Villeta COMPETITIVA gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE FINAL	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	132	ACTA No	6	FECHA DEL ACTA	12/08/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y LABORES GENERALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 01/07/2022 AL 21/07/2022	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/07/2022

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	**NIT.:**	899999312-2
ORD. DEL GASTO:	X	FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA	**C.C.:**	80279268
CONTRATISTA:	X	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	**NIT.:**	901352027-7
REP. LEGAL:	X	RAFAEL FRANCISCO PEÑA OLAYA	**C.C.:**	80277041
SUPERVISOR:	X	ORLANDO TINOCO MAHECHA	**CARGO**	Secretario Administrativo y de Gobierno
DEP. SUPERVISOR	X	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:	X	0	**NIT.:**	0

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido: 98%

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	5	DIAS	15	**INICIA**	14/02/2022
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES		DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**5**	**DIAS**	**15**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**5**	**DIAS**	**15**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**10**	**TERMINA**	31/07/2022

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas: 100%

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto contractual con plena autonomia tecnica, administrativa y financiera			✓			
2	Mantener en perfecto estado de limpieza las paredes, paneles o divisiones, vidrios, muebles, sillas, escritorios, teléfonos y equipos de oficina, baños, áreas comunes, salas de juntas, empaque de basuras con base en los mecanismos establecidos por la Alcaldía Municipal de Villeta para ser recolectadas por los camiones en las instalaciones descritas y en general todas las áreas que se requieran. En todo caso, se deben realizar estas actividades de tal forma que no perturben la labor de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Villeta			✓			
3	Mantener en perfecto estado de limpieza los baños de la entidad, realizando dos (2) veces al día, una en la mañana y otra en la tarde la limpieza de los mismos, la cual debe realizarse así: lavado de tazas, lavamanos, cambio de canecas, limpieza de vidrios y mesones de lavamanos, trapeado y barrido del área. En todo caso, se deben realizar estas actividades de tal forma que no perturben la labor de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Villeta			✓			
4	Mantener en perfecto estado de limpieza los pisos de las instalaciones, realizando una vez al día en las mañanas el barrido de todas las instalaciones y el trapeado de todos los pisos. En el punto de atención al ciudadano, se debe realizar encerar y brillar todos los pisos como mínimo una vez a la semana. En todo caso, se deben realizar estas actividades de tal forma que no perturben la labor de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Villeta.			✓			
5	Suministrar como mínimo dos (2) bebidas calientes y/o frías diarias (tinto, aromática y/o agua ozonizada) una vez en la mañana y otra en la tarde, a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal de Villeta.			✓			
6	Atender las reuniones que se presenten dentro del horario de prestación del servicio en las diferentes salas de juntas o auditorios			✓			
7	Verificar que el personal suministrado cumpla con los requisitos legales para trabajar en el país.			✓			

8	La dotación de los empleados deben incluir todos los elementos de bioseguridad necesarios para la protección de los operarios (tapabocas, guantes, trajes de protección y los demás que seas necesarios) de acuerdo a las diferentes directrices que expida el Gobierno Nacional con relación a la contención y mitigación del Covid-19 costos que deberán ser contemplados desde la propuesta por parte del futuro contratista y que bajo ningún escenario podrán ser imputables a la entidad como costo adicional.			✓			
9	Pagar los salarios, prestaciones sociales, parafiscales y demás costos laborales exigidos por la ley laboral colombiana de manera puntual y oportuna, sin condicionar el pago de dicha remuneración a las actuaciones administrativas propias de la empresa, razón por la cual el futuro contratista deberá contar con el flujo de caja que garantice la solvencia de dichas obligaciones a favor de los operarios que se dispongan en las instalaciones de la administración			✓			
10	Suministrar la dotación de uniformes y elementos de protección personal exigida por la ley laboral a los trabajadores que disponga para la ejecución del presente contrato.			✓			
11	Entregar los soportes de pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal que presta los servicios contratados, los cuales deben anexarse a la factura respectiva como requisito para el pago de la cuenta de cobro correspondiente a cada mes			✓			
12	Prestar el servicio a través de operarios mayores de edad y residentes del municipio de Villeta, Cundinamarca, que acrediten mínimo séptimo grado de escolaridad y experiencia específica de un año en la prestación del servicio de aseo y cafetería.			✓			
13	Prestar el servicio a través de 3 operarios tiempo completo			✓			
14	La cantidad de operarios podrá aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato, de acuerdo a la necesidad de la entidad contratante y a las indicaciones del Supervisor del Contrato			✓			
15	Prestar el servicio en los horarios establecidos por el Supervisor del Contrato, quien podrá solicitar personal por fracción de tiempo (horas, días o semanas) los cuales serán cancelados de conformidad a los servicios efectivamente prestados y a los precios ofertados por el contratista en su propuesta económica			✓			

16	Aportar copia de los contratos laborales celebrados con las operarias, así como copia de sus antecedentes fiscales y disciplinarios a la Entidad Contratante.					✓	
17	Acreditar el pago de los salarios, horas extras, licencias, prestaciones sociales y prestaciones de ley de las operarias trabajadores a su cargo a la Entidad Contratante, incluyendo el pago de la liquidación con la presentación de la última cuenta de cobro.					✓	

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO: Cumplio

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO** ✓
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI** ✓	**NO**
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
Cumplimiento del contrato	21-44-101376384	14/02/2022	01/12/2022	N/A	N/A	14/02/2022
Calidad del servicio	21-44-101376384	14/02/2022	01/12/2022	N/A	N/A	14/02/2022
pago de salarios , prestacion sociales legales e indemnizaciones laborales	21-44-101376384	14/02/2022	01/08/2025	N/A	N/A	14/02/2022

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
ANEXAN PARAFISCALES	jul-22	05/08/2022	$ 614,700

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera	###

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$28,000,000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$28,000,000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0	
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E5. VALOR ANTICIPO	$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$3,683,148**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$24,316,156
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		$696
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$3,683,148**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2022000183	FECHA:	14/02/2022
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BCSC CUENTA CORRIENTE	No	21003927101			
F6. REGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE	0	RESPONSABLE	X	ESPECIAL	0	

G. FORMA DE PAGO:

En la primera cuenta de cobro se pagara el valor de la Dotacion y suministros ofertados por el contratista en su propuesta economica. el valor restante del contrato se pagara hasta agotar el presupuesto oficial, mediante pagos mensuales o parciales, hasta de conformidad con el servicio prestado, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes y contribuciones al sistema integral de seguridad social y cumplimiento de lo establecido en el articulko 50 de la ley 769 de 2002 y demas normas que lo modifiquen , reglamentes y complementen para lo cual debera aportar la certificaion de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedido por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, segun corresponda.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA** Alcalde	
CONTRATISTA:	**RAFAEL FRANCISCO PEÑA OLAYA** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**ORLANDO TINOCO MAHECHA** Secretario Administrativo y de Gobierno	
INTERVENTOR:	**0** 0	

AT SERVICIOS

NIT 901352027-7
Regimen comun Actividad economica No 8129
No somos grandes contribuyentes del formulario autorizado:
18764006551205 Electronica Fecha 2021/11/02 Numeracion
Autorizada dlel FE 1 AL 500 Tarifa ICA Bogota Act. 8129-8130
9.66*1000 act 4390 6.9*1000

FACTURA DE VENTA

Nro. FE 11

Bogotá, D.C. 04 de Agosto de 2022

Ciudad: VILLETA NIT: 899,999,312-2

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA Teléfonos: 844 4746

Dirección: Calle 4 No 5 -61

CONCEPTO	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES	
EN LA ALCALDIA VILLETA DEL 1 Al 21 DE JULIO DE 2022	
SEGUN CONTRATO 132-2022	3,291,463
TOTAL	**3,291,463**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor (Ley 1231 de Julio de 2008) Declaro que actuamos como representante delegado o dependiente laboral. Si pasado (2) dias no se tiene ninguna novedad por parte del cliente se entendera por aceptada la presente Factura. El no pago oportuno causa el cobo de interés moratorio según el C.C.

ADMINISTRACION	4.00%	131,659
IMPREVISTOS	4.00%	131,659
UTILIDAD	2.00%	65,829
I.V.A / AIU	**19%**	62,538
TOTAL		**3,683,148**

CUFE: 49bb148a248d7ff9d7ce1e6e23c9ab9765378175b8b211ffc99d2cdef9128b458ae8201396c14c259b9c645ef7ff5609

Carrera 47 No 106a - 37 * PBX 7469533
E-mail: at.servintegrales@gmail.com
Bogotá D.C

ORIGINAL

AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022

ANEXO FOTOGRAFICO









AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022









ATSERVICIOS	INFORME	FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022

SOPORTE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

ATSERVICIOS	ENTREGA DE INSUMOS				
FECHA	2-jul-22				
CEDULA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EXTERNO	INTERNO	TIPO DE INSUMOS	FIRMA TRABAJADOR
21.114 434	ANA CONTRERAS AGUILAR			Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3)	Georgina
21.113 740	MARIA ESPERANZA VERGARA			Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3)	Esperanza
24.717.328	LUZ ANDREA SANCHEZ			Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3)	Andrea

AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022

PAGOS PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.

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 901332327	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO VILLETA	CRA 47 # 10A-37 PASADENA	VILLETA CUNDINAMARCA	2469333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022 06	2022 07	1540375471	9435718192	E	2022/07/08	2022/07/11	BANCO CAJA SOCIAL	3	$740,280

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Empresa: PROYECTO VILLETA (3 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,725,578	$109,280			$3,000,000	$31,500			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (3 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,725,578	$109,280			$3,000,000	$31,500		$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,725,578	$109,280			$3,000,000	$31,500		$0	$0
1	CC	21114434	CONTRERAS ANA	030321	30	$1,000,000	$160,000	EPS032	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$908,526	$36,430	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC	24717238	SANCHEZ LUZ	030574	30	$1,000,000	$160,000	EPS032	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$908,526	$36,430	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC	21113743	VERGARA MARIA	030534	30	$1,000,000	$160,000	EPS032	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$908,526	$36,430	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total Afiliados(3)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,725,578	$109,280			$3,000,000	$31,500		$0	$0

AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022

PAGOS PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.

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 901352227	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	E = MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO VILLETA	CRA 47 # 93A 27 PASADENA	VILLETA CUNDINAMARCA	7469513	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1547375471	94367181SO	E	2022/07/08	2022/07/11	BANCO CAJA SOCIAL	3	$740,700

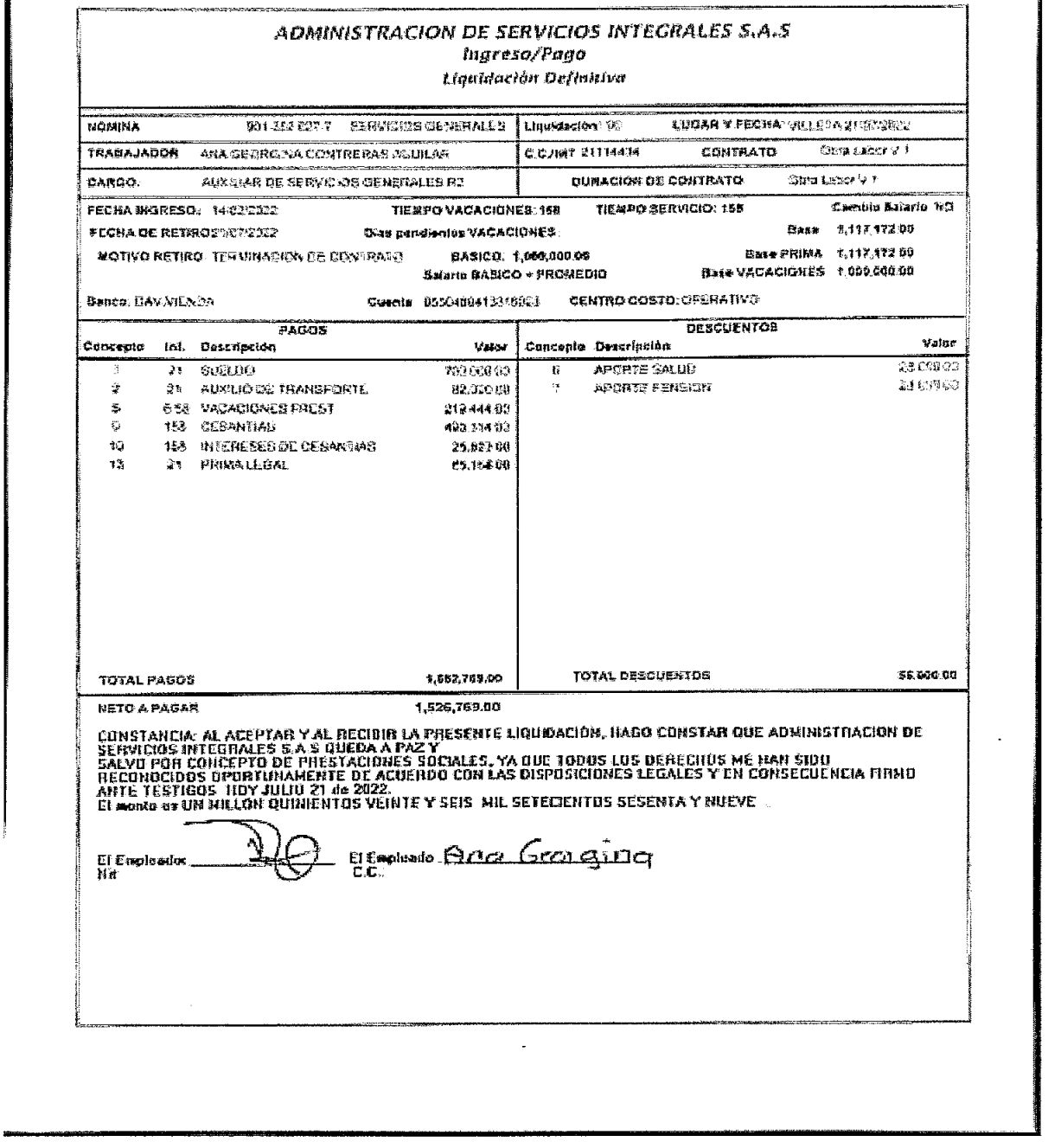
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$480,000	$0	$0	$480,000
COLFONDOS	23100	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	23030	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	23020	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$31,500	$0	$0	$31,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$31,500	$0	$0	$31,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200	$0	$0	$109,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$109,200	$0	$0	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$120,000	$0	$0	$120,000
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				3	$740,700	$0	$0	$740,700

2022/08/03 12:48 PM

ATSERVICIOS	INFORME	FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022

ANEXO: DESPRENDIBLES DE PAGO JULIO CONTRATO 132-2022.



ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

NOMINA	901 353 827 7 SERVICIOS GENERALES	Liquidación 06	LUGAR Y FECHA VILLAVICENCIO
TRABAJADOR	ANA GEORGINA CONTRERAS AGUILAR	C.C/NIT 21114434	CONTRATO Obra Labor y f
CARGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2	DURACION DE CONTRATO	Obra Labor y f

FECHA INGRESO: 14/02/2022 TIEMPO VACACIONES: 158 TIEMPO SERVICIO: 155 Cambio Salario 1/3
FECHA DE RETIRO: 21/07/2022 Dias pendientes VACACIONES: Base 5,117,172.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION DE CONTRATO BASICO: 1,000,000.00 Base PRIMA 5,117,172.00
Salario BASICO + PROMEDIO Base VACACIONES 1,000,000.00
Banco: BAVVILEON Cuenta 055080613316803 CENTRO COSTO: OPERATIVO

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Ind.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	21	SUELDO	700,000.00	6	APORTE SALUD	28,000.00
2	21	AUXILIO DE TRANSPORTE	82,300.00	7	APORTE PENSION	28,000.00
5	6.58	VACACIONES PREST	212,444.00			
9	158	CESANTIAS	493,334.00			
10	158	INTERESES DE CESANTIAS	25,882.00			
13	21	PRIMA LEGAL	65,184.00			
TOTAL PAGOS			1,582,769.00	TOTAL DESCUENTOS		56,000.00

NETO A PAGAR 1,526,769.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY JULIO 21 de 2022.
El monto es UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

El Empleador
Nit

El Empleado Ana Georgina
C.C.

AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

Ingreso/Pago

Liquidación Definitiva

NOMINA	001 SERVICIOS GENERALES	Liquidación: 35	LUGAR Y FECHA: VILLETA 21/07/2022
TRABAJADOR	MARIA ESPERANZA VERGARA MARTINEZ	C.C./NIT 21113740	CONTRATO Obra Labor V 1
CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2	DURACION DE CONTRATO	Obra Labor V 1

FECHA INGRESO: 14/02/2022 TIEMPO VACACIONES: 158 TIEMPO SERVICIO: 158 Cambio Salario NO

FECHA DE RETIRO 21/07/2022 Días pendientes VACACIONES: Base 1,117,172.02

MOTIVO RETIRO: TERMINACIÓN DE CONTRATO BASICO: 1,000,000.00 Base PRIMA 1,117,172.02

Salario BASICO + PROMEDIO Base VACACIONES 1,059,000.00

Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 38533035854 CENTRO COSTO: OPERATIVO

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	21	SUELDO	733,000.00	6	APORTE SALUD	28,000.00
2	21	AUXILIO DE TRANSPORTE	82,026.00	7	APORTE PENSION	28,000.00
5	0.59	VACACIONES PREST	210,444.00	42	PRESTAMO CALAVACAS	180,000.00
9	158	CESANTIAS	493,354.00			
10	158	INTERESES DE CESANTIAS	25,023.00			
13	21	PRIMA LEGAL	85,168.00			
TOTAL PAGOS			1,682,769.00	TOTAL DESCUENTOS		236,000.00

NETO A PAGAR 1,346,769.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY JULIO 21 de 2022.

El monto es: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

El Empleador
Nit:

El Empleado
CC 21113740

AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

Ingreso/Pago

Liquidación Definitiva

NOMINA	901,352,027-7 SERVICIOS GENERALES	**Liquidación:** 91	**LUGAR Y FECHA:** VILLETA 21/07/2022
TRABAJADOR	LUZ ANDREA SANCHEZ	**C.C./NIT** 24717328	**CONTRATO** Obra Labor V 1
CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2	**DURACION DE CONTRATO**	Obra Labor V 1

FECHA INGRESO: 20/04/2022 **TIEMPO VACACIONES:** 92 **TIEMPO SERVICIO:** 92 **Cambio Salario** NO

FECHA DE RETIRO 21/07/2022 **Dias pendientes VACACIONES:** **Base** 1,117,172.00

MOTIVO RETIRO: TERMINACION DE CONTRATO **BASICO:** 1,000,000.00 **Base PRIMA** 1,117,172.00

Salario BASICO + PROMEDIO **Base VACACIONES** 1,000,000.00

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta** 38527719655 **CENTRO COSTO:** OPERATIVO

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	**Inf.**	**Descripción**	**Valor**	**Concepto**	**Descripción**	**Valor**
1	21	SUELDO	700,000.00	6	APORTE SALUD	28,000.00
2	21	AUXILIO DE TRANSPORTE	82,020.00	7	APORTE PENSION	28,000.00
5	3.83	VACACIONES PREST.	127,778.00			
9	92	CESANTIAS	285,500.00			
10	92	INTERESES DE CESANTIAS	8,755.00			
13	21	PRIMA LEGAL	65,168.00			
TOTAL PAGOS			**1,269,221.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**56,000.00**

NETO A PAGAR **1,213,221.00**

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY JULIO 21 de 2022.
El monto es UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UN .

El Empleador _____ **El Empleado** 24717328
Nit: **C.C.:**

El Villeta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352027	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO VILLETA	CRA 47 # 106A-37 PASADENA	VILLETA-CUNDINAMARCA	7469533	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1589865070	9438502410	E	2022/08/05	2022/08/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$614,700

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: PROYECTO VILLETA (3 Afiliados)					$2,700,000	$432,000			$2,700,000	$84,000			$2,453,023	$76,500			$2,700,000	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)					$2,700,000	$432,000			$2,700,000	$84,000			$2,453,023	$76,500			$2,700,000	$22,200		$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					$2,700,000	$432,000			$2,700,000	$84,000			$2,453,023	$76,500			$2,700,000	$22,200		$0	$0
1	CC	21114434	CONTRERAS ANA	230301	21	$700,000	$112,000	EPS005	21	$700,000	$28,000	CCF22	21	$635,969	$25,500	14-25	21	$700,000	$7,400	21	$0	$0
2	CC	21114434	CONTRERAS ANA	230301	9	$300,000	$48,000	EPS005	9	$300,000	$0	CCF22	9	$272,558	$0	14-25	9	$300,000	$0	9	$0	$0
3	CC	24717328	SANCHEZ LUZ	231001	21	$700,000	$112,000	EPSC22	21	$700,000	$28,000	CCF22	21	$635,969	$25,500	14-25	21	$700,000	$7,400	21	$0	$0
4	CC	21113740	VERGARA MARIA	230201	21	$700,000	$112,000	EPS005	21	$700,000	$28,000	CCF22	21	$635,969	$25,500	14-25	21	$700,000	$7,400	21	$0	$0
5	CC	21113740	VERGARA MARIA	230201	9	$300,000	$48,000	EPS005	9	$300,000	$0	CCF22	9	$272,558	$0	14-25	9	$300,000	$0	9	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**				$2,700,000	$432,000			$2,700,000	$84,000			$2,453,023	$76,500			$2,700,000	$22,200		$0	$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352027	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO VILLETA	CRA 47 # 106A-37 PASADENA	VILLETA-CUNDINAMARCA	7469533	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1589865070	9438502410	E	2022/08/05	2022/08/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$614,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$432,000	$0	$0	$432,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$112,000	$0	$0	$112,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$22,200	$0	$0	$22,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$22,200	$0	$0	$22,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$76,500	$0	$0	$76,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$76,500	$0	$0	$76,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$84,000	$0	$0	$84,000
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$28,000	$0	$0	$28,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$56,000	$0	$0	$56,000
TOTAL				3	$614,700	$0	$0	$614,700