MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A S.A.S
Un Aliado estratégico para su organización...
NIT: 900679668-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 35 D SUR 78 K 35 OF 301, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7239002
Email. multiserviciosintegrales2a@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764057275388 válida desde 2023-10-02 hasta 2024-10-02 rango desde FEMI1001 hasta FEMI2000.

Cliente:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID CUNDINAMARCA
NIT :	800222095
Dirección:	CR 7 # 8 45, Madrid, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	0318251001
Email:	idrm@madrid-cundinamarca.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEMI1005**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:04:30**
FECHA FIRMADO:	**19/10/2023 20:04:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	10	2023	25	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001AS	SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION Tiempo Completo 48 Horas SemanalesCON DOS OPERARIAS	WSD	1,00	$4.321.492,00	19,00	0,00	$4.321.492,00

Notas:

SON: (cuatro millones cuatrocientos tres mil seiscientos pesos)
CUFE: d871984c1503bae361b849c835c8ec638a41e61a3fe3094086638496a4704d59f1623365a480201e9cca513a72ae0e9e

Subtotal:	$4.321.492,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$82.108,00
Total:	$4.403.600,00
ReteRenta:	$8.643,00
Neto Factura:	$4.394.957,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$432.149,00	19,00%	$82.108,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$432.149,00	2,00 %	$8.643,00

Numero de Cuenta Bancaria para Pagos
Banco Caja Social 24098058057
Oficina Principal: Calle 35 D sur No. 78 K 35 Oficina 301
Cel. 311 883 59 51
Mail; multiserviciosintegrales2a@hotmail.com

Firma Digital: YrJbOjJK2VZw83Lh3IzFzQhJuxmvvrRp/3q7B7kgvFgSActOrLowciQncaerWDre 51/hdLJBWHB1ep+FyylSnFigrip3vzPLVlCiWopD1mOfoJtUFF r/WryyI1DDf6ui EZAH9Z2oUp8qnttrBfVqDLDS5tK/wOUNukoHAx6Biy04AmDtFxNdidlnF3gc5m6x WlUwH4fOs62CJG0MJ9+os+jeSJBJgIf49G2 tZgg6JWJWfJJZbVFqVgAfEhkzFFH3 PGJelqc3EykIK2W9GJaJdilEgJxMYHNUIxKDmdO9D3AAlLKyMAgKB9/UusNIPaW+ Fk2gqKRcaWWKN4wc07Q3 DQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 04/09/2023 hasta: 03/10/2023 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
LEY 828 DE 2003 Y LEY 1150 2007

Yo **LUIS YIMY OLIVEROS PUENTES**, identificado (a), con cedula de ciudadanía **No. 79.911.286 de Bogotá**, en mi calidad de representante legal de la empresa **MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A S.A.S**, con **Nit. No. 900.679.668-9**; manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de Seguridad social:

Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a caja de compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y servicio nacional de aprendizaje SENA y por concepto de nomina, en forma oportuna.

Encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C a los (25) días del mes de Setiembre de 2023.

LUIS YIMY OLIVEROS PUENTES
Cedula No. 79.911.286
Representante Legal
MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A S.A.S
Nota;
El presente Documento es válido con Firma

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 900679668	9	MULTISERVICIOS INTEGRALES 2A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 35 SUR No 78L-51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2998045	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	184061707	9456931423	E	2023/09/15	2023/09/27	BANCO CAJA SOCIAL		$2,466,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVOS (10 Afiliados)																							$9,898,667	$1,584,000			$9,898,667	$396,100			$10,033,499	$401,500			$9,898,667		$52,200		$0	$0		$2,433,800
Centro de Trabajo: DUITAMA (10 Afiliados)																							$9,898,667	$1,584,000			$9,898,667	$396,100			$10,033,499	$401,500			$9,898,667		$52,200		$0	$0		$2,433,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							$9,898,667	$1,584,000			$9,898,667	$396,100			$10,033,499	$401,500			$9,898,667		$52,200		$0	$0		$2,433,800
1	CC	1010218459	ACEVEDO ROSSY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	1023010964	BARBOSA JOSSIE																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
3	CC	55170299	BARRAGAN OLGA	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	EPS005	22	$850,667	$34,100	CCF21	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	0.522%	$4,500	22	$0	$0	Si	$208,900
4	CC	53005921	BARRETO LUZ																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
5	CC	1007750204	CIFUENTES EMIRGEN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
6	CC	23756308	IBAÑEZ ALBA		X															X	25-14	12	$464,000	$74,300	EPS005	12	$464,000	$18,600	CCF21	12	$618,666	$24,800	14-4	12	$464,000	0.522%	$2,500	12	$0	$0	Si	$120,200
7	CC	19563480	LARA RODOLFO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
8	CC	51824520	SIERRA JAKELINNE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$278,100
9	CC	80059865	VALBUENA JOSE		X															X	25-14	12	$464,000	$74,300	EPS010	12	$464,000	$18,600	CCF21	12	$604,166	$24,200	14-4	12	$464,000	0.522%	$2,500	12	$0	$0	Si	$119,600
10	CC	8520637	VEGA JESUS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total			**Afiliados(10)**																				$9,898,667	$1,584,000			$9,898,667	$396,100			$10,033,499	$401,500			$9,898,667		$52,200		$0	$0		$2,433,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,584,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$519,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$693,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$52,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$52,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$401,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	$401,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$396,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$18,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$99,100
TOTAL				**10**	**$2,433,800**

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID.

FECHA INFORME	***04 DE SEPTIEMBRE A 03 DE OCTUBRE DE 2023***

CONTRATANTE

NOMBRE	**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID**
NIT.	**800.222.095-4**
DIRECCION	**CRA 7 # 8 – 45 MADRID CUNDINAMARCA**
TELEFONO	**3103269526**
ADMINISTRADOR (A)	**ALEJANDRO GONZALEZ**

CONTRATISTA

NOMBRE	**MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A SAS**
NIT.	**900.679.668-9**
DIRECCION	**CALLE 35 D SUR No. 78 K 35 OF. 301**
TELEFONO	**311 883 59 51**
ENCARGADO DE PUESTO	**LUIS YIMY OLIVEROS PUENTES**

CARACTERISTICAS BASICAS Y/O DESCRIPCION DEL SERVICIO

ASEO	Servicio de Aseo General a Instalaciones, y demás funciones asignadas al servicio con dos (2) Operarias (a) Tiempo completo de lunes a viernes con Insumos básicos. (Turnos de 48 Horas semanales)

ACTIVIDADES GENERALES PERSONAL DE ASEO

FUNCION	SE REALIZO	OBSERVACIONES
BARRIDO DE ZONAS COMUNES	SI	N.A
LIMPIEZA OFICINAS Y EDIFICIO	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO DE BIOPARQUE	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO COLISEO CUBIERTO	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO BAÑOS COLISEO CUBIERTO	SI	N.A
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PORTERIA RECEPCION	SI	N.A
BARRIDO DE ZONAS COMUNES	SI	N.A
DESINFECCION Y TRAPEADO DE AREAS	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO DESINFECCION DE OFICINAS	SI	N.A
RECOLECCION DE RESIDUOS Y BASURAS	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO SALON DE GIMNASIA	SI	N.A
LIMPIEZA SALON TAEKWONDO Y KARATE DO	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO GYM Y MAQUINAS	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO SALON ESGRIMA Y PESAS	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO OFICINA DE ALMACEN	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO SALON BILLAR	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO GRADAS Y ZONAS COLISEO	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO BAÑOS OFICINAS	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORTIVO CIC GUATEMALA	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO PATINODEOMO	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO DE FACHADAS	SI	N.A
LIMPIEZA Y ASEO DE VIDRIOS Y VENTANAS	SI	N.A

INSUMOS

Se entregan insumos según las necesidades del servicio previa reunión con la administración y solicitud ya que los mismos están contemplados en la propuesta.



OTROS

REUNIONES EJECUTADAS

REUNION 1	REUNION 2
LUGAR: INSTALACIONES IDRM	LUGAR: INSTALACIONES IDRM
FECHA: 05/ 09/2023	FECHA: 29/09/2023
TEMA: FUNCIONES PERSONAL	TEMA: REUNION VISTA CLIENTE
DESARROLLO: Se reunió al personal asignado al contrato, y personal administrativo de la empresa con el fin de tratar temas relacionados con las funciones generales y específicas de cada cargo. Verificación de insumos y dotaciones.	DESARROLLO: Se verificaron novedades, se entregaron insumos y maquinarias para el desarrollo de las actividades para el mes de septiembre.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Se realizaron las respectivas revistas de supervisión al sitio de trabajo por parte de un funcionario de la empresa.

Se entregaron los elementos e insumos básicos según necesidades del servicio

Se hizo limpieza y desinfección de las oficinas.

Se realizó lavado y desinfección de escaleras

Realizaron la puesta de bolsas en las zonas comunes

Se hizo lavado de la entrada principal y portería

Se realizó limpieza y aseo de Bioparque

Se hizo limpieza y aseo del coliseo cubierto

Se hizo limpieza y desinfección de portería y recepción

Se realizó barrido de zonas comunes

Se hizo recolección de residuos y basuras

Se realizó limpieza y aseo salón esgrima y pesas

Se hizo limpieza y aseo salón de gimnasia

Se hizo limpieza y aseo baños coliseo cubierto

Se realizó limpieza y aseo de fachadas

Se hizo limpieza y aseo baños oficinas

Se realizó limpieza y aseo patinodromo

Se hizo limpieza salón taekwondo y karate do

Se realizó limpieza y aseo gradas y zonas coliseo

Se hizo limpieza y aseo oficina de almacén

Se realizó limpieza y aseo polideportivo CIC Guatemala

Se hizo limpieza y aseo gradas y zonas coliseo

Se realizó limpieza y aseo salón billar

Se hizo limpieza y aseo gimnasio

Se realizó limpieza y aseo de vidrios y ventanas

Se hizo desinfección y trapeado de areas

Se hizo limpieza oficinas y edificio.

Limpieza profunda:

Se realizó limpieza profunda de gradas y esquinas y exteriores coliseo cubierto.

Se realizó limpieza profunda de oficinas (muebles, lavado de ventanas y puertas).

Se realizó limpieza profunda de Gimnasio, máquinas y pisos.

Se hizo limpieza zona exterior coliseo cubierto

Se realizó limpieza y aseo fachada y zona exterior.

ASEO DE BAÑOS





ANTES PASILLOS COLISEO





ASEO COLISEO






ASEO DE BAÑOS





ASEO DE BAÑOS






ASEO DE ARCHIVO




ASEO OFICINAS





ASEO EDIFICIO





ASEO PASILLOS





Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación al presente informe.

Atentamente

Luis Yimy Oliveros Puentes
Gerente Administrativo
MULTINTEG 2 A SAS