CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 19 DE OCTUBRE DE 2.022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS No. CCS–20220255
ACTA No.	(06) Del 08 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 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)
VALOR ADICIÓN Nº 1	OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE $ (86.708.000.oo)
VALOR ADICIÓN Nº 2	CIENTO TREINTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 130.062.000, oo)
DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO NO SUPERARÁ LA VIGENCIA FISCAL 2022
PRORROGA Nº 1	UN (1) MES
PRORROGA Nº 2	45 días calendario
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE INICIO	08 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION	21 DE NOVIEMBRE 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 ADICION Nº 1	$ 86.708.000.oo
3	VALOR ADICION Nº 2	$ 130.062.000, oo
4	VALOR TOTAL (1+2+3)	$ 650.310.000.oo
5	VALOR PRESENTE ACTA	$ 86.708.000.oo
6	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 433.540.000.oo
7	VALOR EJECUTADO (5 + 6)	$ 520.248.000.oo
8	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 130.062.000, oo

* Aplica solo para convenios.

Descargar los siguientes valores de los rubros presupuestales, así:

REG. PRESUPUESTAL	RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESENTE ACTA
2022001421	2.3.1.22.01.0700.006	Servicio de aseo Instituciones Educativas/ Superávit Recursos FOME	$ 86.708.000.oo
		TOTAL	**$ 86.708.000.oo**

En constancia se firma a los 19 días del mes de octubre 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 Boyacá	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, 19 DE OCTUMBRE 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 100 % de la ejecución y finalidad de la adición y prorroga Nº1 del contrato de prestación de servicios de aseo para diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Duitama, quedaría pendiente la ejecución de la adición y prorroga No 2.

ASPECTOS FINANCIEROS:

A la fecha se ha cancelado **CINCO** actas parciales, con el presente informe se cancelará la **SEXTA** acta con la que se obtendría un **100 %** del cumplimiento financiero de la adición y prorroga Nº 1, quedaría pendiente la ejecución de la adición y prorroga No 2.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :

Las obligaciones y actividades del presente contrato se han desarrollado en su totalidad para este periodo Del 08 de agosto al 7 de septiembre 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.

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

Duitama, octubre de 2022

Señores: Municipio de Duitama

Asunto: **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MES DE 08 SEPTIEMBRE – 07 OCTUBRE / 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 **ADICION No 1 y PRORROGA No 1 No. CCS 20220255** en las fechas del 8 de septiembre al 07 de octubre 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 de bienestar social

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
2022-09	2022-10	1688715118	9441049290	E	2022/10/05	2022/10/04	BANCO DAVIVIENDA		$16,801,700

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 vi vip	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: COL DUI COMFABOY (36 Afiliados)						$31,000,008	$4,960,600			$31,000,008	$1,266,300			$29,900,006	$1,196,600			$31,000,008		$314,300		$300,000	$15,000		$7,753,000
Centro de Trabajo: COL DUI RIESGO 2 (36 Afiliados)						$31,000,008	$4,960,800			$31,000,008	$1,266,300			$29,900,006	$1,196,600			$31,000,008		$314,300		$300,000	$15,000		$7,753,000
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (36 Afiliados)						$31,000,008	$4,960,800			$31,000,008	$1,266,300			$29,900,006	$1,196,600			$31,000,008		$314,300		$300,000	$15,000		$7,753,000

Planilla Resumen

1	CC	1052384329	AYALA MARTHA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
2	CC	23429940	BECERRA MARIA																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
3	CC	46661558	BELLO RUTH											X							25-14	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF10	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$13,400
4	CC	46661558	BELLO RUTH																		25-14	28	$933,334	$149,400	EPS037	28	$933,334	$37,400	CCF10	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	1.044%	$9,800	28	$0	$0	SI	$234,000
5	CC	1073690949	BERNAL MARYLUZ	X	X																230301	8	$266,667	$42,700	EPS041	8	$266,667	$10,700	CCF10	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	1.044%	$2,800	8	$0	$0	SI	$66,900
6	CC	46672988	BONILLA NYDIA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
7	CC	60394559	CARRILLO JENNY	X	X																230201	7	$233,334	$37,400	EPS041	7	$233,334	$9,400	CCF10	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	1.044%	$2,500	7	$0	$0	SI	$58,700
8	CC	46457880	CELY LUZ																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
9	CC	46669446	CELY MARIA											X							230301	4	$133,334	$21,400	EPS037	4	$133,334	$5,400	CCF10	0	$0	$0	14-11	4	$133,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,800
10	CC	46669446	CELY MARIA																		230301	26	$866,667	$138,700	EPS037	26	$866,667	$34,700	CCF10	26	$866,667	$34,700	14-11	26	$866,667	1.044%	$9,100	26	$0	$0	SI	$217,200
11	CC	23430371	CEPEDA MARTHA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
12	CC	40048632	CORONADO MARISOL																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
13	CC	23596175	CRISTANCHO LIGIA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
14	CC	24091029	CUEVAS MARIA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
15	CC	23430317	CUY LUZ																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
16	CC	23324201	DIAZ DORA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
17	CC	46671199	DIAZ EMILCEN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
18	CC	40029389	ESPINEL MARTHA											X							230201	7	$233,334	$37,400	EPS037	7	$233,334	$9,400	CCF10	0	$0	$0	14-11	7	$233,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$46,800
19	CC	40029389	ESPINEL MARTHA																		230201	23	$766,667	$122,700	EPS037	23	$766,667	$30,700	CCF10	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	1.044%	$8,100	23	$0	$0	SI	$192,200
20	CC	46661999	GOMEZ ALIRIA		X																231001	7	$233,334	$37,400	EPS005	7	$233,334	$9,400	CCF10	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	1.044%	$2,500	7	$0	$0	SI	$58,700
21	CC	23913390	GONZALEZ ANA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
22	CC	68246832	GONZALEZ FEBE		X																230301	7	$233,334	$37,400	EPS041	7	$233,334	$9,400	CCF10	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	1.044%	$2,500	7	$0	$0	SI	$58,700
23	CC	1052411436	LEON YESSIKA	X	X																230201	23	$766,667	$122,700	EPS017	23	$766,667	$30,700	CCF10	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	1.044%	$8,100	23	$0	$0	SI	$192,200
24	CC	23913072	MANRIQUE GLORIA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
25	CC	46674256	MARTINEZ GRIMA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
26	CC	24130567	MEJIA BERTHA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
27	CC	23474943	MOLINA LESDY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
28	CC	1056553864	MORENO NINI																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
29	CC	51775086	NIÑO MARIA																		25-14	10	$333,334	$53,400	EPS017	10	$333,334	$13,400	CCF10	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	1.044%	$3,500	10	$0	$0	SI	$83,700
30	CC	51775086	NIÑO MARIA											X							25-14	20	$666,667	$106,700	EPS017	20	$666,667	$26,700	CCF10	0	$0	$0	14-11	20	$666,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$133,400
31	CC	46456957	OROZCO FLOR	X	X																230301	10	$333,334	$53,400	EPS041	10	$333,334	$13,400	CCF10	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	1.044%	$3,500	10	$0	$0	SI	$83,700
32	CC	46663568	PINZON LUCIA	X	X																230301	19	$633,334	$101,400	ESSC24	19	$633,334	$25,400	CCF10	19	$633,334	$25,400	14-11	19	$633,334	1.044%	$6,700	19	$0	$0	SI	$158,900
33	CC	52271544	RIAÑO MARY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
34	CC	1052385028	RODRIGUEZ JULIE																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
35	CC	46665410	RODRIGUEZ MARIA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
36	CC	46457401	ROJAS DOLLY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
37	CC	52490135	TORRES ARELIS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
38	CC	46454539	TRIANA NANCY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
39	CC	46667270	VILLAMARIN ANA																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
40	CC	1052405799	ZAPATA MAYRA	X	X																230301	9	$300,000	$48,000	EPS017	9	$300,000	$37,500	CCF10	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	1.044%	$3,200	9	$300,000	$15,000	No	$115,700

aportes en línea

Planilla Resumen

otal	Afiliados(36)		$31,000,008	$4,960,800		$31,000,008	$1,266,300		$29,900,006	$1,196,600		$31,000,008		$314,300		$300,000	$15,000		$7,753,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$4,960,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$197,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$640,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$3,483,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$640,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$314,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$314,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,196,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	36	$1,196,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				36	$1,266,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$25,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$148,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$520,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	$442,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$89,400
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$9,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$6,000
TOTAL				36	$7,753,000

2022/10/05 09:57 AM

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 B721

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
41557001	Prestación de servicios de aseo y desinfección de las instituciones educativas oficiales del municipio de Duitama del 8 de Septiembre al 7 de Octubre 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: 15/10/2022	$ 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: 18764036340509. Prefijo: B. Rango: 688 al 1000. Vigencia: 19/09/2022 hasta 19/09/2023.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 15/10/2022.

DAVIVIENDA

Consignar en la cuenta corriente No.246069995305 Banco Davivienda

RECIBI

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OehEXAqyrlHZcN4rOn5ZfnSiMhdePpULrk83dyxcw3yskddXLW1zVTRyyYsVZoq08OifUG/4eKW4wCaQ+w/TiHPCljKnsLvtxOcSBNbAetr7/pFxyeWajSAMz0q0jLLDOPgu5iVT7+clKsY0E433yYo70Hs05LXFj+wDOT3tklPrHFEVHFiBBgYmozYARzazc2Ebv3Y7Z9yl0/24PbZTziRDK8EiNcMfcT7P1FMogvcGZF8fc+GsDCE3AG4sfYx+sETPNCGNsfwGlvzPq4sA1eiN5LYXxk9LJNcOq+a5st0/Xb0IIM92ilaZE+eK2uD2OLvOOPugVg9V4pGAxHf3A==

CUFE: fe043ae24dd56d4735e67221358c9be60fb2df0fd5badca39ddb62aad617b5487d3e34c1b81f040307509da93b3ea506

Fecha emisión: 2022-10-10 14:55:38 **Fecha validación DIAN:** 2022-10-10 14:55:43-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

17 Años a su servicio