| Duitama Capital Cívica de Boyacá | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Código: R- GJ- 002 |
|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación: 02-05-2011 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Versión: 2 |
| NIVEL CENTRAL | | Página 1 de 2 |

En Duitama, a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2022, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la alcaldía Municipal de Duitama, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el contrato de prestación de servicios que se referencia a continuación:

| | |
|---|---|
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS No.CMI-2022097 |
| 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. |
| C.C. No. | 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 | CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 43.291.250.oo) |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO NO SUPERARÁ LA VIGENCIA FISCAL 2022 |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE INICIO | 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 0 7 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ANGELA MILENA PEDRAZA RIVERA |

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

## A. ASPECTOS FINANCIEROS

### A-1 PAGOS EFECTUADOS

| COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |

### DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

| COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |

**** Aplica únicamente para Convenios***

### A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCION | VALORES PACTADOS | VALORES EJECUTADOS | VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 43.291.250 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $ 43.291.250 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR PAGADO | | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | $ 43.291.250 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | | |
| **TOTALES (SUMAS IGUALES)** | $ 43.291.250 | $ 43.291.250 | $ 43.291.250 |

**B.- ASPECTO LEGAL**

**B-1 CONSTITUCION GARANTIAS:** Aplica constitución de garantías **Si** X **No**_____.

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

| AMPARO | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZA | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE CUMPLIMIENTO | SEGUROS MUNDIAL | Nº BY-100030442 | 22/11/2022 A 14/04/2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | SEGUROS MUNDIAL | Nº BY-100030442 | 22/11/2022 A 14/12/2025 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | SEGUROS MUNDIAL | Nº BY-100030442 | 22/11/2022 A 14/04/2023 |

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

**B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES**

Durante el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes

**C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

Con la presente acta se cumple satisfactoriamente el 100 % de la ejecución del contrato.

**D. ECUACION CONTRACTUAL**

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

**E. OBSERVACIONES**

N. A

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 13/12/2022, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ
C.C No. 1.052.394.331
**ORDENADOR DEL GASTO**

SMR/EL RESPLANDOR S.A.S.
SANDRA MILENA RUGE
C.C No. 68.245.877 Saravena
**EL (LA) CONTRATISTA**

ANGELA MILENA PEDRAZA RIVERA
C.C No. 46.454.908
**SUPERVISOR**

En Duitama, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2022, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la alcaldía municipal de Duitama, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el contrato de prestación de servicios que a continuación se relaciona.

## DATOS DEL GENERALES

| | |
|---|---|
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS No. CMI–2022097 |
| 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 | CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ( $ 43.291.250). |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | 15 (días) calendario, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO NO SUPERARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE INICIO | 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 0 7 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES | CUMPLE |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ANGELA MILENA PEDRAZA RIVERA |

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

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1 | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | BARRIDO, TRAPEADO, DESMANCHADO, BRILLADO DE PISOS A DIARIO O SEGÚN NECESIDADES, DE TODOS LOS PISOS DE LAS INSTALACIONES | Todos y cada uno de los pisos de las Instituciones a quien se les está prestando este servicio siempre mantienen limpios, trapeados, brillados. | SI CUMPLE |
| 2 | LAVADO Y DESMACHADO DE ESCALERAS | De la mima manera las escaleras permanecen lavadas y desmanchadas. | SI CUMPLE |
| 3 | LIMPIEZA DE PAREDES, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VIDRIOS AL IGUAL QUE ESPEJOS | Las paredes de las Instituciones que hacen parte de este contrato siempre están limpias. | SI CUMPLE |
| 4 | LIMPIEZA DE TAPETES | Las Instituciones que cuentan con tapetes se encuentran limpios y en buen estado. | SI CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | LIMPIEZA DE PUERTAS Y VENTANAS | Las puertas y ventanas así como los demás sitios de las Instituciones se encuentran en perfecto estado de limpieza. | SI CUMPLE |
| 6 | LIMPIEZA GENERAL DE ANDENES, PASILLOS, PARQUEADEROS | Los andenes, pasillos, parqueaderos de las Instituciones se encuentran en perfecto estado de limpieza. | SI CUMPLE |
| 7 | LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS EXTERIORES AL EDIFICIO | Se evidencia que se realizó el barrido y lavado en los exteriores de los edificios de los colegios. | SI CUMPLE |
| 8 | LIMPIEZA DE TELEFONOS Y PAPELERAS A DIARIO | Se realizo a diario limpieza y se recogió los desechos de las papeleras. | SI CUMPLE |
| 9 | LIMPIEZA DE TODOS LOS MUEBLES, ESCRITORIOS, ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS, MESAS, APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES | Se realizó la limpieza a todos los muebles y escritorios y demás elementos existentes en las instituciones Educativas | SI CUMPLE |
| 10 | LAVAR, DESINFECTAR Y DESODORIZAR BAÑOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS LAS VECES QUE SEA NECESARIO | Los sanitarios, baños y lavamanos fueron desinfectados y desodorizados siempre que fue necesario. | SI CUMPLE |
| 11 | RECOLECCION Y DISPOSICIÓN DE BASURA A DIARIO | Se sacó a diario la basura de las oficinas y salones | SI CUMPLE |
| 12 | INFORMAR SOBRE SITUACIONES QUE SE PRESENTEN RELACIONADAS CON DAÑOS DE TUBERIA, SANITARIOS, LAVAMANOS,VIDRIOS ETC. | Se informó verbalmente al personal del colegio las novedades en daños que se presentaron en tubería, sanitarios, lavamanos, vidrios etc. | SI CUMPLE |
| 13 | El PROPONENTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL OBJETO CONTRACTUAL Y EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION, SEÑALES PREVENTIVAS O CINTAS DE PELIGRO EN LAS AREAS A LAS CUALES SE LES ESTA HACIENDO EL ASEO. | Se evidencio entrega de Suministró los elementos y materiales que fueron necesarios para desarrollar el objeto del contrato. | SI CUMPLE |
| 14 | GARANTIZAR AL PERSONAL PRESTADOR DEL SERVICIO LA EJECUCION DEL CONTRATO, EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, REMUNERACION, PRESTACIONES SOCIALES CONFORME A LA VINCULACION LABORAL. | Se garantizó al personal contratado todo lo exigido por la ley conforme a la vinculación laboral, el contratista aporto las evidencias pertinentes. | SI CUMPLE |
| 15 | DOTAR AL PERSONAL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ASEO DE LA DOTACION Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO A CABALIDAD, CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA TAL FIN. | Se realizo entrega de dotación al personal contratado con los elementos necesarios para la prestación del servicio | SI CUMPLE |
| 16 | DOTAR AL PERSONAL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ASEO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, REQUERIDOS DENTRO DE LAS ACTUALES CONDICIONES DEL COVID - 19 | Se realizo entrega de dotación al personal contratado con los elementos necesarios para la prestación del servicio | SI CUMPLE |
| 17 | HORARIO OCHO (08) HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO | Se prestó el servicio las 8 horas diarias de acuerdo a lo estipulado en el contrato. | SI CUMPLE |

**1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc. Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.*
**Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.*

**Nota:** En contratos de Prestación de Servicios y en los demás que se pacten actas parciales, la presenta acta reemplazará la última acta parcial.

**Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio:** (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: **SI**___X____ **NO**_____

**VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números)** CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 43.291.250).

El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación? **SI**__X___ **NO**_____

**REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

| T | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35% | 35% |
| Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35% | 35% |
| Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30% | 30% |
| **CALIFICACIÓN TOTAL** | 100% |
| **De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:** | |
| No cumple 0 y 40% | |
| Cumple parcialmente entre el 41 y 79% | |
| Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80% | T |

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

**OBSERVACIONES:**_____

(Derivadas de la ejecución del objeto contractual)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ANGELA MILENA PEDRAZA RIVERA
C.C No. 46.454.908
**EL SUPERVISOR**

SMR EL RESPLANDOR S.A.S.
SANDRA MILENA RUGE
C.C No. 68.245.877 Saravena
**EL (LA) CONTRATISTA**

SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE CONTRATACION
Recibido por:
Fecha: 15 DIC. 2022
Hora: 10:37 am

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

Duitama, Diciembre de 2022

**Señores:** Municipio de Duitama

Asunto: **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MES DE 22 NOVIEMBRE – 07 DICIEMBRE 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 **CMI-2022097** en las fechas del 21 de noviembre al 07 de diciembre 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. **REPORTE DE INCIDENTES, ACCIDENTES, Y RECUPERACIONES**

| FECHA | CLIENTE | DESCRIPCION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |

No se han reportado quejas ni reclamos en la ejecución del contrato **CMI-2022097**

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

## 4. 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

## 5. REGISTRO FOTOGRAFICO DESARROLLO DE ACTIVIDADES



Cordialmente,

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

| 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, 13 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CMI-2022097 |
| 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 del contrato de prestación de servicios de aseo para diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Duitama.

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

A la fecha no se ha cancelado **NINGUNA** acta parcial, con el presente informe se cancelará la **PRIMERA Y UNICA** acta con la que se obtendrá un **100 %** del cumplimiento financiero del contrato de acuerdo a lo convenido.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :**

Las obligaciones y actividades del presente contrato se han desarrollado en su totalidad para este periodo Del 23 de noviembre al 7 de diciembre 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 en medio magnético (CD).*

Angela M Pedraza R.

***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.

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 |
| 2022-10 | 2022-11 | 1740546643 | 9402443701 | E | 2022/11/03 | 2022/11/04 | BANCO DAVIVIENDA | | $16,434,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | con | vst | sln | ige | lma | svac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COL DUI COMFABOY (38 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,000,005 | $5,120,500 | | | | | | | $32,000,005 | $1,280,500 | | | | | $31,800,004 | $1,272,400 | | | | | $12,000,005 | | $334,100 | | $0 | $0 | | $8,007,500 |
| **Centro de Trabajo: COL DUI RIESGO 2 (38 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,000,005 | $5,120,500 | | | | | | | $32,000,005 | $1,280,500 | | | | | $31,800,004 | $1,272,400 | | | | | $12,000,005 | | $334,100 | | $0 | $0 | | $8,007,500 |
| Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (38 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,000,005 | $5,120,500 | | | | | | | $32,000,005 | $1,280,500 | | | | | $31,800,004 | $1,272,400 | | | | | $12,000,005 | | $334,100 | | $0 | $0 | | $8,007,500 |
| 1 | CC | 1052384329 | AYALA MARTHA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS017 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 2 | CC | 23429940 | BECERRA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 3 | CC | 4666 558 | BELLO RUTH | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 2 | $66,667 | $10,700 | EPS037 | 2 | $66,667 | $2,700 | CCF10 | 0 | $0 | $0 | 14-18 | 2 | $66,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $13,400 |
| 4 | CC | 4666 558 | BELLO RUTH | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 28 | $933,334 | $149,400 | EPS037 | 28 | $933,334 | $37,400 | CCF10 | 28 | $933,334 | $37,400 | 14-18 | 28 | $933,334 | 1.044% | $9,800 | 28 | $0 | $0 | SI | $234,000 |
| 5 | CC | 1073690949 | BERNAL MARYLUZ | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 24 | $800,000 | $128,000 | EPS041 | 24 | $800,000 | $32,000 | CCF10 | 24 | $800,000 | $32,000 | 14-18 | 24 | $800,000 | 1.044% | $8,400 | 24 | $0 | $0 | SI | $200,400 |
| 6 | CC | 4667988 | BONILLA NYDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 7 | CC | 1065880213 | CARDENAS DERLIS | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $33,334 | $5,400 | EPS041 | 1 | $33,334 | $1,400 | CCF10 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-18 | 1 | $33,334 | 1.044% | $400 | 1 | $0 | $0 | SI | $8,600 |
| 8 | CC | 60394559 | CARRILLO JENNY | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 6 | $200,000 | $32,000 | EPS041 | 6 | $200,000 | $8,000 | CCF10 | 6 | $200,000 | $8,000 | 14-18 | 6 | $200,000 | 1.044% | $2,100 | 6 | $0 | $0 | SI | $50,100 |
| 9 | CC | 4645880 | CELY LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 10 | CC | 46669466 | CELY MARIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | 23030 1 | 2 | $66,667 | $10,700 | EPS037 | 2 | $66,667 | $2,700 | CCF10 | 0 | $0 | $0 | 14-18 | 2 | $66,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $13,400 |
| 11 | CC | 46669466 | CELY MARIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | 23030 1 | 2 | $66,667 | $10,700 | EPS037 | 2 | $66,667 | $2,700 | CCF10 | 0 | $0 | $0 | 14-18 | 2 | $66,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $13,400 |
| 12 | CC | 46669466 | CELY MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 26 | $866,667 | $138,700 | EPS037 | 26 | $866,667 | $34,700 | CCF10 | 26 | $866,667 | $34,700 | 14-18 | 26 | $866,667 | 1.044% | $9,100 | 26 | $0 | $0 | SI | $217,200 |
| 13 | CC | 23430371 | CEPEDA MARTHA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS008 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 14 | CC | 40046632 | CORONADO MARISOL | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS041 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 15 | CC | 23596175 | CRISTANCHO LIGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 16 | CC | 2409 029 | CUEVAS MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS041 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 17 | CC | 23430317 | CUY LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 18 | CC | 23324201 | DIAZ DORA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS041 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 19 | CC | 4667 199 | DIAZ EMILCEN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS041 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 20 | CC | 40029389 | ESFINEL MARTHA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 21 | CC | 1054 20323 | FORERO VIVIANA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $33,334 | $5,400 | EPS041 | 1 | $33,334 | $1,400 | CCF10 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-18 | 1 | $33,334 | 1.044% | $400 | 1 | $0 | $0 | SI | $8,600 |
| 22 | CC | 9525672 | GOMEZ SERAFIN | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 7 | $233,334 | $37,400 | EPS037 | 7 | $233,334 | $9,400 | CCF10 | 7 | $233,334 | $9,400 | 14-18 | 7 | $233,334 | 1.044% | $2,500 | 7 | $0 | $0 | SI | $56,700 |
| 23 | CC | 23913390 | GONZALEZ ANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 24 | CC | 1052411436 | LEON YESSIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS017 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 25 | CC | 23913072 | MARIQUE GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 26 | CC | 46674256 | MARTINEZ GILMA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 27 | CC | 24130567 | MEJIA BERTHA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS041 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 28 | CC | 23474943 | MOLINA LESDY | | X | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |
| 29 | CC | 1056953864 | MORENO NINI | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS041 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF10 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-18 | 30 | $1,000,000 | 1.044% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $250,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

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 |
| 2022-11 | 2022-12 | 1797619089 | 9443821065 | E | 2022/12/05 | 2022/12/06 | BANCO DAVIVIENDA | | $16,313,800 |

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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $29,900,002 | $4,784,200 | | | $29,900,002 | $1,196,200 | | | $29,900,002 | $1,196,200 | | | $29,900,002 | | $314,200 | | $0 | $0 | | $7,490,800 |



2022/12/07 09:03 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: COL DUI RIESGO 2 (36 Afiliados) | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 36 | $4,784,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $165,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $640,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 24 | $3,216,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 6 | $762,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | $314,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 36 | $314,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | $1,196,200 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 36 | $1,196,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 36 | $1,196,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $40,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | $110,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 12 | $441,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 16 | $520,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $84,000 |
| TOTAL | | | | 36 | $7,490,800 |