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

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA **CE Nº 00056**

Fecha de Expedición: 18/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	04/02/2026

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

PAGO FINAL DE LA FACTURA # FEVP DE ENRO DE 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 ADICION NUMERO 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DISEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTIBLE INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL DERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

E1C5FEE5672424CBA9C6285101C14CC0

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.02.01.001		**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**10.776.974,25**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	17100	Energía eléctrica	10.776.974,25
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.776.974,25
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.776.974,25
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	10.776.974,25
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.776.974,25
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.776.974,25

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.776.974,25	**1.088.474,40**	**9.688.500**

Valor en letras:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000056	9.688.499,85

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	107.769,74
PROANCIANO	4,00	431.078,97
PROCULTURA	2,00	215.539,49
PROHOSPITAL	1,00	107.769,74
PRODEPORTES	2,00	215.539,49
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	10.776,97

Gerencia

Alexander Lorio C

Tesorería

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	2026/02/01	2026/02/26
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17241257
Fecha de Emisión	2026/02/18
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC7675
Nro. Producto	*****7675
Fecha de Pago	2026/02/18
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9001593264

Beneficiario	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER
Valor a Pagar	$9,688,499.85
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	58436883471
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FINAL FEVP2386
Información Adicional	PAGO FINAL FEVP2386
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	2026/02/01	2026/02/26
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

18/02

Obligaciones contraidas por reservas presupuestales

OP Nº 00002

Fecha de Expedición: 04/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00266	01/01/2026

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA # FEVP DE ENRO DE 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 ADICION NUMERO 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DISEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTIBLE INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL DERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

ECECB0C7CEFE3DA944F7A917F0029E1C

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.02.01.001		**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**10.776.974,25**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	17100	Energía eléctrica	10.776.974,25
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.776.974,25
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.776.974,25
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	10.776.974,25
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.776.974,25
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.776.974,25

Valor en letras:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	107.769,74
PROANCIANO	4,00	431.078,97
PROCULTURA	2,00	215.539,49
PROHOSPITAL	1,00	107.769,74
PRODEPORTES	2,00	215.539,49
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	10.776,97

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.776.974,25	1.088.474,40	9.688.499,85

Gerencia

Presupuesto

CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL

CRP Nº 00266

Fecha de Expedición: 01/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.02.01.001		**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**10.776.974,25**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	17100	Energía eléctrica	10.776.974,25
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.776.974,25
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.776.974,25
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	10.776.974,25
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.776.974,25
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.776.974,25

Valor en letras:

2E109A76DD0DF761C1F8F4691A4EB2FB

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

ADICION NUMERO 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DISEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTIBLE INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL DERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

Gerencia **Presupuesto**

COMERCIALIZADORA ZULUAGA

COMERCIALIZADORA ZUPETROL S.A.S
NIT 900.159.326-4
CL 95 98 05
Tel: 2311504 - Ext. 14
Chigorodó - Colombia
auxiliarcontable007@zupetrol.com

Factura electrónica de venta
No. FEVP 2386

Señores	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO		
NIT	811.022.269-0	**Teléfono**	8251362
Dirección	CR 99B 99 A 39	**Ciudad**	Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/01/2026, 08:28
Expedición	14/01/2026, 08:28
Vencimiento	15/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CORRIENTEVALES	CORRIENTE VALES	56.16	16,550.00	929,448.00	0 %	929,448.00
2	ACPMVALES	ACPM VALES	2,930.47	11,000.00	32,235,170.00	0 %	32,235,170.00

Total items: 2

Total Bruto	33,164,618.00
Total a Pagar	33,164,618.00

Valor en Letras:
Treinta y tres millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 33,164,618.00

Observaciones:

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099573676 aprobado en 20251001 prefijo FEVP desde el número 2374 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 5a1d36880d360409d3ff03a6a2446a9599e0de6f450275a6b5a4f312e61b2095d55857cdfd6f13fd1c4377b100efdb31

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	2311504	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2069298494	9497728650	E	2026/01/08	2026/01/08	BANCOLOMBIA	0	$9,600,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1040355401	ARGUMEDO ARGUMEDO VICTOR ALFONSO	230201	30	$1,898,865	$303,900	EPS010	30	$1,898,865	$76,000	CCF03	30	$1,898,865	$76,000	14-11	30	$1,898,865	$46,300	30	$0	$0
2	CC 1038821513	ARIAS TUBERQUIA LUISA FERNANDA	230301	30	$1,998,509	$319,800	EPS010	30	$1,998,509	$80,000	CCF03	30	$1,998,509	$80,000	14-11	30	$1,998,509	$48,700	30	$0	$0
3	CC 1038811502	GONZALEZ SANCHEZ JENNIFER	230301	30	$2,001,096	$320,200	EPS010	30	$2,001,096	$80,100	CCF03	30	$2,001,096	$80,100	14-11	30	$2,001,096	$48,800	30	$0	$0
4	CC 1007413606	JARAMILLO MARIANA	230201	30	$1,494,600	$239,200	EPS010	30	$1,494,600	$59,800	CCF03	30	$1,494,600	$59,800	14-11	30	$1,494,600	$36,500	30	$0	$0
5	CC 1037119623	LOPERA USUGA YOINER ALEJANDRO	25-14	30	$1,914,716	$306,400	EPS040	30	$1,914,716	$76,600	CCF03	30	$1,914,716	$76,600	14-11	30	$1,914,716	$46,700	30	$0	$0
6	CC 1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,907,920	$305,300	EPS010	30	$1,907,920	$76,400	CCF03	30	$1,907,920	$76,400	14-11	30	$1,907,920	$46,500	30	$0	$0
7	CC 8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	30	$2,025,682	$324,200	EPS037	30	$2,025,682	$81,100	CCF03	30	$2,025,682	$81,100	14-11	30	$2,025,682	$49,400	30	$0	$0
8	CC 1063651250	MARULANDA ARRIETA ALVARO ANDRES	230301	30	$2,003,360	$320,600	EPS010	30	$2,003,360	$80,200	CCF03	30	$2,003,360	$80,200	14-11	30	$2,003,360	$48,900	30	$0	$0
9	CC 1001595794	MAUSA DURANGO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$2,127,918	$340,500	EPS010	30	$2,127,918	$85,200	CCF03	30	$2,127,918	$85,200	14-11	30	$2,127,918	$51,900	30	$0	$0
10	CC 1001619034	RESTREPO GUISAO SERGIO	230301	4	$198,960	$31,900	EPS010	4	$198,960	$8,000	CCF03	4	$198,960	$8,000	14-11	4	$198,960	$0	4	$0	$0
11	CC 1001619034	RESTREPO GUISAO SERGIO	230301	26	$1,738,935	$278,300	EPS010	26	$1,738,935	$69,600	CCF03	26	$1,738,935	$69,600	14-11	26	$1,738,935	$42,400	26	$0	$0
12	CC 42690809	SALAZAR ECHEVERRY LUZ ADRIANA	230201	30	$2,759,200	$441,500	EPS010	30	$2,759,200	$110,400	CCF03	30	$2,759,200	$110,400	14-11	30	$2,759,200	$67,300	30	$0	$0
13	CC 39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	30	$2,000,556	$320,100	EPS010	30	$2,000,556	$80,100	CCF03	30	$2,000,556	$80,100	14-11	30	$2,000,556	$48,800	30	$0	$0
14	CC 43634292	ZULUAGA SALAZAR ELLY YASMIN	25-14	30	$11,804,400	$2,007,000	EPS010	30	$11,804,400	$472,200	CCF03	30	$11,804,400	$472,200	14-11	30	$11,804,400	$287,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**				$35,874,717	$5,858,900			$35,874,717	$1,435,700			$35,874,717	$1,435,700			$35,874,717	$869,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$5,858,900	$0	$0	$5,858,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,313,400	$0	$0	$2,313,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,560,900	$0	$0	$2,560,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$984,600	$0	$0	$984,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$869,800	$0	$0	$869,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$869,800	$0	$0	$869,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,435,700	$0	$0	$1,435,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	13	$1,435,700	$0	$0	$1,435,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$1,435,700	$0	$0	$1,435,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,278,000	$0	$0	$1,278,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$81,100	$0	$0	$81,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$76,600	$0	$0	$76,600
TOTAL				**13**	**$9,600,100**	**$0**	**$0**	**$9,600,100**

Informe de Supervisión No:	12
Contrato No:	02-2025

18. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Comercializadora Zupetrol S.A.S		
Identificación NIT:	900159326-4		
Representante legal	ELLY YASMIN ZULUAGA SALAZAR		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Jorge A. Caballero López		
Objeto del Contrato:	suministro de combustible para los vehículos recolectores y vehículos automotores que funcionan con motores de Diesel y gasolina y las máquinas y equipos de combustión interna de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo esp.		
Plazo de Ejecución:	once (11) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00001	Fecha de C.D.P.	07-01-2025
CDP Adicion	000259	Fecha de C.D.P.	17-12-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00004	Fecha del R.P.	23-01-2025
RP Adicion	000266	Fecha del R.P.	29-12-2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	$ 320.000.000	
	Adición 1	$ 19.000.000	
	Adición 2	$ 0	
	Adición 3	$ 0	
	Total	$ 339.000.000	

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
30-01-2025	31-12-2025	N/A	N/A

18.03 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	2879		Calidad del servicio	23-01-2025	30-04-2026
			Cumplimiento	23-01-2025	30-04-2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 320.000.000
Adición No. 1		$ 19.000.000
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$339.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 330.776.974,25
Valor por ejecutar		$ 8,223.025,75
Valor a pagar en el presente Informe		$33.164.618,00

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	2332	14-02-2025	$ 22.523.743,00
Factura	2338	18-03-2025	$ 22.717.785,80
Factura	2343	04-04-2025	$ 24.417.642,85
Factura	2349	07-05-2025	$ 26.488.925,80
Factura	2355	18-06-2025	$ 28.542.598,80
Factura	2365	31-07-2025	$ 24.189.075,00
Factura	2368	14-08-2025	$29.405.484,00
Factura	2371	08-09-2025	$29.405.635,00
Factura	2375	16-10-2025	$31.981.896,50
Factura	2378	12-11-2025	$28.351.214,00
Factura	2381	12-12-2025	$28.983.412,00
Factura	2386	14-01-2026	$33.164.618,00
Total			$ 306.614.157,5

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
PAGO	67	2332	05-03-2025	$ 22.523.743
PAGO	99	2338	01-04-2025	$22.717.785,80
PAGO	145	2343	07-05-2025	$24.417.642,85
PAGO	187	2349	03-06-2025	$26.488.925,80
PAGO	241	2355	11-07-2025	$28.542.598,80
PAGO	271	2365	06-08-2025	$24.189.075,00
PAGO	318	2368	05-09-2025	$29.405.484,00
PAGO	344	2371	30-09-2025	$29.405.635,00
PAGO	397	2375	31-10-2025	$31.981.896,50
PAGO	455	2378	28-11-2025	$28.351.214,00
PAGO	493	2381	19-12-2025	$28.983.412,00
TOTAL				$297.007.413,00

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

Suministro de combustible para los vehículos compactadores, motocarro y máquinas de combustión interna de la Empresa de Aseo

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.

1. Verificación diaria del consumo de combustible de los vehículos y maquinas de combustión
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.

8. 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.

8.946 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
2332	9481337981	04-02-2025	8.421.400
2338	9482654310	07-03-2025	8.356.800
2343	9484353050	07-04-2025	8.946.400
2349	9485846668	08-05-2025	9.032.600
2355	9487132859	04-06-2025	8.750.600
2365	9488213792	03-07-2025	9.193.200
2365	9490092081	06-08-2025	10.514.000
2371	9491514438	05-09-2025	9.035.100
2375	9492925528	10-03-2025	8.661.300
2378	9494403039	10-11-2025	9.110.000
2381	9496102804	05-12-2025	9.547.100
2386	2069298494	08-01-2026	9.600.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **04** días del mes de **febrero** de **2026**.

Jorge A. Caballero López
C.C.98.584.884
Supervisor