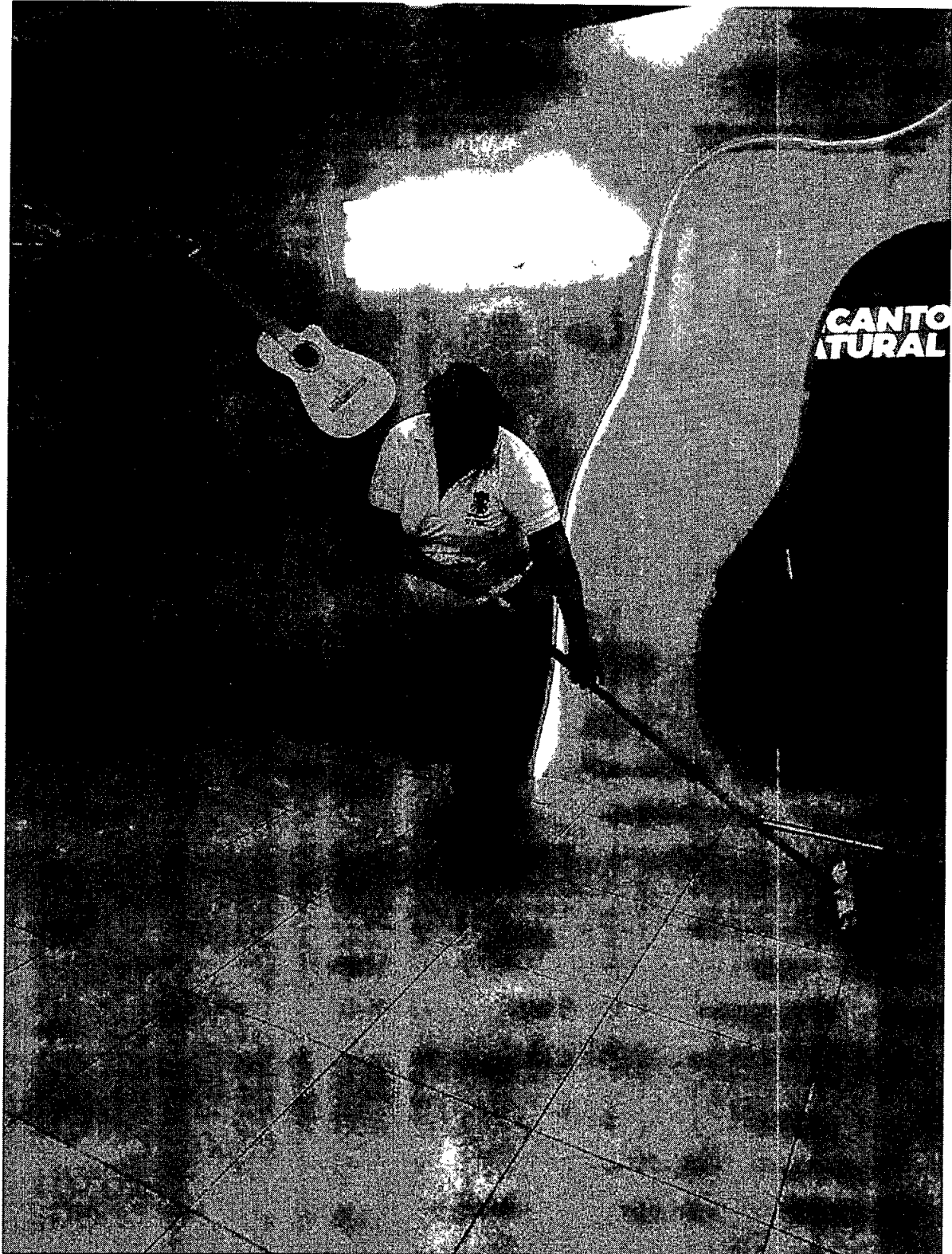
APOYANDO LA OFICINA DE JUSTICIA

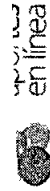


QUINTO PISO TELARAÑAS



ESTACIÓN FERRI (APOYANDO)





Resumen General de Pago

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|------------|--|------------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Clase Aportante | | Dirección | | Teléfono | | Exonerado SENAE e ICBF | |
| Identificación | Razón Social | Sucursal Principal | Ciudad-Departamento | Dirrección | | 3224721940 | | No | |
| CC 65707252 | MORENO PARRA NANCY | PRINCIPAL | ESPINAL-TOLIMA | MZ 16 casa B iguaina | | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Período | Clave | Tipo | Fecha | Pago | | Dias Mora | | Valor | |
| 2025-11 | 99303231 | 1 | 2025/12/12 | 2025/11/25 | | 0 | | \$420,700 | |

| RESUMEN DE PAGO | | AFILIADOS | | VALOR LIQUIDADO | | INTERESES/MORA | | SALDOS E INCAPACIDADES | | VALOR A PAGAR | |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|--|
| CODIGO | NIT | IDV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | |
| 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$227,800 | \$0 | \$0 | \$227,800 | | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | |
| 1423 | 860,011,531 | 1 | 1 | \$14,900 | \$0 | \$0 | \$14,900 | | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | |
| EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 | | | | |
| SALUD TOTAL | | | | \$420,700 | \$0 | \$0 | \$420,700 | | | | |
| TOTAL | | | | \$420,700 | \$0 | \$0 | \$420,700 | | | | |



COMPROBANTE PAGO PLANILLA A ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único

65701212

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

9495303231

11:20

120,700

LINEA

405 202511

PAGAROS

AFIGURES

9495323

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

PAGO CON PIN ÚNICO

Caractor de Información:

Año

2025

Mes

11

Periodo de Cotización a Pagar:

ESTIMADO CUENTE. INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO RESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EN CASO DE DIFERENCIA, EL CLIENTE DEBE FORMAR EL SOPORTE FÍSICO DE LA ACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.