DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11381877		MUÑOZ PAEZ LAUREANO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 36 91	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8780858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	455022963	9462336295	I	2024/03/19	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	$640,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$359,300	$0	$0	$359,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$359,300	$0	$0	$359,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,700	$0	$0	$280,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$280,700	$0	$0	$280,700
TOTAL				1	$640,000	$0	$0	$640,000

en línea

Planilla Resumen

26

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11381877		MUÑOZ PAEZ LAUREANO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 36 91	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8780858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	455022963	9462336295	I	2024/03/19	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	$640,000

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	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	11381877	MUÑOZ PAEZ LAUREANO																		230301	30	EPS008	30		0		0	0	No
Total	Afiliados(1)																												

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-22, 12:30:08 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1061426438

Periodo Cotización: marzo de 2024 Periodo Servicio: marzo de 2024 Referencia pago 8834550820

PAGADA 22/03/2024

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ		
Documento	CC1069737550	Dirección	CALLE 16 N 13 11 FONTANAR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3164462066
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	FUSAGASUGA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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 AFP	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 Ministerio	Total
C 1069737550	WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ	3	0																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1,750,000	$280,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,750,000	$218,800	0,000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$498,800

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)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,000	$1,750,000	$0	$0	$280,000	$218,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$498,800	$0	$498,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.

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
CC 11381877		MUÑOZ PAEZ LAUREANO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 36 91	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8780858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	501308784	9463768759	I	2024/04/17	2024/03/08	BANCOLOMBIA	0	$640,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$359,300	$0	$0	$359,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$359,300	$0	$0	$359,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,700	$0	$0	$280,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$280,700	$0	$0	$280,700
TOTAL				1	$640,000	$0	$0	$640,000

2024/03/07 06:59 PM

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
CC 11381877		MUÑOZ PAEZ LAUREANO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 36 91	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8780858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	501308784	9463768759	I	2024/04/17	2024/03/08	BANCOLOMBIA	0	$640,000

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	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	11381877	MUÑOZ PAEZ LAUREANO																		230301	30	EPS008	30		0		0	0	No
Total	Afiliados(1)																												

Adwon 79

Fusagasugá 01 de abril del 2024

emserfusa E.S.P.
CORRESPONDENCIA
03 ABR 2024
HORA: 10:10 AM
RADICADO No.: 953

Señores

EMSERFUSA E.S.P.

Avd. Palmas No. 4-66

Fusagasugá Cund.

CUENTA DE COBRO No 01

DEBE A :

LAUREANO MUÑOZ PAEZ Y WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ

La suma de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESO (16.222.000) MCTE** por el concepto de "ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DOTADO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, LAVADO Y DORMITORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR, ALMACÉN Y ECA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E,S,P."; correspondiente al periodo comprendido del veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticuatro al veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente;

LAUREANO MUÑOZ PAEZ

C.C. No. 11.381.877 de Fusagasugá

WILSON ANDRES B.

WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ

C.C. No. 1.069.737.550 Fusagasugá

emserfusa	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No.02											
CIUDAD	FUSAGASUGA			**FECHA PRESENTE ACTA**		04	04	2024			
	INICIO						SUSPENSION				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICION						MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACION				
x	PAGO PARCIAL No. 01						OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL										
Contrato No.	N° 15-2024			**Fecha de Suscripcion del Contrato**		26	02	2024			
Objeto	ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DOTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, LAVADO DE VEHÍCULOS, PARQUE DE APROVECHAMIENTO, DORMITORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P										
Plazo de Ejecución	Doce (12) meses		**Fecha Acta de Inicio**	26	02	2024	**Fecha de Terminación**	25	02	2025	
Fecha de Prorroga				**Tiempo de Prorroga**							
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**							
Valor del Contrato	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 194.664.000) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY										
Nombre del Contratista	LAUREANO MUÑOZ PAEZ identificado con C.C. No. 11.381.877 y WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ identificado con Cédula de ciudadanía No 1.069.737.550 de Fusagasugá.										
Supervisor	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ– Jefe De La Division Administrativa										
Interventor	N/A										
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), la doctora Liseth Vanessa Rodríguez Martínez, jefe de la División Administrativa, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; del contrato anteriormente descrito realiza esta acta No. 02 correspondiente al acta parcial de pago No.01 del periodo comprendido entre el veintiséis (26) de febrero al veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), por un valor a pagar de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE, ($16.222.000)** por lo tanto, manifiesta que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato evidenciándose que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual.

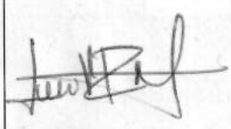
BALANCE GENERAL

VALOR DEL CONTRATO **$194.664.000**

PRIMER PAGO $ 16.222.000

SALDO **$ 178.442.000**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ– Jefe De La Division Administrativa	N/A	N/A
Firma: N/A	Firma: 	Firma:	Firma:

Proyecto: Francy Alejandra Rojas Jimenez – Aux. Administrativa de Apoyo

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

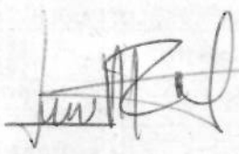
emserfusa E.S.P	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	04	04	2024	**INFORME**		01		
CONTRATO	N° 15-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				26	02	2024		
OBJETO DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DOTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, LAVADO DE VEHÍCULOS, PARQUE DE APROVECHAMIENTO, DORMITORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P									
PLAZO DE EJECUCION	Doce (12) meses	**FECHA INICIO**	26	02	2024	**FECHA DE TERMINACION**	25	02	2025	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 194.664.000) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY									
NOMBRE CONTRATISTA	LAUREANO MUÑOZ PAEZ – WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ – Jefe De La División Administrativa									

El Interventor y/o Supervisor la Doctora Liseth Vanessa Rodríguez Martínez certifica: Que se ha verificado el cumplimiento del objeto, que igualmente es enunciado en la parte inicial de este documento, en lo comprendido al periodo del veintiséis (26) de febrero al veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), según cuenta de cobro No.01 por valor de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE, ($16.222.000)** por tal motivo, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato, se evidencia que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual, lo que se causara de acuerdo a lo descrito en el siguiente cuadro:

PARQUEDAERO VEHÍCULOS EMPRESA						
		TOTAL	LAUREANO MUÑOZ	WILSON BELTRAN	CENTRO DE COSTO	CUENTA
	$ 16,222,000.00					
	-		-	-		
AUC	6	$ 973,320.00	$ 486,660.00	$ 486,660.00	5200	750202022
ALC	8	$ 1,297,760.00	$ 648,880.00	$ 648,880.00	6100	750302022
COMPOSTAJE	64	$ 10,382,080.00	$ 5,191,040.00	$ 5,191,040.00	7701	750402022
ECA	3	$ 486,660.00	$ 243,330.00	$ 243,330.00	7700	750402022
RECOLECCIÓN	12	$ 1,946,640.00	$ 973,320.00	$ 973,320.00	7200	750402022
BARRIDO	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7100	750402022
INSTALACIÓN DE CESTAS	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7910	750402022
REC. INSERVIBLES	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7925	750402022
LAVADO ZONAS PÚBLICAS	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7950	750402022
CORTE Y PODA	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7955	750402022
ADMINISTRATIVA	2	$ 324,440.00	$ 162,220.00	$ 162,220.00	2050	511118990
		$ 16,222,000	$ 8,111,000.00	$ 8,111,000.00		
	ADMINISTRATIVA	$ 324,440.00	$ 162,220.00	$ 162,220.00		
	OPERATIVA	$ 15,897,560.00	$ 7,948,780.00	$ 7,948,780.00		
		$ 16,222,000.00	$ 8,111,000.00	$ 8,111,000.00		

Dada en Fusagasugá a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

FIRMAS	
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **N/A**	**LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ** **JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA**
N/A **Firma**	 **Firma**

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P.

CONTROL DE PAGOS

CONTRATO:	DE ARRENDAMIENTO No. **2024-15**
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
CONTRATISTA:	**LAUREANO MUÑOZ PAEZ**
NIT.:	11.381.877 DE FUSAGASUGA
	WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ
	1.069.737.550 DE FUSAGASUGA
OBJETO:	Arrendamiento de predio dotado de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado para el funcionamiento del parqueadero, lavado de vehículos, parque de aprovechamiento, dormitorio del parque automotor y almacén de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá - EMSERFUSA E.S.P.
FECHA DE SUSCRIPCION:	26 de febrero de 2024
VALOR:	$194.664.000
INTERVENTOR	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ Jefe División Administrativa
CDP	00103-00104 de 19/02/2024 2.4.5.02.07.72112 - 2.1.2.02.02.007-72112
REGISTRO PRESUPUESTAL	101 -102 del 26/02/2024
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	15-2024

PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. Nº	Presente PAGO	SALDO
Arrendamiento de predio dotado de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado para el funcionamiento del parqueadero, lavado de vehículos, parque de aprovechamiento, dormitorio del parque automotor y almacén de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá - EMSERFUSA E.S.P	$194.664.000				$194.664.000
PRIMER PAGO (del 26 de febrero al 25 de marzo de 2024)			001	$16.222.000	
SALDO POR EJECUTAR					**$178.442.000**

SON: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE ($16.222.000)

Se procede a tramitar el pago al Contratista de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor.

Fusagasugá, 09 de abril de 2024

Elaboró: Lorenia Molina Samaca
Aux. Adtiva

Vo.Bo. Dra. Adriana Paola Castiblanco Gutiérrez
Jefe Oficina Jurídica

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2