Bosconia – Cesar, 30 de MARZO de 2026

Señor
JAIME LUIS BAZZA CASTRILLO
Gerente EMPOBOSCONIA E.S.P.
Bosconia – Cesar
E. S. D.

Asunto: informe de actividades

Cordial saludo,

Mediante la presente y de manera respetuosa, me permito presentar informe de las actividades realizadas en el marco de la ejecución del Contrato PSAG- No. 006 de 2026, que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES COMO ADMINISTRADOR O INSPECTOR DE OBRAS DE EMPOBOSCONIA E.S.P", durante el periodo del mes de MARZO de 2026. Las actividades desarrolladas están adjuntas a este informe.

Atentamente,

JORGE LUIS AGUILAR ACUÑA
C.C. 12.551.048

Bosconia – Cesar, 30 de MARZO de 2026

Señor
JAIME LUIS BAZZA CASTRILLO
Gerente EMPOBOSCONIA E.S.P.
Bosconia – Cesar
E. S. D.

Asunto: cuenta de cobro

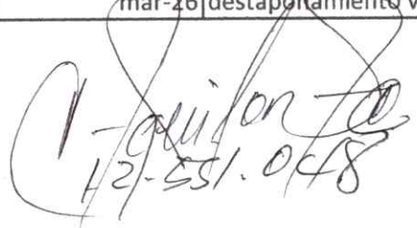
Cordial saludo,

Mediante la presente y de manera respetuosa, me permito presentar cuenta de cobro en el marco de la ejecución del Contrato **PSAG- No. 006 de 2026**, que tiene por objeto la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ACTIVIDADES DE ADMINISTRADOR O INSPECTOR DE OBRAS DE EMPOBOSCONIA E.S.P".", el periodo del mes de MARZO de 2026. La suma adeudada es de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($3.500.000.00).

Atentamente,

JORGE LUIS AGUILAR ACUÑA
C.C. 12.561.048

EmpoBosconia Empresa de Servicios Públicos E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN BOSCONIA EMPOBOSCONIA E.S.P		
	INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS OPERACIONES		
N°	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EJECUCIÓN
1	mar-26	destaponamientos varios sectores	operarios
2	mar-26	destaponamientos varios sectores	operarios
3	mar-26	destaponamientos barrio san jorge	operarios
4	mar-26	correccion de fugas en diferentes sectores	municipio de Bosconia
5	mar-26	destaponamientos barrio san jorge	operarios
6	mar-26	destaponamientos barrio san jorge	operarios
8	mar-26	destaponamientos barrio san jorge	visitas a los pozos
9	mar-26	destaponamientos barrio san jorge	visitas a los pozos
10	mar-26	actividades de limpieza	visitas a los pozos
11	mar-26	" "	visitas a los pozos
12	mar-26	" "	visitas a los pozos
13	mar-26	" "	visitas a los pozos
15	mar-26	destaponamientos barrio san jorge	operarios
16	mar-26	destaponamientos barrio san jorge	operarios
17	mar-26	correccion de fugas en diferentes sectores	municipio de Bosconia
18	feb-26	correccion de fugas en diferentes sectores	municipio de Bosconia
19	mar-26	destaponamiento	diferentes calles del municipio
20	mar-26	destaponamiento varios sectores	operarios
22	mar-26	correccion de fugas en diferentes sectores	municipio de Bosconia
23	mar-26	destaponamiento varios sectores	operarios



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12551048		AGUILAR ACUNA JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 22 # 16 -76	BOSCONIA-CESAR	5779662	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	48295415	95019735612	I	2026/04/14	2026/03/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$261.600

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 VTE	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)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$261,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$261,600
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$261,600
1	CC 12551048	AGUILAR JORGE		0		$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	0		$0	$0	14-23	30	$1,750,905	2.4369	$42,700	0	$0	$0	No	$261,600
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$261,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$261,600	$0	$0	$261,600

INFORME DE SUPERVISION No. 3

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	27 DE MARZO DE 2026
MODALIDAD DE LA CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S. P
DEPENDECIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S. P
NUMERO DE CONTRATO	PSAG-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	02 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ADMINISTRADOR Y/O INSPECTOR DE OBRAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S.P.
CONTRATISTA	**JORGE LUIS AGUILAR ACUÑA**
CC.	12.551.048 DE SANTA MARTA
VALOR DE CONTRATO	VEINTIUN MILLONES DE PESOS ML/CTE ($21.000.000,00)
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato será cancelado de la siguiente manera: se pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, este valor contractual se pagara luego de que se suscriba el actas de inicio entre el contratista y el supervisor de la siguiente forma: **SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML/CTE ($3.500.000,00)** Pagaderos dentro de los cinco días antes al vencimiento de cada mes, previa certificación del supervisor del contrato, presentación de cuenta de cobro, informe y pagos de aporte a la seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

SUPERVISOR	NOMBRE	JAIME LUIS BAZZA CASTRILLO
	FECHA DE DESIGNACION	03 DE ENERO DE 2024

DATOS FINANCIEROS

REGISTRO PRESUPUESTAL – RP

No	2026030	VALOR	$21.000.000,00	FECHA	02 DE ENERO DE 2026
Rubro Presupuestal Afectado			2.4.5.02.08.04 ..... OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
No.	26-0030	VALOR	$21.000.000,00	FECHA	02 DE ENERO DE 2026

Que, de acuerdo con el contrato, el pago se establece una vez cumplido el objeto contractual, previa presentación de los informes de actividades. Que el contratista presento los informes correspondientes al mes de **MARZO DE 2026,** relación en las todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual, el suscrito interventor y/o supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista que a continuación se relacionan:

Se da visto bueno para realizar el pago correspondiente al mes de MARZO de 2026 por valor de $3.500.000,00 por conceptos de **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ADMINISTRADOR Y/O INSPECTOR DE OBRAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S.P."**

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor, recibí, revise y aprobé personalmente los documentos que aporto el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este informe por medio del cual autorizo realizar el del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizo el pago por los valores correspondientes a los impuestos requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que le contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

JAIME LUIS BAZZA CASTILLO
Gerente
Supervisor

2026 4 1 3,325,000.00

JORGE AGUILAR**********

TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE**********

****

RP: RP-2026030

EmpoBosconia
Empresa de Servicios Públicos E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS
NIT. 800215902-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **EP-008095**

CODIGO	RUBRO		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
240101001	2.4.5.02.	Bienes Y Servicios	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MARZO	3,500,000.00	
24369004		Proanciano M/pal 4%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MARZO		140,000.00
24369008		Pro-cultura D/tal 1%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MARZO		35,000.00
111005001		Banco De Bogota Cte			3,325,000.00

BANCO: Banco De Bogota Cte **EFECTIVO:** ☐

CHEQUE: **TRANSFERENCIA ELECT** ☐

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO