| Villeta COMPETITIVA gestión transparente | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA<br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL | Código: FO-GA-01<br>Fecha: 21/07/2021<br>Versión:02<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

| CONTRATO No | 197 | ACTA No | 5 | FECHA DEL ACTA | 26/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | 01/12/2022 | AL | 31/12/2022 | **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 **100%**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **5** | **DIAS** | | | |
| **A8. PLAZO POR EJECUTAR** | **MESES** | **0** | **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:**

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

## 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 | 95% |
|---|---|

**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 | | $21,382,556 |
| E11. SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (D+B.3.) | | $1,358,805 |
| **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:

El presente informe de supervision y acta final, hace las veces de Acta de terminacion del contrato y las partes se declaran a paz y salvo en el marco de la ejecuion del contrato en referencia

## FIRMAS:

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

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
# PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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. | Actividad realizada diariamente. | Registro fotográfico. |
| 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. | El personal a cargo realiza las actividades de suministro de bebidas tanto a funcionarios como visitantes. | Registro fotográfico. |
| 6 | Atender las reuniones que se presenten dentro del horario de prestación del servicio en las diferentes salas de juntas o auditorios. | Constantemente se atienden las reuniones de acuerdo a requerimiento. | |
| 7 | Verificar que el personal suministrado cumpla con los requisitos legales para trabajar en el país. | Durante el proceso de contratación se cumplen con los lineamientos estipulados por la legislación colombiana. | En Hoja de vida reposan todos los documentos establecidos por la legislación colombiana y se anexara copia en el momento que sea requerido. |
| 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 | 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) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | Las operarias de Aseo cumplen con los horarios acordados de acuerdo a los requerimientos del Cliente. | |
| 16 | Aportar copia de los contratos laborales celebrados con las operarias, así como copia de sus antecedentes fiscales y disciplinarios a la Entidad Contratante. | Se solicitaron los soportes necesarios | Se entrego Copia |
| 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. | | Soporte comprobante de Pago |
| | | | |

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato 197-2022 y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

| | |
|---|---|
| **NUMERO CUENTA CORRIENTE BCSC** | **21003927101** |
| **PAGO APORTES SALUD** | **SANITAS** |
| **PAGO APORTES PENSIÓN** | **PROTECCION** |
| **PAGO APORTES ARL** | **COLMENA** |
| **FIRMA DEL CONTRATISTA** |  |

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 17**

**Bogotá, D.C.** 22 de Diciembre de 2022

**Ciudad:** VILLETA

**Señores:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

**Dirección:** Calle 4 No 5 -61

NIT: 899,999,312-2

Teléfonos: 844 4746

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| | |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES | |
| EN LA ALCALDIA VILLETA DEL 1 Al 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| SEGUN CONTRATO 197-2022 | 4,702,089 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL** | **4,702,089** |

| | | |
|---|---|---|
| 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** |

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.

**CUFE:** 49bb148a248d7ff9d7ce1e6e23c9ab9765378175b8b211ffc99d2cdef9128b458ae8201396c14c259b9c645ef7ff5609

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

**ORIGINAL**

# ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

## Ingreso/Pagos

### Planilla de PRIMA

**NOMINA SERVICIOS GENERALES**

Periodo de Liquidación: Del 01/07/2022 Al 30/12/2022 Fecha de Pago 30/12/2022

| # | CODIGO | NOMBRE TRABAJADOR | Dias T | Salario | PRESTACIONES | DEDUCCIONES | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80237436 | ANA GEORGINA CONTRERAS | 150 | 1,117,172.00 | 465,488.00 | 0.00 | 465,488.00 |
| 2 | 80237437 | MARIA ESPERANZA VERGARA | 150 | 1,117,172.00 | 465,488.00 | 0.00 | 465,488.00 |
| 3 | 80237439 | MARISOL FEO FEO | 101 | 1,117,172.00 | 313,429.00 | 0.00 | 313,429.00 |
| | | **TOTAL** | | **3,351,516.00** | **1,244,405.00** | **0.00** | **1,244,405.00** |

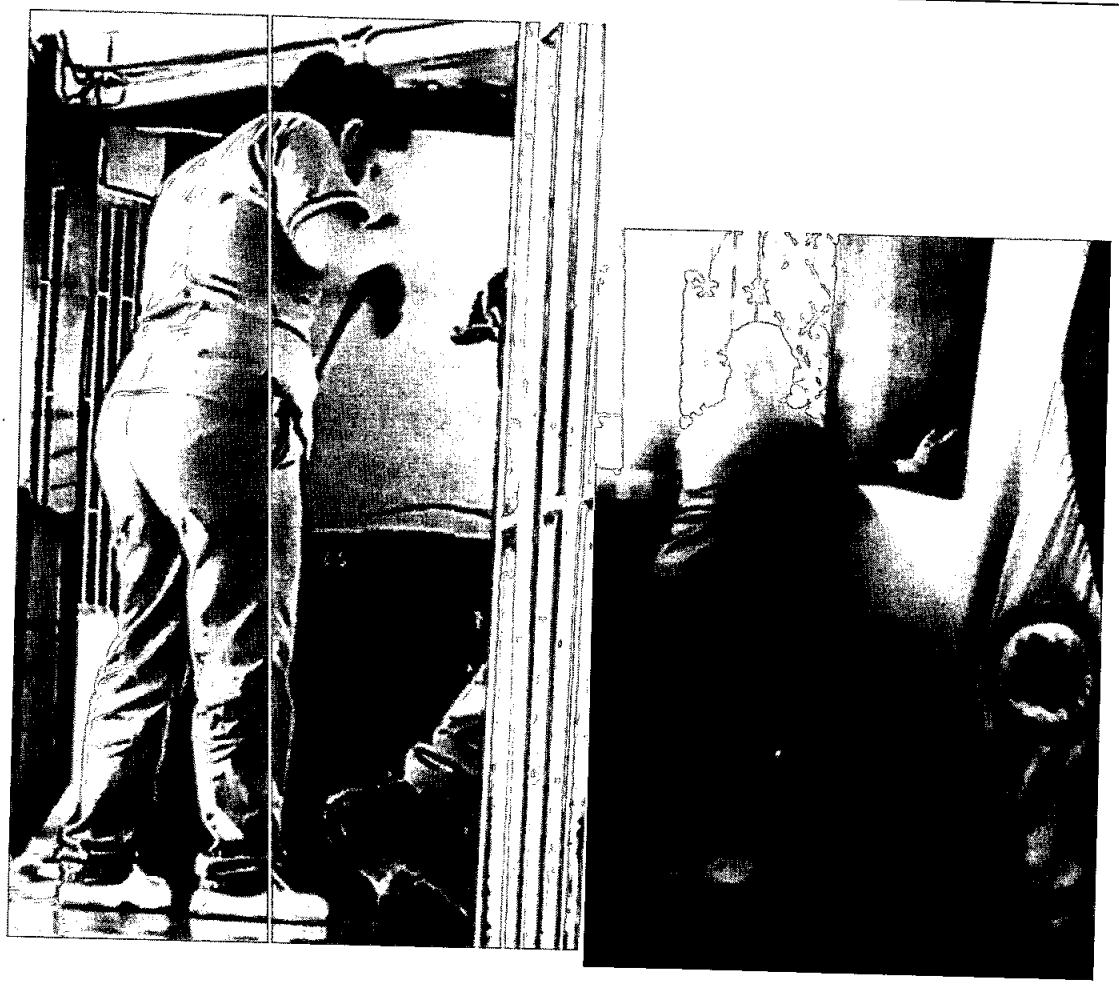
Fecha de Elaboración : 14 de diciembre de 2022 09:08:24 a. m.

| AT SERVICIOS | INFORME | FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|---|---|---|

# ANEXO FOTOGRAFICO INFORME No. 5 CONTRATO 197-2022



| AT SERVICIOS | INFORME | FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|---|---|---|



| AT SERVICIOS | INFORME | FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|---|---|---|



| AT SERVICIOS | INFORME | FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|---|---|---|

## SOPORTE ENTREGA DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

| AT SERVICIOS | | | ENTREGA DE INSUMOS | | AT-CONT-080 |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 10-dic-22 | | | | |
| CEDULA | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | EXTERNO | INTERNO | TIPO DE INSUMOS | FIRMA TRABAJADOR |
| 21.114.434 | ANA CONTRERAS AGUILAR | | | Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3) | Anabcontreras |
| 21.113.740 | MARIA ESPERANZA VERGARA | | | Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3) | Esperanza |
| 25.138.673 | MARISOL FEO FEO | | | Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3) | mariSolFeo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| AT SERVICIOS | INFORME | FECHA 22 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 | 28114434 | 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 | PEO 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 | 21192740 | 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 |

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