FECHA	*17/09/2023*
CONTRATANTE	*METRO SABANAS S.A.S*
CONTRATISTA	*SINTEG SAS*
OBJETO	**"***PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER EL ASEO Y CAFETERÍA EN LA SOCIEDAD METRO SABANAS S.A.S. A TRAVES DE UNA EMPRESA QUE PRESTE ESTE SERVICIO"*
NUMERO DE CONTRATO	*CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-002-MC-2023*
VALOR	*VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($29.126.992)*
ADICION	
PERIODO DE ACTIVIDADES	*PERIODO DEL 02 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE / 2023*

ACTIVIDADES

El contratista desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo los procedimientos y estándares definidos para METRO SABANAS SAS EN EL MARCO DEL SETP PARA LA CIUDAD DE SINCELEJO, y el personal que destine a nuestro servicio, así como la entidad contratista, como mínimo deberán cumplir las siguientes actividades:

a. Ejecutar los trabajos con personal idóneo, tal como se describe en estos Estudios previos. Así como la empresa responsable del servicio, cuenta con la capacidad, infraestructura, idoneidad y experiencia para la prestación del servicio.
b. Presentar dos hojas de vida del personal como candidato para atender el servicio, el cual será evaluado y aprobado por el Supervisor del contrato, máximo dentro de los dos días siguientes a la suscripción del contrato.
c. Realizar la vinculación laboral y realizar la afiliación al personal al sistema de seguridad social.
d. Para la suscripción del acta de Inicio, el contratista debe presentar al Supervisor del Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, la contratación del personal, las afiliaciones al sistema de seguridad social, pensión, salud y riesgos profesionales del personal, quienes desarrollaran los servicios en las instalaciones de la entidad.
e. Asumir y cumplir con el pago de salarios, seguridad social y prestaciones sociales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia.
f. Será de la autonomía y responsabilidad del Contratista la contratación, organización, orientación técnica, supervisión y control del personal a su cargo.
g. Suplir las fallas de personal de aseo y mantenimiento menor con la debida prontitud e igualdad de condiciones.
h. El Contratista debe ajustarse a los cambios de horarios de actividades de labores en el mismo.

i. Mantener siempre a disposición personal adicional ofrecido para brindar el respaldo en entidad Metro Sabanas SAS, cuando las circunstancias así lo requieran.
j. Para dar inicio al contrato, es necesario que los operarios se presenten ante METRO SABANAS SAS con uniforme de dotación, presenten copia de la afiliación a la EPS y la copia o carnet de la afiliación a la ARL. Sin estos dos documentos, no puede ingresar el personal que se asigne a la entidad.
k. Presentar las planillas de pago de nómina y prestaciones sociales cuando sea el caso, en las cuentas de cobro y/o factura, exigidas por la entidad cuando así las considere pertinente, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los operarios, como documento requerido para el pago mensual.
l. El contratista tendrá a su cargo y costo la realización de los exámenes ocupacionales de ingreso y de egreso al trabajador que designe para que realice las actividades en la empresa Metro Sabanas SAS
m. Deberá cumplir con la entrega de dotaciones en las fechas de ley. Se exigirá toma fotográfica o documento donde conste la entrega de la dotación.
n. Es deber del contratista presentar mensualmente las cuentas de cobro, dentro de las fechas estimadas por METRO SABANAS para la recepción de las mismas y bajo los parámetros y directrices de documentación exigidos para tal fin. Sin el lleno de requisitos, la entidad METRO SABANAS SAS, se reserva el derecho de aceptar los documentos para el proceso de pago.
o. El no cobro de las cuentas, no exime al contratista de realizar los pagos y aportes de ley a los operarios designados para el servicio en METRO SABANAS.
p. Una vez firmado el contrato, el contratista debe aportar la póliza de garantía exigida. Y debe presentarla ante la entidad METRO SABANAS SAS, junto con el comprobante de pago, para la aprobación de la póliza.
q. La entidad contratista deberá aportar una póliza de garantía de: Cumplimiento del contrato, la Calidad del servicio y de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, dentro de los tres días siguientes a la firma del contrato
r. Para proceder a realizar el acta de Inicio, el contratista debe realizar el pago de las estampillas municipales y departamentales a las que está obligado. Debe presentar los certificados de pago de dichas estampillas en original a Metro Sabanas, para la expedición del documento PAZ Y SALVO de legalización
s. Poner a disposición de METRO SABANAS S.A.S. todos los recursos humanos y técnicos requeridos para cumplir con los términos y condiciones convenidas, por lo que el contratista deberá tener disponible otro personal de operarios con el fin de acudir sin costo alguno, a reemplazar y solucionar algún inconveniente por parte de los aseadores u operarios que prestarán el servicio.
t. Entregar informes solicitados según los formatos y directrices establecidos por la alcaldía municipal de Manaure de las actividades desarrolladas, detallando las actuaciones de cada evento.
u. 4. Entregar al supervisor del contrato por parte de la entidad, la constancia de pago a los sistemas de Seguridad Social.
v. Se obliga a habilitar el servicio en el sitio y tiempo convenido,
w. Y todos aquellos que les sean asignadas por el supervisor, para cumplir con el objeto del contrato.

PAGOS

El valor total del contrato es de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($29.126.992) *IVA Incluido*:

Todos los pagos previa legalización del contrato y presentación de Factura o cuenta de cobro a nombre de la sociedad **METRO SABANAS S.A.S.** adjunto copia de los pagos a seguridad social del mes que este entregando facturación, certificado de para fiscales, Copia del Rut, copia de la cedula del representante legal, certificación Bancaria donde se llevara la transferencia y los demás documentos que le exija la entidad METRO SABANAS

LA PROPUESTA MENSUAL ECONOMICA FUE:

TOTAL VR. TRABAJADOR	ADMON	BASE IVA	IVA	TOTAL VR. TRABAJADOR	CONTRATO 7 MESES Y 7 DIAS
$ 2.065.792	$ 247.895	$ 231.369	$ 43.960	**$ 2.357.647,00**	$ 18.625.411
$ 1.164.757	$ 139.771	$ 130.453	$ 24.786	**$ 1.329.314,00**	$ 10.501.581
$ 3.230.549	**$ 387.666**	**$ 361.821**	**$ 68.746**	**$ 3.686.961**	**$ 29.126.992**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El contratista, SINTEG SAS**,** cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contenidas en el ***CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. MC-002-2023*** durante el periodo del 02 de Junio AL 01 DE Julio de 2023 con las aseadoras así:

MARIA CENAIDA CASTAÑO ARANGO identificada con la cedula No. 39.412.375, quien es el personal Interno dispuesto al servicio de tiempo completo para la entidad METRO SABANAS,

Las actividades que realizó la señora María Cenaida en ocasión al servicio estipulado en el contrato dentro de las obligaciones, durante la jornada de 6:00 am a 2:00 pm fueron.

- Realizó todos los días la apertura de la puerta principal-
- Distribuyó diariamente el servicio de cafetería a funcionarios, contratistas y visitantes
- Ejecutó la limpieza de las paredes y la limpieza de los pisos, aseo a las puertas, ventanas y vidrios, así mismo a los escritorios, mesones, muebles, sillas, tableros.
- Llevo a cabo la limpieza del área de archivo, pisos y así como también de los estantes ubicados allí.
- Hizo distribución de insumos a los baños y sanitarios, tales como papel higiénico, tollas, jabón.
- Cumplió con el servicio de aseo en las áreas comunes, como son escaleras, patios, balcón,
- Llevó a cabo la lavada diaria de todos los baños, pasillos, limpieza a los vidrios y ventanas.
- Llevo a cabo el aseo en general a las áreas de la cocina, archivo, salón de reuniones, oficina

de gerencia, cumpliendo a cabalidad lo solicitado.
- Dispuso la basura en sus respectivos depósitos.
- De igual forma, manifiesta que la señora María Cenaida atendió en cuanto a servicio de café, agua a los contratistas, funcionarios y visitantes de la entidad durante este mes.
- Se adjunta evidencia fotográfica

Que la señora KAREN CECILIA PAREDES BUSTAMANTE CC # 1.102.823.597 ejecutó las siguientes actividades

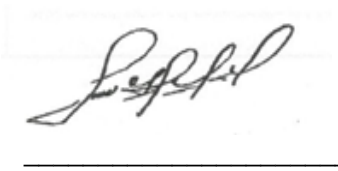
- Diariamente realizó el servicio de aseo en las áreas comunes, como son escaleras que comunican a patios, balcón del nuevo espacio, limpieza de vidrios y ventanales.
- Llevo a cabo la limpieza del área de archivo, así como también de los estantes ubicados allí
- Realizó diariamente la limpieza de los todos baños que tiene la entidad
- Ejecutó el aseo en general a las áreas de la cocina, archivo, salón de reuniones, oficina de gerencia, los nuevos espacios que acondicionó la entidad.
- Realizó la distribución de los insumos a los baños y sanitarios, tales como papel higiénico, tollas, jabón.
- Llevó a cabo la limpieza de paredes, puertas, escritorios, mesones, muebles, sillas, tableros, pisos.
- Realizó distribución de los insumos cocina como café, lava platos, azúcar.
- Recogió la basura de los puestos de trabajo y los dispensó en sus respectivos depósitos.
- Adjunta evidencias fotográficas.

SERVICIOS ADICIONALES PARA LA EMPRESA SIN NINGUN COSTO

Que dentro de los pliegos definitivos en el ítem 3.4.2. CALIDAD SERVICIOS ADICIONALES PARA LA ENTIDAD, el proponente certificó los servicios adicionales que ofrece sin costo para la Entidad, relacionados a continuación: 7 jornadas de limpieza de fachadas y vidrios de las instalaciones de la entidad y 7 jornadas de fumigación a las instalaciones de la entidad, los cuales realizo en la entidad en el mes de junio de 2023.

RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones para este periodo



_____

LUIS HUMBERTO NUÑEZ
CC 1.100.392.890
Representante Legal.
Se anexan:
Colillas de pago de cada una de las aseadoras del mes de AGOSTO de 2023
Soporte de pago de la seguridad social de las operarias del mes de AGOSTO de 2023

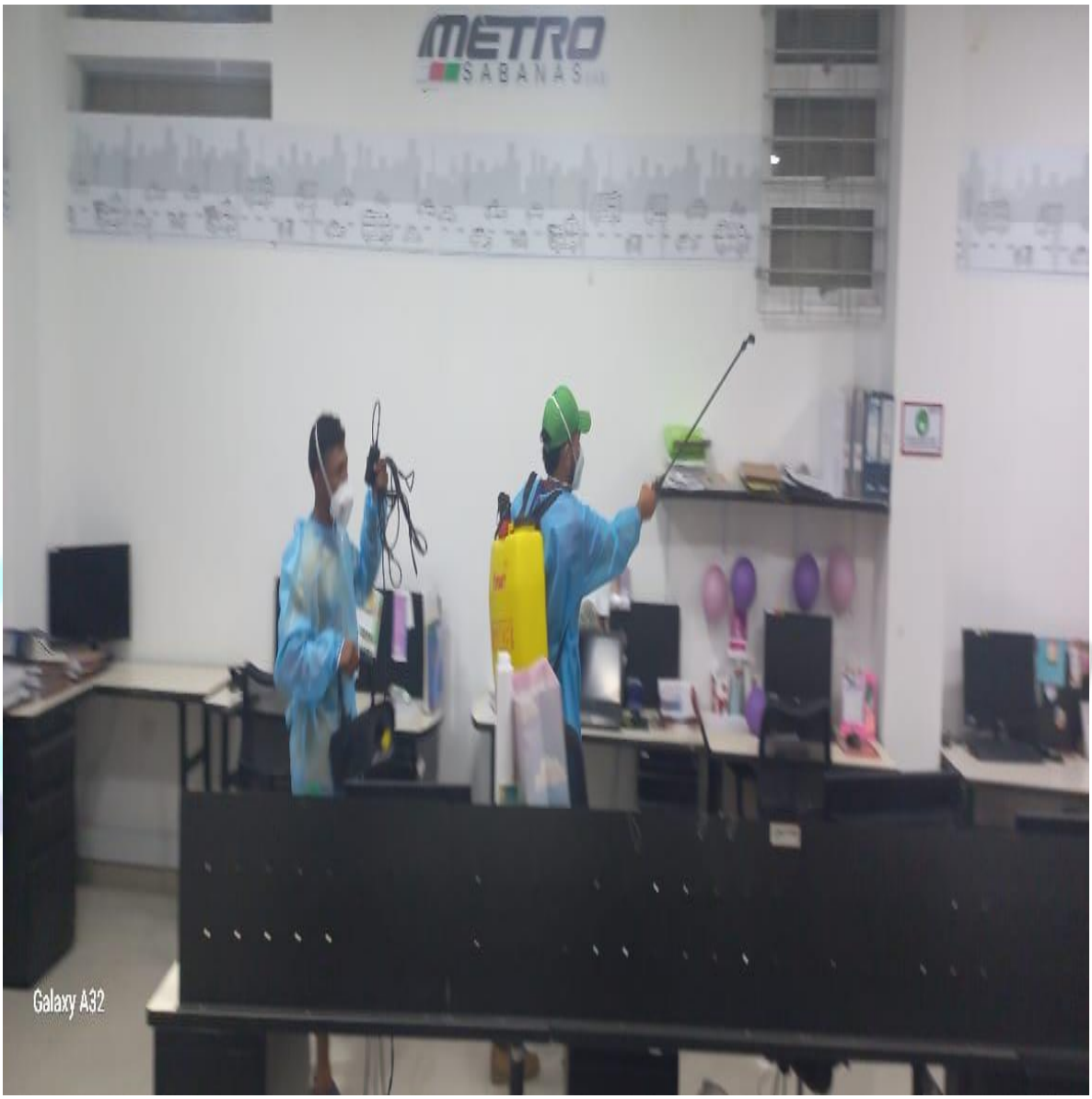





Área de
Comunicaciones
Escuchamos
COMUNICAMOS
Acercamos

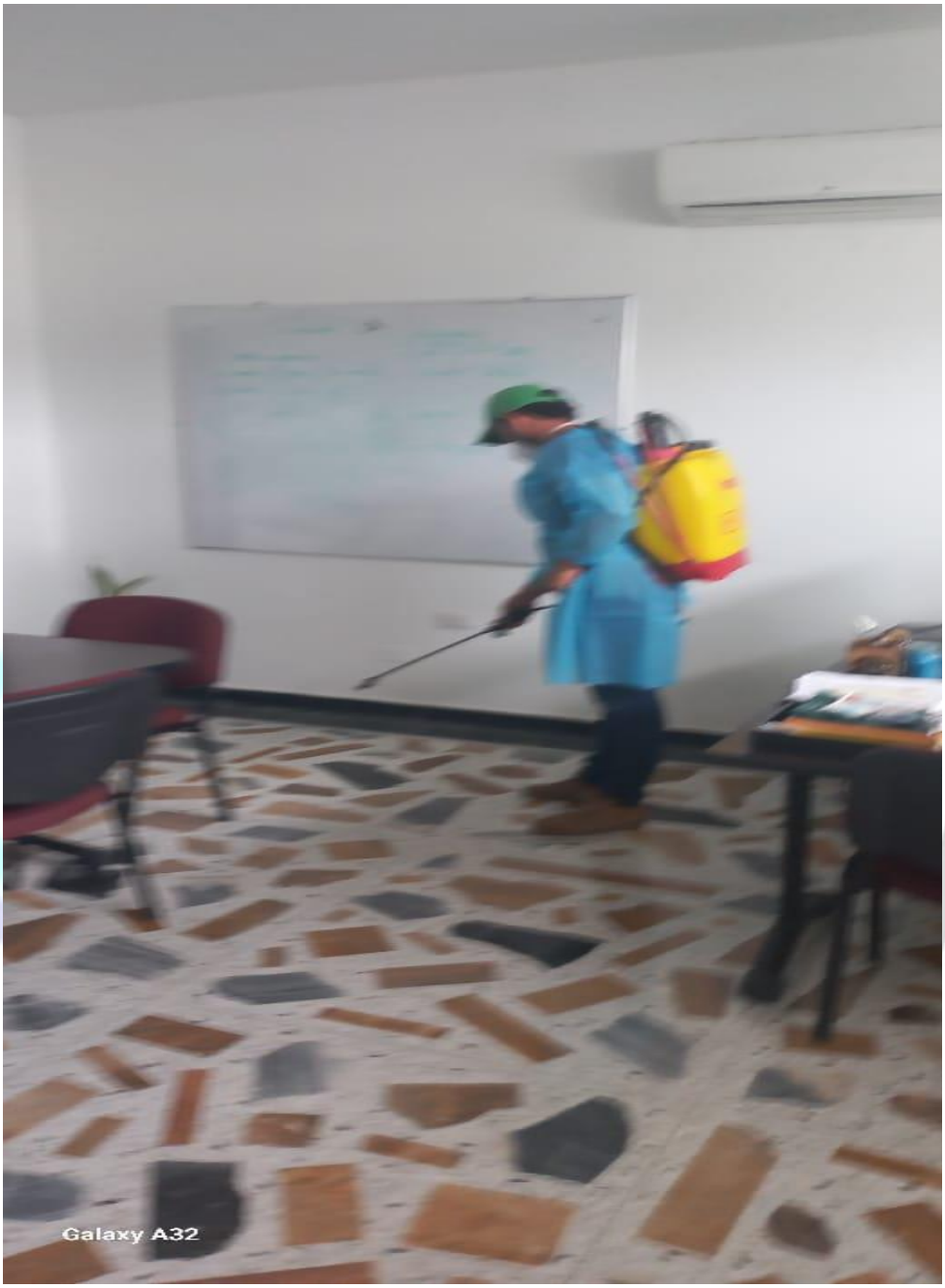



a de
caciones


METRO
SABANAS
Galaxy A32


Galaxy A32


de
aciones
@MetroSa
Proy
Escuch
CO
In
&
Ideas
Farmate
Galaxy A32


Galaxy A32

SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S. (SINTEG SIR S.A.S.)

NIT. 900.750.046-0

Comprobante de pago

Periodo de pago del 1 de AGOSTO al 30 de AGOSTO del año 2023

Nombre: KAREN CECILIA PAREDES BUSTAMANTE
Cedula: 1.102.823.597

Devengados		Deducciones	
Salario.	580.000	**Salud**	46.400
Aux. de transporte.	140.606	**Pensión**	46.400
Recargos.		**Fondo de solidaridad**	
No constitutivo.		**Retefuente**	
		otros descuentos	
Total devengado.	720.606	**Total deducciones**	92.800
Total a pagar.	627.806		

_____
FIRMA TRABAJADOR

SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S. (SINTEG SIR S.A.S.)

NIT. 900.750.046-0

Comprobante de pago

Periodo de pago del 1 de AGOSTO al 30 de AGOSTO del año 2023

Nombre: MARIA CENAIDA CASTAÑO ARANGO
Cedula: 39.412.375

Devengados		Deducciones	
Salario.	1.300.000	**Salud**	52.000
Aux. de transporte.	140.606	**Pensión**	52.000
Recargos.		**Fondo de solidaridad**	
No constitutivo.		**Retefuente**	
		otros descuentos	
Total devengado.	1.440.606	**Total deducciones**	104.000
Total a pagar.	1.336.606		

_____
FIRMA TRABAJADOR

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 900750046	0	SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	METROSABANA	CALLE 23 N° 19-50	SINCELEJO-SUCRE	2786391	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142955137	9455434075	E	2023/09/12	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$616,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: METROSABANA (2 Afiliados)							$2,460,000	$393,600			$2,460,000	$98,400			$2,460,000	$98,400			$2,460,000		$25,800		$0	$0		$616,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)							$2,460,000	$393,600			$2,460,000	$98,400			$2,460,000	$98,400			$2,460,000		$25,800		$0	$0		$616,200
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (2 Afiliados)							$2,460,000	$393,600			$2,460,000	$98,400			$2,460,000	$98,400			$2,460,000		$25,800		$0	$0		$616,200
1	CC	39412375	CASTAÑO ARANGO MARIA CENAIDA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
2	CC	1102823597	PAREDES BUSTAMANTE KAREN CECILIA		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC33	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
Total			**Afiliados(2)**				$2,460,000	$393,600			$2,460,000	$98,400			$2,460,000	$98,400			$2,460,000		$25,800		$0	$0		$616,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900750046	0	SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	METROSABANA	CALLE 23 N° 19-50	SINCELEJO-SUCRE	2786391	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142955137	9455434075	E	2023/09/12	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$616,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$393,600	$0	$0	$393,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$393,600	$0	$0	$393,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$25,800	$0	$0	$25,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$25,800	$0	$0	$25,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$98,400	$0	$0	$98,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$98,400	$0	$0	$98,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$98,400	$0	$0	$98,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**2**	**$616,200**	**$0**	**$0**	**$616,200**