



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

E.S.P. CHIGORODO

Nit: 811.022.269



Municipio de Chigorodó

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00508

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00475	23/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

<b>Nit ò Cedula:</b>	1.040.354.725
<b>Beneficiario:</b>	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA FACTURA # FVE1995 DE 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

6B679F7C60A00D62470BEDCB575358F6

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.01.003</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>10.951.704,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3627028	Partes y accesorios de caucho para uso industrial	10.951.704,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.951.704,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.951.704,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	10.951.704,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	10.951.704,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	10.951.704,00

<b>Total de la Presente Orden</b>	<b>Total Retenciones</b>	<b>Total a Pagar</b>
<b>10.951.704,00</b>	<b>1.400.695,80</b>	<b>9.551.008,20</b>

Valor en letras:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000508	9.551.008,20

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	96.823,92
PROANCIANO	4,00	387.295,68
PROCULTURA	2,00	193.647,84
PROHOSPITAL	1,00	96.823,92
COMPRAS	2,50	242.059,80
RETEIVA	15,00	190.396,80
PRODEPORTES	2,00	193.647,84

Ordenador del Gasto

VoBo Contable





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

E.S.P. CHIGORODO

Nit: 811.022.269



Municipio de Chigorodó

Página: 2 de: 2

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





**Transacciones Realizadas**

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

**Detalle**

<b>Servicio</b> Todos	<b>Tipo Producto</b> Todos	<b>Nombre Producto Origen</b> Todos
<b>No. Producto</b> Todos	<b>Fecha Inicial</b> 2025/12/01	<b>Fecha Final</b> 2025/12/31
<b>Estado</b> Todos		

<b>Beneficiario</b>	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA
<b>Valor a Pagar</b>	\$9,551,008.20
<b>Entidad Financiera</b>	Bancolombia
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Producto Destino</b>	58448301581
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES
<b>Referencia / Nro. Factura</b>	FACTURA # FVE1995
<b>Información Adicional</b>	PAGO FACTURA FVE1995
<b>Estado</b>	Exitosa

<b>Canal</b>	WEB
<b>Nro. Autorización</b>	10284180
<b>Fecha de Emisión</b>	2025/12/30
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CC7675
<b>Nro. Producto</b>	****7675
<b>Fecha de Pago</b>	2025/12/30
<b>Tipo Identificación</b>	Cédula de Ciudadanía
<b>Nro. Identificación</b>	1040354725



### 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 N° 00475**

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

Fecha de Expedición: 23/12/2025

<b>Nit ò Cedula:</b>	1.040.354.725
<b>Beneficiario:</b>	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA

**Por Concepto de:**

FACTURA # FVE1995 DE 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

D1D781AEC047BD8A50291BECBE889CAF

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.01.003</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>10.951.704,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627028 Partes y accesorios de caucho para uso industrial	10.951.704,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.951.704,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.951.704,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	10.951.704,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	10.951.704,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208 Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	10.951.704,00

**Valor en letras:**

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	96.823,92
PROANCIANO	4,00	387.295,68
PROCULTURA	2,00	193.647,84
PROHOSPITAL	1,00	96.823,92
COMPRAS	2,50	242.059,80
RETEIVA	15,00	190.396,80
PRODEPORTES	2,00	193.647,84

<b>Total de la Presente Orden</b>	<b>Total Retenciones</b>	<b>Total a Pagar</b>
<b>10.951.704,00</b>	<b>1.400.695,80</b>	<b>9.551.008,20</b>

Gerente

Técnico de Presupuesto



1940  
1941  
1942  
1943

1944  
1945

1946  
1947

1948  
1949

1950  
1951

1952  
1953

1954  
1955

1956  
1957

1958  
1959

1960  
1961

1962  
1963

1964  
1965

1966  
1967

1968  
1969

1970



**CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL**

**CRP N° 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:

<b>Nit ò Cedula:</b>	1.040.354.725
<b>Beneficiario:</b>	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA

00081EED466BF04442110A8292751077

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.01.003</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>54.995.188,00</b>
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**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 N° 00011**

Fecha de Expedición: 29/01/2025

<b>Nit ó Cedula:</b>	811.022.269
<b>Beneficiario:</b>	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
<b>2.1.2.02.01.003</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>55.000.000,00</b>
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

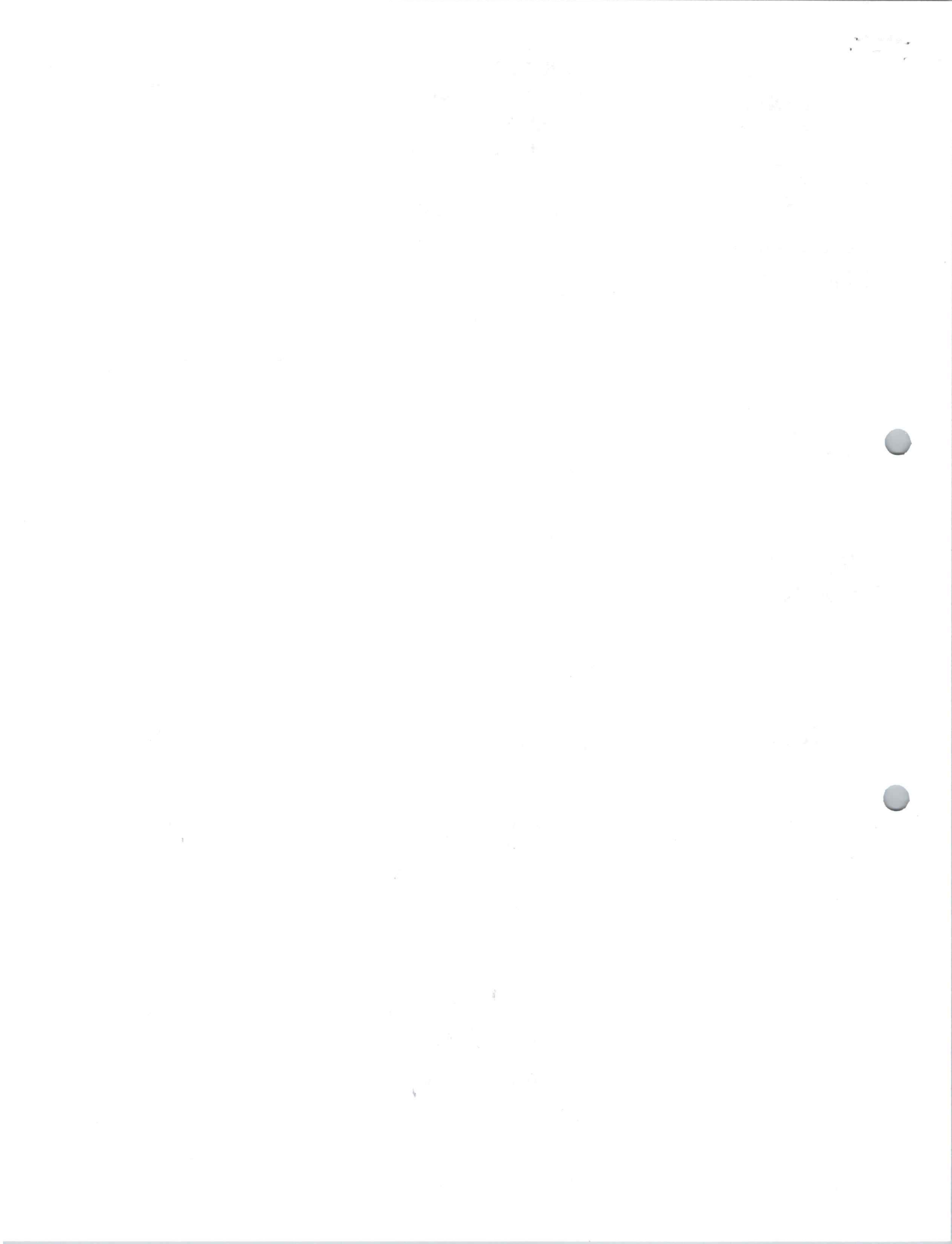
**Objeto de la disponibilidad**

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. FVE1995**  
 Responsable de IVA

<b>SEÑOR(ES)</b>	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.	<b>FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	CR99 B 99 A 39 BR CASAS BLANCA, Colombia, Chigorodó, Antioquia	22/12/2025
<b>TELÉFONO</b>	8251362	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
	<b>NIT</b> 811022269-0	22/12/2025

ID	Item	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	DOÑA PANELA INFUSION SURTIDA X24	\$19,486	4		\$12,445 (19%)	\$77,945
2	NESCAFE TRADISOB X300	\$127,808	8		\$163,251 (19%)	\$1,022,467
3	AZUCAR STICK PACK 200 SOBRES	\$18,564	10		\$29,640 (19%)	\$185,640
4	BONAIRE VARITAS ESENCIAS SURTIDAS	\$28,322	4		\$18,088 (19%)	\$113,288
5	BONAIRE AERESENCIAS SURTIDAS	\$23,562	2		\$7,524 (19%)	\$47,124
6	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL MIO 250M	\$23,205	12		\$44,460 (19%)	\$278,460
7	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA PQ X50	\$30,500	80		\$389,576 (19%)	\$2,439,976
8	GUANTE LONA NITRILO M70	\$23,699	12		\$45,406 (19%)	\$284,386
9	BOLSA 26*32 PQ X50 NEGRA	\$22,099	70		\$246,994 (19%)	\$1,546,964
10	BOLSA GRIS 20*30 UNIDAD	\$259	1500		\$62,130 (19%)	\$389,130
11	ESCOBA ZEVOLUTION	\$12,500	25		-	\$312,500
12	RASTRILLO GRIS 22 DIENTES HERRAGRO	\$29,500	50		\$0 (0%)	\$1,475,000
13	ESCOBA BARRE CALLE GRUESA	\$19,800	25		-	\$495,000
14	CEPLLO CARRETERO	\$27,500	6		-	\$165,000
15	RECOGEDOR BANDA	\$16,422	45		\$117,990 (19%)	\$738,990
16	GUANTE INGENIERO VAQUETA SENCILLO	\$18,564	6		\$17,784 (19%)	\$111,384
17	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5	\$15,800	3		\$7,568 (19%)	\$47,399
18	MEZCLADORES MADERA X500	\$12,785	2		\$4,083 (19%)	\$25,571
19	VASOS CARTON 7 ONZ CARTON	\$7,400	6		\$7,089 (19%)	\$44,400
20	VASOS CARTON 12 ONZ	\$11,800	6		\$11,304 (19%)	\$70,800
21	DETERGENTE LIQ MULTIUSOS FRAGANCIA X20L	\$98,800	1		-	\$98,800
22	RAID MATA TODO X400 ML	\$35,462	1		\$5,662 (19%)	\$35,462
23	BLANQUEADOR 5.25% 20 L	\$57,500	1		-	\$57,500
24	CARETA PARA GUADAÑADOR	\$47,362	1		\$7,562 (19%)	\$47,362



19-12

60



**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. FVE1995**  
 Responsable de IVA

<b>SEÑOR(ES)</b>	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.	<b>FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)</b>	22/12/2025
<b>DIRECCIÓN</b>	CR99 B 99 A 39 BR CASAS BLANCA, Colombia, Chigorodó, Antioquia	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	22/12/2025
<b>TELÉFONO</b>	8251362	<b>NIT</b>	811022269-0

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
25	GUANTE EN HILO Y PUNTO PVC EN 2 CARASM15	\$16,065	14		\$35,910 (19%)	\$224,910
26	GUANTE NITRILO CORTOVERDE	\$23,562	8		\$30,096 (19%)	\$188,496
27	CLORO GRANULADO AL 70% X1K	\$39,800	10		-	\$398,000
28	GUANTE NITRIFLEX DE CORAZA	\$14,875	2		\$4,750 (19%)	\$29,750

Diez millones novecientos cincuenta y un mil setecientos cuatro pesos



Moneda: COP  
 Generado: 2025-12-22 17:09:44-05:00  
 Validación DIAN: 2025-12-22 17:10:45-05:00  
 Tipo de operación: Estándar  
 Forma de pago: Contado  
 Medio de pago: Consignación bancaria

**CUFE: 93ec086e2492b702b379e6cebe77574403f122255d4cc9f06e8f04a422fd45d42a1365ae61c38d5066e5e4cf28a6a8c2**

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 cobrarán intereses por mora.

Subtotal	\$9,682,392
IVA (19.00%)	\$1,269,312
IVA (0.00%)	\$0
<b>Total</b>	<b>\$10,951,704</b>

**Total de líneas: 28**  
**Cantidad total: 1914**

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Chigorodó, 28 de Noviembre del 2025

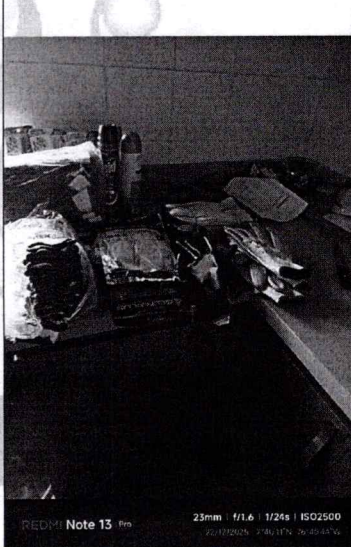
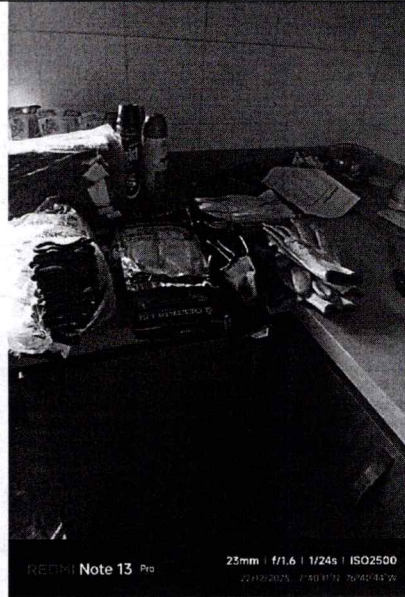
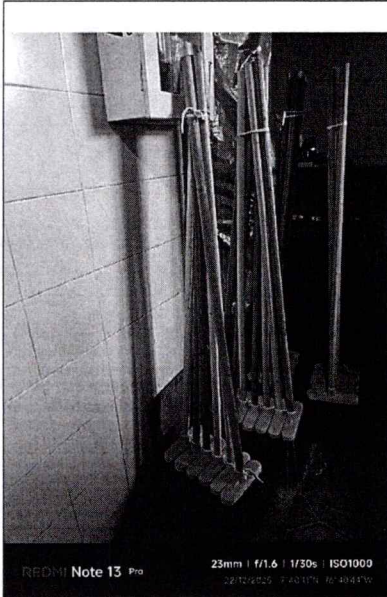
**INFORME DE ENTREGA DE SUMINIS-  
TRO NRO X**

<b>Contratista</b>	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA
<b>Documento de identidad</b>	1040354725
<b>Numero de contrato</b>	13
<b>Objeto del contrato:</b> 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	
<b>Fecha de inicio</b>	08 DE ABRIL DE 2025
<b>Fecha de terminación</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>INSUMOS</b>	MES DE DICIEMBRE

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

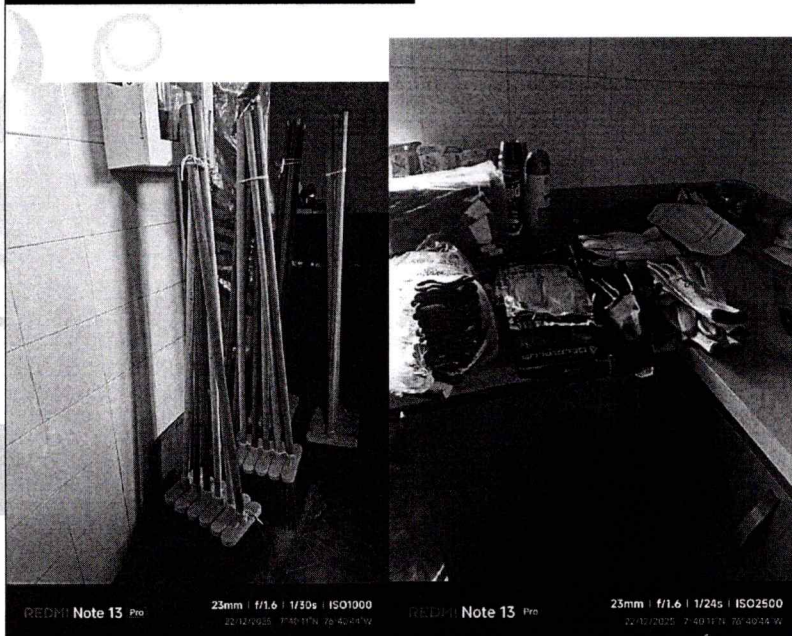
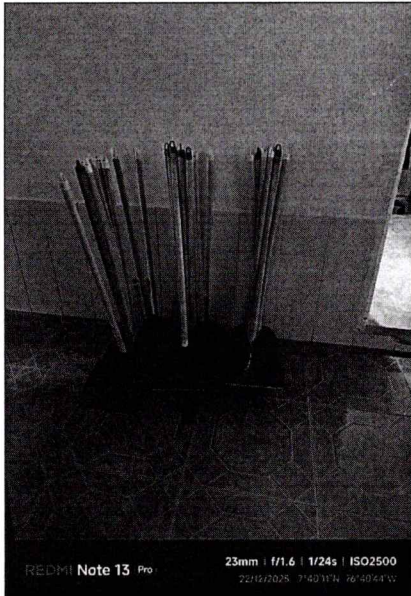


Nit 1040354725  
Teléfono 3108229462  
Dirección calle 103 #105 -13/Chigorodo Antioquia



Industrias  
Pargory  
y desinfección

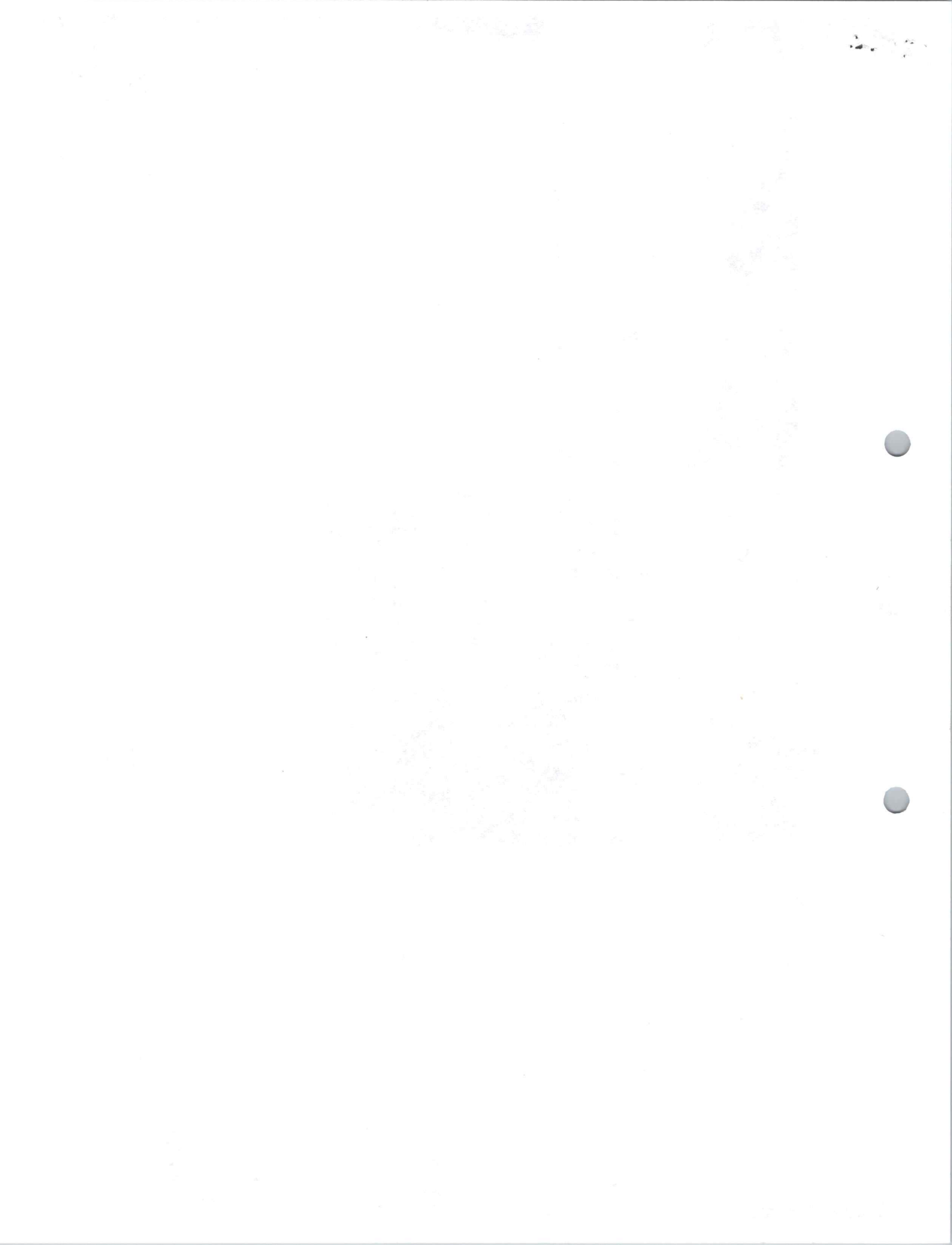
Nit 1040354725  
Teléfono 3108229462  
Dirección calle 103 #105 -13/Chigorodo Antioquia



*Luisa Calderon A.*

**Contratista**  
**CC N°1040354725**

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



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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>4631107105</b>	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995234809

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

		TOTALES	
		COTIZANTES	TOTAL PAGADO

**PENSIÓN**

ADMINISTRADORA		NOMBRE			
NIT	CÓDIGO				
8002248088	230301		230301-PORVENIR	1	\$ 227.800
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 227.800</b>

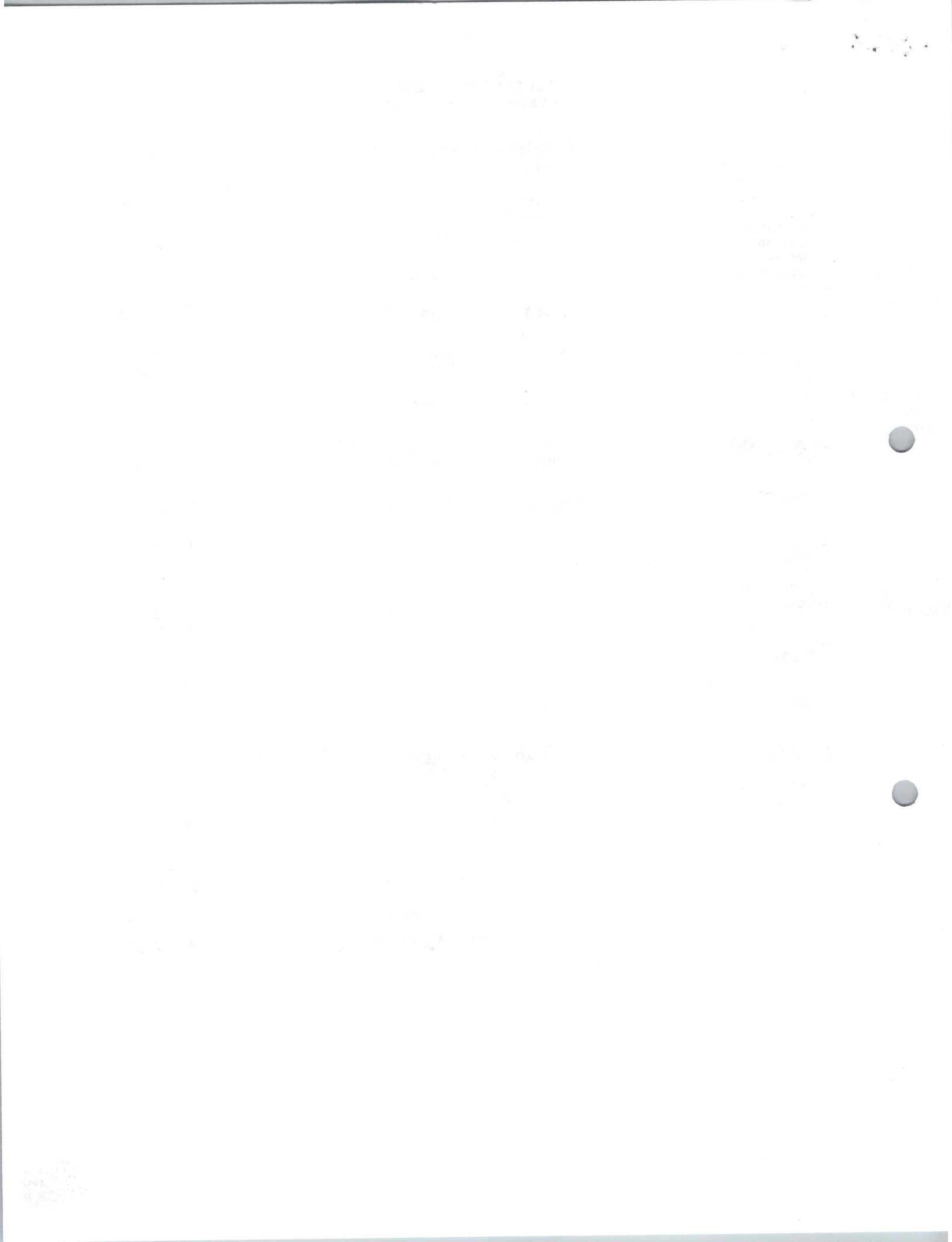
**SALUD**

ADMINISTRADORA		NOMBRE			
NIT	CÓDIGO				
8000887022	EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 178.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 178.000</b>

**RIESGOS PROFESIONALES**

ADMINISTRADORA		NOMBRE			
NIT	CÓDIGO				
8600111536	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 7.500</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 413.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 413.300</b>





**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS PARA PRESTACION DE  
SERVICIOS- BIENES Y  
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE  
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	9
Contrato No:	13-2025

**30. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista:</b>	LUISA FERNANDA CALDRON ARBOLEDA		
<b>Identificación NIT:</b>	1040354725		
<b>Tipo de Contrato:</b>	Suministro		
<b>Nombre del Supervisor:</b>	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ		
<b>Objeto del Contrato:</b>	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.		
<b>Plazo de Ejecución:</b>	Ocho meses veintidós días (8meses y 22días).		
<b>Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)</b>	00011	<b>Fecha de C.D.P.</b>	29-01-2025
<b>Número de Registro Presupuestal (R.P.)</b>	00060	<b>Fecha del R.P.</b>	29-01-2025
<b>Valor del Contrato</b>	<b>Contrato Inicial</b>	\$54.995.188	
	<b>Adición 1</b>	\$0	
	<b>Adición 2</b>	\$0	
	<b>Adición 3</b>	\$0	
	<b>Total</b>	\$54.995.188	
<b>Fecha de inicio del contrato</b>	<b>Fecha de terminación del contrato</b>	<b>Fecha de Suspensión del contrato</b>	<b>Fecha de reinicio del contrato</b>
09-04-2025	31-12-2025	N/A	N/A

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



**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS PARA PRESTACION DE  
SERVICIOS- BIENES Y  
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE  
APROBACION

2024 -07-16

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	\$54.308.864
Valor por ejecutar	\$ 686.324,00
Valor a pagar en el presente Informe	\$10.951.704

### 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
Factura	FVE 1995	22/12/2025	\$10.951.704
Total, facturado:			\$ 54.308.864

### 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
PAGO		FVE 1969	19-12-2025	\$5.949.594
Total, facturado:				\$ 43.357.160

### 4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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
FVE 1995	4631107115	23-12-2025	\$413.300
	<b>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</b>		<b>\$ 3.534.200</b>

Se firma en Chigorodó a los **23** días del mes de diciembre de **2025**.

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