REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. CHIGORODO
Nit: 811.022.269

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00513

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00479	29/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ò Cedula:	8.338.227
Beneficiario:	JOHN KENEDY VELEZ VILLA

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 08 MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO GESTOR COMUNITARIO Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

B8EFFAD8527831A7637FDAA1A2D7F1AA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.200.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	3.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.200.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	3.200.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
00000007675	CORRIENTE	0000000513	3.200.000,00

Ordenador del Gasto | **VoBo Contable** | **Firma del Interesado Nit / C.C.**

Certifico que: Recibi A santisfacción el valor de esta cuenta

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	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/01	2025/12/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10423800
Fecha de Emisión	2025/12/30
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC7675
Nro. Producto	*****7675
Fecha de Pago	2025/12/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	8338227

Beneficiario	JOHN KENEDY VELEZ VILLA
Valor a Pagar	$3,200,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	618125900
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / Nro. Factura	PAGO DE CUENTA 08
Información Adicional	CUENTA DE COBRO 8 D 2025
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	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/01	2025/12/31
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 00479

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00044	18/03/2025

Fecha de Expedición: 29/12/2025

Nit ò Cedula:	8.338.227
Beneficiario:	JOHN KENEDY VELEZ VILLA

Por Concepto de:

CUENTA DE COBRO # 08 DE MES DEL NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO GESTOR COMUNITARIO Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

A7D27EC9E56E090C6A757973E1978C9E

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.200.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	3.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.200.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	3.200.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

Gerente

Técnico de Presupuesto

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00042

Fecha de Expedición: 11/03/2025

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:

70DBDADFB914A0D11DF4194D40474BEB

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**28.800.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	28.800.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.800.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.800.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	28.800.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	28.800.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	28.800.000,00

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO GESTOR COMUNITARIO Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

Técnico de Presupuesto

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00044

Fecha de Expedición: 18/03/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00042	11/03/2025

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

Nit ò Cedula:	8.338.227
Beneficiario:	JOHN KENEDY VELEZ VILLA

21AE8CCE86C6A330C72643E205F5B27A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**28.800.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	28.800.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.800.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.800.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	28.800.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	28.800.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	28.800.000,00

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO GESTOR COMUNITARIO Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

Chigorodó, 19 de diciembre del 2025

CUENTA DE COBRO Nro. 08

LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO ESP

Nit 811-022-269-0

DEBE A:

JOHN KENEDY VELEZ VILLA

CC: 8.338.227

LA SUMA DE: Tres millones doscientos mil pesos M.l ($ 3.200.000), según el siguiente detalle:

POR CONCEPTO: cuenta de cobro del 20 de octubre al 19 de noviembre del 2025, contrato de Prestación de Servicios No. 12 CPS del 19 de marzo de 2025, el cual tiene por objeto **"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO GESTOR COMUNITARIO Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO E.S.P. DEL MUNICIPIO DE** CHIGORODÓ".

Atentamente,

JOHN KENEDY VELEZ VILLA
CC: 8.338.227
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES NRO 8

Contratista	JOHN KENEDY VELEZ VILLA
Documento de identidad	8.338.227
Numero de contrato	12-2025
Objeto del contrato	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO GESTOR COMUNITARIO Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO E.S.P. DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ"**
Fecha de inicio	19 de marzo del 2025
Fecha de terminación	19 de diciembre del 2025

OBJETIVOS:

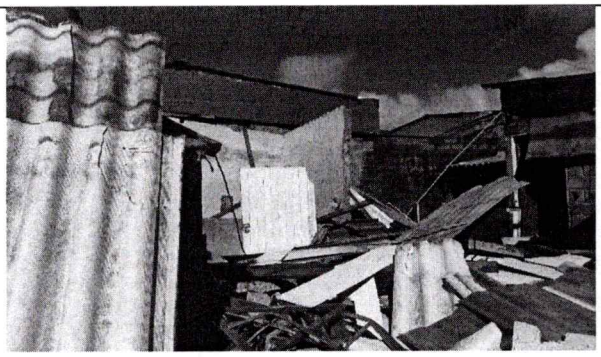
-Promover la educación y sensibilización en la comunidad sobre la importancia del manejo adecuado de residuos y el cuidado del medio ambiente.

-Desarrollar e implementar iniciativas que incentiven la separación y reciclaje de residuos en los hogares y espacios públicos.

-Actuar como enlace entre LA EMPRESA y la comunidad, recogiendo inquietudes, sugerencias y observaciones para mejorar el servicio de aseo

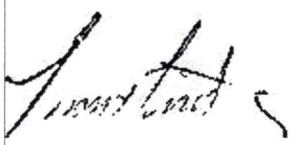
EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Actividades Ejecutadas:

Actividad:1	**Lugar de la actividad: EL BOSQUE**
Actividad: Visita al barrio: EL BOSQUE **Registro fotográfico.**	
	

Fecha 24 de octubre

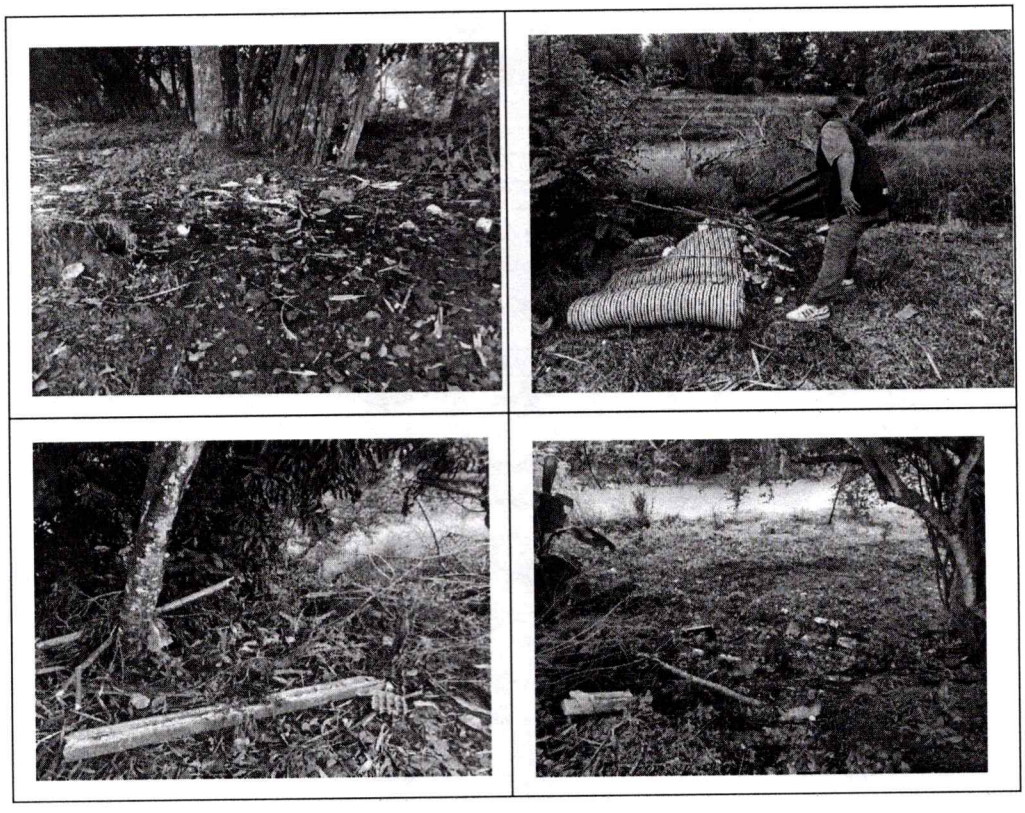
-Se atiende solicitud del gerente de la empresa de aseo para ir a verificar cuales residuos están dentro de esa propiedad para mandar a hacer la recolección



ctividad:2	**Lugar de la actividad: EL CAMPIN**

Actividad: visita al barrio: EL CAMPIN

Registro fotográfico.



Fecha 27 de octubre

ASEO CHIGORODÓ E.S.P. ¡Limpiamos por Naturaleza!

Municipio de Chigorodó

Chigorodó Desarrollo para TODOS

ACTA DE VISITA EN CAMPO

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.

NIT: 811 022 269-0.

UBICACIÓN	Núcleo Zonal:	Vereda:	Sector:
			ENCANTO
HORA:	3PM	FECHA:	OCTUBRE 27
OBJETIVO:	Acta de Visita Por solicitud de la Presidenta de la JAC, VERIFICACION PUNTOS CRITICOS DE ACUMULACION DE RESIDUOS.		

OBSERVACIONES ÁREA AMBIENTAL

SE OBSERVA BASTANTE RESIDUOS AL COSTADO DE LA ORILLA DEL RIO, DEPOSITAN COSTALES Y BOLSAS ORDINARIAS POR EL SENDERO PEATONAL.
SE EVIDENCIO UN PUNTO CRITICO VIA A PASO HEMPO DONDE LLEVAN A BOTAR RESIDUOS Y SE ESTA CONVIRTIENDO EN RELLENO DE MADERAS Y COBIJOS

OBSERVACIONES ÁREA OPERATIVA

ASEO CHIGORODÓ E.S.P.

Chigorodó Desarrollo para TODOS

CONCLUSIÓN
SE PROGRAMA JORNADA DE LIMPIEZA. para el 8 de Noviembre, Autorizada por la Ingeniera CAMILA MONCO.

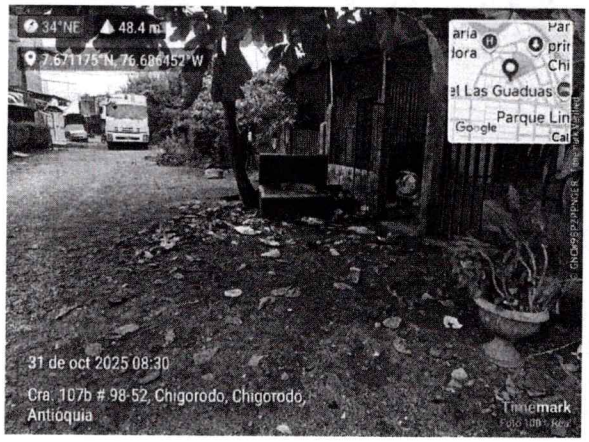
FIRMA DE CONSTANCIA ASISTENTES		
NOMBRE DE ASISTENTES	CARGO	CONTACTO
JACKELINE JIMENEZ	PRESIDENTA JAC.	3206890619

8331227

Actividad:3	Lugar de la actividad: LOS BALSOS 1

Actividad: Visita a barrio: LO BALSOS 1

Registro fotográfico.





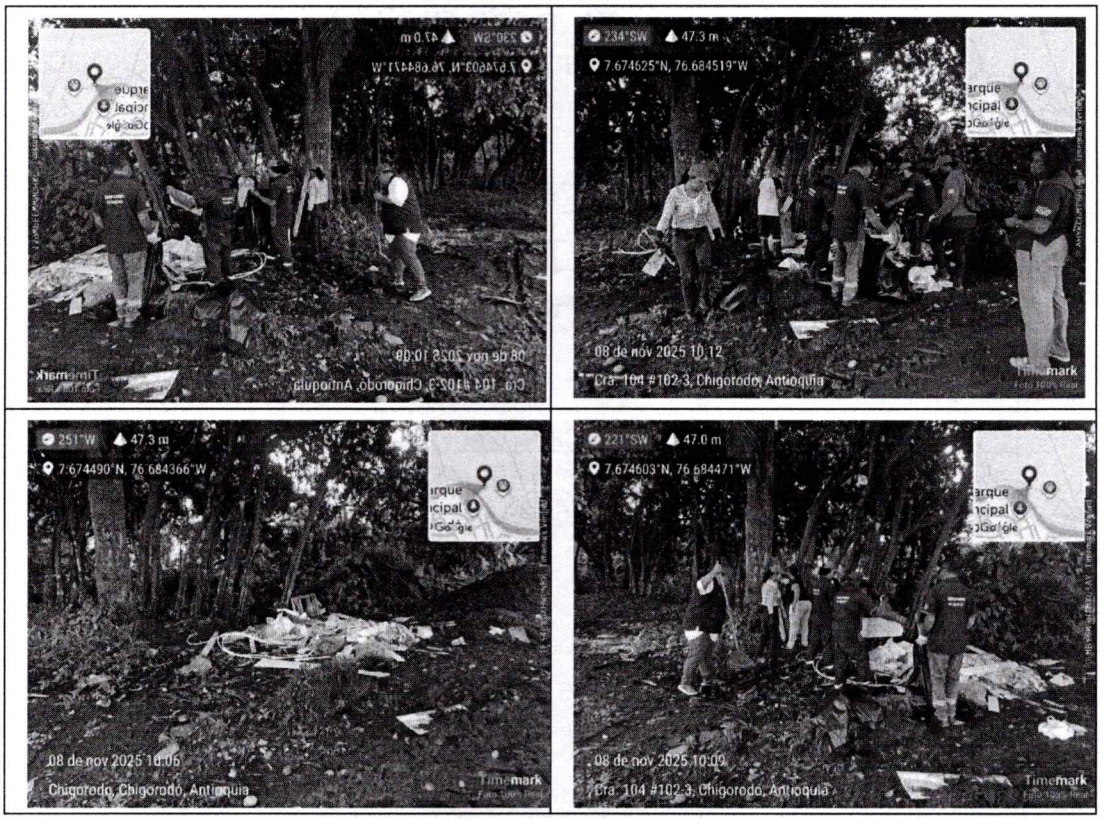
Fecha 31 de octubre

-En el recorrido de verificación y residuos y puntos críticos en el municipio, se evidencio en la carrera 107 A del barrio los BALSOS, se procedió a pasar el reporte a la oficina de aseo para su respectiva solución

Actividad:4	**Lugar de la actividad: EL CAMPIN**

Actividad: visita al barrio: EL CAMPIN

Registro fotográfico.



Fecha 8 de noviembre

ASEO CHIGORODÓ E.S.P. ¡Limpiamos por Naturaleza!

Municipio de Chigorodó

Chigorodó Desarrollo para TODOS

ACTA DE VISITA EN CAMPO

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.

NIT: 811 022 269-0.

UBICACIÓN	Núcleo Zonal:	Vereda:	Sector: El Golpon
HORA:	10 AM	FECHA:	04-8/25
OBJETIVO:	Organizar y Ejecutar la Jornada de Limpieza Barrio el Golpon.		

OBSERVACIONES ÁREA AMBIENTAL

Se Ejecuto la Limpieza General por el Sector de la orilla del Rio.

OBSERVACIONES ÁREA OPERATIVA

ASEO CHIGORODÓ E.S.P.

Chigorodó Desarrollo para TODOS

CONCLUSIÓN
Se Ejecuto Cx limpieza a nivel general - Orilla del Rio - y se Retiro los Residuos del Punto Critico Via - Paratiempo

FIRMA DE CONSTANCIA ASISTENTES		
NOMBRE DE ASISTENTES	CARGO	CONTACTO
Jacqueline Jimenez	Presidenta JAC.	
EQUIPO CLUS	Oficios Varios.	
Ing. Carlos Pano	Ingeniero Ambiental	

8338224

Actividad:5	**Lugar de la actividad: LOS BALSOS**

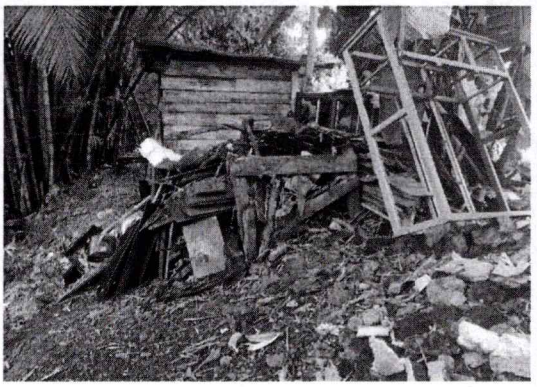
Actividad: visita barrio: LOS BALSOS

Registro fotográfico.









Fecha 11 de noviembre

ASEO CHIGORODÓ E.S.P. ¡Limpiamos por Naturaleza!

Municipio de Chigorodó

Chigorodó Desarrollo para TODOS

ACTA DE VISITA EN CAMPO

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.

NIT: 811 022 269-0.

UBICACIÓN	Núcleo Zonal:	Vereda:	Sector: BALSOS I
HORA:	8.0M.	FECHA:	11-NOV/25
OBJETIVO:	Revision de Espacios publicos, Acumulacion de Residuos		

OBSERVACIONES ÁREA AMBIENTAL

Se hace Recorrido por la parte Urbana del Municipio Evidenciando Acumulacion de Basuras y Muebles Sobre las Vias.

OBSERVACIONES ÁREA OPERATIVA

CONCLUSIÓN
Se para el Informe de area. y se disponen alo Recuperacion del Espacio

FIRMA DE CONSTANCIA ASISTENTES		
NOMBRE DE ASISTENTES	CARGO	CONTACTO
John Kenedy Velez	Tecnologo Ambiental	3147002209

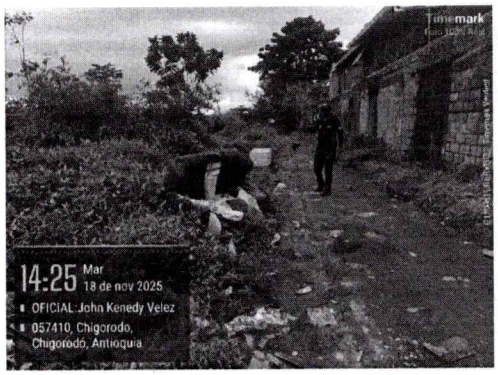
1033822

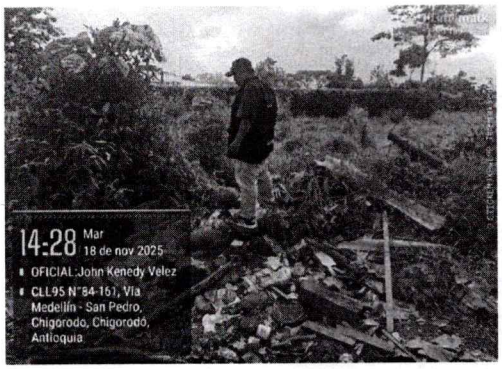
	Actividad:5	Lugar de la actividad: LA CASTELLANA

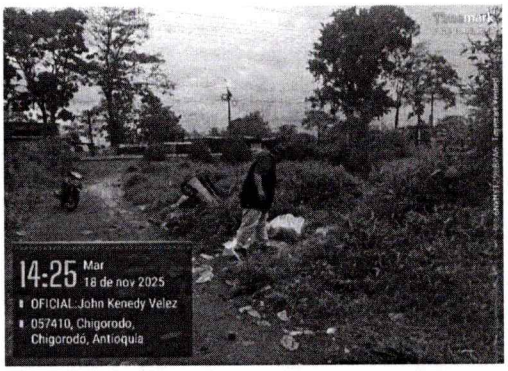
Actividad: visita barrio: LA CASTELLANA SALIDA VIA NACIONAL

Registro fotográfico.









Fecha 18 de noviembre, barrio la castellana salida vía nacional

-Atendiendo la solicitud de la comunidad del barrio la castellana, por quejas de depósitos de residuos, muebles y colchones en vía pública se hizo la verificación y se evidencio que si existen residuos de materiales.

Soporte de pago

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8338227		JOHN KENEDY VELEZ VILLA	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 107 a No 98 -22	CHIGORODO-ANTIOQUIA	3147002209	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Vsp	Sln	Cde	Vsp	Avp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Ext	Vct	Irp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800				$0	$0			$1,423,500		$34,700						$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800				$0	$0			$1,423,500		$34,700						$440,500
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800				$0	$0			$1,423,500		$34,700						$440,500
1	CC	8338227	VELEZ JOHN																	23030 2	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14 23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800				$0	$0			$1,423,500		$34,700						$440,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2029427958	9495058206	I	2025/12/05	2025/12/22	BANCO DE BOGOTA	17	$445,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$400	$0	$35,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$400	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
TOTAL				1	$440,500	$4,900	$0	$445,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2029427958	9495058206	I	2025/12/05	2025/12/22	BANCO DE BOGOTA	17	$445,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$400	$0	$35,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$400	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
TOTAL				1	$440,500	$4,900	$0	$445,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8338227		JOHN KENEDY VELEZ VILLA	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 107 a No 98-22	CHIGORODO-ANTIOQUIA	3147002209	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	8338227 VELEZ JOHN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	008
Orden No:	12-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JOHN KENEDY VELEZ VILLA		
Identificación NIT:	8.338.227		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	MARIA CAMILA MANCO GOEZ		
Objeto del Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO GESTOR COMUNITARIO Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO E.S.P. DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ		
Plazo de Ejecución:	Nueve (09) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**00042**	**Fecha de C.D.P.**	2025 / 03 / 11
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**00044**	**Fecha del R.P.**	2025 / 03 / 18
Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 28.800.000	
	Adición 1	$ 0	
	Adición 2	$ 0	
	Adición 3	$ 0	
	Total	$ 28.800.000	

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio del contrato**
19-03-2025	19-12-2025	N/A	N/A

1.1 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 (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Prestación de Servicios, Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora Solidaria de Colombia	595-47-994000003484	N/A	Calidad del servicio	2025-03-14	2026-04-14
			Cumplimiento	2025-03-14	2026-04-14

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 28.800.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 28.800.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 25.600.000
Valor por ejecutar		$ 3.200.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		08

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	No. Factura	Fecha factura	Valor
Cuenta de cobro	01	23-04-2025	$3.200.000
Cuenta de cobro	02	13-06-2025	$3.200.000
Cuenta de cobro	03	25-07-2025	$3.200.000
Cuenta de cobro	04	04-09-2025	$3.200.000
Cuenta de cobro	05	27-10-2025	$3.200.000
Cuenta de cobro	06	03-12-2025	$3.200.000
Cuenta de cobro	07	03-12-2025	$3.200.000

Cuenta de cobro	08	19-12-2025	$3.200.000
Total			**$25.600.000**

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	No. Factura	Fecha de pago	Valor
Pago	136	01	02-05-2025	**$3.200.000**
Pago	220	02	04-07-2025	**$3.200.000**
Pago	264	03	01-08-2025	**$3.200.000**
Pago	321	04	08-09-2025	**$3.200.000**
Pago	402	05	30-10-2025	**$3.200.000**
Pago		06	19-12-2025	**$3.200.000**
Pago		07	22-12-2025	**$3.200.000**
Total				**$22.400.000**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 20 OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Acercamiento con las JAC de los barrios y veredas del municipio de Chigorodó.	Establecimiento de relación colaborativa con los representantes de las comunidades en pro de educar y generar conciencia ambiental sobre la correcta gestión de residuos sólidos y por otro lado realizar mejoras en lo concerniente a la ruta de recolección, considerando posible ampliación de rutas de acuerdo al estado de las vías. Registros fotográficos realizando la visita. Diligenciamiento de acta de reunión realizada con cada presidente o presidenta de las JAC rurales y urbanas.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. 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.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Solicitar evidencias de las actividades asignadas que guarden relación con el contrato.
b) Atender cualquier inquietud por parte del contratista, relacionada con las actividades realizadas.
c) Seguimiento financiero y presupuestal de la orden.
d) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago en el secop II.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. 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, **Maria Camila Manco Goez**, 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 conforme a lo señalado en el Estudio previo, y 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, así mismo se verifico .

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro o factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9484863874	21/04/2025	$178.100
02	9484911483	29/05/2025	$446.700
03	9486363390	26/06/2025	$445.400

04	9487983422	25/08/2025	$454.200
05	9489295940	28/08/2025	$446.200
	9493800117	24/10/2025	$454.100
06	9492081599	21/11/2025	$452.900
07	9493560875	04/12/2025	$447.300
08	9495058206	22/12/2025	$445.400
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			$3.770.300

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Chigorodó a los **24** días del mes de diciembre de **2025**.

Ma Camila M

Maria Camila Manco Goez
C.C.: 1.017.226.813 de Medellín
Supervisora