Alcaldía
Ciudad Bolívar

30 DIC 2025

G-110-15

Ciudad Bolívar, 29 de diciembre 2025.

EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 105 de 2025 FIRMADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA
MC-05101043-2025

CERTIFICA:

Que la señora **LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO** con NIT- 1049628430-1, firmó el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 105 de 2025.

Que para firmar el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 105 de 2025, la señora **LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO** con NIT- 1049628430-1, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.**

Que se puede proceder a realizar el pago correspondiente a las actividades realizadas en la Administración Municipal del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, por valor de **OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (8.193.045),** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuesta! Nro. 00086 y 00370 y el Registro Presupuesta! Nro. 01100 de la actual vigencia.

Esta certificación se expide para efectos de pago de la tercera (3) cuenta presentada por el contratista.

Dado en la Secretaría General y de Gobierno, a los veintinueve (28) días del mes de noviembre de 2025

SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ
Secretario de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

Elaboró	MAURICIO ÁNGEL TOBÓN AGUDELO Auxiliar Administrativo	Revisó	SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ Secretario General y de Gobierno	Aprobó	SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ Secretario General y de Gobierno

Rdo 20-12-25

Alcaldía
Ciudad Bolívar

30 DIC 2025

SG-110-15

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Contrato de Prestación de Servicios Nro. 105 de 2025 entre el **MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA Y LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO.**

FECHA DEL INFORME: 29 DE DICIEMBRE DE 2025

LUGAR DE EJECUCIÓN: CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA

VALOR CONTRATO INICIAL: EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($24.579.137) VALOR QUE INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES DE LEY.

SUPERVISOR: SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.

ANTECEDENTES:

El acta de Inicio se realizó el 22 de septiembre de 2025, el plazo es de tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio

De acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios son requisitos necesarios para el debido pago, los siguientes documentos:

-Cuenta de Cobro
-Informe de Actividades
-Certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor.
-Informe de supervisión.
-Pago de la seguridad social.

El informe presentado hará parte integral para soportar el respectivo pago

CONSIDERACIONES

Que el Municipio celebró Contrato de Prestación de Servicios No. 105 de 2025, con la señora **LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO** con NIT- 1049628430-1, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA".** En procura de cumplir con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución política Colombiana, en cuanto la búsqueda de una verdadera agilidad y celeridad que debe imprimirse en las actuaciones relevantes para el Municipio, se ve la necesidad de contratar personal de apoyo idóneo para que desarrolle actividades y labores concernientes a la limpieza de muebles y enceres, así como a la planta física y a la preparación de bebidas en la Alcaldía Municipal.

Que durante la ejecución del presente Contrato de Prestación de Servicios se debe llevar permanente y secuencialmente supervisión, control y evaluación de cada una de las etapas del Contrato.

Que durante la ejecución de las funciones estipuladas en el contrato de la referencia, se busca contar con los criterios de CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD en el servicio de la administración para con la comunidad.

Que cada fase de ejecución del Contrato ha sido verificada y aprobada por el supervisor.

NOVEDADES

Que mediante el Decreto Nro. 0279 del 20 de octubre de 2025, se aceptó la renuncia de la señora Laura María Tobón Mejía, quien ejercía como Secretaria de Despacho de la Secretaría General y de Gobierno, en consecuencia, el señor Sebastián Mina Fernández fue nombrado Secretario de Despacho de la Secretaría General y de Gobierno a través del Decreto Nro. 0286 el 31 de octubre de 2025 y tomó posesión del cargo el 01 de noviembre de 2025, mediante el Acta Nro. 0115, en tal sentido asume la supervisión de los contratos a cargo de la Secretaría

ESTADO FINANCIERO

Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago: **OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (8.193.045).**

El análisis se realizó a partir del balance del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 105 de 2025, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es el siguiente:

Descripción	Valor	Valor Total Contrato	Valor Acta	Anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original e inicial	$ 24.579.137					$ 24.579.137
Acta de Supervisión y Pago No 01		$ 24.579.137	$ 8.193.045		$ 8.193.045	$ 16.386.092
Acta de Supervisión y Pago No 02		$ 48.939.348	$ 8.193.045		$ 8.193.045	$ 8.193.047
Acta de Supervisión y Pago No 03		$ 48.939.348	$ 8.193.047		$ 8.193.047	$ 0

PRINCIPALES INCONVENIENTES

Durante el proceso de supervisión no se presentaron inconvenientes.

El presente documento constituye el informe de supervisión de las actividades ejecutadas en la Administración Municipal del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios N.º 105 de 2025. Este informe se elabora y suscribe en constancia de lo anterior, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ
Secretario de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

Elaboró	MAURICIO ÁNGEL TOBÓN AGUDELO Auxiliar Administrativo	Revisó	SEBATIÁN MINA FERNÁNDEZ Secretar General y de Gobierno	Aprobó	SEBATIÁN MINA FERNÁNDEZ Secretario General y de Gobierno

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c980de5aa8280af491f974e042d29d941952c364b2224dbb6c7469246ae38b664f4ff01e5470ef774e76df7cf688a49

Número de Factura: FE-5
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL
Nombre Comercial: CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL
Nit del Emisor: 1049628430
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8121

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 6 37 50
Teléfono / Móvil: 3222280952
Correo: suministrostecnicosoluciones@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980330
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Ciudad Bolívar
Dirección: CL 49 51 20
Teléfono / Móvil: 6048411183
Correo: shacienda@ciudadbolivar-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	002	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA CONTRATO CPS 105 2025	94	1,00	$ 8.193.045,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.193.045,00

Notas Finales

CONTRATO CPS-105-2025 - PERIODO 22 DE NOVIEMBRE 2.025 - 22 DE DICIEMBRE DE 2.025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 14:20:29
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 14:20:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		8193045
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8193045
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		8193045
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8193045

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.193.045,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.193.045,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		8.193.045,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.193.045,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101528073 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-11-13

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1049628430	LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO	TUNJA BOYACA AV NORTE	3222280952	suministrostecnicosoluciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2025-12	2025-11	S	26/11/2025	91817311	TOTAL A PAGAR	
					$1.910.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2

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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	59.600				59.600	0	0	59.600			596	59.600	4

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	171.000	0	0	171.000	3
CCF10	Comfaboy	891800213-8	57.000	0	0	57.000	1

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	3	712.000	712.000
Pensión	3	911.200	911.200
Riesgos Laborales	1	59.600	59.600
CCF	2	228.000	228.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.910.800	1.910.800

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
CC	1049628430	LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO		TUNJA BOYACA AV NORTE	3222280952	suministrostecnicosoluciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA		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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	S	26/11/2025	91817311	$1,910,800	

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	Exonerado	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1000922559	SANCHEZ TORO ADRIANA ANDREA	2	0			N																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	ESSC24	1,423,500	178,000	14-23	1,423,500	2	14,900	CCF03	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
2	CC	32135120	HENAO RODAS LUZ ESTELA	2	0			N																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS040	1,423,500	178,000	14-23	1,423,500	2	14,900	CCF03	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
3	CC	32135501	IBARRA ARBOLEDA DILIS JOHANA	2	0			N																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	ESSC24	1,423,500	178,000	14-23	1,423,500	2	14,900	CCF03	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
4	CC	40039798	CONTRERAS LOPEZ OLGA LUCIA	2	0			N																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	178,000	14-23	1,423,500	2	14,900	CCF10	1,423,500	57,000	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
CC	1049628430	LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO	TUNJA BOYACA AV NORTE	3222280952	suministrostecnicosoluciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-12	2025-12	I	19/12/2025	92367698	TOTAL A PAGAR	
					$513.000	

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	217.000	0		0		0	0	0	0	217.000	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	277.800	0	0	0	0	0	0		277.800	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.200				18.200	0	0	18.200			182	18.200	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	217.000	217.000
Pensión	1	277.800	277.800
Riesgos Laborales	1	18.200	18.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	513.000	513.000

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
CC	1049628430	LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO		TUNJA BOYACA AV NORTE	3222280952	suministrostecnicosoluciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	19/12/2025	92367698	$513.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1049628430	CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL	59	0			N																	230301	1.735.880	277.800	0	0	0	0	EPS005	1.735.880	217.000	14-23	1.735.880	2	18.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

18 de dic. de 25

Doctor:
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA.

Asunto: Remisión cuenta de cobro No.3 del contrato No. CPS-105-2025, del periodo comprendido entre el 22 de noviembre 2025 al 22 de diciembre.

Cordial saludo,

Me permito presentar la cuenta de cobro No. 3 del contrato No. CPS-105-2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA. el 22 de octubre de 2025 al 22 de noviembre 2025, de la contratista LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO – TECMOVIL con NIT No.1049628430-1, donde se anexa lo siguiente:

- Factura Electrónica pago Nº 03
- Informe de ejecución de actividades contractuales
- Certificación para efectos de retención en la fuente ley 1819 de 2016-rentas de trabajo
- Copia pago de aportes de seguridad social, planilla mes de diciembre de 2025.

Se entrega para el pago de la cuenta.

LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
TECMOVIL
NIT No. 1049628430-1

TECMOVIL
SERVICIÓS Y SUMINISTROS
COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA NATURAL - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO identificada con c.c. 1049628430-1 de Tunja, en calidad de representante legal inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja certifico, manifiesto bajo gravedad de juramento que tengo empleados a mi cargo, he cumplido con el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Así mismo certifico que NO estoy obligada a efectuar aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). conforme a lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide el dieciocho (18) diciembre de 2025.

LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
MATRICULA 03114540-03114549
NIT 1049628430-1

TECMOVIL BOYACA
LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
NIT 1049628430-1
MATRICULA 227041
suministrostecnicosoluciones@gmail.com
3222280952
Carrera 6 # 37- 50 Tunja

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL N°3
CONTRATO: CPS-105-2025

CONTRATO: CPS-105-2025
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA
PERIODO REPORTADO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO NIT 1049628430

EJECUCION DE SERVICIO

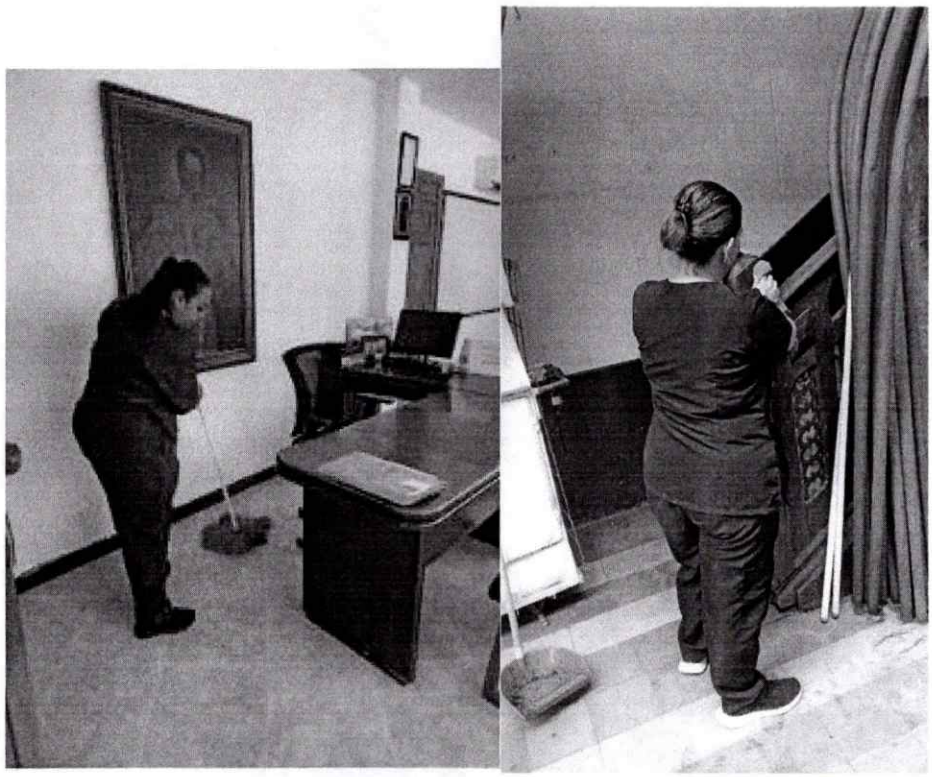
Durante el periodo comprendido entre 22 de noviembre de 2025, 22 de diciembre de 2025 se garantizó la prestación continua y oportuna del servicio contratado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ciudad Bolívar y las sedes a su cargo.

Las operarias cumplieron con las siguientes actividades;

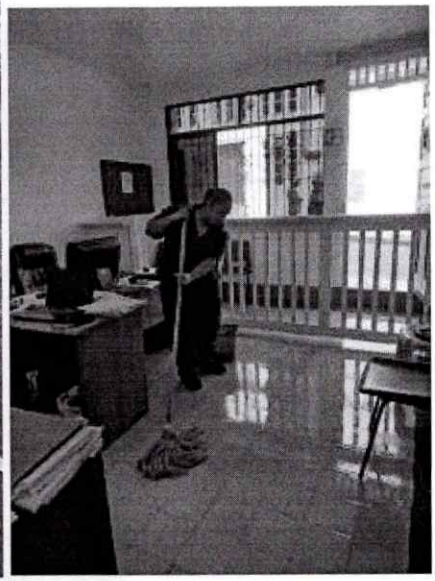
- Barrer, trapear, lavar, encerar y brillar pisos y escaleras
- Limpiar, desmanchar y desinfectar baños, limpiar pisos, paredes, espejos y aparatos sanitarios utilizando los materiales y técnicas requeridas
- Limpieza de vidrios interiores y exteriores;
- Desocupar papeleras en oficinas, baños, terrazas y zonas comunes; Preparación técnica y entrega de bebidas calientes (café y aromáticas) y frías (agua), 2 veces al día, una en la mañana y una en la tarde;
- Sin afectación de estos requerimientos, el servicio de suministro de bebidas calientes y agua se realizará cuantas veces las dependencias lo requieran;
- Mantener en adecuado estado de aseo y limpieza la administración municipal
- Barrido, limpieza, recolección, separación, almacenamiento y disposición de los residuos sólidos generados en las oficinas, áreas administrativas, pasillos, auditorios y andenes de cada escenario, así como de sus áreas verdes y zonas adyacentes, espacios dedicados a la promoción de la salud y bodega de la cual dispone el municipio para almacenar y entregar productos de programas municipales.
- Presentación de los residuos sólidos que se entreguen para la recolección, de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados por la Administración Municipal para tal fin.
- Limpieza, desinfección y mantenimiento de baños, incluyendo orinales, lavamanos, paredes, divisiones, accesorios, y espejos que deberán ser desinfectados con la aplicación de detergentes líquidos y químicos, efectivos para la limpieza y desinfección.
- Desocupar y limpiar las papeleras de cada baño, por lo menos dos veces al día. Barrido, limpieza, desinfección y trapeado de cocinas, cocinetas y cuartos de aseo.

- Limpiar el polvo de las persianas y ventanas como mínimo una vez por semana. Riego de las zonas verdes plantas de las sedes por lo menos 3 veces a la semana.
- Los equipos de oficina (computadores, teléfonos, impresoras, teclados, mouse, entre otros) deben ser limpiados y desinfectados con los productos apropiados para evitar su deterioro.
- Abastecer los baños con insumos tales como papel higiénico, toallas de papel, jabón líquido de manos y papeleras.
- Limpieza y aseo general de grecas, neveras y demás; equipos de cafetería.
- Lavado de paredes interiores de oficinas, áreas administrativas con agua jabonosa y esponjas suaves, vidrios y marcos internos de las divisiones de oficinas, materas, jardines exteriores y plantas ornamentales.
- Limpieza y mantenimiento de todos los otros elementos que así lo requieran y estén dentro de las áreas de la Administración Municipal y espacios relacionados en el objeto de la presente invitación.
- El contrato de servicio incluirá el aseo de los pisos y paredes: de diferentes clases y texturas; cielos falsos, lámparas: de techo, de pared, de piso y de mesa. Vidrios de ventanas, de puertas, gabinetes, de los documentos archivados, corredores, áreas verdes.
- El personal debe usar, manejar y almacenar los productos químicos y los utensilios de acuerdo con las normas de seguridad industrial.

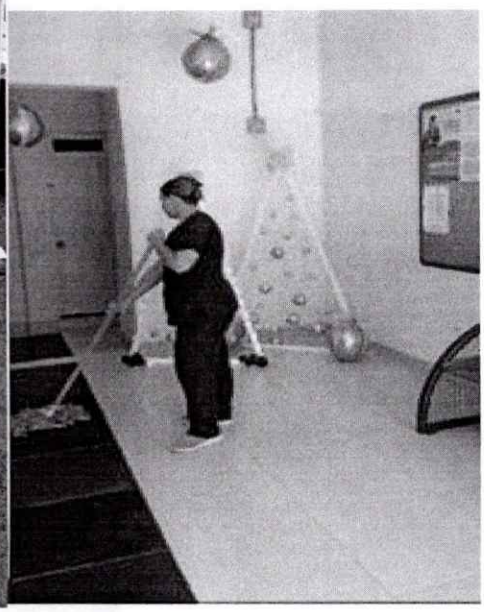
REGISTRO FOTOGRAFICO











CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones específicas y generales estipuladas en el contrato, dentro del tiempo y condiciones establecidas. Se encuentra al día el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme lo exige la cláusula tercera del contrato.

OBSERVACIONES

No se presentaron novedades en la prestación del servicio.

Se garantizó la continuidad y calidad del servicio sin afectación a las actividades internas de la entidad.

Las operarias asignadas cumplieron con las funciones delegadas sin ausencias injustificadas.

ANEXOS

- planilla PILA correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2025.
- Certificación de pago y aportes al sistema de seguridad social
- FACTURA ELECTRONICA N° 3 por el valor de OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL, CUARENTA Y CINCO PESOS ($8.193.045) por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA. Contrato Nro. CPS-105-2025, 22 de noviembre de 2025 al 22 diciembre de 2025.

Cordialmente

LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
CONTRATISTA
TECMOVIL
NIT 1049628430