MUNICIPIO DE VILLAMARIA
ACTA DE SUPERVISION N°2
MARZO 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato de: SMC 001-2025	Adición:	Dinero: $12.283.500 Tiempo: 1 MES
Contratista: C.I INTEGRAL DE SERVICIOS		**C.C/NIT:** 900233026-6
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA, PARA LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE VILLAMARIA - CALDAS.		VIGENCIA: DOS (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FORMA DE PAGO: EL PAGO PARCIAL SE HARA PREVIA CERTIFICACION DE RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LO ENTREGADO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD, CON PAGO POSTERIOR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE PEDIDO.		
RUBRO: 2.1.2.02.02.008	CDP: 109	CRP: 198
VALOR DEL CONTRATO: $ 24.567.000	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA $ 12.283.500	
ADICION: $12.283.500	VALOR EJECUTADO: $ 24.567.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 36.850.500	VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS: $ 12.283.500	
INFORMACIÓN A REPORTAR		
HAROLD MAURICIO CORTES LLANO, Jefe de la Division de Bienes e Inventarios del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaria, para lo cual el contratista CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA, PARA LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE VILLAMARIA-CALDAS CALDAS. De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención, de igual manera la contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. Aportando el Certificado de Parafiscales firmado por Revisor Fiscal.		

RESUMEN DE PAGOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 36.850.500	
PRIMER PAGO.		$ 12.283.500
SEGUNDO PAGO.		$ 12.283.500
VALOR A CANCELAR SEGÚN ACTA		$ 12.283.500
VALOR EJECUTADO		$ 24.567.000
VALOR POR EJECUTAR		$ 12.283.500

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta 2do pago

FIRMA:

HAROLD MAURICIO CORTES LLANO
Supervisor

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista para lo cual el contratista SUMINISTRO PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA- CALDAS., las cual me permito anexar con vigencia de un año, Planilla de aportes a la seguridad social integral del mes de MARZO de 2025, con copia del certificado de pago en los cuales se evidencia el valor pagado a las entidades de salud, pensión y ARL.

Factura Electrónica De Venta No

FVFE No. 2638

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081485391 que habilita desde FVFE 2468 hasta FVFE 3000. Vence 2026-10-15

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Agente retenedor y autorretenedor ICA Manizales, Resolucion 055_10102022

Actividad Económica ICA 8121 3.70 X 1000

C.I. INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S B.I.C.

Nit 900233026

CLIENTE	MUNICIPIO DE VILLAMARÍA		
NIT	890801152 8		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 9 # CRA 4 ESQUINA	Villamaría	8932321	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ASEO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2025 CONTRATO SMC-001-2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/03/2025	24/04/2025	PAULA MARCELA SANCHEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	L0001	Servicio de Aseo Instalaciones	1	Und.	10.977.212	0%	0	10.977.212
2	L0004	Servicio de aseo AIU 10% - PH	1	Und.	1.097.721	19%	208.567	1.097.721

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**12.074.933**
DESCUENTO	**0**
IVA	**208.567**
TOTAL FACTURA	**12.283.500**

Valor en Letras

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Consignar a nombre de: CI INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S BANCO DAVIVIENDA Cta Corriente # 084869998587

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2025 11:09:29

CARRERA 3 N° 7 - 26 Teléfono 8773417 Villamaria

Correo Electrónico contabilidad@integraldeservicios.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a914ab19ab01fb3c94a474e5fc357b0550caaebb9fec181d3f8d7226b2892b5ced45bea01cc7dc315ac2a7beb757c346 –Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2025 12:10:57 p. m.

Integral de Servicios
Un mundo de servicios para su empresa

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LADY JOHANA ZULUAGA HERNANDEZ,** identificada con cédula de ciudadanía número 1.053.806.139 en mi calidad de Revisora Fiscal, de la empresa **C.I. INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S,** con NIT. 900.233.026-6 (en adelante la empresa) manifestó bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la 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, fondo de pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar CONFAMILIARES, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

FIRMA REVISOR FISCAL
Lady Johana Zuluaga Hernández
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 202471-T

Ciudad y Fecha: Manizales, Marzo 25 de 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5FBD2A9760BE151

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 **LADY JOHANA ZULUAGA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053806139 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 202471-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 27 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exenerado SENA e ICBF
NIT 900233026	6	C.I. INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S B.I.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	C.I. INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S B.I.C.	CARRERA 3 7-26	VILLAMARIA-CALDAS	8773417	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319796030	9482921118	E	2025/03/07	2025/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$93,741,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	30404594	MONTOYA JARAMILLO MARYORI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	1104675077	RUIZ CALDERON MONICA ALEJANDRA	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF11	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$11,400	23	$0	$0
3	CC	1104675077	RUIZ CALDERON MONICA ALEJANDRA	230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF11	0	$0	$0	14-11	7	$332,150	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,514,850	$100,700			$2,847,000	$26,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$26,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$26,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$100,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$100,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000
TOTAL				2	$696,700

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202471-T



LADY JONAIRA
ZULUAGA HERRERA
C.C. 1053[illegible]39
RESOLUCION INSCRIPCION 301
UNIVERSIDAD DE [illegible]

FECHA 12/08/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 212635

204653

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 341 46 00 o devolverla a la JCC - Junta Central de Contadores a la calle 26 No. 9A - 21 Bogotá D.C

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 03/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **C.I. INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S** con NIT **900.233.026-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 084869998587

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA