Bosconia – Cesar, 26 de mayo 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 **PSP No. 017 de 2026** que tiene por objeto la "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOSCONIA- EMPOBOSCONIA E.S.P**", el periodo comprendido del mes de MAYO de 2026 La suma adeudada es de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($3.500.000).

Atentamente,

DARIO MIGUEL DORIA CEBALLO
C.C. 19.708.939

Bosconia – Cesar, 26 de mayo de 2026

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

Asunto: informe de actividades PSP-017-2026

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 PSP No. 017 de 2026, que tiene por objeto "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOSCONIA- EMPOBOSCONIA E.S.P**", durante el periodo comprendido del mes de mayo de 2026. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

1. verificación, acompañamiento y actualización de la información de los aportes a seguridad social de los empleados de planta y contratistas.
- **Plataforma pilas.**
- **Acompañamiento para realizar el pago.**

2. Gestión de charlas y capacitaciones para el personal de la empresa.

3. Apoyo en la elaboración de la cuenta de cobro de subsidios.

4. Acompañamiento a la oficina de control interno en los procesos de reporte de información a los entes de control.

5. Entre otras actividades propias de la oficina de talento humano.

Atentamente,

DARIO MIGUEL DORIA CEBALLO
C.C. 19.708.939

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
CC 19708939		DORIA CEBALLO DARIO MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera23 n 20 80	BOSCONIA-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05		9505208933	I	2026/06/10			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 19708939	DORIA DARIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/05/25 10:31 AM

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
CC 19708939		DORIA CEBALLO DARIO MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera23 n 20 80	BOSCONIA-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05		9505208933	I	2026/06/10			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

INFORME DE SUPERVISION No. 5

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	30 DE MAYO DE 2026
MODALIDAD DE LA CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
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	PSP-017-2026
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	02 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BOSCONIA EMPOBOSCONIA E.S.P"
CONTRATISTA	**DARIO MIGUEL DORIA CEBALLOS**
CC.	19.708.939 DE BOSCONIA - CESAR
VALOR DE CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS MI/CTE ($41.183.000,00)
FORMA DE PAGO	Ei valor dei presente contrato será canceiado de la siguiente manera: se pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuesta este valor contractual se pagara luego de que se suscriba el actas de inicio entre el contratista y el supervisor de la siguiente forma: EL PRIMER PAGO POR LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS PESOS ML/CTE ($2.683.300,00) Y ONCE (11) 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 y pagos de aporte a la seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

SUPERVISOR	NOMBRE	JAIME LUIS BAZZA CASTRILLO
	FECHA DE DESIGNACION	07 DE ENERO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

REGISTRO PRESUPUESTAL – RP

No	2026042	VALOR	$ 41.183.000,00	FECHA	07 DE ENERO DE 2026
Rubro Presupuestal Afectado			2.1.2.02.02.008.02..... HONORARIOS PROFESIONALES		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
No.	26-0042	VALOR	$ 41.183.000,00	FECHA	07 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 **MAYO 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 MAYO de 2026 por valor de $3.500.000,00 por conceptos de **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL AREA DE TALENTO HUMANO 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 5 29 3,325,000.00

DARIO DORIA**********

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

****

RP: RP-2026042

EmpoBosconia
Empresa de Servicios Públicos E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS
NIT. 800215902-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **EP-008204**

CODIGO	RUBRO		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
240101001	2.1.2.02.	Bienes Y Servicios	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MAYO	3,500,000.00	
24369004		Proanciano M/pal 4%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		140,000.00
24369008		Pro-cultura D/tal 1%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		35,000.00
111005001		Banco De Bogota Cte	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		3,325,000.00

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

CHEQUE: **TRANSFERENCIA ELECT** ☐

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

ARNOLD BOCANEGRA
CONTADOR(A)

ELABORADO

REVISADO

C.C. / NIT. 1972 8939