Contraloría
Municipal de Yumbo
NIT.800190.982-3

130,
Yumbo

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS GENERALES ASESORES – SEGAL** con NIT. 800092094-8 cumplió en el periodo de marzo de 2024, con la Prestación el servicio integral de aseo y limpieza de las instalaciones de la Contraloría Municipal de Yumbo, incluido la fumigación de las áreas, y brigadas de aseo, suministrando la respectiva maquinaria para realizar estas actividades, y prestar el servicio de cafetería, lo anterior establecido en la **aceptación de la oferta No. 001**.

ACTIVIDADES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Se realizó limpieza diaria de pisos y escaleras, barrido trapeado.	✓		
Se realizó diariamente actividades de limpieza de sillas muebles y con liquido especial una vez al mes.	✓		
Se realizó el lavado periódico y el desmanchado de paredes internas y pisos que forman partes de las áreas comunes y pasillos una vez al mes.	✓		
Se realizó la limpieza diaria, lavado, desmanchado y se desinfectaron los pisos.	✓		
Se realizó el lavado diario de los baños sanitarios, lavamanos, pisos, espejos y papeleras.	✓		
Realizó la fumigación, desinfección, desratización en los inmuebles administrados por la entidad.			✓
Se prestó el servicio de cafetería dentro de las instalaciones de la contraloría.	✓		
Se realizó la limpieza diariamente de divisiones modulares mueble, escritorios, equipos de oficinas, computadoras, guarda escobas, archivadores, lámparas, placa, letrero y demás elementos que en forma general .que hacen parte de una oficina.	✓		
Se realizó la limpieza diaria al inicio de la jornada de la mañana y de la tarde (lavar y secar utilizando los elementos de aseo pertinentes)	✓		
Se limpiaron y se brillaron pasamanos	✓		

Se desocupa, se lava y se desinfectaron las canecas de la basura diariamente.	✓		
Se realizó el lavado y la desinfección de las áreas externas de aires acondicionados cada tres días	✓		
Se recolecto diariamente la basura en las canecas y se organizó para su respectiva evacuación.	✓		
Se recoge y se limpiaron las hojas de las plantas, se removió la tierra y se limpiaron las materas una vez por semana.	✓		
Se realizó una brigada de aseo especial, do por año, esta actividad se llevará a cabo con el mismo personal asignado por el contratista para la prestación del servicio de aseo en las fechas que se acuerden con el supervisor del contrato. Desratización			✓
Prestar el servicio de aseo por fuera de los turnos y horarios establecidos, cuando se presente un riesgo inminente en el que se puede ver involucrados los activos y/o personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la contraloría, por ejemplo: inundación, incendio, entre otros.			✓

Para constancia de lo anterior, se firma en Yumbo a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro 2024.

MONICA MUÑOZ POLANCO
Directora Administrativa y Financiera

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Ricardo García Castillo	Secretario	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Razon Social SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA
NIT 800092094-8
DIRECCION AV AMERICAS 19 N 56, CALI, VALLE DEL CAUCA

Licencia de Funcionamiento No.20211300117187 del 30 de diciembre de 2021 al 30 de diciembre de 2031

Responsable de Régimen Común, Retención en la Fuente de Renta, Retención timbre nacional, Retención en la Fuente de Ventas, Exógena, Obligado a llevar contabilidad, Impuesto sobre ventas IVA

Cliente	CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO
Identificación	800190982-3
Teléfono	602 6955696 – 602 6955697
Dirección	Calle 6ª 4 47
Ciudad	YUMBO
Total Ítems	1 Ítems
Vendedor	S/Vendedor
Medio de pago	Transferencia
Forma de pago	Credito 10 días

FACTURA ELECTRÓNICA
FV01- 871

Resolucion Dian No.: 18764066339191 Fecha: 28-02-2025 Autoriza consecutivo FV01-832 al FV01-900 Modalidad. Factura Electronica de Venta.
Para efectos legales esta Factura de venta asimila en todos sus defectos a una Letra de Cambio, segun el Articulo 621, 774 y ss de codigo de comercio, causara intereses de mora a la maxima tasa legal vigente a partir de la fecha acordada para el pago.

Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
12-04-2024	22-04-2024		-

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Valor Total
2161	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES LABORANDO 47 HORAS SEMANALES DEL 7 AL 31 DE MARZO 2024 POR FAVOR REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO BANCO CAJA SOCIAL No. 24038270653. TAMBIEN PUEDES UTILIZAR EL BOTON DE PAGO PSE INGRESANDO A LA PAGINA DEL BANCO CAJA SOCIAL, SECCION MI PAGO AMIGO, OPCION RECIBOS Y FACTURAS, BUSCA EL NOMBRE DEL CONVENIO: SERVICIOS GENERALES SEGAL LTDA Y LISTO, SIGUE LOS PASOS DEL CANAL DE PAGOS. ES MAS RAPIDO, AGIL Y SEGURO! ENVIA POR FAVOR EL SOPORTE DE PAGO A: GERENCIA@SEGAL.COM.CO	$	1	0,00	$ 38.840	$ 2.044.211	$ 2.083.051

Cantidades Totales

Son: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO PESOS

Concepto

Subtotal:	$ 2.044.211
Descuento:	$ 0
AIU:	$ 204.421
I.V.A.:	$ 38.840
Retefuente:	
Reteica:	$ 0
Reteiva:	$ 0
Total:	$ 2.083.051

CUFE:
5764573eab2de5c8e691ccd83d6d14c45597fe9af74270410d85fecefa01e8dc9f4f8f20e8a71d97dac2dc2149fce9ca
Fecha de Expedicion DIAN: 12-04-2024 18:42

La presente factura de venta tiene carácter de titulo valor y se rige por la ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Firma y Sello
SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA

Nit/C.C. N# 800092094-8

Impreso por: CONTROLROLL
SOFTWARE: CONTROLROLL ERP. PROVEEDOR TECNOLOGICO: DISPAPELES S.A.S (NIT: 860.028.580-2)

Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancias relacionadas en el presente Titulo Valor indicando que lo aceptamos. So pena de no presentar reclamos antes de 10 dias calendarios a partir de la fecha de recibo del Titulo de acuerdo a la Ley 1231 de 2008

Para envios nacionales se entiende como aceptación y radicación de esta factura el cumplido con la firma y sello de la guia de transporte. Se entiende que la persona que firma está autorizada por el cliente.

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
IDENTIFICACION: _____

FECHA DE IMPRESION: 15-04-2024

20240415-100-000370E

2024-04-15 10:58:04 Us VENTANILLA
Rem/Des: MONICA MUNOZ POLANCO
Asunto: FACTURA ELECTRONICA FV01-871
POR VALOR
Des/Anex: 1 FOLIO
Empresa: CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO

20240415-100-000370E

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-23, 10:36:05 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063162503

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 22/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA	Nombre Sucursal	SERVICIOS GENERALES	Código Sucursal	01
Documento	NI800092094	Dirección	CR 24C OESTE #02 - 176 BARRIO MIRAFLORES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3814150		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	SUAREZ OVIEDO MARIA LUISA	Identificación	CC 51815438		
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
51481017	SANDRA PATRICIA FERNANDEZ MARIN	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.040.000	$ 168.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.040.000	$ 41.600	1,044	$ 1.040.000	$ 10.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.040.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.040.000	$ 1.040.000	$ 1.040.000	$ 1.040.000	$ 168.400	$ 41.600	$ 10.900	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.500	$ 500	$ 261.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.