Bogotá D.C., 20 enero 2025 Oficio Nocaima No. 02-205-2024

Ingeniero
JOSÉ FELIPE FLÓREZ LAVERDE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ALCALDIA DE NOCAIMA
Cel: 300 727 7506
Correo electrónico: planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 No 6- 41 Edificio Municipal
código postal: 253620 -253627

Asunto: Informe del contrato de servicios No. 2025-2024 cuyo objeto es "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO POBLADO TOBIA CHICA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA"

Cordial saludo ingeniero Flórez,

En atención al desarrollo del contrato de la referencia me permito presentar a usted el informe financiero No. 1 según contrato de la referencia, correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2024, con el fin de suscribir acta recibo final y liquidación del contrato **de servicios de la referencia**

Cordialmente,



ING. FELIPE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Coordinador

INFORME FINANCIERO FINAL

CONTRATO No. 205-2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO POBLADO TOBIA CHICA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOCAIMA

CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNÁNDEZ LTDA

NOCAIMA, ENERO 2025

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

ELABORACIÓN

RESPONSABLE	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Felipe Fernández Sánchez		
	Enero 2025		
Revisión	Ing. Felipe Fernández Sánchez		
	Enero 2025		
Aprobación	Ing. Felipe Fernández Sánchez		
	Enero 2025		

SUPERVISIÓN

RESPONSABLE	FECHA ENVÍO/NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Ingeniero JOSÉ FELIPE FLÓREZ LAVERDE	Enero 2025		
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL			

ORIGEN DE LAS MODIFICACIONES

REVISIÓN	ORIGEN DEL CAMBIO O MODIFICACIÓN
0	

INFORME FINANCIERO FINAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Cuadro 1 Información general del contrato

PERIODO DEL INFORME	**GENERAL**
CONTRATO	**CONTRATO No. 205-2024**
FECHA DE CONTRATO	**25 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE NOCAIMA**
PERIODO DEL INFORME	**06-05-2024 AL 06-09-2024**
NIT	**899. 999. 718-9**
CONTRATISTA	**SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNANDEZ LTDA**
IDENTIFICACION	**900.153.662-7**
OBJETO	**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO POBLADO TOBIA CHICA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA**
VALOR	**$ 36.315.000**
PLAZO	**HASTA 31 DICIEMBRE DE 2024**
ACTA INICIO	25 NOVIEMBRE DE 2024

2. CONTROL DE PÓLIZAS

Cuadro 2. Información de pólizas

POLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	Anexo
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	BY 100047511	0
RCE	SEGUROS MUNDIAL	BY 100007028	0

3. ACTIVIDADES CONTRATADAS

El siguiente cuadro presenta el inventario general de unidades que conforman la PTAR Centro Poblado Tobia Chica

Cuadro 3. Actividades contratadas

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario/mes	Valor con Iva	Valor total con IVA
1	Servicios públicos	Factura	2	$ 2.400.000,00	$ -	$ 2.400.000,00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario/mes	Valor con Iva	Valor total con IVA
2	Insumos químicos para operación	Mes	2	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
3	Insumos y elementos de aseo, dotación de elementos de seguridad industrial para operarios	Mes	2	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
4	Mano de obra para operación					
4.1	Coordinador	Mes	2	$ 6.400.000,00	$ 1.216.000,00	$ 7.616.000,00
4.2	Operarios	Mes	2	$ 14.400.000,00	$ 2.736.000,00	$ 17.136.000,00
4.3	Servicio de jardinería y poda	Mes	2	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
5	Transporte de insumos y disposición de residuos generados en la PTAR	Unidad	2	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
6	Monitoreo y calidad del efluente (aforo de caudal y toma de muestras 24 horas) y caracterización físico-química y bacteriológica del vertimiento PTAR por laboratorio certificado IDEAM, incluye informe de seguimiento a PSMV	Unidad	1	$ 6.300.000,00	$ 1.197.000,00	$ 7.497.000,00
	VALOR TOTAL					$ 36.315.000,00

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

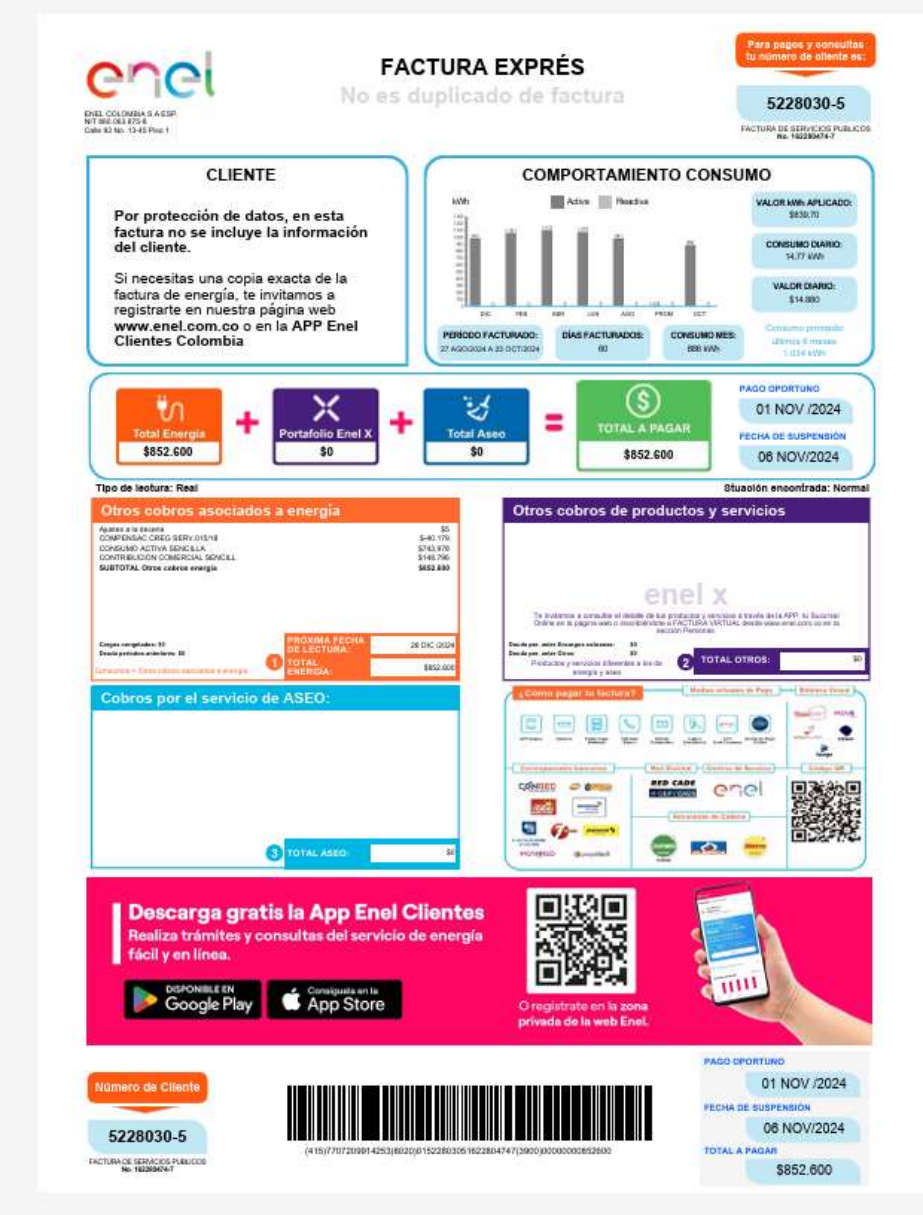
El periodo del informe corresponde noviembre y diciembre de 2024

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL/MES	VALOR TOTAL CON IVA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTA EJECUTADO	SIN EJECUTAR
1	Servicios públicos	Factura	2	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	$ 852.600,00	$ 831.570,00	$ 1.684.170,00	$ 715.830,00
2	Insumos químicos para operación	Mes	2	150.000,00	28.500,00	178.500,00	357.000,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00	$ 357.000,00	$ -
3	Insumos y elementos de aseo , dotación de elementos de seguridad industrial para operarios	Mes	2	150.000,00	28.500,00	178.500,00	357.000,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00	$ 357.000,00	$ -
4	Mano de obra para operación							$ -		$ -	$ -
4.1	Coordinador	Mes	2	3.200.000,00	608.000,00	3.808.000,00	7.616.000,00	$ 3.808.000,00	$ 3.808.000,00	$ 7.616.000,00	$ -
4.2	Operarios	Mes	2	7.200.000,00	1.368.000,00	8.568.000,00	17.136.000,00	$ 8.568.000,00	$ 8.568.000,00	$ 17.136.000,00	$ -
4.3	Servicio de jardinería y poda	Mes	2	150.000,00	28.500,00	178.500,00	357.000,00	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00	$ -
5	Transporte de insumos y disposición de residuos generados en la PTAR	Unidad	2	250.000,00	47.500,00	297.500,00	595.000,00	$ 297.500,00	$ 297.500,00	$ 595.000,00	$ -
6	Monitoreo y calidad del efluente (aforo de caudal y toma de muestras 24 horas) y caracterización fisico-quimica y bacteriologica del vertimiento PTAR por laboratorio certificado IDEAM, incluye informe de seguimiento a PSMV	Unidad	1	6.300.000,00	1.197.000,00	7.497.000,00	7.497.000,00	$ -	$ 7.497.000,00	$ 7.497.000,00	$ -
	VALOR TOTAL						**36.315.000,00**	$ 14.183.100,00	$ 21.416.070,00	$ 35.599.170,00	$ 715.830,00

4.1. Servicios públicos

Cuadro 4. Control pago servicio de energía eléctrica

Periodo de facturación:		Bimestral			Fecha control:	día 21 de cada mes		
Año	Periodo	KWH	Costo kwh	Valor facturado	Contribución comercial	Sobretasa	Otros	Valor factura
2024	27 agosto a 25 octubre 2024	866	$ 839.70	$852.600	$ 148.796		(40.179)	852.600
2024	26 octubre a 26 diciembre 2024	819	$ 864.43	$831.570	$ 141.593		(17.948)	831.570




enel
ENEL COLOMBIA S.A ESP
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1
FACTURA EXPRÉS
No es duplicado de factura
Para pagos y consultas tu número de cliente es:
5228030-5
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 856972811-3
CLIENTE
Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.
Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web www.enel.com.co o en la APP Enel Clientes Colombia
COMPORTAMIENTO CONSUMO
kWh
Activa
Reactiva
VALOR kWh APLICADO:
$664.43
CONSUMO DIARIO:
13,21 kWh
VALOR DIARIO:
$13.703
PERÍODO FACTURADO:
26 OCT/2024 A 26 DIC/2024
DÍAS FACTURADOS:
62
CONSUMO MES:
819 kWh
Total Energía
$831.570
Portafolio Enel X
$0
Total Aseo
$0
TOTAL A PAGAR
$831.570
PAGO OPORTUNO
03 ENE /2025
FECHA DE SUSPENSIÓN
07 ENE/2025
Tipo de lectura: Real
Situación encontrada: Normal
Otros cobros asociados a energía
Ajustes a la decena $-4
COMPENSAC CREG SERV 015/18 $-17.984
CONSUMO ACTIVA SENCILLA $707.965
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL $141.593
SUBTOTAL Otros cobros energía $831.570
PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:
24 FEB /2025
TOTAL ENERGÍA:
$831.570
Otros cobros de productos y servicios
enel x
TOTAL OTROS:
$0
Cobros por el servicio de ASEO:
TOTAL ASEO:
$0
¿Cómo pagar tu factura?
RED CADE
enel
Descarga gratis la App Enel Clientes
Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.
DISPONIBLE EN Google Play
Consíguela en la App Store
O regístrate en la zona privada de la web Enel.
Número de Cliente
5228030-5
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 856972811-3
(415)7707209014253(8020)0152280305850972811 3(3900)0000000831570
PAGO OPORTUNO
03 ENE /2025
FECHA DE SUSPENSIÓN
07 ENE/2025
TOTAL A PAGAR
$831.570



Línea de Atención al cliente
Nacional: 018000-512825
Bogotá: 601 7432626

Resultado de la Transacción

Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ LTDA
Empresa:	ENEL SA ESP
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2024-12-12, 02:03 PM
Referencia:	93110942
ID Transacción:	6129389627
Valor de la Transacción:	852600
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO 5228030
Banco:	Banco AVVillas
CUS:	1121252039
Razón Social:	900153662
Teléfono:	3133865586
Número de facturas a cancelar:	93110942
Telefono de Contacto:	6016060
IP Origen:	10.153.224.11

Consultar Transacciones



Línea de Atención al cliente
Nacional: 018000-512825
Bogotá: 601 7432626

Resultado de la Transacción

enel

Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ LTDA
Empresa:	ENEL SA ESP
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2024-12-12, 02:03 PM
Referencia:	93110942
ID Transacción:	6129389627
Valor de la Transacción:	852600
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO 5228030
Banco:	Banco AVVillas
CUS:	1121252039
Razón Social:	900153662
Teléfono:	3133865586
Número de facturas a cancelar:	93110942
Telefono de Contacto:	6016060
IP Origen:	10.153.224.11

Consultar Transacciones

pse

4.2. Planillas de aporte a seguridad social

Noviembre	82203724
Diciembre	83455283

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	900153662-7	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ	CRA 43 B No. 4 F-72	3133865586	serfingltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	12/12/2024	82203724	$832.100	

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	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	104.100				104.100	0	0	104.100			1.041	104.100	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	52.000	0	0	52.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	104.000	0	0	104.000	2

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	2	156.000	156.000
Pensión	1	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	104.100	104.100
CCF	2	156.000	156.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	832.100	832.100

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
NI	900153662-7	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ		CRA 43 B No. 4 F-72	3133865586	serfingltda@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	12/12/2024	82203724	$832.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1026261711	FERNANDEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	3108503	MACIAS RONDON JOSE ANTONIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	79272977	FERNANDEZ SANCHEZ FELIPE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	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	900153662-7	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ	CRA 43 B No. 4 F-72	3133865586	serfingltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	20/01/2025	83455283	$834.500	

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	104.000	0		0		0	4	300	0	104.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	4	200	0	52.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	4	1.100	0	417.100	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	104.100				104.100	4	300	104.400			1.041	104.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	52.000	4	200	52.200	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	104.000	4	300	104.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	2	156.000	156.500
Pensión	1	416.000	417.100
Riesgos Laborales	1	104.100	104.400
CCF	2	156.000	156.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	832.100	834.500

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
NI	900153662-7	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ		CRA 43 B No. 4 F-72	3133865586	serfingltda@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	20/01/2025	83455283	$834.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	79272977	FERNANDEZ SANCHEZ FELIPE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1026261711	FERNANDEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	3108503	MACIAS RONDON JOSE ANTONIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

4.3. Relación de contratos de servicios

Corte y rocería	Contrato servicios	María Inocencia Quito Fonseca
Transporte de insumos	Contrato arriendo	Nissan MSC 452 Propiedad: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNANDEZ LTDA

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNÁNDEZ LTDA, CON NIT 900.153.662-7

CERTIFICA

Que la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNÁNDEZ LTDA., tiene a disposición del contrato No.205-2024, cuyo objeto es el servicio de operación y mantenimiento integral a todo costo de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del centro poblado Tobia Chica del municipio de Nocaima Cundinamarca, el vehículo marca Nissan MSC 452, con disponibilidad de dos viajes por mes

La presente certificación se expide en Bogotá, a solicitud del interesado los 20 días del mes de enero de 2025

Atentamente,

PATRICIA QUITO QUITO
Contadora pública- TP No. 279723-T
CC No. 52.009.802 expedida en Bogotá
Carrera 0 No. 79-16 Tunja
Celular: 3133774655
Correo electrónico: pquiquito@hotmail.com


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003520938
MODELO 2012
PLACA MCS452
MARCA NISSAN
LINEA NAVARA
SERVICIO PARTICULAR
CILINDRADA CC 2.488
COLOR GRIS OXFORD
CLASE DE VEHICULO CAMIONETA
TIPO CARROCERIA DOBLE CABINA
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ 1000 - 5
NUMERO DE MOTOR YD25391301T
REG N
VIN MNTCCUD40Z0015157
NUMERO DE SERIE MNTCCUD40Z0015157
REG N
NUMERO DE CHASIS MNTCCUD40Z0015157
REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
FERNANDEZ SANCHEZ FELIPE
IDENTIFICACIÓN C.C. 79272977
RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 141
DECLARACION DE IMPORTACION 482012000113863
FECHA IMPORT. 14/03/2012
PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRICULA 30/04/2012
FECHA EXP. LIC. TTO. 30/04/2012
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
SDM - BOGOTA D.C.
LT01002759811

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 24 HORAS DEL	HASTA LAS 24 HORAS DEL
2024 / 6 / 21	2024 / 6 / 22	2025 / 6 / 21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
6000015339	MCS452	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	2488	2012

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	NISSAN	DOBLE CABINA
	LINEA VEHICULO: NAVARA	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25391301T	MNTCCUD40Z0015157	MNTCCUD40Z0015157	1,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
FERNANDEZ SANCHEZ FELIPE	3133865586	CC	79272977	TUNJA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDIDORA
1502	600	7663	AT1502 6000015339	TUNJA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
222	$ 803.200,00	$ 417.600,00	$ 2.100,00

TOTAL A PAGAR $ 1.222.900,00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o iOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 023 de 2017 - Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] **Para las siguientes tarifas:** 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. **Decreto 2644 de 2022.**
[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNÁNDEZ LTDA, CON NIT 900.153.662-7

CERTIFICA

Que la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNÁNDEZ LTDA., tiene contratado por orden de servicios a la señora MARÍA INOCENCIA QUITO FONSECA identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.288.329 para prestar el SERVICIO DE ROCERÍA, LIMPIEZA Y PODA DEL LOTE, en donde funciona la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS CENTRO POBLADO TOBIA CHICA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA-CUNDINAMARCA, por dos veces al mes, estando a paz y salvo por todo concepto en el periodo correspondiente noviembre y diciembre de 2024

La presente certificación se expide en Bogotá, a solicitud del interesado los 10 días del mes de enero de 2025

Atentamente,

PATRICIA QUITO QUITO
Contadora pública- TP No. 279723-T
CC No. 52.009.802 expedida en Bogotá
Carrera 0 No. 79-16 Tunja
Celular: 3133774655
Correo electrónico: pquiquito@hotmail.com

Nocaima, 10 de agosto de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE NOCAIMA

Yo, MARIA INOCENCIA QUITO FONSECA identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.288.329, me permito certificar que la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNÁNDEZ LTDA esta a paz y salvo por el concepto de pagos del SERVICIO DE ROCERÍA, LIMPIEZA Y PODA DEL LOTE, en donde funciona la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS CENTRO POBLADO TOBIA CHICA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA-CUNDINAMARCA, en el periodo correspondiente entre noviembre y diciembre de 2024

Atentamente,



MARIA INOCENCIA QUITO FONSECA
CC. 23.288.329
Dirección: Centro Poblado Tobia Chica
Celular: 3112123644

ONG Asociación de Profesionales Sendero
NIT 820.005.684-5

LA SUSCRITA GERENTE:

CERTIFICA:

Que la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNÁNDEZ LTDA, identificada con NIT 900.153.662-7, realiza la disposición de lodos procedentes de tratamientos de PTAR con nuestra empresa, los cuales son utilizados por nuestra ONG en procesos de recuperación de suelos en el municipio de Oicatá (Boyacá)

La presente certificación se expide con destino a la alcaldía de Nocaima a los veinte días del mes de enero de 2025

PATRICIA QUITO QUITO
Gerente
Correo electrónico: ongsenderogrudsoc@gmail.com; pquiquito@hotmail.com
Celular: 313 3774655

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA LEY 797 DE 2004, EL DECRETO REGLAMENTARIO 510 DE MARZO 05 DE 2003 EL ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

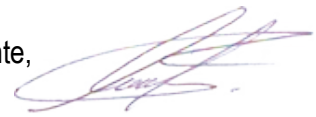
Señores
ALCALDIA DE NOCAIMA
CRA 6 No. 6 – 41 Edif. Municipal
Teléfonos: 3007285906
Nocaima

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 797 de 2004, el decreto reglamentario 510 de marzo 05 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y bajo la gravedad del juramento:

Yo FELIPE FERNANDEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.272.977 expedida en Bogotá, en mi cargo de gerente y representante legal de la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ LIMITADA con Nit: 900.153.662-7, certifico que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes y demás obligaciones que le corresponden respecto del sistema de seguridad social y parafiscales, de igual manera que durante los últimos 3 años la empresa ha realizado este pago de manera oportuna y completa respecto del personal que tiene vinculado.

Se expide en la ciudad de Tunja, a los veinte (20) del mes de enero de 2025

Atentamente,



Ing. Felipe Fernández Sánchez
CC 79.272.977
Cel. 3133865586

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8751ed967165a050bbbdf636dab5dc9f95d6a78d1697be0f04ec7ff15f178a91cce53116d7a05bee6934b715fe48d4e7

Número de Factura: FESI-122
Fecha de Emisión: 28/01/2025
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: Contrato servicios 205-2024
Fecha de orden de pedido: 25/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ LIMITADA
Nombre Comercial: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ LIMITADA
Nit del Emisor: 900153662
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3600;4290
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 43 B 4 F 72
Teléfono / Móvil: 3133774655
Correo: serfingltda@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE NOCAIMA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999718
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Nocaima
Dirección: CRA 6 6 41
Teléfono / Móvil: 30072777658
Correo: hacienda@nocaima-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	Servicios Públicos energía eléctrica	94	1,00	$ 1.684.170,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.684.170,00
2	002	Insumos químicos para o peración	94	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
3	003	Insumos y elementos de aseo y dotación de eleme ntos de seguridad industr ial para operarios	94	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
4	006	Coordinador operación P TAR	94	2,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.216.000,00	19.00			$ 6.400.000,00
5	007	Operarios mano de obra PTAR	94	2,00	$ 7.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.736.000,00	19.00			$ 14.400.000,00
6	008	Servicio de jardinería y p oda	94	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
7	009	Transporte de insumos y disposición de residuos g enerados en la PTAR	94	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
8	010	Monitoreo y calidad del e fluente aforo de caudal y toma de muestra 24 hora s caracterizacion fisico qu imica y bacteriologica del vertimiento en laboratori o	94	1,00	$ 6.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197.000,00	19.00			$ 6.300.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/01/2025 10:51:43
Documento validado por la DIAN:
28/01/2025 10:51:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	30184170
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30184170
IVA	5415000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5415000
Total neto factura (=)	35599170
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 35599170

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	1207366.8
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.184.170,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.184.170,00
IVA	5.415.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.415.000,00
Total neto factura (=)	35.599.170,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 35.599.170,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	1.207.366,80
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085807161 Rango desde: 118 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-12-20