Usuario Pago:
SLOPERA
1926

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02623

Fecha de Pago: 27-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, PARA LOAS DIFERENTES PROGRAMAS ADELANTADOS POR LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FE2275
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,719,667.28 **Vlr Deducc.:** 800,362.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,919,305.28

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BBVA COLOMBIA	757000018	TR	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$1,343,933.46
	757288048	TR	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$1,343,933.46
23 BANCO DE OCCIDENTE	471-80380-9	TR	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$543,571.46
51 BANCO DAVIVIENDA	36100687262	TR	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$1,343,933.45
	396000105926	TR	ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591	$1,343,933.45
			Total:	**$5,919,305.28**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$6,290,512	$251,620	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$429,155	$64,373
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$6,290,512	$62,905	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$6,290,512	$188,715
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$6,290,512	$25,162	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$6,290,512	$50,324

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TOTAL Deducibles:		**$800,362.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1926

Fecha/Estado
19/09/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CS 006 2023

PAGADO A: ENSEK S.A.S . ,Id: 901041591

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, PARA LOAS DIFERENTES PROGRAMAS ADELANTADOS POR LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : FE2275

Vlr Bruto: 6,719,667.28 **Vlr Deducc.:** 800,362.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,919,305.28**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
78	98	1	1	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$1,343,933.46
78	98	1	50	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$1,343,933.46
78	98	1	61	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$1,343,933.46
78	98	2	62	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$1,343,933.45
78	98	1	92	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$1,343,933.45

TOTAL: **$6,719,667.28**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$6,290,512	$251,620	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$429,155	$64,373
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$6,290,512	$62,905	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$6,290,512	$188,715
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$6,290,512	$25,162	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$6,290,512	$50,324
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$6,290,512	$157,263				

TOTAL Deducibles: **$800,362.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
GERENTE GENERAL

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07

CONTRATO DE SERVICIOS CS-006-2023	
CONTRATANTE	SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTESOSTENIBLE S.A.S. - SOMOS RIONEGRO S.A.S.
NIT	901.001.561-3
CONTRATISTA	ENSEK S.A.S.
CÉDULA/ NIT	901.041.591-5
OBJETO	Prestación de servicios para el Control y la prevención de plagas; desinfección y mantenimiento de los jardines para los diferentes programas adelantados por la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S
VALOR	El Valor de los elementos asciende a la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($56.164.000), IVA Incluido, e impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO	El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a cumplir a entera satisfacción el objeto contractual es de ONCE (11) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.
LOCALIZACIÓN	Rionegro – Antioquia. CARRERA 48 No 47 – 19 CENTRO - RIONEGRO
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	08 de septiembre de 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.	agosto de 2023

ALCANCE / ACTIVIDADES
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

SOMOS OFICINA PRINCIPAL

TIPO DE SERVICIO	ÁREAS DE INTERVENCIÓN	FRECUENCIA DEL SERVICIO
Control General (Insectos Rastreros, Voladores y Roedores)	Todas las Áreas	Cada dos (2)meses 6 ciclos al año
Control de roedores	Todas las Áreas	12 ciclos al año

BODEGAS BICIRIO

TIPO DE SERVICIO	ÁREAS DE INTERVENCIÓN	FRECUENCIADEL SERVICIO
Control General (Insectos Rastreros, Voladores y Roedores)	Todas las Áreas	Cada dos (2)meses 6 ciclos al año
Control de roedores	Todas las Áreas	12 ciclos al año

ESTACIONES BICIRIO

TIPO DE SERVICIO	ÁREAS DE INTERVENCIÓN	FRECUENCIADEL SERVICIO
Control General (Insectos Rastreros, Voladores y Roedores)	Todas las Áreas (16 estaciones)	Cada tres (3)meses 6 ciclos al año

OPERACIÓN TRÁNSITO.

TIPO DE SERVICIO	ÁREAS DE INTERVENCIÓN	FRECUENCIADEL SERVICIO
Control General (Insectos Rastreros, Voladores y Roedores)	Todas las Áreas	Cada dos (2)meses 6 ciclos al año

OFICINA LLANOGRANDE

TIPO DE SERVICIO	ÁREAS DE INTERVENCIÓN	FRECUENCIA DEL SERVICIO
Control General (Insectos Rastreros, Voladores y Roedores)	Todas las Áreas	Cada mes 12 ciclos al año
Control de roedores	Todas las Áreas	12 ciclos al año
Nebulización (vectores)	Parte externa	12 ciclos en elaño

PATIOS Y GRÚAS

TIPO DE SERVICIO	ÁREAS DE INTERVENCIÓN	FRECUENCIADEL SERVICIO
Control General (Insectos Rastreros, Voladores y Roedores)	Todas las Áreas	Cada dos (2)meses 6 ciclos al año
Control de roedores	Todas las Áreas	12 ciclos al año
Nebulización (vectores)	Parte externa vehículos y motos en patio	12 ciclos en elaño

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

NUMERO CDP	RUBRO	VALOR
78	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 56.164.000

- Certificado de Registro Presupuestal

NUMERO CRP	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
98	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 56.164.000

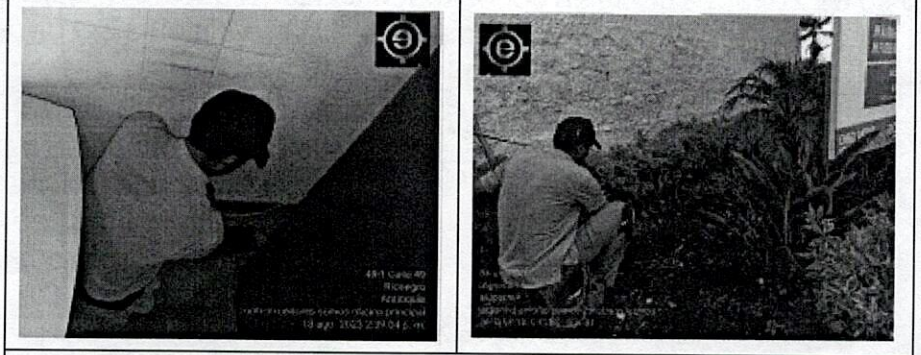
CÓDIGO	**NOMBRE**	**VALOR A PAGAR POR CADA RUBRO**
1.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 11.232.800
62.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 11.232.800
61.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 11.232.800
50.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 11.232.800
92.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 11.232.800

SEGUIMIENTO TÉCNICO

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES
Prestación de servicios para el control y prevención de plagas; desinfección y para los diferentes programas adelantados por la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S	Ordenes de servicio.

CONTROL EN OFICINA PRINCIPAL

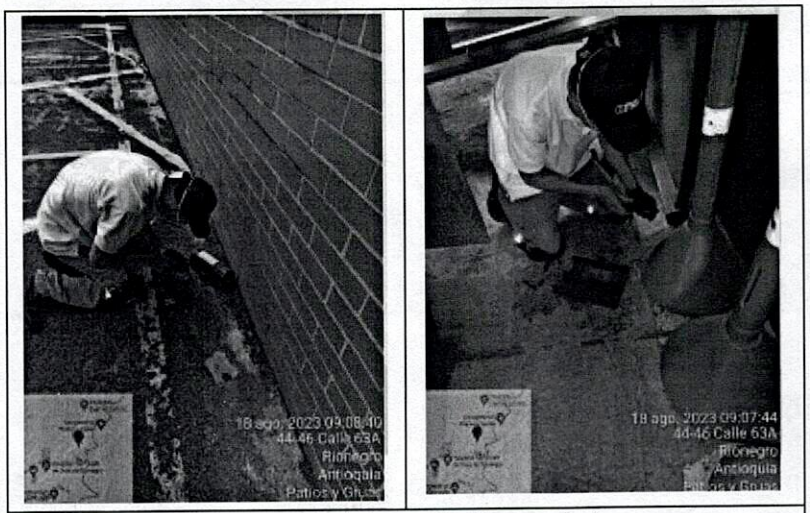
Se realizó control General con Orden de Servicio No 7112 el día 18 de agosto de 2023, se realiza control de roedores, se instalan trampas Roof en la zona del archivo, y en la zona de los residuos ya que en estas zonas se evidencian roedores, se recomienda mantener la zona de residuos limpia y ordenada para evitar la proliferación de plagas.



Control de plagas oficina Principal

CONTROL DE PLAGAS PATIOS Y GRÚAS.

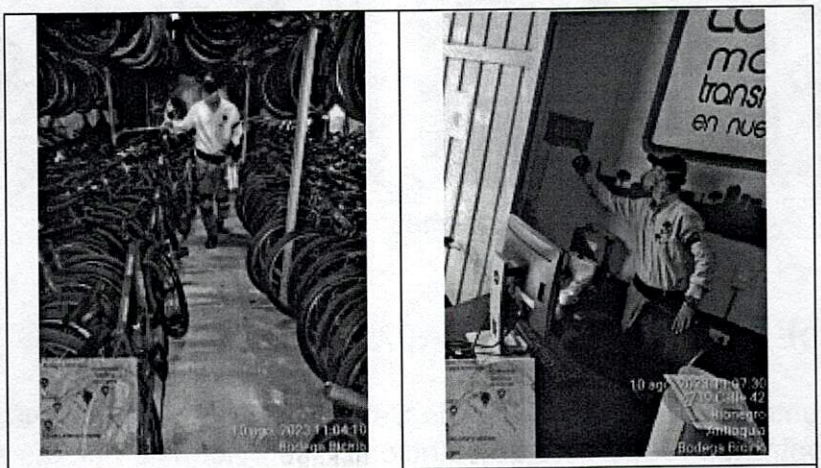
Se realizó control general con Orden de Servicio 7113 el día 18 de agosto de 2023 se realiza control de roedores a 25 estaciones, se evidencia que las estaciones 07 y 08 no están en el lugar de instalación y las estaciones 14 y 19 están obstruidas, se recomienda cambiarlas para hacer el adecuado control, se realiza aplicación de cebos anticoagulantes en el resto de las estaciones, se evidenció actividad de diferentes plagas, al mismo tiempo se evidencio que faltan 6 tableros en la estaciones los cuales deben ser reemplazados.



Control de plagas Patios y Grúas

CONTROL DE PLAGAS BODEGA BICIRIO

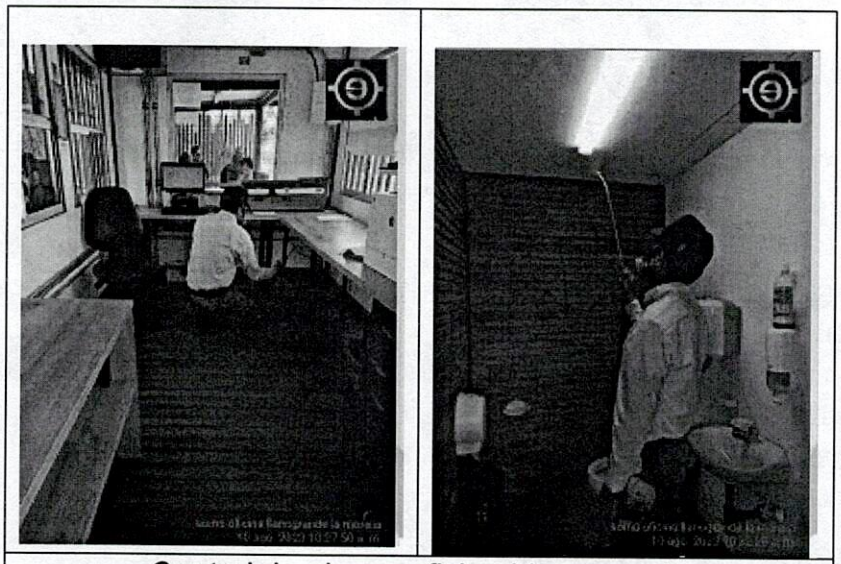
Se realizó control General y control de Roedores con Orden de Servicio 7063 el día 10 de agosto de 2023, se cambian cebos rodenticidas ya que se evidencia hongos, se realiza aspersión perimetral y focalizada, se aplica producto en espolvoreo en las oficinas para evitar la proliferación de la plaga.



- Control de plagas bodega Bicirio

CONTROL DE PLAGAS OFICINA LLANOGRANDE.

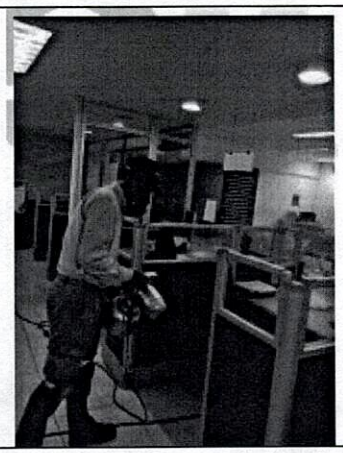
Se realizó control general y nebulización con Orden de Servicio 7062 el día 10 de agosto de 2023, se realizó control general de plagas en todas las áreas, se realiza control de roedores en estaciones con cebos rodenticidas para evitar la proliferación de plagas, se recomienda realizar mantenimiento a pozo séptico para evitar la presencia de moscas.



Control de plagas oficina Llanogrande

CONTROL DE PLAGAS OFICINA OPERACIÓN TRÁNSITO.

Se realizó control general y nebulización en todas las áreas asignadas, se recomienda socializar con el personal para evitar guardar comida en puestos de trabajo para disminuir la proliferación de plagas.





Control de plagas Operación tránsito

RECOMENDACIONES GENERALES

- Realizar aseo general a todas las áreas, incluyendo equipos y puestos de trabajo.
- En la cocina los recipientes que contengan alimentos deben permanecer cerrados.
- Todas las superficies deben estar muy limpias y secas.
- Evitar dejar alimentos en los puestos de trabajo

RECOMENDACIONES CONSTANTES.

- Todos los alimentos deben permanecer en recipientes con tapa.
- Almacenar los residuos sólidos en el lugar indicado (contenedores con la tapa) realizar disposición adecuada.
- Retirar equipos en desuso.
- Sellar puertas, grietas y alcantarillas a prueba de anidamientos y entrada de roedores.

RECOMENDACIONES POSTERIORES AL SERVICIO

- Evite retirar o lavar los productos aplicados por lo menos durante 24 horas posteriores al control realizado.
- Seguir todas las recomendaciones impartidas por el personal técnico de Ensek en materia de disposición de residuos, orden, aseo, mantenimiento e infraestructura.
- Tener presente que después del servicio las cucarachas se demoran de 4 a 6 días en morir y pueden morir más de las que se puedan ver.

Porcentaje de ejecución en el mes: 11,96%

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	$ 56.164.000
ANTICIPO	0
VALOR INFORME 01	$ 9.360.667,17
VALOR INFORME 02	$ 2.640.999.89
VALOR INFORME 03	$ 6.719,667.28
VALOR INFORME 04	$ 6.719,667.28
VALOR INFORME 05	$ 5,281,999.78
VALOR INFORME 06	$ 8,040,166.6
VALOR INFORME ACTUAL 07	$ 6,719,667.28
ACUMULADO ANTERIOR	$ 38.763.168,00
VALOR A PAGAR	$ 6,719,667.28
ACUMULADO TOTAL	$ 45.482.835,28

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	$ 10.681.165
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	80,98 %
FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	No FE2275
VALOR	$ 6,719,667.28

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR A PAGAR POR CADA RUBRO
1.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 1.343.933,46

62.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 1.343.933,46
61.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 1.343.933,46
50.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 1.343.933,46
92.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 1.343.933,46

DATOS BANCARIOS

NUMERO DE CUENTA	108969970277
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA	Cuenta Corriente

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

GARANTÍAS

NUMERO	N/A
VALOR	N/A
VIGENCIA	N/A
AMPAROS	N/A

SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	Agosto 2023
NUMERO DE PLANILLA	7893046714

ENSEK SAS
NIT 901041591-5
facturacion.ensek@gmail.com
Cl 38 55 a 21 of 301 rionegro , Rionegro, Antioquia, Colombia
+57 3176224033
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE2275

Cliente	Somos sistema operativo de movilidad, oriente sostenible sas
Nit	901001561
Dirección	Cra 48 n 47 19, Rionegro, Antioquia, Colombia
Telefono	+57 5204061
Correo	Somos@rioengro.gov.co

Fecha de expedición
2023-09-05
Fecha de vencimiento
2023-09-20

No	ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	101	Manejo Integrado de Plagas	unidad	$2,258,712.00	1	0.00%	0.00%	$429,155.28	$2,687,867.28
2	103	Insumos Excluidos	unidad	$4,031,800.00	1	0.00%	0.00%	$0.00	$4,031,800.00

Total items : 2

ReteIVA	
$0.00	
ReteICA	
$0.00	
Subtotal	$6,290,512.00
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$6,290,512.00
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$429,155.28
Retención en la Fuente (-)	$0.00
Total	$6,719,667.28

Valor operación : seis millones setecientos diecinueve mil seiscientos sesenta y siete con veintiocho centavos COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2023-09-07T15:13:22-05:00
Fecha y hora de expedición	2023-09-05T13:29:42.672255-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Credito
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 28f2b9247a5517fcfba5037defe1234ca269ad9ccf090b28b3959b99aadc88e11551dff4eb52138716d4c449b483fb15

Firma digital:
A8ltqb5tvYX6Bb79ckmFRFSTbBFaRJbrlcijHtuRFzVu01wSGOhvcGSlSgLG33+P
IztRWmqg+dsvUTHlCstg8bd7G0wyf8/NNQOXNzOn5jz9R1JmfnwhWm7gQbYdx8zd
5pP9QReyJaRKrN+8lu/s2eKOrHnv0/YsThKKiebQmesgVF8kb+ff/JCmgkzMs2Qk
FAEOlhsj2EHNNErgEAoT1GIQgpE1IsYK8H1gSEREmpdj3lICDW9MUB8Qh7e/IvN7
yZZWPwrKXr2KMnVd+veXlfZUgfooOoaXcR7ygwIDi6c1ytJNO4o6LW+oPUReiZtk
zVyyD8dSLdmZfvMlx9ORjQ==

Comentarios

SE REALIZO CONTROL GENERAL EN :OFINA PRINCIPAL, BODEGA BICIRIO, LLANOGRANDE, PATIOS Y GRUAS, QUIPUX Y ESTACIONES DE BICIRIO.
CONTROL DE ROEDORES EN :OFICINA PRINCIPAL,BODEGA DE BICIRIO,LLANOGRANDE Y PATIOS Y GRUAS.
NEBULIZACION EN: PATIOS Y GRUAS Y LLANOGRANDE

Términos y condiciones

Servicios realizados en sede Rionegro favor realizar pago a la cuenta corriente Banco Davivienda Nro 108969970277 a Nombre de Ensek SAS.
Servicios realizados en sede Bajo Cauca favor realizar pago a la cuenta de ahorros Bancolombia Nro 37100001550 a Nombre de Ensek SAS.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

Autorización de numeración de facturación N°18764054393813 de 2023-08-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE2261 hasta FE15000 con

OBSERVACIONES

CONCLUSIÓN

Se evidencia cumplimiento de las actividades pactadas, por lo que se aprueba el pago de lo facturado por el contratista.

DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBÓN
Secretario General

Proyectó: Liliana Giraldo.
Revisó: Carolina Castro Valencia

ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control integrado de Plagas en:

NIT:	901001561-3	CLIENTE:	Somos Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible SAS	ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:	7112
DIRECCIÓN SERVICIO:	CRA 48 N 47 10			VIGENCIA CERTIFICADO:	30 Días
		SEDE	OFICINA PRINCIPAL	TELEFONO:	5204061
TIPO DE CLIENTE:	CLIENTE PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	CONTROL ROEDORES	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	18-8-23	HORA INIC. 14.00	HORA FIN: 15.00 VALOR
ASESOR:				FECHA PROXIM SERVI	

TÉCNICO 1:	FREDY ANDRES ACEVEDO	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Brodi Pacoma	45 gr	I	Ducha	2 Tramos Roof	

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD			AREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
			PRE	AUS	POT	
CUCARACHA				✓		
HORMIGAS				✓		
ROEDORES	Noruega		✓			Jardineras - oficina Archivo
VOLADORES				✓		
OTROS				✓		

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI	✓	NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI	✓	NO	
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI		NO	✓

OBSERVACIONES ENSEK SAS

Estaciones Roof en oficina de area de residuos, se no se dejen Residuos otros Roedores Residuos Bien almacenados un Atrayente para

Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	FIRMA TECNICO ENSEK SAS	FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO

ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION: 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control integrado de Plagas en:

NIT:	901001561-3	CLIENTE:	Somos Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible SAS	ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:	7112
DIRECCIÓN SERVICIO:	CRA 48 N 47 19			VIGENCIA CERTIFICADO:	30 Días
		SEDE	PATIOS Y GRUAS	TELEFONO:	5204061
TIPO DE CLIENTE:	CLIENTE PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	CONTROL ROEDORES	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	18.08.2023	HORA INIC. 08:30	HORA FIN: 09:30 VALOR
ASESOR:				FECHA PROXIM SERVI	

TÉCNICO 1:	YEYFERSON VILLADA	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Brodifacuoma	205 gr	I	Directa		

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD PRE	AUS	POT	AREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
CUCARACHA				✓		
HORMIGAS				✓		
ROEDORES				✓		
VOLADORES				✓		
OTROS				✓		

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI		NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI		NO	
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI		NO	

OBSERVACIONES ENSEK SAS

→ Se realiza conteo de roedores a 25 estaciones de los cuales 02 estaciones # 07 y 08 perdidas, la # 14 y 19 obstruidas
→ las estaciones # 20-21-22-23-24-25 se encuentran sin Tableros.

Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	Yeyferson villada Murillo FIRMA TECNICO ENSEK SAS	Apo 1880 FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO

ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION: 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control integrado de Plagas en:

NIT:	901001561-3	CLIENTE:	Somos Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible SAS	ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:	7062
DIRECCIÓN SERVICIO:	CRA 48 N 47 19			VIGENCIA CERTIFICADO:	30 Días
		SEDE	LLANOGRANDE	TELEFONO:	5204061
TIPO DE CLIENTE:	CLIENTE PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	CONTROL GENERAL	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	10-8-23	HORA INIC. 10:00	HORA FIN: 17:00 VALOR
ASESOR:			FECHA PROXIM SERVI		

TÉCNICO 1:	FREDY ACEVEDO	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Lambdacyalotrina	10 ml/l	II	Aspersion	monitoreo	x7
Hidrametilona	0,5gr	III	Directa		
Tetraborato	40 gr	IV	Espolvoreo		
Bendiocarb	30 gr	I	Directa		

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD PRE	AUS	POT	AREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
CUCARACHA				V		
HORMIGAS				V		
ROEDORES				V		
VOLADORES	Mosca de drenaje		V			Baños
OTROS						

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI	V	NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI	V	NO	
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI		NO	V

OBSERVACIONES ENSEK SAS

Se evidencia Actividad de mosca de drenaje y zancudos esto debido a que el pozo septico no se a reparado, se recomienda que esto se repare para que no se siga presentando la actividad de insectos porque esto puede perjudica a los funcionarios que trabajan en este lugar.

Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	Fredy Acevedo FIRMA TECNICO ENSEK SAS	Jorge Esteban Berdugo Cardona FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO

ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION: 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control integrado de Plagas en:

NIT:	901001561-3	CLIENTE:	Somos Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible SAS	ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:	7063
DIRECCIÓN SERVICIO:	CRA 48 N 47 19			VIGENCIA CERTIFICADO:	30 Días
		SEDE	BODEGA DE BICIRIO	TELEFONO:	5204061
TIPO DE CLIENTE:	CLIENTE PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	CONTROL GENERAL	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	10-08-2023	HORA INIC. 1030	HORA FIN: 12:00 VALOR
ASESOR:				FECHA PROXIM SERV	

TÉCNICO 1:	YEYFERSON VILLADA	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Lambdacyalotina	10ml	III	Aspersión		
Tetraborato	30gr	NO	espolvoreo		
Brodifacuoma	40gr	I	Directa		
Tiprenil	1gr	III	Directa		

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD PRE	AUS	POT	AREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
CUCARACHA				✓		
HORMIGAS				✓		
ROEDORES				✓		
VOLADORES				✓		
OTROS				✓		

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI	✓	NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI		NO	✓
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI		NO	

OBSERVACIONES ENSEK SAS

→ Se realiza inspección a todas las áreas, no se evidencia novedad de plagas, se instala cebas nuevo en las estaciones por hongos.
→ Se realiza aspersión perimetral y focalizadamente; se aplica producto en espolvoreo en oficinas.

Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	Yefferson Villada Montes FIRMA TECNICO ENSEK SAS	Julian Cruz FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO

Rionegro, 08 de Septiembre de 2023.

Señores:

SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LEY 789 DE 2002

Yo, SANDRA MILENA PARRA GAVIRIA identificada con cédula de ciudadanía No. 43.619.256, en mi calidad de Contadora Pública de la empresa ENSEK SAS con NIT: 901.041.591 - 5 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud EPS, fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombianos de Bienestar Familiar ICBF y servicio de Aprendizaje SENA hasta la fecha se encuentran al dia.

Sandra M Parra G.

SANDRA MILENA PARRA GAVIRIA
Cc 43.619.256
T.P 142148-T
Contadora Publica

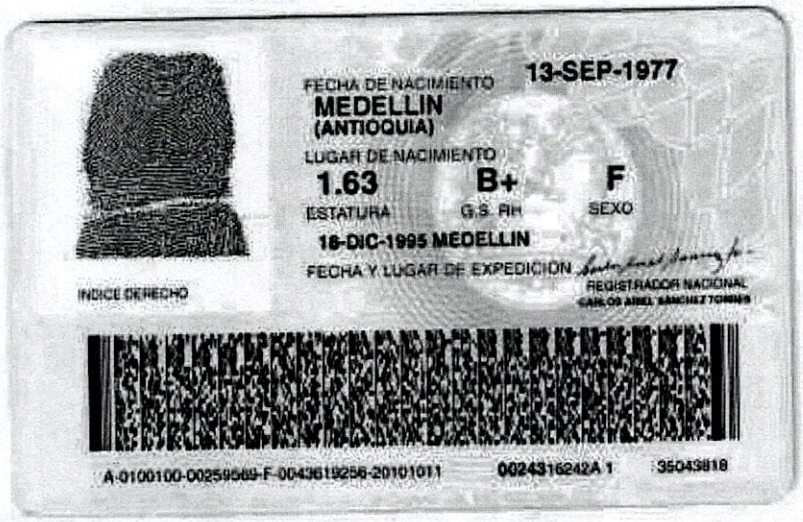
JUAN ESTEBAN OSPINA ZULUAGA
Representante Legal
Ensek sas



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.619.256
PARRA GAVIRIA
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1977
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-DIC-1995 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100100-00259569-F-0043619256-20101011 0024316242A 1 35043818

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7EA4BCFAAD0DEA9F

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 **SANDRA MILENA PARRA GAVIRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43619256 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 142148-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2022 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

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

Rionegro 6 de Agosto de 2023

Doctor:
OSCAR RENDON
Gerente General
SOMOS Movilidad SAS
RIONEGRO

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO CS-006-2023

Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato CS-006-2023, nos permitimos presentar el informe de actividades de los servicios realizados en las oficinas administrativas, patios y grúas, bodega de bici río y oficina llanogrande, con las respectivas novedades y recomendaciones que se realizaron durante el servicio. Lo anterior con el fin de realizar medidas preventivas y correctivas en las sedes para tener un mejor control en el próximo servicio que se realizará.

1. Oficina administrativa Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible SAS:

Se realizó control General con Orden de Servicio No 7112 el día 18 de agosto de 2023, se realiza control de roedores, se instalan trampas Roof en la zona del archivo, y en la zona de los residuos ya que en estas zonas se evidencian roedores, se recomienda mantener la zona de residuos limpia y ordenada para evitar la proliferación de plagas.






2. Patios y grúas:

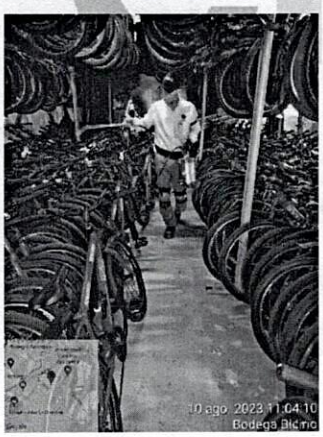
Se realizó control general con Orden de Servicio 7113 el día 18 de agosto de 2023 , se realiza control de roedores a 25 estaciones y se evidencia que la estación 07-08 están perdidas y la 14-19 están obstruidas se recomienda cambiarlas para hacer el adecuado control, se realiza aplicación de cebos anticoagulantes en el resto de las estaciones , se evidenció actividad de diferentes plagas, al mismo tempo se evidencio que faltan 6 tableros en la estaciones, se recomienda reemplazarlas.

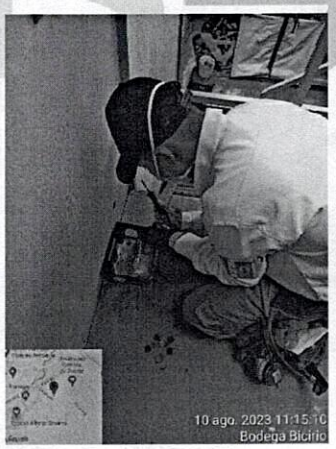




3. bodega Bici rio:

Se realizó control General y control de Roedores con Orden de Servicio 7063 el día 10 de agosto de 2023, se cambian cebos rodenticidas ya que se evidencia hongos, se realiza aspersión perimetral y focalizada, se aplica producto en espolvoreo en las oficinas para evitar la proliferación de la plaga.

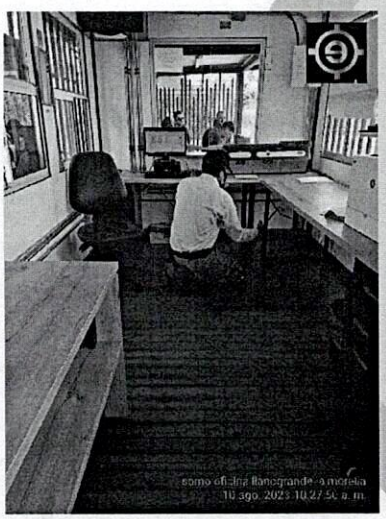


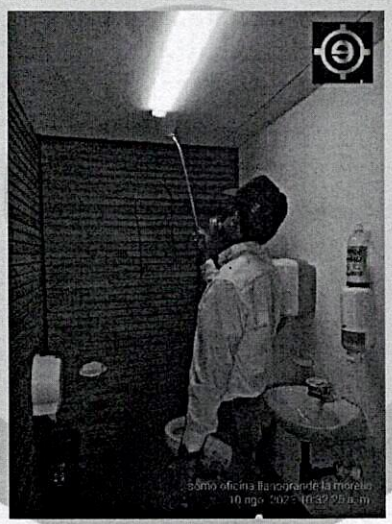


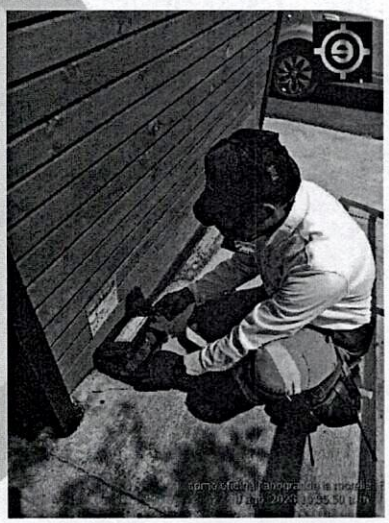


4. Oficina Llanogrande:

Se realizó control general y nebulización con Orden de Servicio 7062 el día 10 de agosto de 2023, se realiza control general en todas las áreas, se realiza control de roedores en estaciones con cebos rodenticidas para evitar la proliferación de esta plaga, se evidencia actividad de moscas debido a que el pozo séptico esta sin funcionar, se recomienda repárarlo para evitar





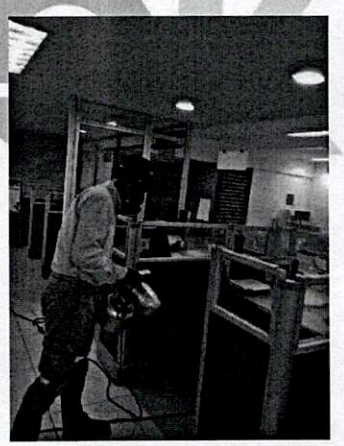


5. Oficina Quipux

Se realizó control general y nebulización En todas las áreas asignadas.







RECOMENDACIONES GENERALES:

- Realizar aseo general a todas las áreas, incluyendo equipos.
- Se recomienda hacer mantenimiento en las instalaciones y techos.
- En la cocina los recipientes que contengan alimentos deben permanecer cerrados y limpios.
- Todas las superficies deben estar muy limpias y secas.
- En los puestos de trabajo evitar dejar alimentos guardados.

RECOMENDACIONES CONSTANTES

- La limpieza y buena disposición de residuos es el primer paso para garantizar un ambiente libre de plagas.
- Todos los alimentos deben permanecer en recipientes plásticos con tapa.
- Disponer de las basuras y residuos en el lugar indicado (contenedores con la tapa) llevar a su disposición dentro de ellos (shut de basura) y dejarlos sobre estibas, hasta que se haga la disposición final.
- Retirar equipos en desuso.
- Sellar puertas, grietas y alcantarillas a prueba de anidamientos y entrada de roedores.

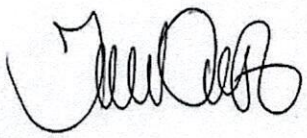
RECOMENDACIONES POSTERIORES AL SERVICIO

- Evite retirar o lavar los productos aplicados por lo menos durante 24 horas posteriores al control realizado por Ensek.
- Seguir todas las recomendaciones impartidas por el personal técnico de Ensek en materia de disposición de basuras, orden, aseo, mantenimiento e infraestructura.
- Tener presente que después de nuestro servicio las cucarachas se demoran de 4 a 6 días en morir y mueren más de las que usted pueda ver.
- Corresponde al cliente hacer la disposición de los residuos (plaga muerta)

De esta forma se hace entrega del informe realizado del contrato CS-006-2023

Agradezco la colaboración y quedo atento a alguna duda o inquietud.

Cordialmente,



JUAN ESTEBAN OSPINA ZULUAGA
C.C. 15.441.732
Representante Legal
ENSEK SAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901041591
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENSEK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 26B 54 42	TELÉFONO:	3228533
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7893046714			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			106072700

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 600,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600,400	$ 0	$ 600,400
230201	230201- PROTECCION	7	$ 952,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 952,800	$ 0	$ 952,800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 192,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192,000	$ 0	$ 192,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 232,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232,400	$ 0	$ 232,400
SUBTOTALES:										**$ 1,977,600**	**$ 0**	**$ 1,977,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,600	$ 0	$ 0	$ 52,600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,100	$ 0	$ 0	$ 3,100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 338,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338,100	$ 0	$ 0	$ 338,100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,100	$ 0	$ 0	$ 3,100
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97,500	$ 0	$ 0	$ 97,500
SUBTOTALES:													**$ 494,400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 494,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 588,700	$ 588,700	$ 0	$ 0	$ 588,700	
SUBTOTALES:									**$ 588,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 588,700**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	16	$ 492,000	$ 0	$ 492,000
SUBTOTALES:			**$ 492,000**	**$ 0**	**$ 492,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001479336	TABARES PATINO JAVIER YESID	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	15	16															230301-PORVENIR	2	$ 77,334	$ 12,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12,400	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 77,334	$ 3,100	$ 0	$ 3,100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 77,334	$ 5,400	2	$ 77,334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 3,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007443247	MARIN MIETO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	25	26															230301-PORVENIR	2	$ 77,334	$ 12,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12,400	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 77,334	$ 3,100	$ 0	$ 3,100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 77,334	$ 5,400	2	$ 77,334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 3,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007548490	PEREZ DE ALBA WILMER ALFONSO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	25	26															230201-PROTECCION	2	$ 77,334	$ 12,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12,400	NUEVA EPS CM	2	$ 77,334	$ 3,100	$ 0	$ 3,100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 77,334	$ 5,400	2	$ 77,334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 3,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1038125839	CARDOZO CONTRERAS YINA MARIA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,160,000	$ 28,300	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1040050442	CASTRO VARGAS YURY	DEPEND		$ 1,100,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,160,000	$ 28,300	30	$ 1,100,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 44,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1040181274	ACEVEDO SANCHEZ FREDY ANDRES	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,160,000	$ 80,800	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1045050049	VILLADA MURILLO YEYFERSON	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,160,000	$ 80,800	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901041591
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENSEK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 26B 54 42	TELÉFONO:	3228533
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7893046714	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO		2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			106072700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	CXP BICIRIO	04-04-2024	13:36:43	1

REFERENCIA: PAP 27122023

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	SOMOS	Fecha de Proceso:	27-12-2023
Nombre:	SOMOS		
Cuenta a debitar:	00130757000200000018		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009010702487	ABARROTES EL DIAMANTE	02475632012	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	8.632.417,00
0000000154418950	AGOBEN HERRERA	0021000039331	289 - COTRAFA	1 - Abono/Cargo cuenta	7.922.479,00
0000009014580306	ARTE EXPRESS LITOGRAFI	02400004129	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	8.575.253,00
0000008000737217	BANQUETES ORIENTE	02455865401	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.364.800,00
0000010366025450	CAROLINA PEREZ RAMIREZ	36059503442	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	13.324.001,00
0000009012587351	CONSTRUTRANVIA SAS	02400050751	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	4.709.455,80
0000009006143470	DCM SERVICIO Y CONSULT	16395585804	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	297.500,00
0000000434706320	DIANA DEL SOCORRO PELA	112120201362	62	1 - Abono/Cargo cuenta	19.643.960,00
0000009011232422	DISTRIBUCIONES FARGOOR	32587737599	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	225.100,00
0000009010415915	ENSEK	108969970277	51 - BANCO DAVIVIENDA	1 - Abono/Cargo cuenta	5.148.365,70
0000009003825161	INTERTELCO	61537015951	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	6.798.525,00
0000000154290300	JUAN GUILLERMO JARAMIL	01060520945	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	13.612.500,00
0000000394539100	JULIANA MUnOZ	02450871985	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.399.838,00
0000009008982979	ORIENTE SALUD	32549638535	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	659.600,00
0000008300448582	PC COM	247031511	23 - BANCO DE OCCIDENTE	1 - Abono/Cargo cuenta	295.554,00
0000008110295721	SAIMYR SOFTWARE	02439418888	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	4.623.188,75

Número Total de órdenes: 16 **Importe Total:** 101.232.537,25 COP

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	CXP ZER	04-04-2024	13:37:58	1

REFERENCIA: PAP 27122023

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	SOMOS	Fecha de Proceso:	27-12-2023
Nombre:	SOMOS		
Cuenta a debitar:	00130757000200288048		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009010702487	ABARROTES EL DIAMANTE	02475632012	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	6.463.833,00
0000009014580306	ARTE EXPRESS LITOGRAFI	02400004129	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	8.575.253,00
0000010366025450	CAROLINA PEREZ RAMIREZ	36059503442	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	10.057.000,00
0000009011232422	DISTRIBUCIONES FARGOOR	32587737599	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	225.100,00
0000009010415915	ENSEK	108969970277	51 - BANCO DAVIVIENDA	1 - Abono/Cargo cuenta	5.148.365,71
0000000154424340	JHON MARIO RUIZ GUTIER	2495665812	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	683.169,00
0000000154290300	JUAN GUILLERMO JARAMIL	01060520945	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	8.011.929,00
0000008300448582	PC COM	247031511	23 - BANCO DE OCCIDENTE	1 - Abono/Cargo cuenta	621.180,00
0000008110295721	SAIMYR SOFTWARE	02439418888	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	4.623.188,75
0000008909118462	SEGURIDAD COL	036600118388	51 - BANCO DAVIVIENDA	1 - Abono/Cargo cuenta	8.786.845,65
0000008110407745	TRANSPORTES Y VIAJES T	10052714783	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	26.861.414,00

Número Total de órdenes: 11 **Importe Total:** 80.057.278,11 COP

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

ADRIANA MARIA BUITRAGO CARDONA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/04 12:51

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ENSEK SAS
No. Identificación	9010415915
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	471803809
Fecha Pago/Débito	2023/12/27
Fecha Transacción	2023/12/27
Valor Transacción	$2,150,311.70
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2336104Q1
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	108969970277
Entidad Financiera	Banco Davivienda
No. Comprobante	6
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	-
Estado de Aviso	NO ENVIADA
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	471PASA2336100SL
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2023/12/27
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	OSCAR RENDON

DAVIVIENDA

SOMOS RIONEGRO SAS

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	ENSEK SEMAFORIZACIÓN	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	47412968		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550036100687262		
Fecha de Creacion	27/12/2023	**Fecha de Pago**	28/12/2023 07:01
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 5.148.365,70
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 5.148.365,70

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9010415915	0000000000000465	Corriente	108969970277	DAVIVIENDA	$ 5.148.365,70	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

SOMOS RIONEGRO SAS

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	ENSEK PATIOS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	47413016		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550396000105926		
Fecha de Creacion	27/12/2023	**Fecha de Pago**	27/12/2023 19:02
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 4.577.535,60
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 4.577.535,60

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9010415915	0000000000000465	Corriente	108969970277	DAVIVIENDA	$ 4.577.535,60	Pago Exitoso	