Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA 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	3	FECHA DEL ACTA	30/04/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y LABORES GENERALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024		**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**		26/07/2024
CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA		**NIT.:**	899999312-2	
ORD. DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO		**C.C.:**	11433481	
CONTRATISTA:	X ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS		**NIT.:**	901.352.027-7	
REP. LEGAL:	X RAFAEL FRANCISCO PEÑA OLAYA		**C.C.:**	80.277.041	
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, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.				

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

						Plazo Cumplido	45%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	5	DIAS	8	**INICIA**	19/02/2024	
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**	**2**	**DIAS**	**11**			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**2**	**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			X			
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			X			
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			X			
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.			X			
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.			X			
f	Atender las reuniones que se presenten dentro del horario de prestación del servicio en las diferentes salas de juntas o auditorios			X			
g	Verificar que el personal suministrado cumpla con los requisitos legales para trabajar en el país.			X			
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.			X			

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			X			
j	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.			X			
k	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			X			
l	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.			X			
m	Prestar el servicio a través de 3 operarios tiempo completo			X			
n	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			X			
o	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			X			
p	Aportar copia de los contratos laborales celebrados con las operarias, así como copia de sus antecedentes fiscales y disciplinarios a la Entidad Contratante.			X			
q	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.			X			
q	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.			X			
r	La entidad Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar el personal propuesto por el contratista, y en caso de rechazo, el contratista debe proceder en forma inmediata al cambio del mismo por uno de iguales o superiores calidades tanto en estudios como enexperiencia			X			

q	La entidad Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir el número de puestos de servicio y de excluir o incluir nuevas sedes, teniendo en cuenta las necesidades que tenga la administración municipal.			X				
t	Proceder en forma inmediata al cambio de los operarios por uno de iguales o superiores calidades tanto en estudios y experiencia, en los casos en que la entidad se reserve el derecho de aceptar o rechazar el personal propuesto por el contratista			X				
u	Designar un supervisor para la prestación de estos servicios en el Municipio de Villeta, Cundinamarca, sin costo adicional para la entidad, quien debe acreditar título de bachiller y contar con una experiencia laboral de mínimo 1 año en el manejo de personal dedicado a las labores de aseo, así como en la realización del mismo			X				
v	El supervisor debe coordinar y supervisar y coordinar todo el personal que el oferente ponga a disposición de la Alcaldía Municipal de Villeta y en caso de ser necesario, reforzar las actividades que realizan las operarias; controlar la utilización de los insumos de cafetería que se le entregue con ocasión de la ejecución del contrato; realizar recorridos por las dependencias de la Alcaldía Municipal de Villeta, e informar por escrito al supervisor del contrato designado por la Alcaldía Municipal de Villeta las novedades encontradas sobre el servicio de aseo, cafetería y servicios generales objeto del contrato			X				
w	Realizar los aportes de ley al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, ARL y caja de compensación familiar de todos los operarios a través de los cuales se ejecute el objeto contractual.			X				
x	Designar un coordinador, sin costo adicional para la entidad, que será el interlocutor directo entre la Alcaldía Municipal de Villeta y el contratista en relación con todos los aspectos de ejecución del contrato, sin necesidad de que permanezca en las instalaciones de la entidad.			X				
y	El personal asignado por el contratista para la prestación del servicio, deberá presentarse a los lugares de ejecución del contrato debidamente uniformado e identificado a través del respectivo carné			X				
z	Brindar apoyo a todas las actividades que sean realizadas por la Administración Municipal, previa indicación del Supervisor del contrato			X				
aa	Garantizar que en caso de ausencia del personal se suministrará su remplazo inmediatamente.			X				
bb	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta			X				
cc	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato			X				
dd	Las demás de la naturaleza del contrato o las señaladas por el supervisor.			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**	X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	X **NO**	
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	X **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	19/02/2024
Calidad del servicio	21-46-101086228	16/02/2024	24/07/2025	N/A	N/A	19/02/2024
pago de salarios , prestacion sociales legales e indemnizaciones laborales	21-46-101086228	16/02/2024	24/07/2027	N/A	N/A	19/02/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	MAYO	09/05/2024	$ 156,200
PENSION	ABRIL	09/05/2024	$ 624,600
RIESGOS	MAYO	09/05/2024	$ 40,900

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

		Ejecucion Financiera 46%
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$36,400,000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$36,400,000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0	
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))		$0

E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$6,839,609**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$10,022,452
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	$19,537,939
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$6,839,609**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000199	FECHA:	19/02/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BCSC CUENTA CORRIENTE		No	21003927101		
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	0	RESPONSABLE	x	ESPECIAL	0	

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará 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 789 de 2002 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:

FIRMAS:

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

AT SERVICIOS

NIT 901352027-7
Regimen comun Actividad economica No 8129
No somos grandes contribuyentes del formulario autorizado:
18764006551205 Electronica Fecha 2021/11/02 Numeracion
Autorizada diel FE 1 AL 500 Tarifa ICA Bogota Act. 8129-8130
9.66*1000 act 4390 6.9*1000

FACTURA DE VENTA

Nro. FE 39

Bogotá, D.C. 6 de Mayo de 2024

Ciudad: VILLETA

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Dirección: Calle 4 No 5 -61

NIT: 899,999,312-2

Teléfonos: 844 4746

CONCEPTO	VALOR		
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES			
EN LA ALCALDIA VILLETA DEL 1 Al 30 DE ABRIL DE 2024			
SEGUN CONTRATO 157-2024			6,112,251
TOTAL			**6,112,251**
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor (Ley 1231 de Julio de 2008) Declaro que actuamos como representante delegado o dependiente laboral. Si pasado (2) dias no se tiene ninguna novedad por parte del cliente se entendera por aceptada la presente Factura. El no pago oportuno causa el cobo de interés moratorio según el C.C.	ADMINISTRACION	4.00%	244,490
	IMPREVISTOS	4.00%	244,490
	UTILIDAD	2.00%	122,245
	I.V.A / AIU	**19%**	116,133
	TOTAL		**6,839,609**

CUFE: 49bb148a248d7ff9d7ce1e6e23c9ab9765378175b8b211ffc99d2cdef9128b458ae8201396c14c259b9c645ef7ff5609

Carrera 47 No 106a - 37 * PBX 7469533
E-mail: at.servintegrales@gmail.com
Bogotá D.C

ORIGINAL

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352027	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO VILLETA	CRA 47 # 106A-37 PASADENA	VILLETA-CUNDINAMARCA	7469533	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	629014946	9466000596	E	2024/05/08	2024/05/09	BANCO CAJA SOCIAL	1	$977,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$624,000	$600	$0	$624,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$200	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$40,800	$100	$0	$40,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$40,800	$100	$0	$40,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$200	$0	$156,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$156,000	$200	$0	$156,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$200	$0	$156,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$200	$0	$156,200
TOTAL				3	$976,800	$1,100	$0	$977,900

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352027	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO VILLETA	CRA 47 # 106A-37 PASADENA	VILLETA-CUNDINAMARCA	7469533	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	629014946	9466000596	E	2024/05/08	2024/05/09	BANCO CAJA SOCIAL	1	$977,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

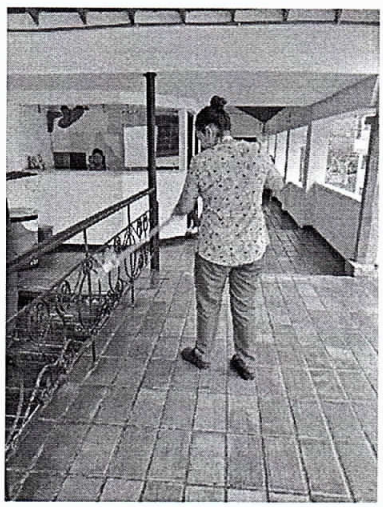
EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO VILLETA (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$40,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$40,800		$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$40,800		$0	$0
1	CC	21114468	BELTRAN BLANCA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	21114434	CONTRERAS ANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
3	CC	21113740	VERGARA MARIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$40,800		$0	$0

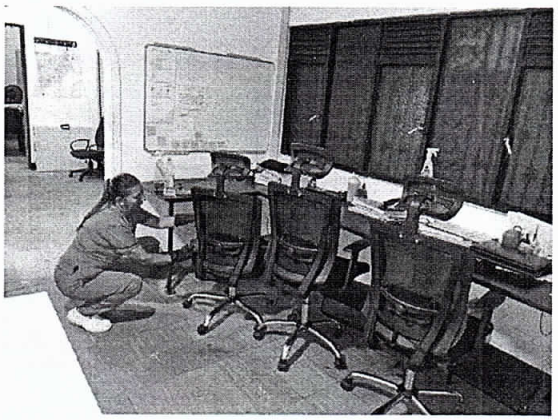
AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 3 MAYO DE 2024

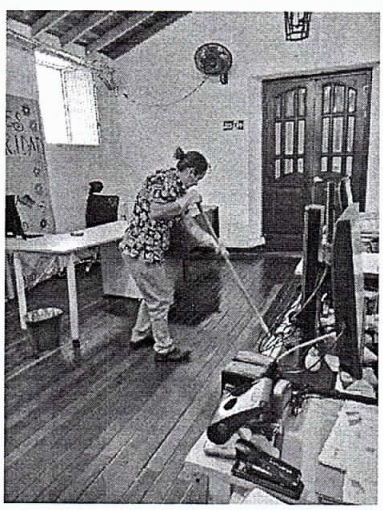
ANEXO FOTOGRAFICO

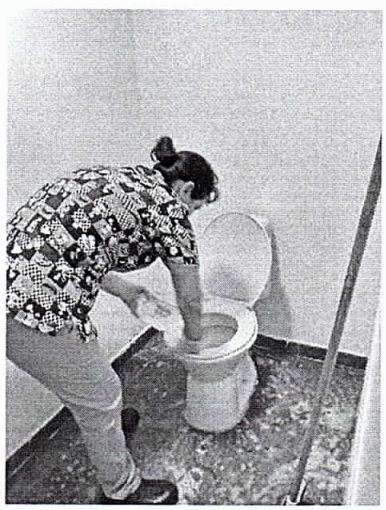
INFORME No. 3 CONTRATO 157-2024

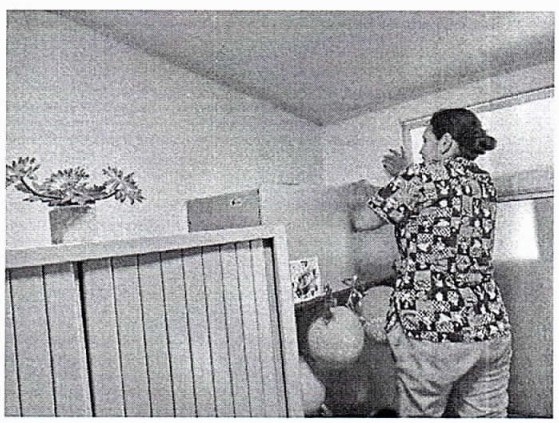




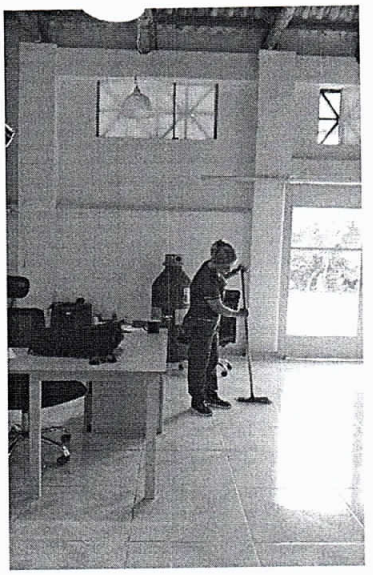


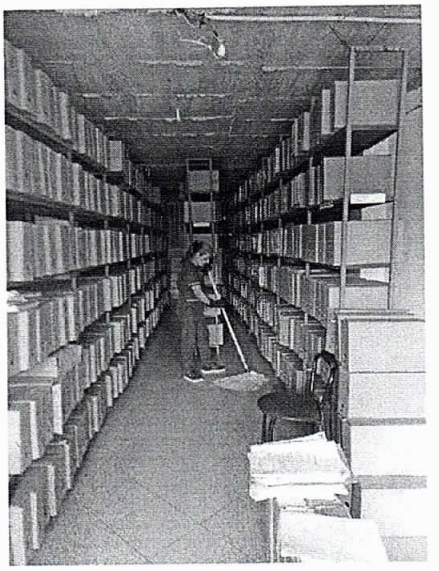


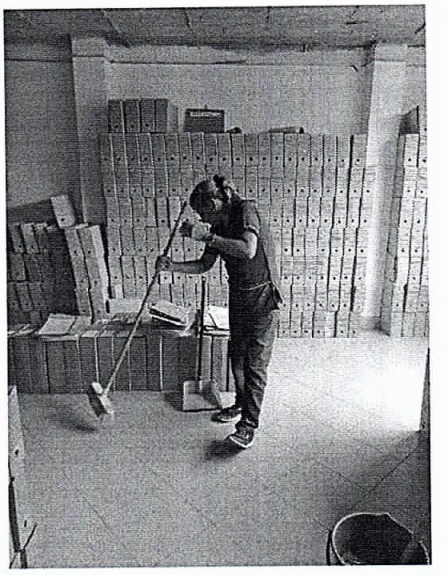


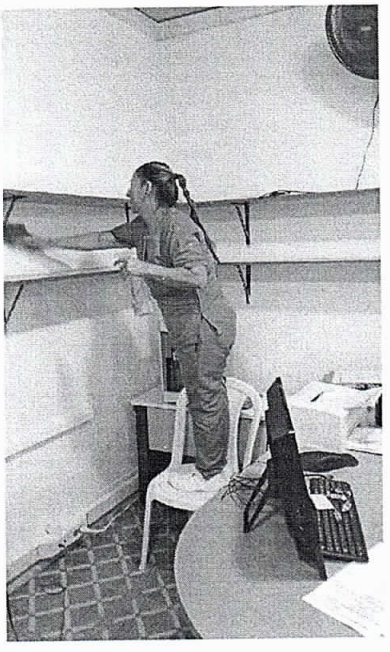


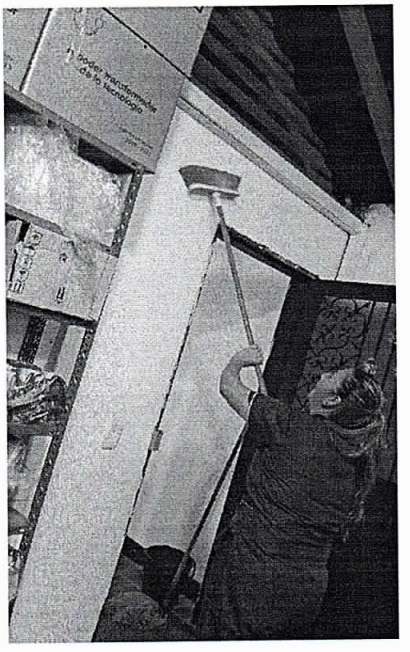
AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 3 MAYO DE 2024

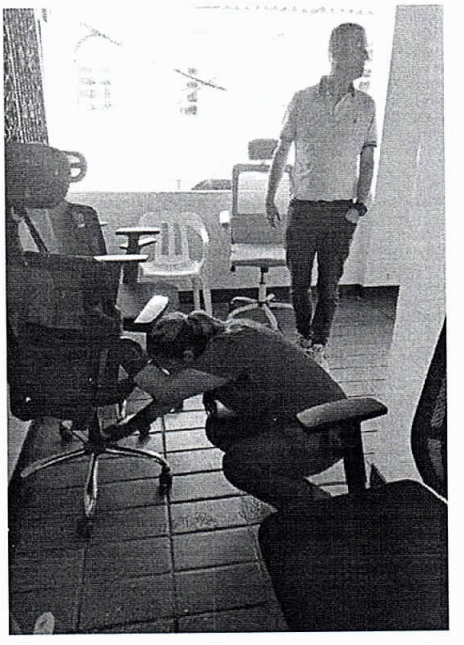












AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 3 MAYO DE 2024

SOPORTE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

AT SERVICIOS	ENTREGA DE INSUMOS				
FECHA	9-abr-24				
CEDULA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EXTERNO	INTERNO	TIPO DE INSUMOS	FIRMA TRABAJADOR
21.114.434	ANA CONTRERAS AGUILAR			Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3)	Ana Georgina
21.113.740	MARIA ESPERANZA VERGARA			Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3)	Esperanza
21.114.468	BLANCA EVA BELTRAN			Caja de Tapabocas (3), Guantes de Caucho (3)	Blanca Eva

AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 3 MAYO DE 2024

ANEXO: NOMINA ABRIL - 2024.

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S **Fecha de Pago:** 30/04/2024 **Periodo:** 01/04/2024 Al 30/04/2024

NOMINA SERVICIOS GENERALES **NIT** 901352027 - 7 **Causación** 01/04/2024 Al 30/04/2024

CODIGO 22 **FECHA INGRESO** 20/02/2024 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC: 21114434 **NOMBRE** ANA GEORGINA CONTRERAS AGUILAR

CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	52,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	52,000.00
0	AUX MOVILIZACION	172,933.00		
	TOTAL PAGOS	1,634,933.00	TOTAL DESCUENTOS	104,000.00

NETO A PAGAR 1,530,933.00 FIRMA: _____

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S **Fecha de Pago:** 30/04/2024 **Periodo:** 01/04/2024 Al 30/04/2024

NOMINA SERVICIOS GENERALES **NIT** 901352027 - 7 **Causación** 01/04/2024 Al 30/04/2024

CODIGO 23 **FECHA INGRESO** 20/02/2024 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC: 21114468 **NOMBRE** BLANCA EVA BELTRAN MARTINEZ

CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	52,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	52,000.00
	TOTAL PAGOS	1,462,000.00	TOTAL DESCUENTOS	104,000.00

NETO A PAGAR 1,358,000.00 FIRMA: _____

ATSERVICIOS	INFORME	FECHA 3 MAYO DE 2024

ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S **Fecha de Pago:** 30/04/2024 **Periodo:** 01/04/2024 Al 30/04/2024

NOMINA SERVICIOS GENERALES **NIT** 901352027 - 7 **Causación** 01/04/2024 Al 30/04/2024

CODIGO 21 **FECHA INGRESO** 20/02/2024 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC: 21113740 **NOMBRE** MARIA ESPERANZA VERGARA MARTINEZ

CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES R2

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	52,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	52,000.00
0	AUX MOVILIZACION	172,933.00	PRESTAMO CALAMIDAD	150,000.00
	TOTAL PAGOS	1,634,933.00	TOTAL DESCUENTOS	254,000.00

NETO A PAGAR 1,380,933.00 FIRMA: _____

AT SERVICIOS	INFORME	FECHA 3 MAYO DE 2024

ANEXO: SEGURIDAD SOCIAL

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 901352027	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO VILLETA	CRA 47 # 106A-37 PASADENA	VILLETA-CUNDINAMARCA	7469555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562426143	946468205	E	2024/04/05	2024/04/08	BANCO CAJA SOCIAL	3	$979,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Clase	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROYECTO VILLETA (3 Afiliados)																					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$468,000			$3,900,000	$40,800		$0	$0		$976,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$468,000			$3,900,000	$40,800		$0	$0		$976,800
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$468,000			$3,900,000	$40,800		$0	$0		$976,800
1	CC	21114448	BELTRAN BLANCA																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF23	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	1.044%	$13,572	30	$0	$0	$0	$325,600
2	CC	21114434	CONTRERAS ANA																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF23	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	1.044%	$13,572	30	$0	$0	$0	$325,600
3	CC	21113740	VERGARA MARIA																23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF23	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	1.044%	$13,572	30	$0	$0	$0	$325,600
Total Afiliados(3)																					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$468,000			$3,900,000	$40,800		$0	$0		$976,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352027	7	ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO VILLETA	CRA 47 # 106A-37 PASADENA	VILLETA-CUNDINAMARCA	7469555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562426143	946468205	E	2024/04/05	2024/04/08	BANCO CAJA SOCIAL	3	$979,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$624,000	$1,800	$0	$625,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$206,000	$600	$0	$206,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$206,000	$600	$0	$206,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$206,000	$600	$0	$206,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$40,800	$200	$0	$41,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$40,800	$200	$0	$41,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$400	$0	$156,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$159,000	$400	$0	$156,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$400	$0	$156,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$400	$0	$156,400
TOTAL				**3**	**$976,800**	**$2,800**	**$0**	**$979,600**

2024/05/06 11:23 AM

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO

CERTIFICA

Que, conforme al Contrato de Prestación de Servicios No. 157 de 2024 que tiene como objeto contractual los Servicios de aseo, cafetería y labores generales para la Alcaldía Municipal de Villeta, la Empresa Administración de Servicios Integrales SAS Nit. 901.352.027-7, ha dado cumplimiento a las actividades estimadas en el contrato mediante la ejecución de rutinas de mantenimiento preventivo y de limpieza, el mejoramiento en la conservación de las instalaciones físicas y la atención de servicios generales como los de cafetería que garanticen el bienestar de los funcionarios, contratistas y visitantes por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024.

Se expide la presente, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
Secretario Administrativo y de Gobierno

Elaboró: Yanneth Medina Vera