COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00507

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00474	23/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ò Cedula:	8.438.919
Beneficiario:	NEDER LUIS MARIMON HERNANDEZ

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA FACTURA # FV-46 DE DICIEMBRE DE 2025 SERVICIO DE LAVADA, DESMANCHADA, BRILLADA PETROLIZADA Y GRAFITADO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

B446824ABC409BD0546F659CFCEABC7A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.670.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	3.670.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.670.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.670.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.670.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.670.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	3.670.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.670.000,00	**513.800,00**	**3.156.200,00**

Valor en letras:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
00000007675	CORRIENTE	0000000507	3.156.200,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETEICA	1,00	36.700,00
PROANCIANO	4,00	146.800,00
PROCULTURA	2,00	73.400,00
PROHOSPITAL	1,00	36.700,00
SERVICIOS	4,00	146.800,00
PRODEPORTES	2,00	73.400,00

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	10253173
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	8438919

Beneficiario	NEDER LUIS MARIMON HERNANDEZ
Valor a Pagar	$3,156,200.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	618022156
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FACTURA FV-46
Información Adicional	PAGO DE LAVADO VEHICULOS
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

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

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

30/12

(3)

Municipio de Chigorodó

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00474

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00015	12/02/2025

Fecha de Expedición: 23/12/2025

Nit ò Cedula:	8.438.919
Beneficiario:	NEDER LUIS MARIMON HERNANDEZ

Por Concepto de:

FACTURA # FV-46 DE DICIEMBRE DE 2025 SERVICIO DE LAVADA, DESMANCHADA, BRILLADA PETROLIZADA Y GRAFITADO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

19438047089F8B8E7B8EDB708FC00B95

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.670.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	3.670.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.670.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.670.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.670.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.670.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	3.670.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETEICA	1,00	36.700,00
PROANCIANO	4,00	146.800,00
PROCULTURA	2,00	73.400,00
PROHOSPITAL	1,00	36.700,00
SERVICIOS	4,00	146.800,00
PRODEPORTES	2,00	73.400,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.670.000,00	513.800,00	3.156.200,00

Gerente

Técnico de Presupuesto

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espchigorodo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MIRNA MORENO CORDOBA, el día: martes, 23 de diciembre de 2025 siendo las: 17:29:39

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00015

Fecha de Expedición: 12/02/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00009	21/01/2025

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

Nit ò Cedula:	8.438.919
Beneficiario:	NEDER LUIS MARIMON HERNANDEZ

CCEDB35BF7B4F54B819F2C3AF0446969

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**48.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	48.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	48.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	48.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	48.000.000,00

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SERVICIO DE LAVADA, DESMANCHADA, BRILLADA PETROLIZADA Y GRAFITADO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00009

Fecha de Expedición: 21/01/2025

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:

67BDA94D916350CEBAD773019ACB9F14

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**48.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	48.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	48.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	48.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23207	Costos de Transferencia por Residuos Sólidos - Aseo	48.000.000,00

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SERVICIO DE LAVADA, DESMANCHADA, BRILLADA PETROLIZADA Y GRAFITADO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

Técnico de Presupuesto

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5/12

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7dee59501317d00bc19c4bd1174fabfe3ffb37ee35583daf87026f249452b0ac688ff9aaa874320a68aed49dee1fe013

Número de Factura: FV-46
Fecha de Emisión: 21/12/2025
Fecha de Vencimiento: 20/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIMON HERNANDEZ NEDER LUIS
Nombre Comercial: MARIMON HERNANDEZ NEDER LUIS
Nit del Emisor: 8438919
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Chigorodó
Dirección: KM 1 VIA MEDELLIN CHIGORODO
Teléfono / Móvil: 3127445915
Correo: angoroh002@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.P,S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811022269
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Chigorodó
Dirección: CL 96 B 99 A 36 BRR CASA BLANCA
Teléfono / Móvil: 3003649041
Correo: esp@aseochigorodo.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	0008	SERVICIO LAVADO GENERAL CHEVROLET OCF 287	NIU	4,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
2	0015	SERVICIO DE DESMANCHADA OCF287	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	0007	SERVICIO LAVADO GENERAL PLACA OC F288	NIU	4,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
4	0009	SERVICIO LAVADO GENERAL FREILANDERT OCF 282	NIU	5,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.250.000,00
5	0005	SERVICIO DE DESMANCHADA OCF 282	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
6	0008	SERVICIO LAVADERO GENERAL MOTO CARRO	NIU	4,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

15

7.260.

Datos Totales

Documento generado el:
21/12/2025 21:47:22
Documento validado por la DIAN:
21/12/2025 21:47:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3670000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3670000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3670000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3670000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.670.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.670.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.670.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.670.000,00

Valores informativos

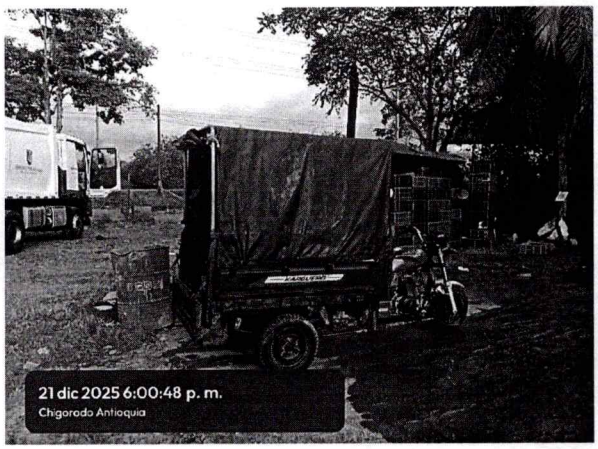
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083145229 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-08

REGISTRO FOTOGRAFICO SERVICIO DE LAVADA DEL MES DE DICIEMBRE

Contratista	NEDER LUIS MARIMON HERNANDEZ
Documento de identidad	8.438.919
Numero de contrato	06-2025
Objeto del contrato: SERVICIOS DE LAVADA, DESMANCHADA, BRILLADA, PETROLIZADA Y GRAFITADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	
Fecha de inicio	12 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Servicio de lavada	MES DE DICIEMBRE



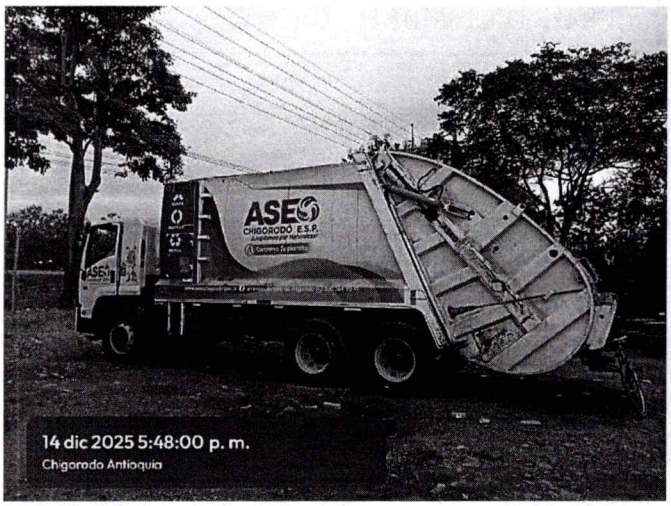







21 dic 2025 5:59:20 p. m.
Chigorodo Antioquia

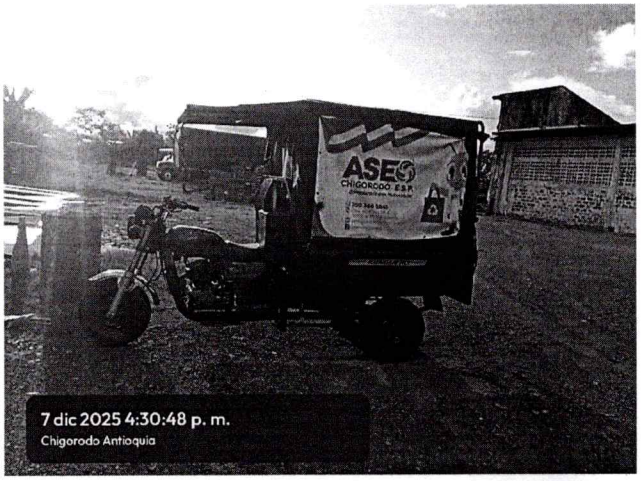

ASEO
CHIGORODÓ E.S.P.
¡Limpiamos por Naturaleza!
Conserva tu planeta
21 dic 2025 5:59:00 p. m.
Chigorodo Antioquia


ASEO
CHIGORODÓ E.S.P.
Conserva tu planeta
14 dic 2025 5:48:00 p. m.
Chigorodo Antioquia

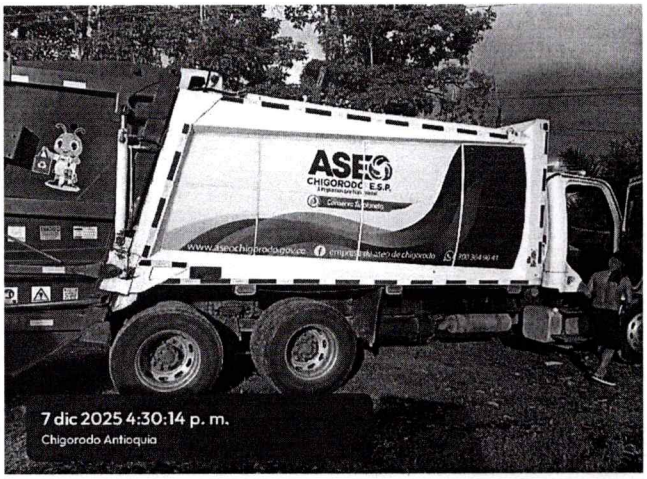

ASEO
CHIGORODÓ E.S.P.
14 dic 2025 11:37:25 a. m.
Chigorodo Antioquia


ASEO
CHIGORODÓ E.S.P.
¡Limpiamos por Naturaleza!
Conserva tu planeta
www.aseochigorodo.gov.co
empresa de aseo de chigorodo
12 dic 2025 3:43:15 p. m.
Chigorodo Antioquia


11 dic 2025 7:36:12 p. m.
79-28 Carrera 90 Chigorodo Chigorodó Antioquia









NEDER LUIS MARIMON HERNANDEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 8.438.919

TELEFONO: 3127445915

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 8438919

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	NEDER LUIS MARIMON HERNANDEZ MARIMON HERNANDEZ		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	8438919
Ciudad/Municipio	CHIGORODO	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	BARRIO CENTRO	Teléfono	8250000
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Lavado y limpieza, incluso la limpieza
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**1113021112**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	18	Fecha Pago	2025/12/22
Número Autorización	9995222557		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	NEDER LUIS	Apellidos	MARIMON HERNANDEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	8438919
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	CHIGORODO
Salario Básico	$ 1.992.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							01-30									

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.504.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 240.700
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 240.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.504.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 188.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 188.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	III	IBC	$ 1.504.000
Centro de Trabajo	8438919	Tarifa	2,436 %
		Total Aporte	**$ 36.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 465.400**

Planilla Pagada

Informe de Supervisión No:	11
Contrato No:	06-2025

30. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Neder Luis Marimon Hernandez		
Identificación NIT:	8.438.919		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Jorge Alvedis Caballero López		
Objeto del Contrato:	Servicios de lavada, desmanchada, brillada, petrolizada y grafitado de los vehículos de la empresa de aseo del municipio de Chigorodó.		
Plazo de Ejecución:	Diez (10) mes, dieciocho (18) días		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**00009**	**Fecha de C.D.P.**	21-01-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**00015**	**Fecha del R.P.**	12-02-2025

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 48.000.000
	Adición 1	$0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 48.000.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio del contrato**
12-02-2025	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	3052		Calidad del servicio	10-02-2025	30-04-2026
			Cumplimiento	10-02-2025	30-04-2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 48.000.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$48.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 44.410.00
Valor por ejecutar		$ 3.590.000,00
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.670.000

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.° Factura	Fecha Factura	Valor	
Factura	16	05-03-2025	$	4.980.000
Factura	20	02-04-2025	$	5.000.000
Factura	21	04-05-2025	$	5.000.000
Factura	23	01-06-2025	$	5.000.000
Factura	27	01-07-2025	$	3.870.000
Factura	32	31-07-2025	$	3.060.000
Factura	35	01-09-2025	$	4.060.000
Factura	40	01-10-2025	$	3.250.000
Factura	43	01-11-2025	$	2.810.000
Factura	45	01-12-2025	$	3.710.000
Factura	46	21-12-2025	$	3.670.000
Total facturado:			$	44.410.000

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor Factura
PAGO	71	16	07-03-2025	$4.980.000
PAGO	110	20	09-04-2025	$5.000.000
PAGO	148	21	07-05-2025	$5.000.000
PAGO	194	23	06-06-2025	$5.000.000
PAGO	237	27	11-07-2025	$3.870.000
PAGO	273	32	06-08-2025	$3.060.000
PAGO	320	35	05-09-2025	$4.060.000
PAGO	373	40	09-10-2025	$3.250.000
PAGO	431	43	12-11-2025	$2.810.000
PAGO		45	05-12-2025	$3.710.000
TOTAL PAGADO				$ 40.740.000

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

- Servicio de lavada a los vehículos compactadores y motocarro propiedad de la Empresa de Aseo del municipio de Chigorodó

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.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación semanal de las lavadas de los Vehículos
2. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
3. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
4. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
5. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
6. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

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, **Jorge A. 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 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.

8. **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
16	1111339328	27-02-2025	625.100
20	1111552072	01-04-2025	626.500
21	111155692	05-05-2025	628.800
23	1111910483	04-06-2025	627.800
27	1112072678	03-07-2025	487.400
32	1112210620	29-07-2025	447.500
35	1112396627	02-09-2025	511.200
40	1112564147	02-10-2025	448.500
43	1112735758	04-11-2025	448.500
45	1112893787	01-12-2025	466.200
46	111321112	22-12-2025	465.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

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

Jorge A. Caballero López
C.C.: 98.584.884 de Bello
Supervisor