COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00492

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00463	17/12/2025

Fecha de Expedición: 19/12/2025

Nit ò Cedula:	1.040.354.725
Beneficiario:	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA

Concepto de este Egreso

PAGO DE FACTURA # FVE1969 MES DICIEMBRE DE 2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA DE ASEO E.S.P CHIGORODO

5B0858BEAC960A8A63A8BE3872F4D43D

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**5.949.594,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	5.949.594,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.949.594,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.949.594,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.949.594,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.949.594,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	5.949.594,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.949.594,00	**762.464,93**	**5.187.129,07**

Valor en letras:

CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
00000007675	CORRIENTE	0000000492	5.187.129,07

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETEICA	1,00	51.989,67
PROANCIANO	4,00	207.958,68
PROCULTURA	2,00	103.979,34
PROHOSPITAL	1,00	51.989,67
COMPRAS	2,50	129.974,18
RETEIVA	15,00	112.594,05
PRODEPORTES	2,00	103.979,34

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.
Certifico que: Recibi A santisfacción el valor de esta cuenta

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/01	2025/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12134726
Fecha de Emisión	2025/12/19
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC7675
Nro. Producto	*****7675
Fecha de Pago	2025/12/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1040354725

Beneficiario	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA
Valor a Pagar	$5,187,129.07
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	58448301581
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FACTURA # FVE1969
Información Adicional	PAGO FACTURA FVE1969
Estado	Exitosa

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/01	2025/12/30
Estado		
Todos		

Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00463

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00060	09/04/2025

Fecha de Expedición: 17/12/2025

Nit ò Cedula:	1.040.354.725
Beneficiario:	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA

Por Concepto de:

FACTURA # FVE1969 MES DICIEMNRE DE DE 2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA DE ASEO E.S.P CHIGORODO

84A82E4FD1E02A4B3A9E8B7204E27599

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**5.949.594,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	5.949.594,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.949.594,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.949.594,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.949.594,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.949.594,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	5.949.594,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETEICA	1,00	51.989,67
PROANCIANO	4,00	207.958,68
PROCULTURA	2,00	103.979,34
PROHOSPITAL	1,00	51.989,67
COMPRAS	2,50	129.974,18
RETEIVA	15,00	112.594,05
PRODEPORTES	2,00	103.979,34

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.949.594,00	762.464,93	5.187.129,07

Gerente

Técnico de Presupuesto

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00060

Fecha de Expedición: 09/04/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00011	29/01/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	1.040.354.725
Beneficiario:	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA

00081EED466BF04442110A8292751077

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**54.995.188,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	54.995.188,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	54.995.188,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54.995.188,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	54.995.188,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	54.995.188,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	54.995.188,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA DE ASEO E.S.P CHIGORODO

Técnico de Presupuesto

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00011

Fecha de Expedición: 29/01/2025

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

A6DCADD71DC9B733F393ED7B73E84CF6

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**55.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	55.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	55.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	55.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	55.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	55.000.000,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA DE ASEO E.S.P CHIGORODO

Técnico de Presupuesto

INDUSTRIAS PARGORY

LUISA CALDERON ARBOLEDA - NIT 1040354725-7
calle 103 ·105-13, Chigorodó, Antioquia,
Tel: +573108229462
industriaspargoryadmon@gmail.com ;
Industriaspargoryadmon@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE1969
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR99 B 99 A 39 BR CASAS BLANCA, Colombia, Chigorodó, Antioquia		04/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8251362	**NIT** 811022269-0	04/12/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	DOÑA PANELA INFUSION SURTIDA X24	$19,486	3		$9,334 (19%)	$58,459
2	NESCAFE TRADI SOB X300	$127,808	3		$61,219 (19%)	$383,425
3	AZUCAR STICK PACK 200 SOBRES	$18,564	3		$8,892 (19%)	$55,692
4	BONAIRE VARITAS ESENCIAS SURTIDAS	$28,322	4		$18,088 (19%)	$113,288
5	BONAIRE AER ESENCIAS SURTIDAS	$23,562	1		$3,762 (19%)	$23,562
6	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL MIO 250M	$23,205	4		$14,820 (19%)	$92,820
7	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA PQ X50	$30,500	30		$146,091 (19%)	$914,991
8	GAFA DE SEGURIDAD LENTE OSCURO	$10,234	9		$14,706 (19%)	$92,106
9	GUANTE LONA NITRILO M70	$23,699	24		$90,812 (19%)	$568,772
10	BOLSA 26*32 PQ X50 NEGRA	$22,099	70		$246,994 (19%)	$1,546,964
11	BOLSA GRIS 20*30 UNIDAD	$259	1000		$41,420 (19%)	$259,420
12	ESCOBA ZEVOLUTION	$12,500	15		-	$187,500
13	RASTRILLO GRIS 22 DIENTES HERRAGRO	$29,500	15		$0 (0%)	$442,500
14	ESCOBA BARRE CALLE GRUESA	$19,800	15		-	$297,000
15	CEPLLO CARRETERO	$27,500	6		-	$165,000
16	RECOGEDOR BANDA	$16,422	15		$39,330 (19%)	$246,330
17	GUANTE INGENIERO VAQUETA SENCILLO	$18,564	6		$17,784 (19%)	$111,384
18	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5	$15,800	3		$7,568 (19%)	$47,399
19	TOALLA MICROFIBRA COLOR VARIADO	$11,662	2		$3,724 (19%)	$23,324
20	MEZCLADORES MADERA X500	$12,785	2		$4,083 (19%)	$25,571
21	VASOS CARTON 7 ONZ CARTON	$7,400	3		$3,545 (19%)	$22,200
22	VASOS CARTON 12 ONZ	$11,800	2		$3,768 (19%)	$23,600
23	DETERGENTE LIQ MULTIUSOS FRAGANCIA X20L	$98,800	1		-	$98,800
24	RAID MATA TODO X 400 ML	$35,462	1		$5,662 (19%)	$35,462

440 13-

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764074594205 de 2024-07-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE1 hasta FVE2500 con vigencia hasta 2026-07-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INDUSTRIAS PARGORY
LUISA CALDERON ARBOLEDA - NIT 1040354725-7
calle 103 ·105-13, Chigorodó, Antioquia,
Tel: +573108229462
industriaspargoryadmon@gmail.com ;
Industriaspargoryadmon@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE1969
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR99 B 99 A 39 BR CASAS BLANCA, Colombia, Chigorodó, Antioquia		04/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8251362	**NIT** 811022269-0	04/12/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
25	BLANQUEADOR 5.25% 20 L	$57,500	1		-	$57,500
26	BALDE ESCURRIDOR 12 LTS	$56,525	1		$9,025 (19%)	$56,525

Cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-12-04 14:40:42-05:00
Validación DIAN: 2025-12-04 14:41:43-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 5f6b0ec95766c5741428ce73ffe568871d6dc384c06dbf722de897e0dc005485223fabcc8ad1aae28677f4cf3113577e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$5,198,967
IVA (19.00%)	$750,627
IVA (0.00%)	$0
Total	$5,949,594

Total de lineas: 26
Cantidad total: 1239

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764074594205 de 2024-07-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE1 hasta FVE2500 con vigencia hasta 2026-07-08

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

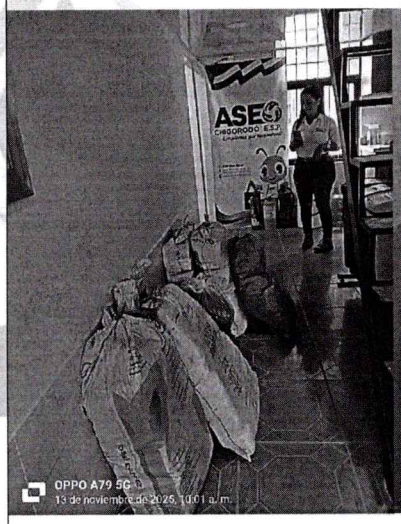
Representación gráfica de factura de venta electrónica

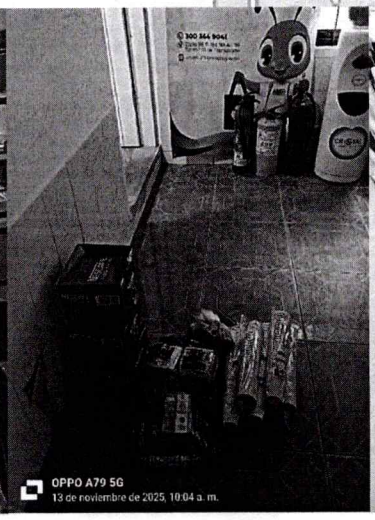
Chigorodó, 28 de Noviembre del 2025

INFORME DE ENTREGA DE SUMINISTRO NRO X

Contratista	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA
Documento de identidad	1040354725
Numero de contrato	13
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P	
Fecha de inicio	08 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2025
INSUMOS	MES DE NOVIEMBRE

REGISTRO FOTOGRAFICO

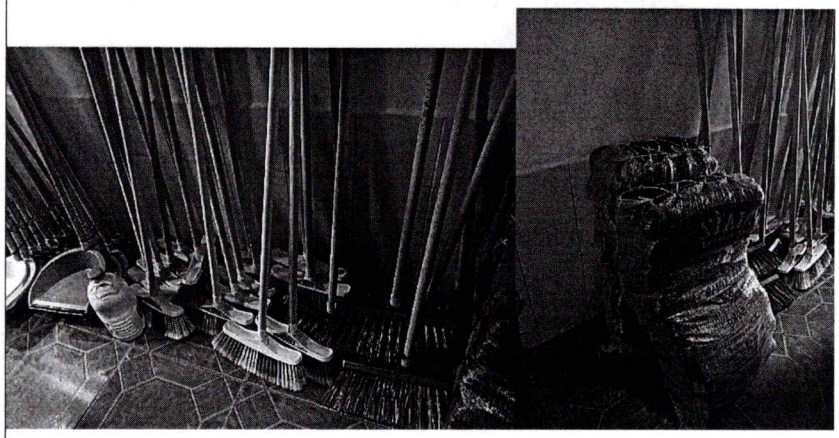


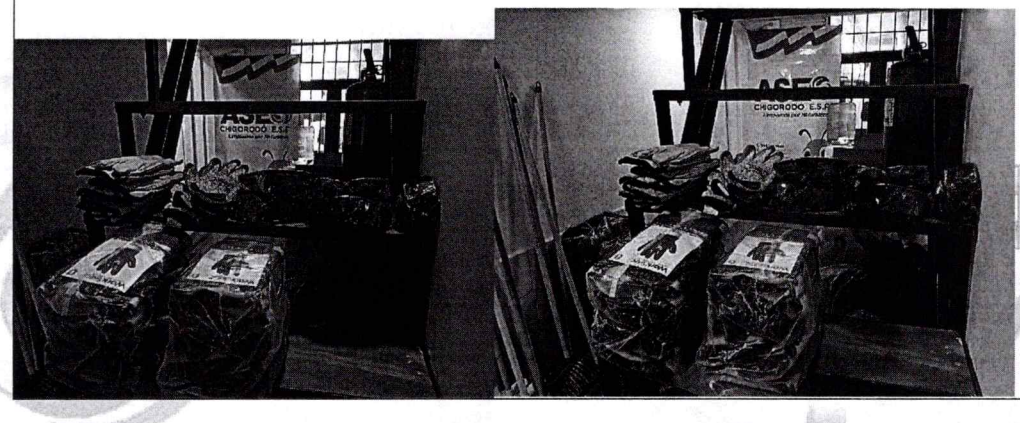






Nit 1040354725
Teléfono 3108229462
Dirección calle 103 #105 -13/Chigorodo Antioquia





LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA

CC: 1.040.354.725

Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1040354725
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIGORODO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 103 105 13 BRR LAS PALMAS	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4627396501**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994735947

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RÉGIMEN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1040354725	CALDERON ARBOLEDA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	104035472	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

9.635.118 ✓
6.412.131 ✓
5.233.348 ✓
3.678.898 ✓
3.057.381 ✓
4.655.812 ✓
4.734.878
5.949.594

113.357.160
⇒ 11.638.028

60

17.587.672

Informe de Supervisión No:	8
Contrato No:	13-2025

30. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	LUISA FERNANDA CALDRON ARBOLEDA		
Identificación NIT:	1040354725		
Tipo de Contrato:	Suministro		
Nombre del Supervisor:	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.		
Plazo de Ejecución:	Ocho meses veintidós días (8meses y 22días).		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**00011**	**Fecha de C.D.P.**	29-01-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**00060**	**Fecha del R.P.**	29-01-2025

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	**$54.995.188**
	Adición 1	$0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	**$54.995.188**

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
09-04-2025	31-12-2025	N/A	N/A

30.09 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
ASEGURADORA SOLIDARIA	595-47-994000003700		CUMPLIMIENTO	08/04/2025	30/04/2026
			CALIDAD	08/04/2025	30/04/2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$54.995.188
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$54.995.188
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$43.357.160
Valor por ejecutar		$11.638.028
Valor a pagar en el presente Informe		$4.734.878

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Factura	Fecha Factura	Valor
Factura	FVE1080	02/05/2025	$9.635.118
Factura	FVE 1207	30-05-2025	$6.412.131
Factura	FVE 1351	27/06/2025	$5.233.348
Factura	FVE 1520	04/08/2025	$3.057.381

Factura	FVE 1603	01/09/2025	$3.678.898
Factura	FVE 1726	09/10/2025	$4.655.812
Factura	FVE 1841	31/10/2025	$4.734.878
Factura	FVE 1969	04/12/2025	$5.949.594
Total, facturado:			$ 43.357.160

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor Factura
PAGO	137	FVE 1080	05/05/2025	$9.635.118
PAGO	191	FVE 1207	06/06/2025	$6.412.131
PAGO	235	FVE 1351	11-07-2025	$5.233.348
PAGO	276	FVE 1520	06-08-2025	$3.057.381
PAGO	322	FVE 1603	08-09-2025	$3.678.898
PAGO	372	FVE 1726	09-10-2025	$4.655.812
PAGO	440	FVE 1841	13-11-2025	$4.734.878
Total, facturado:				$ 37.407.566

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

- suministro de elementos de aseo y cafetería

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato

1. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
2. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
3. Verificación de la causación de la factura en el área de presupuesto.

2413. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

YO, **Jorge Alvedis Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
FVE 1080	4601982141	28-04-2025	$227.800
FVE 1207	4606410774	30-05-2025	$413.300
FVE 1351	4610613736	02-07-2025	$413.300
FVE 1520	4310962080	01-08-2025	$413.300
FVE 1603	4615527481	02-09-2025	$413.300
FVE 1726	4619896765	23-09-2025	$413.300
FVE 1841	4623067196	23-10-2025	$413.300
FVE 1969	4627396501	19-11-2025	$413.300
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 3.120.900**

Se firma en Chigorodó a los **16** días del mes de diciembre de **2025**.

JORGE A CABALLERO LOPEZ
C.C. N. 98.584.884
Supervisor