| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA<br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE | Código: FO-GF-01<br>Fecha: 21/07/2021<br>Versión:03<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| CONTRATO No | 172 | ACTA No | 1 | FECHA DEL ACTA | 2024-04-25 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO CONTRACTUAL:**

**CONTRATAR EL SUMIISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG - 2024**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERIODO INFORMADO DEL CONTRATC** | DEL 21/03/2024 | AL 22/04/2024 | **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATC** | 31/12/2024 | |
| **CONTRATANTE:** | X ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA | | **NIT.:** | 899999312-2 | |
| **ORD DEL GASTO:** | X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO | | **C.C.:** | 11433481 | |
| **CONTRATISTA:** | X CENTRAL DE ELECTRICOS S&S S.A.S | | **NIT.:** | 901658587-4 | |
| **REP. LEGAL:** | X DIANA MARCERLA VEGA SANCHEZ | | **C.C.:** | 1.070.704.496 | |
| **SUPERVISOR:** | X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO | | **CARGO** | SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO | |
| **DEP. SUPERVISOI** | X SECRETARIA ADMINISTATIVA 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 **11%**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION: | MESES | 9 | DIAS | 10 | **INICIA** | 2024-03-21 |
| 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** | **9** | **DIAS** | **10** | | |
| **A7. PLAZO EJECUTADO** | **MESES** | **1** | **DIAS** | **1** | | |
| **A8. PLAZO POR EJECUTAR** | **MESES** | **8** | **DIAS** | **9** | **TERMINA** | 2024-12-31 |

## B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

| No | OBLIGACION | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entregar los bienes a adquirir nuevos, originales, de buena calidad, estar en buenas condiciones de uso y obedecer a marcas reconocidas en el mercado, respondiendo a las características técnicas especificadas en la ficha técnica, de conformidad a las instrucciones dadas por el supervisor del contrato. | | | X | | | |
| 2 | Realizar entregas parciales hasta agotar el presupuesto del presente proceso contractual, de los elementos requeridos en el anexo técnico de conformidad con la solicitud del supervisor del Contrato en las cantidades requeridas y precios ofrecidos en la propuesta y plazos establecidos por la Alcaldía | | | X | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Garantizar la entrega del bien o producto en un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 pm. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. En todo caso, el tiempo de respuesta será máximo de 24 horas contadas a partir de la solicitud del bien o producto que realice el Supervisor del Contrato. | | | X | | | | |
| 4 | Contar con un stock de estos elementos solicitados de manera tal que se garantice el tiempo de respuesta solicitado por la Entidad | | | X | | | | |
| 5 | Entregar cada uno de los bienes a adquirir, objeto de la presente contratación con las especificaciones exigidas | | | | | | | |
| 6 | Asegurar la entrega de los elementos a suministrar en la Alcaldía Municipal de Villeta, Cundinamarca, en el almacén municipal previa indicación del Supervisor del Contrato, y disponer de los medios de transporte adecuados que conserven y aseguren su entrega en ópticas condiciones de calidad. | | | X | | | | |
| 7 | Garantizar la óptima calidad de los bienes a adquirir, por lo tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presentan defectos, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor. En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de bienes o productos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas, el contratista deberá reponerlo por el exigido a más tardar dentro del día hábil posterior a la respectiva devolución y requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato. | | | X | | | | |
| 8 | Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas económicas y comerciales y las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato, requeridas y ofrecidas en la propuesta | | | X | | | | |
| 9 | Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato | | | X | | | | |
| 10 | NO prestar el suministro sin autorización del supervisor o de quien él designe | | | X | | | | |
| 11 | Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato | | | X | | | | |
| 12 | Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad. | | | X | | | | |
| 13 | Las demás propias de la naturaleza del contrato | | | X | | | | |

**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:**

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

**GARANTIAS**

| DESCRIPCION DEL AMPARO | No POLIZA | ASEGURADORA | FECHA APROB.: | COBERTURA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO | 18-46-101022830 | SEGUROS DEL ESTADO | 21/03/2024 | 14/03/2024 | 1/05/2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 18-46-101022830 | 14/03/2024 | 31/12/2025 | N/A | N/A | 21/03/2024 |

## D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR APORTADO |
|---|---|---|---|
| SALUD | ABRIL | 8/04/2024 | $ 466.400 |
| PENSION | MARZO | 8/04/2024 | $ 1.976.300 |
| RIESGOS | MARZO | 8/04/2024 | $ 61.100 |

## E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera: **39%**

| | |
|---|---|
| **E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO** (E2+E3+E4) | **$36.400.000** |
| E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO | $36.400.000 |
| E3. VALOR POR SERVICIOS | |
| E.4 VALOR POR SUMINISTRO | |
| E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO | |
| E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES | $0 |
| E7. VALOR ANTICIPO | $0 |
| E8. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA | $14.187.961 |
| E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES | $0 |
| E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7)) | $22.212.039 |
| **E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | **$14.187.961** |
| E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES | |
| E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.) | **22.212.039** |
| **E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE** (E9-E6) | **$14.187.961** |

## F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO | No | 2024000254 | FECHA: | 15/03/2024 |
| F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS | No | | FECHA: | |
| F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS | No | | FECHA: | |
| F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS | No | | FECHA: | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F5. CUENTA BANCARIA** | ENTIDAD | **AHORROS BANCOLOMBIA** | | No | **38500001881** | | |
| **F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA** | NO RESPONSABLE | X | RESPONSABLE | | ESPECIAL | | |

## G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos mensuales y/o parciales de conformidad con el suministro realizado , previo recibo a satisfacción del servicio prestado, antepuesta 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 789 de 2.002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. Para realizar el respectivo pago el Supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de recibo a satisfacción

## H. OBSERVACIONES:

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO**<br>Ordenador del Gasto | |
| **CONTRATISTA:** | **DIANA MARCERLA VEGA SANCHEZ**<br>Representante Legal Contratista | |
| **SUPERVISOR:** | **CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO**<br>Secretario Administrativo y de Gobierno | |
| **INTERVENTOR:** | **0** | |

8

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Villeta | **ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**<br>**PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**<br>**FORMATO: CONTROL ORDEN DE SUMINISTROS** | **Código: FO-GA-25**<br>**Fecha: 20/08/2020**<br>**F.A:17/02/2024**<br>**Versión: 001**<br>**Página 1 de 1** |

**FECHA** 25 4 2024 **CONTRATISTA** CENTRAL DE ELCTRICOS S.A.S

| ITEM | ELEMENTO | CANT. | COD. CONTRATO | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V | 10 | 172-2024 | |
| 2 | Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V | 10 | 172-2024 | |
| 3 | Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación | 50 | 172-2024 | |
| 4 | Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A | 83 | 172-2024 | |
| 5 | Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX) | 160 | 172-2024 | |
| 6 | Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts | 8 | 172-2024 | |
| 7 | Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA) | 20 | 172-2024 | |
| 8 | Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA) | 8 | 172-2024 | |
| 9 | Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa | 30 | 172-2024 | |
| 10 | Bombillo OSRAM de Sodio de 70w Tubular | 25 | 172-2024 | |
| 11 | Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular | 12 | 172-2024 | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 20 | | | | |

**Observaciones:** Verificacion de materiales ok

DIEGO MORALES
ALMACENISTA

Central de Electricos
Servicios & Soluciones

**CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS**
NIT 901.658.587-4
CL 7 6 51
Tel: 3183871708
Villeta - Colombia
centraldeelectricossys@gmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. FECV 172**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE VILLETA | | |
| **NIT** | 899.999.312-2 | **Teléfono** | 6018444512 |
| **Dirección** | CL 4 4 75 BRR CENTRO | **Ciudad** | Villeta - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 22/04/2024, 15:27 |
| **Expedición** | 22/04/2024, 15:27 |
| **Vencimiento** | 22/04/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V | 10.00 | 166,344.54 | 1,979,500.00 |
| 2 | Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V | 10.00 | 197,639.50 | 2,351,910.00 |
| 3 | Conector de tronillo de perforación de Chaqueta aislada principal 4 a 300 MCMde perforación | 50.00 | 8,391.60 | 499,300.00 |
| 4 | Fotocelda para Luminaria Azul IP65 120-277Vac NC Fail ON Standard Life 380J PCE-3NC32A | 83.00 | 13,952.10 | 1,378,049.00 |
| 5 | Cable multifilar en cobre encauchetado 3x14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX) | 160.00 | 5,324.37 | 1,013,760.00 |
| 6 | Brazo de acero galvanizado para luminaria de alumbrado público 1-1/2*1,50mts | 8.00 | 91,928.57 | 875,160.00 |
| 7 | Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA) | 20.00 | 122,016.81 | 2,904,000.00 |
| 8 | Kit sodio methalar 150w (Reactancia Sodio 150W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA) | 8.00 | 148,805.04 | 1,416,624.00 |
| 9 | Base para fotocelda con soporte 125 VAS Completa | 30.00 | 7,265.55 | 259,380.00 |
| 10 | Bombillo OSRAM de Sodio de 70w Tubular | 25.00 | 21,242.02 | 631,950.00 |
| 11 | Bombillo OSRAM de sodio de 150w Tubular | 12.00 | 61,507.56 | 878,328.00 |

**Total items:** 11

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 11,922,656.31 |
| IVA 19% | 2,265,304.69 |
| **Total a Pagar** | 14,187,961.00 |

**Valor en Letras:**
Catorce millones ciento ochenta y siete mil novecientos sesenta y un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-04-22 por $ 14,187,961.00

**Observaciones:**
En cables cortados no se aceptan cambios ni devoluciones. Después de 8 días no se aceptan cambios ni devoluciones. Para efectos de cambio o devoluciones presentar su factura. Páguese a nombre de CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS cuentas de ahorros BANCOLOMBIA No.38500001881 - DAVIVIENDA No.108900262537.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068148285 aprobado en 20240301 prefijo FECV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** f5a5052b1003107ec1af074277e6ee0d3eb5c298a5285845424caf7881b1cf61e2faf634ea070665ac4afc3821806db0

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



## DATOS DEL APORTANTE

| O | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 901658587-4 | CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS | | CALLE 7 6 51 | 3183871708 | rhumanos@asmconsultorias.com | |
| MA TACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| DA | B – menos de 200 c | | | CUNDINAMARCA | VILLETA | | SI |

## DATOS DE LA PLANILLA

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 10 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-04 | 2024-03 | E | 08/04/2024 | 76031538 | $2.970.200 | |

## ALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| B | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| | Sanitas EPS | 800251440-6 | 310.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.300 | 6 |
| | Famisanar EPS | 830003564-7 | 53.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.800 | 2 |
| | Nueva EPS | 900156264-2 | 50.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.300 | 1 |
| | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| P | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Porvenir | 800224808-8 | 1.768.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.768.300 | 9 |
| | Colpensiones | 900336004-7 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.000 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| L | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| | ARL SURA | 800903790-5 | 61.100 | | | | 61.100 | 0 | 0 | 61.100 | | | 611 | 61.100 | 10 |

### TOTALES CAJAS

| CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Colsubsidio | 860007336-1 | 466.400 | 0 | 0 | 466.400 | 10 |

### TOTALES PARAFISCALES

| orte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 466.400 | 466.400 |
| Pensión | 2 | 1.976.300 | 1.976.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 61.100 | 61.100 |
| CCF | 1 | 466.400 | 466.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 2.970.200 | 2.970.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



## DATOS DEL APORTANTE

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 901658587-4 | CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS | | CALLE 7 6 51 | 3183871708 | rhumanos@asmconsultorias.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | B – menos de 200 c | | | CUNDINAMARCA | VILLETA | | SI |

## DATOS DE LA PLANILLA

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 10 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-04 | 2024-03 | E | 08/04/2024 | 76031538 | $2.970.200 | |

## R COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. Exterior | Estudiante | IGE | IRET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CONDICIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| DIAZ AREVALO JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,256,667 | 201,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,256,667 | 50,300 | 14-11 | 1,256,667 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,256,667 | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIAZ AREVALO JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 43,334 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 43,334 | 0 | 14-11 | 43,334 | 1 | 0 | CCF22 | 43,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALARCON BELTRAN YEINER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVILA MARIN FARID STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JURADO RAMIREZ HEIDY MILADY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,256,667 | 201,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,256,667 | 50,300 | 14-11 | 1,256,667 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,256,667 | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JURADO RAMIREZ HEIDY MILADY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 43,334 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 43,334 | 0 | 14-11 | 43,334 | 1 | 0 | CCF22 | 43,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERMUDEZ MORENO JUAN ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ ARDILA ESMERALDA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 43,334 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 43,334 | 1,800 | 14-11 | 43,334 | 1 | 300 | CCF22 | 43,334 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ ARDILA ESMERALDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 606,667 | 97,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 606,667 | 0 | 14-11 | 606,667 | 1 | 0 | CCF22 | 606,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEGA SANCHEZ DIANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLAYA CASTRO NAIRA ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ GARIBELLO DIEGO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIN NELSON ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,600 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO**

**En uso de las facultades que le confiere la ley**

**C E R T I F I C A**

Que, La empresa **CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S** identificada con NIT. No. **901.658.587 - 4**, se encuentra al día con todos los pagos de seguridad social y parafiscal.

La presente certificación se expide en Villeta (Cundinamarca), a los veinticinco (25) días del mes de abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

**MARIA AURORA PINEDA MAHECHA**
**C.C. No. 52.655.074 de Villeta (Cundí)**
**Contador Público T.P. 159160 –T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

5 9 2 9 4 5 D F 7 9 A E 1 7 7 5

COPIA CONTROLADA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA AURORA PINEDA MAHECHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52655074 de VILLETA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 159160-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

COPIA CONTROLADA

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado












Bancolombia

Villeta Cundinamarca, 26 de diciembre de 2022

A Quien Interese

Cordial saludo

**BANCOLOMBIA S.A.** se permite informar que **CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS** identificado con **NIT. 901658587,** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 385-000018-81 | 2022/12/26 | ACTIVO |

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 844 5096 Ext. 142 de Villeta Cundinamarca.

Atentamente,

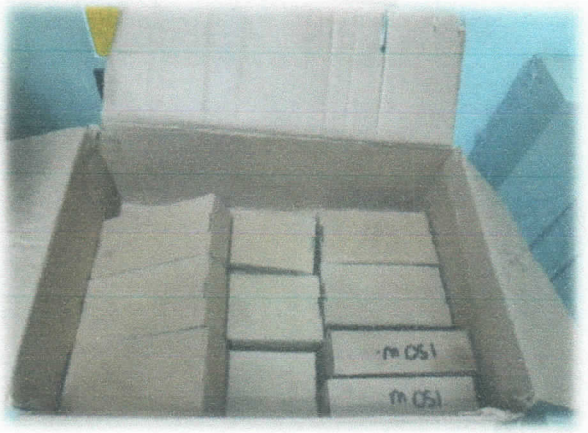
BANCOLOMBIA
Villeta - Cr. 385 Villeta
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº

**CARLOS AUGUSTO BENAVIDES GONZALEZ**
Asesor Comercial Pyme
Sucursal Villeta

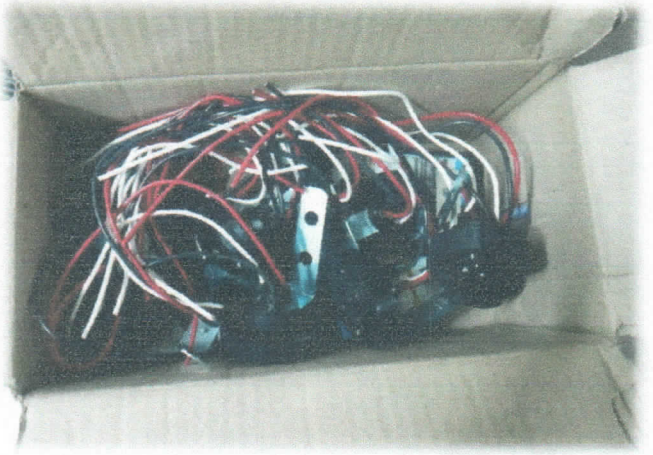
**FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 22 DE ABRIL DEL 2024 |
| **BENEFISIARIO** | MUNICIPIO VILLETA |
| **NIT** | 899.999.312-2 |
| **NUMERO DE CONTRATO** | 172-2024 |
| **ENTREGADO POR** | CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS |
| **NIT** | 901.658.587 - 4 |

- KIT SODIO METHALAR DE 70W Y 150W (REDACTANCIA SODIO 220V/CONDENSADOR 10 MF/ARRANCADOR PARALELO IGPA)



- BASE PARA FOTOCELDA CON SOPORTE 125 VAS COMPLETA



- FOTOCELDA PARA LUMINARIA AZUL IPS65 120-277Vac NC Fail ON Standard life 380J PCE-3NC32A



- BRAZO DE ACERO GALVANIZADO PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO 1 1/2*1.50MTS



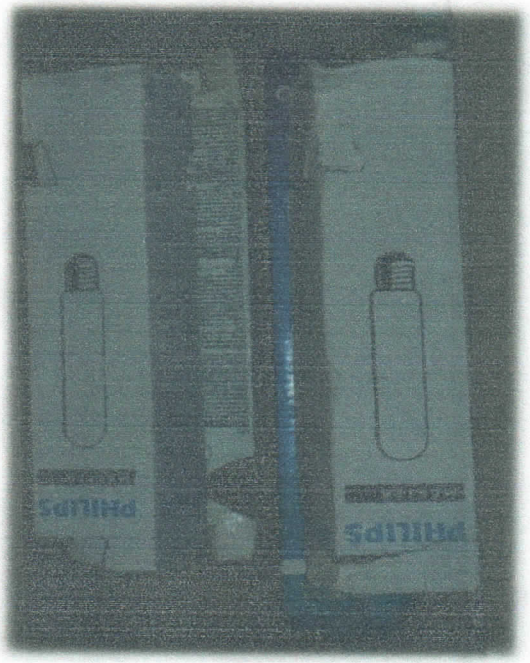


- CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 4 A 300 MCM DE PERFORACION



- BOMBILLOS OSRAM DE SODIO 70W - 150W TUBULAR





- DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V



- DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V



- CABLE MULTIFILAR EN COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG (PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX)

