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 junio 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 veintiséis (26) días del mes de agosto 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- 911

Resolucion Dian No.: 18764072741309 Fecha: 11-06-2024 Autoriza consecutivo FV01-501 al FV01-1200 Modalidad, Factura Electronica de Venta.

Para efectos legales esta Factura de venta asimila en todos sus efectos 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 |
|---|---|---|---|
| 15-07-2024 | 25-07-2024 | | - |

| Código | Descripción | Und | Cantidad | Dcto | Iva | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES LABORANDO 47 HORAS SEMANALES<br>Junio 2024<br><br>POR FAVOR REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO BANCO CAJA SOCIAL No. 24038270653.<br><br>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!<br><br>ENVIA POR FAVOR EL SOPORTE DE PAGO A: GERENCIA@SEGAL.COM.CO | $ | 1 | 0,00 | $ 46.398 | $ 2.442.013 | $ 2.488.411 |

**Cantidades Totales**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS

**Concepto**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $ 2.442.013 |
| **Descuento:** | $ 0 |
| **AIU:** | $ 244.201 |
| **I.V.A.:** | $ 46.398 |
| **Retefuente:** | |
| **Reteica:** | $ 0 |
| **Reteiva:** | $ 0 |
| **Total:** | $ 2.488.411 |

**CUFE:**
dcd1399e82b33a8c9811386700 8b3f563faa709dcda8a4404652dbe87e67dd14f4e883187067e37c4dfec7a44dcb9a23
**Fecha de Expedicion DIAN: 15-07-2024 17:05**

La presente factura de venta tiene carácter de título 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 mercancías relacionadas en el presente Título Valor indicando que lo aceptamos. So pena de no presentar reclamos antes de 10 días calendarios a partir de la fecha de recibo del Título de acuerdo a la Ley 1231 de 2008

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

**FECHA DE RECIBIDO:** _____
**NOMBRE:** _____
**IDENTIFICACION:** _____

CONTRALORIA MUNICIPAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
No. Radicación: 20240731-100-000701
Fecha: 31-07-24 Hora: 3:22
Firma: Claudia R.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, Emiro Dávila Andrade, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.582.256 de Cali, y con Tarjeta Profesional No.14674-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA, identificada con Nit 800.092.094-8, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (cuando hay lugar a ellos), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de junio de 2024.

Firma y Nombre

EMIRO DAVILA ANDRADE
Revisor Fiscal TP 14674-T

SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA
8
AV AMERICAS 19 N 56, CALI

# ROL MENSUAL 2024-05

Instalación: 717-15-239 CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO, CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO
Dirección: Calle 6ª 4 47, YUMBO
Planner: 0 - Controller: 0 - Encargado: 0
Teléfono Cto. Operaciones: 602 6955696 – 602 6955687

ControlRoll
Ulog: Y.SERNA
Flog: 31-07-2024 09:14

| Rut - Nombre | CHR | JO | T | 1 MI | 2 JU | 3 VI | 4 SA | 5 DO | 6 LU | 7 MA | 8 MI | 9 JU | 10 VI | 11 SA | 12 DO | 13 LU | 14 MA | 15 MI | 16 JU | 17 VI | 18 SA | 19 DO | 20 LU | 21 MA | 22 MI | 23 JU | 24 VI | 25 SA | 26 DO | 27 LU | 28 MA | 29 MI | 30 JU | 31 VI | HRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Marin Sandra Patricia ☎3137499425 CONSERJE ASEO-...31681817 | 216,0 | 6x1 | 1 | +6X1 | A15 | A15 | +6X1 | +6X1 | A15 | A15 | A15 | A15 | A15 | +6X1 | +6X1 | +6X1 | A15 | A15 | A15 | A15 | +6X1 | +6X1 | A15 | A15 | A15 | A15 | A15 | +6X1 | +6X1 | A15 | A15 | A15 | A15 | A15 | 168,0 |
| * TOTAL SERVICIO | 0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| A15 (07:00>15:00) [C0,0 \| P0,0] | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168,00 |
| TOTAL HORAS PLANIFICADAS | 0 | 0,0 | = | ✓ | ✓ | ✓ | 0,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 168,00 |
| TOTAL HORAS CUBIERTAS | 0 | 0,0 | = | 0,0 | ✓ | ✓ | 0,0 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0,0 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0,0 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 168,00 |
| HORAS PRESUPUESTADAS | 0 | 0,0 | $ | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 184,00 |
| * TOTAL REFUERZOS | 0 | 0,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| * TOTAL EVENTOS | 0 | 0,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |