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:22/04/2024** **Versión:03** **Página: 1 de 1**

CONTRATO No	172	**ACTA No**	3	**FECHA DEL ACTA**	2024-09-05

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 CONTRATO	DEL 1/06/2024	AL 31/08/2024	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**		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.:**	1.070.704.946	
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 **57%**

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**	**5**	**DIAS**	**10**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**4**	**DIAS**	**0**	**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.			X			
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**	

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO	18-46-101023479	14/03/2024	1/05/2024	N/A	N/A	21/03/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101023479	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	AGOSTO	12/08/2024	$ 493.200
PENSION	JULIO	12/08/2024	$ 2.000.208
RIESGOS	AGOSTO	12/08/2024	$ 61.400

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **84%**

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	$5.443.272
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	$0
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))	
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$5.443.272**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$ 25.028.781,00
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	**5.927.947**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$5.443.272**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000254	FECHA:	15/03/2024

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		RESPONSABLE	x	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** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**DIANA MARCERLA VEGA SANCHEZ** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Secretario Administrativo y de Gobierno	
INTERVENTOR:	**0**	

Alcaldía de Villeta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FORMATO: CONTROL ORDEN DE SUMINISTROS

Código: FO-GA-25
Fecha: 20/08/2020
F.A:17/02/2024
Versión: 001
Página 1 de 1

FECHA 30 8 2024 **CONTRATISTA** CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
1	Abrazadera collarín de (1) salida 5-6 pl. 1/4 Idem 140mm	20	172-240	
2	Abrazadera collarín de (1) salida 6-7 pl. 1/4 Idem 160mm	30	172-240	
3	Abrazadera collarín de (1) salida 7-8 pl. 1/4 Idem 180mm	25	172-240	
4	Abrazadera collarín de (1) salida 8-9 pl. 1/4 Idem 200mm	8	172-240	
5	Abrazadera collarín de (1) salida 9-10 pl. 1/4 Idem 220mm	4	172-240	
6	Abrazadera collarín de (1) salida 10-12 pl. 1/4 Idem 250mm	4	172-240	
7	Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	24	172-240	
8	Perno maquina 5/8*6 galvanizado	12	172-240	
9	Cable de aluminio serie 8000 THW 4 AWG. Cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	260	172-240	
10	Cable Multiplex tríplex 2x35mm+35mm (2x2+2) aluminio aislado (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	100	172-240	
11	Grapa retención Aluminio tipo recto 6-2/0 de Nacional	16	172-240	
12	Grapa de suspensión para red trenzada	6	172-240	

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
13	Perno de ojo cerrado 5/8x10 galvanizado	4	172-240	
14	Descargador de Sobretensión (DPS) 10 KV	2	172-240	

Observaciones: Elementos solicitados según P&R. de alumbrado Publico

DIEGO MORALES
ALMACENISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400043

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 30 AGOSTO 2024 **Factura Nº:** FECV1550

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400013**

Proveedor CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S, DIR: CL 7 N6-51 BRR PEÑA NEGRA, TEL:3163871708 , NIT: 901658587 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10104040166	DESCARGADOR DE SOBRE TENSION (DPS) DE 10KV Descargador de Sobretensión (DPS) 10 KV	UND	2.00	151,536.00	303,072.00
2	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno de ojo cerrado 5/8x10 galvanizado	UND	4.00	12,507.00	50,028.00
3	10104040144	GRAPA Grapa de suspensión para red trenzada	UND	6.00	8,514.00	51,084.00
4	10104040155	GRAPA RETENCIÓN ALUMINIO Grapa retención Aluminio tipo recto 6-2/0 de Nacional	UND	16.00	34,848.00	557,568.00
5	10104050051	CABLE Cable Multiplex tríplex 2x35mm+35mm (2x2+2) aluminio aislado (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	MTR	100.00	11,979.00	1,197,900.00
6	10104040084	Cable aluminio THW 4 AWG encauchetado Cable de aluminio serie 8000 THW 4 AWG. Cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	RLL	260.00	3,729.00	969,539.00
7	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno maquina 5/8*6 galvanizado	UND	12.00	7,210.00	86,520.00
8	10104040156	PERNO DE OJO CERRADO Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	UND	24.00	3,498.00	83,952.00
9	10104010041	ABRAZADERA INDUSTRIAL PARA TUBERIA 1" Abrazadera collarín de (1) salida 10-12 pl. 1/4 Idem 250mm	UND	4.00	29,238.00	116,952.00
10	10104010041	ABRAZADERA INDUSTRIAL PARA TUBERIA 1" Abrazadera collarín de (1) salida 9-10 pl. 1/4 Idem 220mm	UND	4.00	28,413.00	113,652.00
11	10104010041	ABRAZADERA INDUSTRIAL PARA TUBERIA 1" Abrazadera collarín de (1) salida 8-9 pl. 1/4 Idem 200mm	UND	8.00	26,763.00	214,104.00
12	10104010041	ABRAZADERA INDUSTRIAL PARA TUBERIA 1" Abrazadera collarín de (1) salida 7-8 pl. 1/4 Idem 180mm	UND	25.00	23,776.00	594,400.00
13	10104010041	ABRAZADERA INDUSTRIAL PARA TUBERIA 1" Abrazadera collarín de (1) salida 6-7 pl. 1/4 Idem 160mm	UND	30.00	22,440.00	673,200.00
14	10104010041	ABRAZADERA INDUSTRIAL PARA TUBERIA 1" Abrazadera collarín de (1) salida 5-6 pl. 1/4 Idem 140mm	UND	20.00	21,565.00	431,300.00

Total	$	5,443,272.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101040	2,143,608.00
101040	2,101,764.00
101040	1,197,900.00
Total $	**5,443,272.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400043

FECHA DE INGRESO:	VILLETA VIERNES, 30 AGOSTO 2024	**Factura Nº:**	FECV1550
REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202400013**		
Proveedor	CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S, DIR: CL 7 N6-51 BRR PEÑA NEGRA, TEL:3183871708 , NIT: 901658587 FAX:	**Remisión Nº:**	

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

Detalle: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG - 2024

Destino: ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG - 2024

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

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 1550

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	27/08/2024, 11:09
Expedición	27/08/2024, 11:18
Vencimiento	27/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Abrazadera collarín de (1) salida 5-6 pl. 1/4 Idem 140mm	20.00	18,121.85	362,436.97
2	Abrazadera collarín de (1) salida 6-7 pl. 1/4 Idem 160mm	30.00	18,857.14	565,714.29
3	Abrazadera collarín de (1) salida 7-8 pl. 1/4 Idem 180mm	25.00	19,979.83	499,495.80
4	Abrazadera collarín de (1) salida 8-9 pl. 1/4 Idem 200mm	8.00	22,489.92	179,919.33
5	Abrazadera collarín de (1) salida 9-10 pl. 1/4 Idem 220mm	4.00	23,876.47	95,505.88
6	Abrazadera collarín de (1) salida 10-12 pl. 1/4 Idem 250mm	4.00	24,569.75	98,278.99
7	Perno Carruaje 5/8*3 galvanizado	24.00	2,939.50	70,547.90
8	Perno maquina 5/8*6 galvanizado	12.00	6,058.82	72,705.88
9	Cable de aluminio serie 8000 THW 4 AWG, Cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	260.00	3,133.61	814,739.50
10	Cable Multiplex triplex 2x35mm+35mm (2x2+2) aluminio aislado (CENTELSA/PROCABLES/NEXANS/CONDUMEX/FACELEC)	100.00	10,066.39	1,006,638.66
11	Grapa retención Aluminio tipo recto 6-2/0 de Nacional	16.00	29,284.03	468,544.54
12	Grapa de suspensión para red trenzada	6.00	7,154.62	42,927.73
13	Perno de ojo cerrado 5/8x10 galvanizado	4.00	10,510.08	42,040.34
14	Descargador de Sobretensión (DPS) 10 KV	2.00	127,341.18	254,682.35

Total ítems: 14

Total Bruto	4,574,178.16
IVA 19%	869,093.84
Total a Pagar	5,443,272.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,443,272.00

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.

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: 089dab41a9ea8461c3cd41b86f41640078da67b41a0ef31e47613a6ec32c7851015208a0a47df373f1825a8730dd8b04

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

compensar | miplanilla.com

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	3183871706	rhumanos@asmconsultorias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	VILLETA		SÍ

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	79188953	$3.048.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano	Dependiente	Sobreseguro Autorizado	Departamento	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDECORACIÓN	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
1	CC	1007161036	AVILA MARIN FABIO STIVEN	1	0			5																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.900	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1023609582	JURADO RAMIREZ HEIDY MILADY	1	0			5																	230301	1.076.667	172.300	0	0	0	0	EPS005	1.076.667	43.100	14-11	1.076.667	1	5.700	CCF22	1.076.667	43.100	0	0	0	0	0
3	CC	1023609582	JURADO RAMIREZ HEIDY MILADY	1	0			5													X				230301	623.334	99.800	0	0	0	0	EPS005	623.334	25.000	14-11	623.334	1	0	CCF22	623.334	25.000	0	0	0	0	0
4	CC	1070704946	VEGA SANCHEZ DIANA MARCELA	1	0			5																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
5	CC	80323074	MARIN NELSON ENRIQUE	1	0			5																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	1001172926	DIAZ AREVALO JUAN DAVID	1	0			5																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.900	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1002579879	ALARCON BELTRAN YENNER	1	0			5																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.900	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	1077976743	RODRIGUEZ BARBELLO DIEGO ALEXANDER	1	0			5																	23-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.900	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1029140645	BERMUDEZ MORENO JUAN ESTEBAN	1	0			5																	230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS017	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	1	5.800	CCF22	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
10	CC	1029140645	BERMUDEZ MORENO JUAN ESTEBAN	1	0			5											X						230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	0	14-11	43.334	1	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
11	CC	1029140545	BERMUDEZ MORENO JUAN ESTEBAN	1	0			5											X						230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	0	14-11	130.000	1	0	CCF22	130.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1077975139	OLAVA CASTRO MARA ALEJANDRA	1	0			5																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.900	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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901658567-4	CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS		CALLE 7 6 51	3183871706	rhumanos@asmconsultorias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	VILLETA		SÍ

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	79188953	53.048.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	344.100	0		0		0	0	0	0	344.100	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	45.100	0		0		0	0	0	0	45.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.792.200	0	0	0	0	0	0		1.792.200	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	61.400				61.400	0	0	61.400			614	61.400	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	493.200	0	0	493.200	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	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	493.200	493.200
Pensión	2	2.000.200	2.000.200
Riesgos Laborales	1	61.400	61.400
CCF	1	493.200	493.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.048.000	3.048.000

PAGADA

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

EL REPRESENTANTE LEGAL

En uso de las facultades que le confiere la ley

C E R T I F I CA

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 veintinueve (29) días del mes de Agosto del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

DIANA MARCELA VEGA SANCHEZ
C.C. No. 1070704946
Representante legal