Villeta COMPETITIVA 2020 gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	197	ACTA No	4	FECHA DEL ACTA	09/12/2022

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	01/11/2022	AL	30/11/2022	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRAT	31/12/2022

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	80%

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	5	DIAS	0	**INICIA**	01/08/2022
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	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**	**0**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**4**	**DIAS**			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**1**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	31/12/2022

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:

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	24-44-101389522	01/08/2022	01/05/2023	N/A	N/A	01-ago-22
Calidad del servicio	24-44-101389522	01/08/2022	01/05/2023	N/A	N/A	01-ago-22
pago de salarios , prestacion sociales legales e indemnizaciones laborales	24-44-101389522	01/08/2022	01/01/2026	N/A	N/A	01-ago-22

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
ANEXAN PARAFISCALES	nov-22	07/12/2022	$ 734,600

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera	76%

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		
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		**$5,261,639**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$16,120,917
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		$6,617,444
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$5,261,639**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2022000510	FECHA:	01/08/2022
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	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 16

Bogotá, D.C. 09 de Diciembre 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	
SEGUN CONTRATO 197-2022	4,702,089
TOTAL	**4,702,089**

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%	188,084
	IMPREVISTOS	4.00%	188,084
	UTILIDAD	2.00%	94,042
	I.V.A / AIU	**19%**	89,340
	TOTAL		**5,261,639**

CUFE: 49bb148a248d7ff9d7ce1e6e23c9ab9765378175b8b211ffc99d2cdef9128b458ae8201396c14c259b9c645ef7ff5609

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

ORIGINAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PERÍODO: 1 al 30 de noviembre de 2022

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO	**197-2022**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S**
No. DE IDENTIFICACIÓN	**901 352 027-7**
TELÉFONO DE CONTACTO	**310 850 08 78**
DIRECCIÓN RESIDENCIA	**Carrera 47 No 106 A 37**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 28.000.000.00**
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	**1 de agosto de 2022 a 31 de diciembre de 2022**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, Y LABORES GENERALES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA.**

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Transcriba 1 a 1 las obligaciones contractuales	ACTIVIDAD DESARROLLADA Describa que actividad realizó	SOPORTE evidencia de la actividad
1	Cumplir con el objeto contractual con plena autonomía técnica, administrativa y financiera.	Seguimiento de las actividades del contrato con el cliente y el personal a Cargo para desarrollarlo.	
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	Se realiza diariamente la actividad. De limpieza y desinfección de las superficies de trabajo y elementos de oficina	Registro fotográfico.
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,	Se realiza el proceso de desinfección y limpieza de acuerdo a los protocolos y tiempos establecidos.	Registro fotográfico.

	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	Los pagos de Nomina se realizan el último día de cada mes.	Soporte comprobante de Pago.
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.	Adicionalmente a la entrega de dos uniformes, se entregan guantes y mascarillas, para que tengan en Stock Constante.	Soporte Formato Entrega de Elementos de Protección Personal (E.P.P).
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		Soporte comprobante de Pago y Pago Seguridad Social.
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	Se presta el servicio de acuerdo al número de operarios acordados.	
14	La cantidad de operarios podrá aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato, de acuerdo a la necesidad de la	Se presta el servicio de acuerdo al número de operarios acordados.	

AT SERVICIOS

CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito certificar que la empresa ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS. Identificada con Nit. 901.352.027-7, a la fecha se encuentra al día con todos los APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, de acuerdo con la normatividad vigente.

Se firma a 9 de diciembre de 2022.

Cordial Saludo,



RAFAEL FRANCISCO PEÑA OLAYA
Representante Legal.

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 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	Días Mora	Valor
2022-11	2022-12	1797158026	9443473400	E	2022/12/07	2022/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$744,300

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)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,817,052	$112,800			$3,000,000	$31,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,817,052	$112,800			$3,000,000	$31,500		$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,817,052	$112,800			$3,000,000	$31,500		$0	$0
1	CC 21114434	CONTRERAS ANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC 25138673	FEO MARISOL	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC91	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC 21113740	VERGARA MARIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total Afiliados(3)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,817,052	$112,800			$3,000,000	$31,500		$0	$0

2022/12/09 12:28 PM

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 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
2022-11	2022-12	1797158026	9443473400	E	2022/12/07	2022/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$744,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	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	$112,800	$0	$0	$112,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$112,800	$0	$0	$112,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$120,000	$0	$0	$120,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				3	$744,300	$0	$0	$744,300

2022/12/09 12:28 PM

AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2022

ANEXO FOTOGRAFICO INFORME No. 4 CONTRATO 197-2022





AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2022



AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 5 DE DICIEMBRE 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 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
2022-11	2022-12	1797158026	9443473400	E	2022/12/07	2022/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$744,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO VILLETA (3 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,817,052	$112,800			$3,000,000	$31,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,817,052	$112,800			$3,000,000	$31,500		$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,817,052	$112,800			$3,000,000	$31,500		$0	$0
1	CC	21114424	CONTRERAS ANA	230301	30 $1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC	25128472	FEO MARISOL	230301	30 $1,000,000	$160,000	ESSC91	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC	21113740	VERGARA MARIA	230201	30 $1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total Afiliados(3)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$2,817,052	$112,800			$3,000,000	$31,500		$0	$0

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 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
2022-11	2022-12	1797158026	9443473400	E	2022/12/07	2022/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$744,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	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	$112,800	$0	$0	$112,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$112,800	$0	$0	$112,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$120,000	$0	$0	$120,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				3	$744,300	$0	$0	$744,300

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

Ingreso/Pago

Informe Detallado de Nómina

NOMINA SERVICIOS GENERALES ALCALDIA **Periodo de Liquidación: Del** 01/11/2022 **Al** 30/11/2022 **Fecha de Pago:** 30/11/2022

CODIGO 80237436 **NOMBRE** ANA GEORGINA CONTRERAS AGUILAR **IDENTIFICACION** 21114434
FECHA INGRESO 01/08/2022 **Contrato** Obra Labor V 1 **Salario** 1,000,000.00
Cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2
Campo Libre Uno **Campo Libre Dos**

CONCEPTO	INF.	DESCRIPCIÓN	CENTRO COSTO	PAGOS	DESCUENTOS	NETO
1	30	SUELDO	001001002	1,000,000.00	0	
2	30	AUXILIO DE TRANSPORTE	001001002	117,172.00	0	
6	0	APORTE SALUD	001001002	0	40,000.00	
7	0	APORTE PENSION	001001002	0	40,000.00	
14	0	RETENCION EN LA FUENTE	001001002	0	0.00	
		TOTALES		**1,117,172.00**	**80,000.00**	**1,037,172.00**

CODIGO 80237437 **NOMBRE** MARIA ESPERANZA VERGARA MARTINEZ **IDENTIFICACION** 21113740
FECHA INGRESO 01/08/2022 **Contrato** Obra Labor V 1 **Salario** 1,000,000.00
Cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2
Campo Libre Uno **Campo Libre Dos**

CONCEPTO	INF.	DESCRIPCIÓN	CENTRO COSTO	PAGOS	DESCUENTOS	NETO
1	30	SUELDO	001001002	1,000,000.00	0	
2	30	AUXILIO DE TRANSPORTE	001001002	117,172.00	0	
6	0	APORTE SALUD	001001002	0	40,000.00	
7	0	APORTE PENSION	001001002	0	40,000.00	
14	0	RETENCION EN LA FUENTE	001001002	0	0.00	
42	3	PRESTAMO 8 AGO	001001002	0	100,000.00	
106	0	ANTICIPO 11 OCTUBRE	001001002	0	100,000.00	
		TOTALES		**1,117,172.00**	**280,000.00**	**837,172.00**

CODIGO 80237439 **NOMBRE** MARISOL FEO FEO **IDENTIFICACION** 25138673
FECHA INGRESO 20/09/2022 **Contrato** Obra Labor V 1 **Salario** 1,000,000.00
Cargo SERVICIOS GENERALES R1
Campo Libre Uno **Campo Libre Dos**

CONCEPTO	INF.	DESCRIPCIÓN	CENTRO COSTO	PAGOS	DESCUENTOS	NETO
1	30	SUELDO	001001002	1,000,000.00	0	
2	30	AUXILIO DE TRANSPORTE	001001002	117,172.00	0	
6	0	APORTE SALUD	001001002	0	40,000.00	
7	0	APORTE PENSION	001001002	0	40,000.00	
14	0	RETENCION EN LA FUENTE	001001002	0	0.00	
		TOTALES		**1,117,172.00**	**80,000.00**	**1,037,172.00**
		TOTAL NOMINA		***3,351,516.00***	***440,000.00***	***2,911,516.00***

Fecha y hora de elaboración 30/11/2022 12:06:09 p. m.