

 Alcaldía de Villota	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 F.A: 04/01/2024 Versión:02 Página: 1 de 1
--	---	--

CONTRATO No	157 ✓	ACTA No	1 ✓	FECHA DEL ACTA	1-Mar-2024 ✓
-------------	-------	---------	-----	----------------	--------------

OBJETO CONTRACTUAL:
 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y LABORES GENERALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET, CUNDINAMARCA

RÍODO INFORMADO DEL CONTRAT DEL 19/02/2024 AL 29/02/2024		FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 26/07/2024 ✓
CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLET CUNDINAMARCA	NIT.: 899999312-2
ORD DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	C.C.: 11433481
CONTRATISTA:	X ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	NIT.: 901352027-7
REP. LEGAL:	X RAFAEL FRANCISCO PEÑA OLAYA	C.C.: 80277041
SUPERVISOR:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	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, suspensiones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.	

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO					Plazo Cumplido	20% ✓
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	5	DIAS	8	INICIA	19-Feb-2024
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	8		
A7. PLAZO EJECUTADO	MESES		DIAS	11		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	MESES	4	DIAS	26	TERMINA	26/07/2024 ✓

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL						Obligaciones Cumplidas	100% ✓
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Cumplir con el objeto contractual con plena autonomia tecnica, administrativa y financiera						



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE

Código: FO-GA-01
Fecha: 21/07/2021
F.A: 04/01/2024
Versión:02
Página: 1 de 1

b	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								
c	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								
d	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.								
e	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.								
f	Atender las reuniones que se presenten dentro del horario de prestación del servicio en las diferentes salas de juntas o auditorios								
g	Verificar que el personal suministrado cumpla con los requisitos legales para trabajar en el país.								
h	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.								



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE

Código: FO-GA-01
Fecha: 21/07/2021
F.A: 04/01/2024
Versión:02
Página: 1 de 1

i	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								
i	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.								
i	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								
i	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.								
i	Prestar el servicio a través de 3 operarios tiempo completo								
i	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								
i	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								
i	Aportar copia de los contratos laborales celebrados con las operarias, así como copia de sus antecedentes fiscales y disciplinarios a la Entidad Contratante.								
i	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:									

 Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 F.A: 04/01/2024 Versión:02 Página: 1 de 1

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	21-46-101086228	16/02/2024	24/11/2024	N/A	N/A	19-feb-24
Calidad del servicio	21-46-101086228	16/02/2024	24/07/2025	N/A	N/A	19-feb-24
pago de salarios , prestacion socia	21-46-101086228	16/02/2024	24/07/2027	N/A	N/A	19-feb-24

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	
SALUD	feb-24	08/03/2024	\$	57,400
PENSION	feb-24	08/03/2024	\$	229,200
RIESGOS	feb-24	08/03/2024	\$	15,100

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			Ejecucion Financiera	20%
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	\$36,400,000			
E2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$36,400,000			
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))				
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$3,182,843			
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	\$0			
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	\$33,217,157			
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	\$3,182,843			

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA			
F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000199	FECHA: 14/02/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:

 Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET A SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE		Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 F.A: 04/01/2024 Versión:02 Página: 1 de 1

F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	FECHA:
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	FECHA:

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BCSC CUENTA CORRIENTE	No	21003927101
----------------------------	---------	------------------------------	----	--------------------

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	RESPONSABLE	x	ESPECIAL
---------------------------------------	----------------	-------------	---	----------

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía municipal de Villeta pagara el valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos mensuales o parciales de conformidad al servicio prestado, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al sistema integral de seguridad social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 769 de 2002 y demas normas que lo modifiquen , reglamenten o complementen para lo cual debera aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedido por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. Para realizar el respectivo pago el supervisor debera certificar y emitir acta de recibo a satisfacción.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO ORDENADOR DEL GASTO	
CONTRATISTA:	RAFAEL FRANCISCO PEÑA OLAYA	
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:	0 0	



Bogotá, D.C. 14 de Marzo de 2024

Ciudad: VILLETA

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLET

Dirección: Calle 4 No 5 -61

NIT 901352027-7

Regimen comun Actividad economica No 8129

No somos grandes contribuyentes del formulario autorizado:
18764006551305

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

NIT: 899,999,312-2

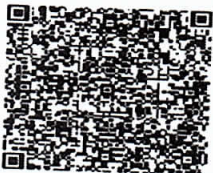
Teléfonos: 844 4746

FACTURA DE VENTA

Nro. FE 36

[illegible]

CUFE: 49bb148a248d7ff9d7ce1e6e23c9ab9765378175b8b211ffc99d2cdef9128b458ae8201396c14c259b9c645ef7ff5609



Carrera 47 No 106a - 37 * PBX 7469533

E-mail: at.servintegrales@gmail.com

Bogotá D.C

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

Nro. FE 37

Bogotá, D.C. 14 de Marzo de 2024

Ciudad: VILLETA

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETAS

Dirección: Calle 4 No 5 -61

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

NIT: 899,999,312-2

Teléfonos: 844 4746

[illegible]

CUFE: 49bb148a248d7ff9d7ce1e6e23c9ab9765378175b8b211ffc99d2cdef9128b458ae8201396c14c259b9c645ef7ff5609



Carrera 47 No 106a - 37 * PBX 7469533

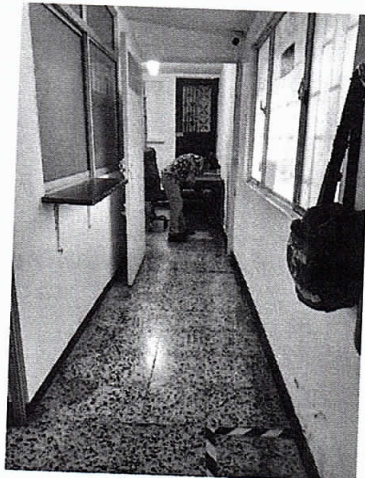
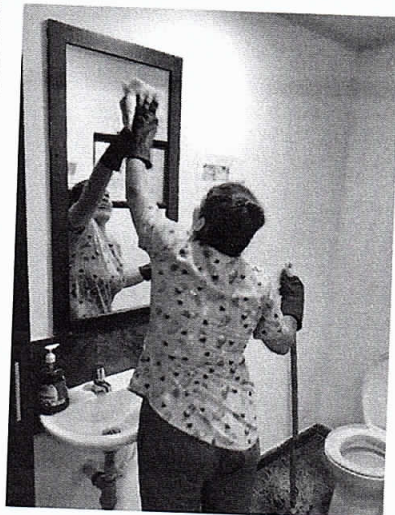
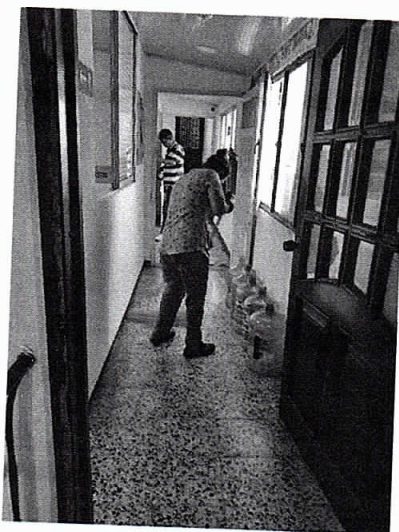
E-mail: at.servintegrales@gmail.com

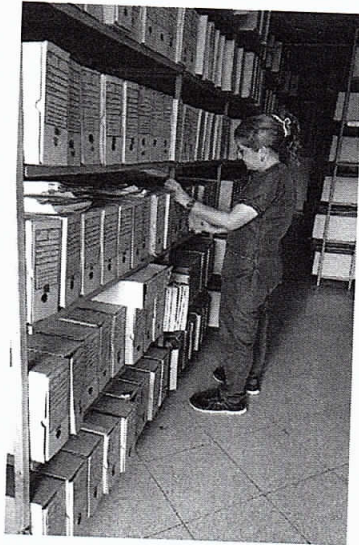
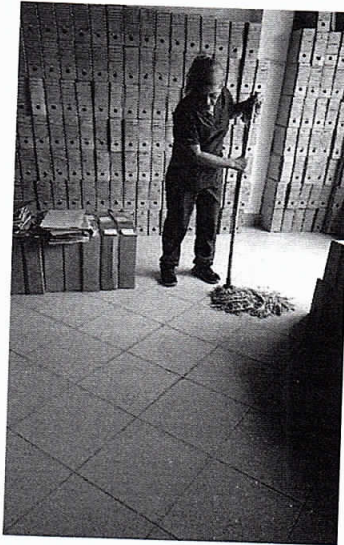
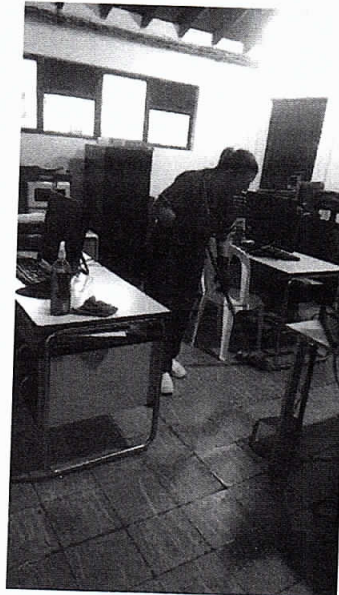
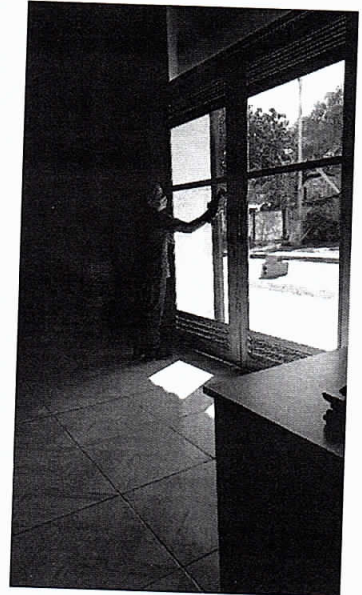
Bogotá D.C

ORIGINAL

ANEXO FOTOGRAFICO

INFORME No. 1 FEBRERO 2024 CONTRATO 157-2024

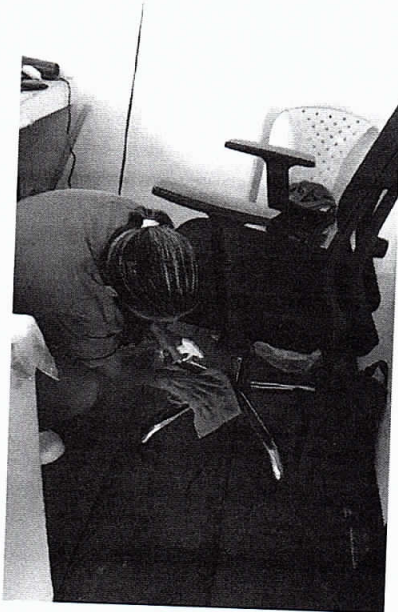
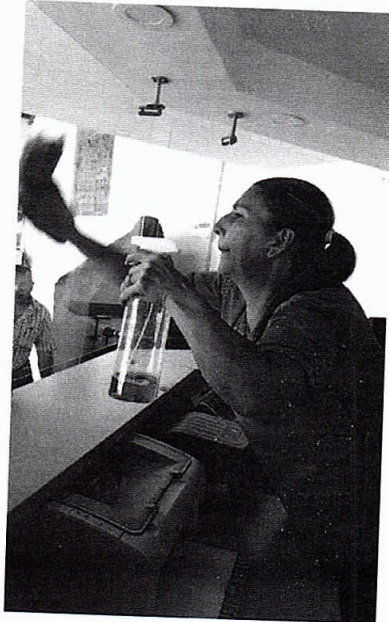
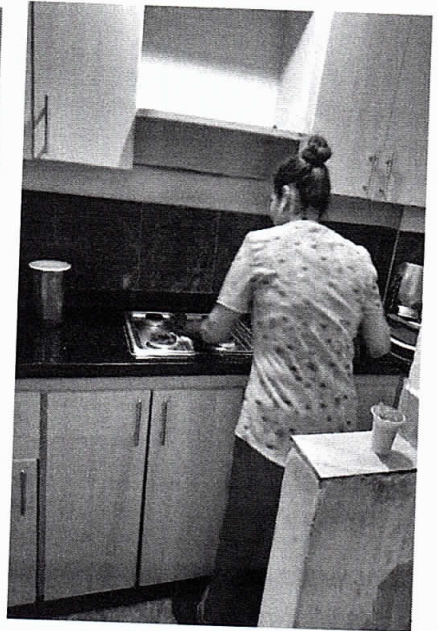
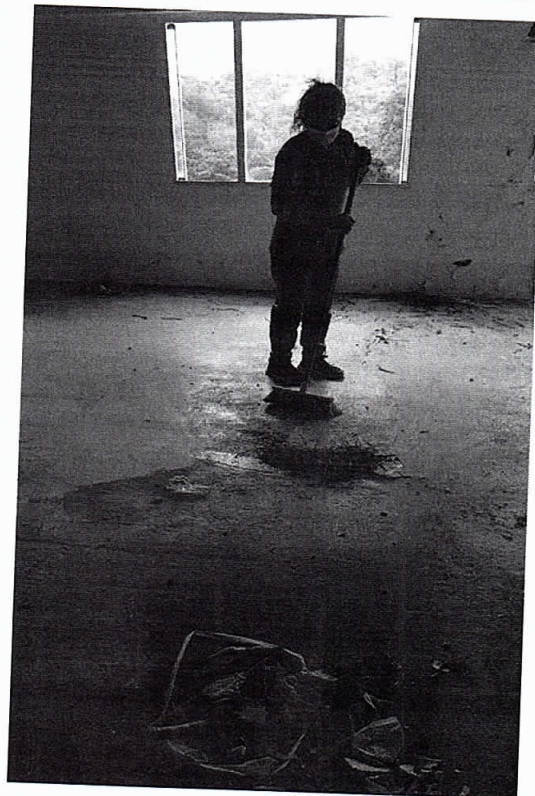




ATSERVICIOS

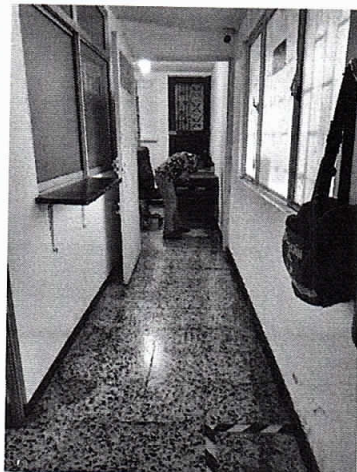
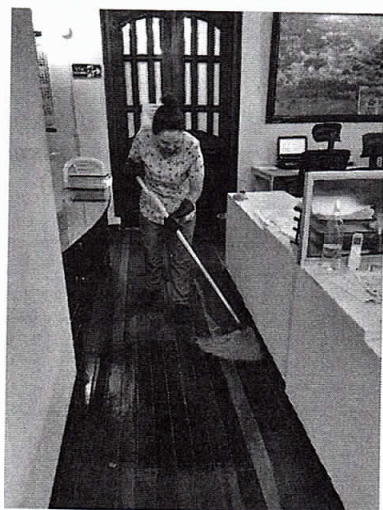
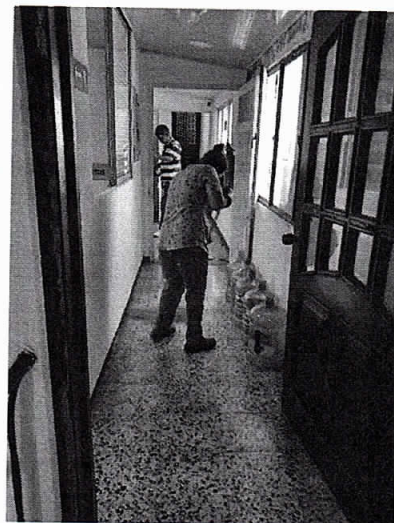
INFORME

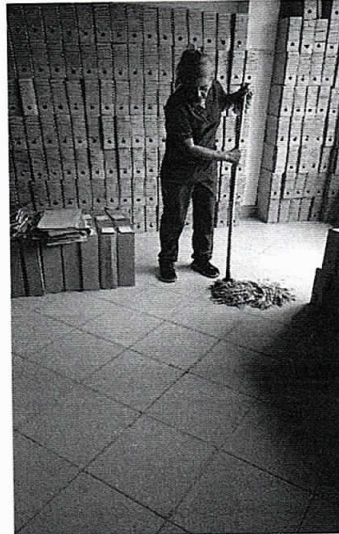
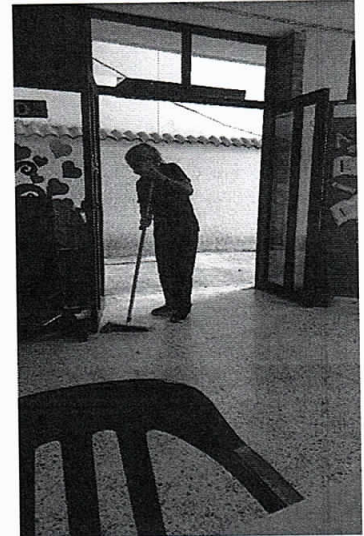
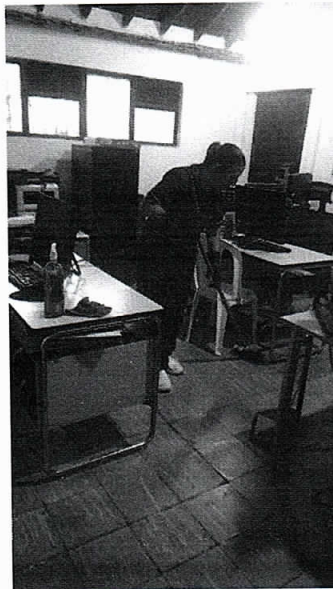
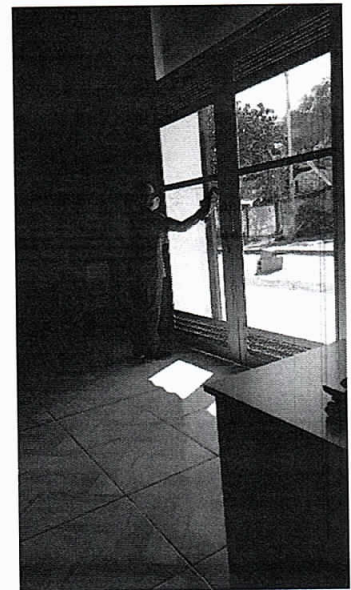
FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024



ANEXO FOTOGRAFICO

INFORME No. 1 FEBRERO 2024 CONTRATO 157-2024

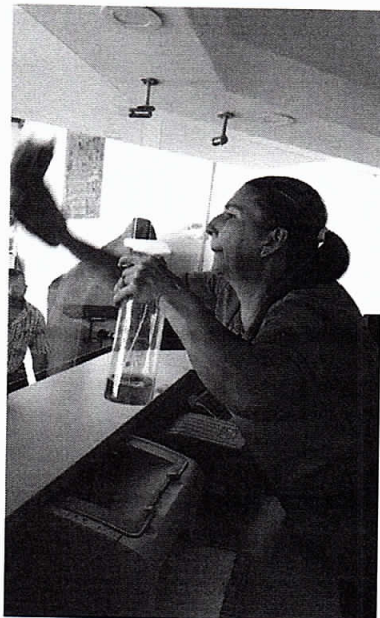
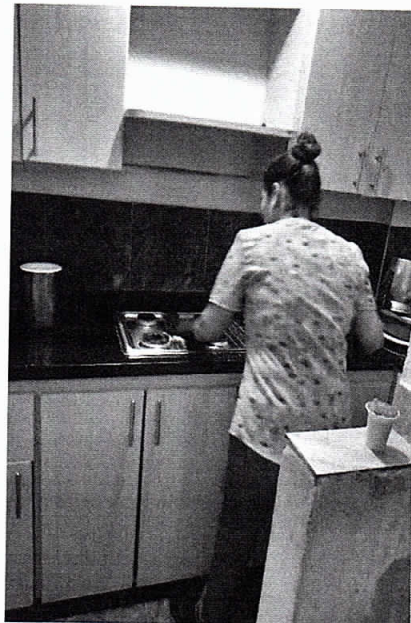
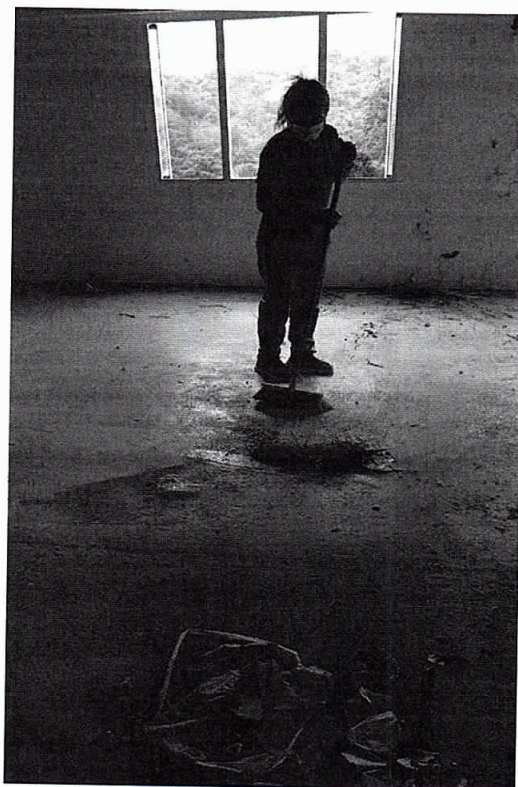




ATSERVICIOS

INFORME

FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024



ATSERVICIOS	INFORME	FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024
--------------------	----------------	-----------------------------

SOPORTE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

ATSERVICIOS		ENTREGA DE INSUMOS			
FECHA	22-feb-24				
CEDULA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EXTERNO	INTERNO	TIPO DE INSUMOS	FIRMA TRABAJADOR
21.114.434	ANA GEORGINA CONTRERAS AGUILAR			Caja de Tapabocas (2), Guantes de Caucho (2)	Georgina
21.113.740	MARIA ESPERANZA VERGARA MARTINEZ			Caja de Tapabocas (2), Guantes de Caucho (2)	Esperanza
21.114.468	BLANCA EVA DELTRAN MARTINEZ			Caja de Tapabocas (2), Guantes de Caucho (2)	Blanca Eva

SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL.



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv														
NT 901352027	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PROYECTO VILLETA		CRA 47 # 1064-37 PASADENA		VILLETA-CUNDINAMARCA		7469533		Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	903061128	9464173743	E	2024/03/07	2024/03/08	BANCO CAJA SOCIAL	1	\$359,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedente ICRA e CCF	Total Aportes
SUCURSAL: PROYECTO VILLETA (3 Afiliados)																		\$1,430,000	\$228,900			\$1,430,000	\$27,300			\$1,430,000	\$57,300			\$1,430,000		\$15,000		\$0	\$0	\$139,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																		\$1,430,000	\$228,900			\$1,430,000	\$27,300			\$1,430,000	\$57,300			\$1,430,000		\$18,000		\$0	\$0	\$358,500
Ciudad: VILLETA Dentro: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																		\$1,430,000	\$228,900			\$1,430,000	\$27,300			\$1,430,000	\$57,300			\$1,430,000		\$18,000		\$0	\$0	\$358,500
1	CC	21114468													25-14	11	\$476,667	\$76,300	EP5005	11	\$476,667	\$19,100	CCF22	11	\$476,667	\$19,100	14-25	11	\$476,667	1,0400	\$5,000	11	\$2	\$2	\$119,500	
7	CC	21114434													23032	11	\$476,667	\$76,300	EP5005	11	\$476,667	\$19,100	CCF22	11	\$476,667	\$19,100	14-25	11	\$476,667	1,0400	\$5,000	11	\$2	\$2	\$119,500	
3	CC	21113740													23032	11	\$476,667	\$76,300	EP5005	11	\$476,667	\$19,100	CCF22	11	\$476,667	\$19,100	14-25	11	\$476,667	1,0400	\$5,000	11	\$2	\$2	\$119,500	
Total Afiliados (3)																	\$1,430,000	\$228,900			\$1,430,000	\$27,300			\$1,430,000	\$57,300			\$1,430,000		\$15,000		\$0	\$0	\$358,500	
DATOS GENERALES DEL ADJUNTANTE																																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv														
NT 901352027	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PROYECTO VILLETA		CRA 47 # 1064-37 PASADENA		VILLETA-CUNDINAMARCA		7469533		Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	903061128	9464173743	E	2024/03/07	2024/03/08	BANCO CAJA SOCIAL	1	\$359,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$228,900	\$300	\$0	\$229,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$76,300	\$100	\$0	\$76,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$76,300	\$100	\$0	\$76,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,228,175	3	3	\$15,000	\$100	\$0	\$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	\$57,300	\$100	\$0	\$57,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	3	\$57,300	\$100	\$0	\$57,400
TOTAL				3	\$358,900	\$600	\$0	\$359,100

ATSERVICIOS	INFORME	FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024
--------------------	----------------	------------------------------------

ANEXO: NOMINA FEBRERO-2024.

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S			Fecha de Pago: 29/02/2024		Periodo: 18/02/2024 Al 29/02/2024	
NOMINA SERVICIOS GENERALES		NIT 901352027 - 7		Causación 18/02/2024 Al 29/02/2024		
CODIGO 23		FECHA INGRESO 20/02/2024		Salario		1,300,000.00
IDENTIFICACION CC: 21114488		NOMBRE BELTRAN MARTINEZ BLANCA EVA				
CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2						
PAGOS			DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor		
11	SUELDO	476,667.00	APORTE SALUD	19,067.00		
11	AUXILIO DE TRANSPORTE	59,400.00	APORTE PENSION	19,067.00		
0	AUX MOVILIZACION	214,000.00				
TOTAL PAGOS		750,067.00	TOTAL DESCUENTOS		38,134.00	
NETO A PAGAR		711,933.00	FIRMA: _____			

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S			Fecha de Pago: 29/02/2024		Periodo: 18/02/2024 Al 29/02/2024			
NOMINA		SERVICIOS GENERALES		NIT 901352027		- 7	Causación 18/02/2024 Al 29/02/2024	
CODIGO 22			FECHA INGRESO		20/02/2024		Salario 1,300,000.00	
IDENTIFICACION		CC: 21114434		NOMBRE CONTRERAS AGUILAR ANA GEORGINA				
CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2								
PAGOS				DESCUENTOS				
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor		
11	SUELDO		476,667.00	APORTE SALUD		19,067.00		
11	AUXILIO DE TRANSPORTE		59,400.00	APORTE PENSION		19,067.00		
0	AUX MOVILIZACION		214,000.00					
TOTAL PAGOS			750,067.00	TOTAL DESCUENTOS		38,134.00		
NETO A PAGAR			711,933.00	FIRMA:				



INFORME

FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S				Fecha de Pago: 29/02/2024		Periodo: 18/02/2024 Al 29/02/2024				
NOMINA		SERVICIOS GENERALES		NIT 901352027		- 7		Causación 18/02/2024 Al 29/02/2024		
CODIGO		21		FECHA INGRESO		20/02/2024		Salario 1,300,000.00		
IDENTIFICACION		CC: 21113740		NOMBRE		VERGARA MARTINEZ MARIA ESPERANZA				
CARGO		AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2								
PAGOS				DESCUENTOS						
Inf.	Descripción			Valor	Descripción			Valor		
11	SUELDO			478,687.00	APORTE SALUD			19,067.00		
11	AUXILIO DE TRANSPORTE			59,400.00	APORTE PENSION			19,067.00		
0	AUX MOVILIZACION			214,000.00	PRESTAMO CALAMIDAD			150,000.00		
TOTAL PAGOS				750,067.00	TOTAL DESCUENTOS				188,134.00	
NETO A PAGAR				561,933.00		FIRMA: _____				

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 13 de marzo de 2024.

Cordial Saludo,



RAFAEL FRANCISCO PEÑA OLAYA
Representante Legal.