CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 09 DE AGOSTO DE 2.022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS No. CCS–20220255
ACTA No.	(04) Del 08 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA	SMR EL RESPLANDOR S.A.S.
NIT	900.019.714-9
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA RUGE
C.C. No.	68.245.877 de Saravena
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.22.01.0700.006 Servicio de aseo Instituciones Educativas
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 433.540.000.oo)
DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO NO SUPERARÁ LA VIGENCIA FISCAL 2022
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE INICIO	08 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANGELA MILENA PEDRAZA RIVERA – TECNICO OPERATIVO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION - DUITAMA
*CUMPLIMIENTO	T

(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 433.540.000.oo
	*APORTE ALCALDIA	
	*APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 433.540.000.oo
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 86.708.000.oo
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 260.124.000.oo
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 346.832.000.oo
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 86.708.000.oo

* Aplica solo para convenios.

Descargar los siguientes valores de los rubros presupuestales, así:

REG. PRESUPUESTAL	RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	SEGUNDA ACTA
2022000602	2.3.1.22.01.0700.006	Servicio de aseo Instituciones Educativas / RP Libre Inversión.	$ 86.708.000.oo
		TOTAL	$ 86.708.000.oo

En constancia se firma a los 09 días del mes de agosto del año 2022.

SMR EL RESPLANDOR S.A.S.
NIT. 900.019.714-9
SANDRA MILENA RUGE
C.C. Nº. 68.245.877 de Saravena
Representante Legal
EL CONTRATISTA

ANGELA MILENA PEDRAZA RIVERA
C.C No. 46.454.908 de Duitama
SUPERVISOR

Duitama Capital Cívica de Progreso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 1
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 09 DE AGOSTO DE 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CCS – 20220255
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA	SMR EL RESPLANDOR S.A.S.
NIT	900.019.714-9
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA RUGE
C.C. No.	68.245.877 de Saravena
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANGELA MILENA PEDRAZA RIVERA – TECNICO OPERATIVO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION - DUITAMA
C.C. No.	46.454.908 de Duitama

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Con el presente informe el grado de avance corresponde al 80 % de la ejecución y finalidad del contrato de prestación de servicios de aseo para diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Duitama.

ASPECTOS FINANCIEROS:

A la fecha se ha cancelado **TRES** actas parciales, con el presente informe se cancelará la **CUARTA** acta con la que se obtendría un **80 %** del cumplimiento financiero del contrato de acuerdo con lo convenido.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :

Las obligaciones y actividades del presente contrato se han desarrollado en su totalidad para este periodo Del 08 de abril al 7 de mayo de 2022 en las Instituciones Educativas: (**1**) Institución Educativa La Pradera-Sede Principal la Florida, Santa lucia y Siratá, (**2**) Institución Educativa Agroindustrial Francisco Medrano -Sede Principal y Santa Ana, (**3**) Institución Educativa Quebrada de Becerras - Sede Principal, (**4**) Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas – Sede Principal y San Lorenzo, (**5**) Colegio Guillermo León Valencia – Sede Principal, (**6**) Colegio Nacionalizado la Presentación, (**7**) Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander – Sede la Milagrosa (**8**) Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar – Sedes Aguatendida, Mirto, Jairo Aníbal Niño y San Fernando (**9**) Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes (**10**) Instituto Técnico Nueva Familia - Sede Higueras, a la fecha no se ha presentado ninguna circunstancia que altere o modifique las condiciones contractuales.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS: *Se anexa informe de cumplimiento de actividades de SMR El Resplandor S.A.S*

Angela M Pedraza.

EL SUPERVISOR

ANGELA MILENA PEDRAZA RIVERA

C.C. No. 46.454.908 de Duitama

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Duitama, Agosto de 2022

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

Señores: Municipio de Duitama

Asunto: **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MES DE 08 JULIO – 07 AGOSTO / 2022**

Cordial saludo

Como empresa prestadora del servicio de aseo y desinfección de las instituciones educativas oficiales del municipio de Duitama, por medio de este informe damos a conocer las actividades realizadas durante la ejecución del contrato **No. CCS 20220255** en las fechas del 8 de julio al 07 de agosto del presente año, en el cual se describen las actividades que se han realizado las cuales se encuentran establecidas en dicho contrato

1. **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- Se verifica el diligenciamiento de planillas de control de aseo y desinfección de las diferentes zonas intervenidas, con especificación de frecuencia y ajustado al protocolo de bioseguridad de cada una de las instituciones educativas.
- En cada una de las visitas a los puestos de trabajo se realizó retroalimentación en la importancia de continuar con el protocolo de Bioseguridad y correcta desinfección en las instituciones educativas.
- Se realiza retroalimentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo

2. ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ASEGURAMIENTO REALIZADAS

- Se verifica el diligenciamiento del formato reporte de síntomas COVID-19 de manera Diaria
- Se realiza seguimiento a las planillas de control de aseo y desinfección
- Se le recuerda al personal sobre la gran responsabilidad que se tiene al cumplir con las actividades ya planteadas en el contrato, la presentación personal y el adecuado uso de las herramientas y utensilios que son brindados por la empresa para la prestación de un excelente servicio
- Se realizaron visitas e inspecciones en diferentes sedes y colegios con el fin de verificar novedades, necesidades del servicio y validar la satisfacción con el servicio de aseo y desinfección

3. ACTIVIDADES DE BIENESTAR

- Capacitación sobre responsabilidades del COPASST
- Se realiza la aplicación de la batería del riesgo psicosocial

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

4. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIDENTES, Y RECUPERACIONES

FECHA	CLIENTE	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

No se han reportado quejas ni reclamos en la ejecución del contrato **No.CCS 20220255**

5. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Nº	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Barrido, trapeado, desmanchado, brillado de pisos a diario o según necesidad de todos los pisos de las instalaciones	Realizado
2	Lavado y desmanchado de escaleras	Realizado
3	Limpieza de paredes, limpieza interior y exterior de vidrios al igual que espejos	Realizado
4	Limpieza de tapetes	Realizado
5	Limpieza de puertas, ventanas	Realizado
6	Limpieza general de andenes, pasillos, parqueaderos	Realizado
7	Limpieza y lavado de pisos exteriores al edificio	Realizado
8	Limpieza de papeleras a diario	Realizado
9	Limpieza de todos los muebles, escritorios, archivadores, bibliotecas, mesas, aparatos equipos eléctricos y electrónicos y demás elementos que se encuentren en las instalaciones	Realizado
10	Lavar, desinfectar y desodorizar baños, sanitarios y lavamanos, las veces que sea necesario.	Realizado
11	Recolección y disposición de basura a diario	Realizado
12	Informar sobre situaciones que se presenten relacionadas con daños de tuberías, sanitarios, lavamanos, vidrios, etc.	Realizado
13	Suministrar los elementos y materiales de aseo necesarios para desarrollar el objeto contractual y en los casos que se requiera suministrar los elementos de protección, señales preventivas o cintas de peligro en las áreas a las cuales se les está haciendo el aseo.	Realizado
14	Garantizar al personal prestador del servicio la ejecución del contrato, el pago de seguridad social, remuneración, prestaciones sociales conforme a la vinculación laboral.	Realizado
15	Dotar al personal prestador del servicio de aseo de la dotación y elementos necesarios para prestar el servicio a cabalidad, conforme a la norma establecida para tal fin.	Realizado
16	Dotar al personal prestador del servicio de aseo de los elementos de bioseguridad, requeridos dentro de las actuales condiciones de COVID-19	Realizado
17	Horario ocho (8) horas diarias de lunes a sábado	Realizado

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DESARROLLO DE ACTIVIDADES



Cordialmente,

Sandra Milena Ruge
cc. 68,245,877
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900019714	9	SMR EL RESPLANDOR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDIFICIOS COMFABOY	Cll 18a # 26-47	DUITAMA-BOYACA	7603309	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	1585315218	9438391276	E	2022/08/03	2022/08/03	BANCO DAVIVIENDA		$15,822,300

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	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COL DUI COMFABOY (30 Afiliados)																						$28,133,335	$4,501,500			$28,133,335	$1,125,500			$27,966,668	$1,118,800			$28,133,335		$293,700		$0	$0		$7,039,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$293,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$293,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,118,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	30	$1,118,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				30	$1,125,500
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	4	$160,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$480,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$245,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$120,100
TOTAL				**30**	**$7,039,500**

SMR EL RESPLANDOR SAS

NIT. 900.019.714-9

Calle 18 A No. 26-47
Telefono: 3204935073
resplandorlimpieza1@gmail.com
www.resplandor.com.co

Factura electrónica de venta

No B648

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Alcaldía Municipal de Duitama	**08/08/2022**	**$ 86.708.000,00**
NI No. : 891855138-1		
DIRECCIÓN : Carrera 15 No. 15-15 Plaza los libertadores		
TELÉFONO : 3204382227	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CIUDAD : DUITAMA **PAIS :** COLOMBIA	10/08/2022	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
41557001	Prestación de servicios de aseo y desinfección de las instituciones educativas oficiales del municipio de Duitama del 8 de Julio al 7 de Agosto según contrato CCS-20220255	$ 77.487.042,00
41557002	Tarifa Especial A.I.U	$ 7.748.704,00

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 85.235.746,00
IVA liquidado	$ 77.487.042,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 7.748.704,00	19,00%	$ 1.472.254,00
VALOR TOTAL :			$ 86.708.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACIÓN	VALOR
CxC # 1	Vence: 10/08/2022	$ 86.708.000,00

VALOR (en letras) : OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS

Observaciones

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Autorretención de renta (CREE 0.8%) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764018348125. Prefijo: B. Rango: 301 al 1000. Vigencia: 21/09/2021 hasta 21/09/2022.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 10/08/2022.

DAVIVIENDA

Consignar en la cuenta corriente No.246069995305 Banco Davivienda

RECIBI

C.C. O NIT.

Sello de firma:

fLaV8XPIVmhlBLaHnTa6E7Tey9w7AzZZn1aHGEaRMPOT7zxkhASf5v7suVcbImru07M+AXQRnEVbx1tQwCmNrQqFVq1c5TrbGNW1fqwczNM9ELve7T1Xl6c
BtCN2wTJrZ2snmLGgeeN7vhhWoproPjWcNc/MRr76tK5DRlBQJQtmVlfpVEfm8T1h9ZeDI85cs2ABfHU/sTD2zUvEZyWh8ZzSR2ORKAxY/qz1TT+nQiS/7l2sS
0XfvfDesR+sBOJ6Zcond70PcaCyZ3+TjubFaelBQoh/BtrXPZ5Qbb4nK5cWrkuhzHNWblZ7lDb5X6uLdr7zTRaafwUUsJq2RqJdpQ==

CUFE: 7a1b5962815c05294c45ce9ca808072263f4613836fbe4ec4f2e5af5667021bd4e8a0a82a5b5be8c9d5933079f7311fb
Fecha emisión: 2022-08-08 15:30:54 **Fecha validación DIAN:** 2022-08-08 15:30:59-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

17 Años a su servicio