

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 02		Página 1 de 3
	ORDEN DE COMPRA 109737 GRUPO 1 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL			
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED.			
VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$6.799.419.942,82)		PRORROGA: N/A	Valor Total de Contrato: \$ 6.799.419.942,82 INCLUIDO IVA
PLAZO: 04 meses o hasta agotar presupuesto	FECHA DE INICIACIÓN: 01/06/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2023	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 46,94%.
GRUPO: N° 1	LOCALIDADES ATENDIDAS: USAQUEN Y SUBA	No. GESTORAS: 574 gestoras de aseo, 27 operarios de mantenimiento, 10 coordinadores, 2 Auxiliares de Vidrios	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: (14/08/2023)

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos

Interventoría - Cargo: **DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO
--

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
Limpieza de áreas comunes y espacios cerrados	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de áreas horizontales y verticales	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de baños	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Formatos áreas críticas
Atención de Canchas y Escenarios Deportivos	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 02		Página 2 de 3
	ORDEN DE COMPRA 109737 GRUPO 1 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO 1483				
	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	41	54	1	0
Calidad del aseo en muebles equipos	45	51	0	0
Manejo Programa de basura Cero	34	59	3	0
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	44	51	1	0
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	50	45	1	0
Presentación personal de las operarias	61	35	0	0

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	PERÍODO PAGO (mm/año)	FECHA DE PAGO (dd/mm/año)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	07/2023	09/08/2023	\$ 115.025.400	APORTES EN LINEA
SALUD	08/2023	09/08/2023	\$ 28.771.100	APORTES EN LINEA
ARL	07/2023	09/08/2023	\$ 9.831.500	APORTES EN LINEA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 02		Página 3 de 3
	ORDEN DE COMPRA 109737 GRUPO 1 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

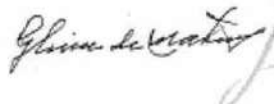
La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 31 de Julio de 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores y trabajo básico según intervenciones realizadas y ANS en la entrega tardía de insumos, maquinaria y ausentismos

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y ANS, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 02 el cual corresponde a \$1.492.066.155 (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$3.607.498.802,82 (TRES MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 46,94%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


 Firmado digitalmente por GLORIA
 AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
 Fecha: 2023.08.14 09:24:02 -05'00'
 Versión de Adobe Acrobat Reader:
 2023.003.20269

GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL


ZOILA INES TOBON CORTES
Director de Interventoría
SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC

**CERTIFICACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 01**

INSTITUCION:	COL DIST AGUSTIN FERNANDEZ	LOCALIDAD:	USAQUEN
DIRECCION:	CR. 7 No.155-20	DANE:	111001029955

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo y Cafetería, ejecutado por **UNION TEMPORAL EASYCLEAN – ASEO PROFESIONAL** de acuerdo con los siguientes cuadros, según contrato 109737 DE 2023, labor llevada a cabo entre el 1 y el 31 de Julio de 2023.

RELACIÓN DE TURNOS PRESTADOS

INSTITUCION O SEDE			SERVICIO NORMAL				NOVEDADES					
NOMBRE SEDE	DIRECCION	TELEFONO	A	B	C	OPERARIO DE MITO	A	B	C	D		
AGUSTIN FERNANDEZ	CR. 7 No.155-20	6791049	5	6		1						
SAN BERNARDO	CRA 1 ESTE N. 163-60	6771239	2	2								
EQUIDAD	CRA 1 A N. 161-24	6799948	3	3								
PISCINGOS	CR. 7 No. 158-41		2	2								
AUSENCIAS DE PERSONAL SIN REEMPLAZO EN 24 HORAS							OBSERVACIONES					
SEDE	A		B		C						D	
	CANTIDAD	DIAS	CANTIDAD	DIAS	CANTIDAD	DIAS					CANTIDAD	DIAS
A												
B												
C												
D												

RELACIÓN DE MAQUINARIA

SEDE	Lava brilladora Industrial		Carros Exprimidores		Señal Preventiva		Manguera		Escalera		Aspiradora Industrial		Hidro lavadora	
	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real
A	2		5		11		1		1		0		1	
B	1		2		4		1		1		0		1	
C	2		3		6		1		1		0		1	
D	1		2		4		1		1		0		1	
NOVEDADES EN MAQUINARIA E INSUMOS														
CANTIDAD DE EQUIPOS AVERIADOS			CANTIDAD DE DIAS EQUIPO AVERIADO			FECHA PROGRAMADA ENTREGA DE INSUMOS			FECHA REAL ENTREGA DE INSUMOS					
						5 DE JULIO								

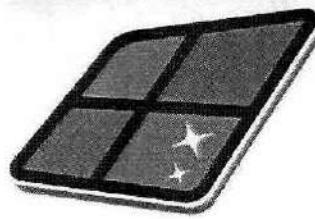
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR Y/O DIRECTIVO ADMINISTRATIVO

SEDE	Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Conocimiento y aplicación del Plan de Residuos Sólidos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
A			X			X				X				X				X			X			
B		X				X				X				X				X			X			
C		X				X				X				X				X			X			
D		X				X				X				X				X			X			

EL COORDINADOR DE GRUPO REALIZÓ VISITAS AL COLEGIO: SI ☒ NO ☐ CUÁNTAS: 1 2 3 4 5 6

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR Y/O DIRECTIVO ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Eduardo Ramirez Osorio	79.699.634	
FIRMADO EN BOGOTA D.C. EL DIA 31 DEL MES DE julio DE 2023		



Union Temporal
easyclean AP

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo VICTOR MANUEL ROJAS TORRES identificado cedula No 11.254.813 de Bogotá, en mi calidad de contador público de la compañía UNION TEMPORAL_EASYCLEAN-ASEO PROFESIONAL con NIT No. 901.677.435 - 4 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, 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 Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los Catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023) con destino a **SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL GRUPO 1 SUBA.**, según Orden de Compra No. 109737

Cordialmente



VICTOR MANUEL ROJAS TORRES
C.C. No. 11.254.813 de Bogotá
Tarjeta profesional No. 23538 - T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **VICTOR MANUEL ROJAS TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11254813 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 23533-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 13 días del mes de Julio de 2023 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
11254813

ROJAS TORRES
APELLIDOS

VICTOR MANUEL
NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAY-1956**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

09-MAR-1977 USME

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500101-42089132-M-0011254813-20010814

0401101225A 01 101523376

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



23533-T

**VICTOR MANUEL
ROJAS TORRES**

C.C. 11754813

RESOLUCION INSCRIPCION 833 FECHA 05/04/1989

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

31136

C. C. ROJAS TORRES

05/2000-24459

FIRMA DEL TITULAR

0393

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



011254813

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677435	4	UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT EASYCLEAN Y AP	DG 74 BIS N 20B-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	93841154	9454787547	E	2023/08/09	2023/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$374,185,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	cae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lga	lma	vac	avp	vct	lrs	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SUCURSAL: UT EASYCLEAN Y AP (630 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[illegible]

[illegible]

154	CC	52893049	CEBALLOS INGRID							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
155	CC	1092324537	CELIS GERLY							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
156	CC	1042003967	CENTENO LINA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
157	CC	52716414	CERINZA LUZ							231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
158	CC	1020762551	CERVERA YURY							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
159	CC	1020836377	CHAPARRO ERIKA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
160	CC	53069497	CHAPARRO YURANI							230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
161	CC	76146986	CHIQUILLO ANA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
162	CC	53100612	CICERO DERLY							230301	25	\$966,667	\$154,700	EP5008	25	\$966,667	\$38,700	CCF24	25	\$966,667	\$38,700	25	\$966,667	\$10,100	25	\$0	\$0	\$242,100
163	CC	53100612	CICERO DERLY	X						230301	5	\$193,334	\$31,000	EP5008	5	\$193,334	\$7,800	CCF24	5	\$193,334	\$0	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0	\$38,800
164	CC	1033121814	COROS DAMEY							231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
165	CC	1007130359	COGOLLO BRITNEY							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
166	CC	37391051	COLMENARES NELLY							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
167	CC	35513154	CONTRERAS CARMEN							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
168	CC	1019014278	CONTRERAS CYNDI							230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
169	CC	1073814323	CONTRERAS MERCEDES							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
1																												

Página 5 de 14

[illegible]

Página 7 de 14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

546	CC	52393757	RIVERA OLGA															25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
547	CC	1127582933	RIVERA PLINIO															231001	30	\$1,228,235	\$196,600	EP5008	30	\$1,228,235	\$49,200	CCF24	30	\$1,228,235	\$49,200		30	\$1,228,235	\$85,500	30	\$0	\$0	\$0	\$380,500
548	CC	52361815	RIVEROS NANCY															230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EP5017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF24	27	\$1,044,000	\$41,800		27	\$1,044,000	\$10,900	27	\$0	\$0	\$0	\$261,600
549	CC	52361815	RIVEROS NANCY				X											230301	3	\$116,000	\$18,600	EP5017	3	\$116,000	\$4,700	CCF24	3	\$116,000	\$0		3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$23,300
550	CC	1020784952	ROA DIANA															230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
551	CC	35512913	ROA LUZ															231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
552	CC	1010218329	ROA MICHAEL															230301	30	\$1,228,235	\$196,600	EP5002	30	\$1,228,235	\$49,200	CCF24	30	\$1,228,235	\$49,200		30	\$1,228,235	\$85,500	30	\$0	\$0	\$0	\$380,500
553	CC	1050461534	ROBLES DAYANIS															230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
554	CC	1030781206	RODRIGUEZ ADRIANA															230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
555	CC	52453931	RODRIGUEZ DIANA															25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
556	CC	1015405155	RODRIGUEZ EVELYN	X					X									230301	20	\$773,334	\$123,800	EP5037	20	\$773,334	\$31,000	CCF24	20	\$773,334	\$31,000		20	\$773,334	\$8,100	20	\$0	\$0	\$0	\$193,900
557	CC	1046396623	RODRIGUEZ GISELA															230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
558	CC	79822539	RODRIGUEZ GUSTAVO	X					X									231001	23	\$1,070,641	\$171,400	EP5017	23	\$1,070,641	\$42,900	CCF24	23	\$1,070,641	\$42,900		23	\$1,070,641	\$11,200	23	\$0	\$0	\$0	\$268,400
559	CC	34949098	RODRIGUEZ INEIDA															230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,40									

[illegible]

Página 13 de 14

Total Afiliados(630)	\$702,187,867	\$112,238,000	\$703,347,867	\$28,020,500	\$704,875,171	\$27,866,600	\$703,347,867	\$9,653,800	\$0	\$0	\$177,778,900
-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-----	-----	---------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Stucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677435	4	UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT EASYCLEAN Y AP	DG 74 BIS N 208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	93841154	9454787547	E	2023/08/09	2023/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$374,185,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	96	\$17,203,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	83	\$15,063,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	302	\$53,608,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	145	\$25,805,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	630	\$9,653,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	630	\$27,866,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)					
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	\$304,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	64	\$2,843,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$273,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	\$1,305,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	166	\$7,537,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	\$272,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	51	\$2,307,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$324,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	203	\$9,002,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	87	\$3,756,800
TOTAL				630	\$177,778,900

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 109737 del 19 de mayo de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

En Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de Agosto del 2023, se reunieron: ZOILA INES TOBON CORTES identificada con cédula de ciudadanía. No 52.083.048 quien obra como directora de SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC y GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 26.563.281 de Bogotá, representante legal de UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre 01 al 31 de Julio del 2023, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$6.799.419.942,82)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 7 NUMERAL 7.39 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR:	SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC

La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 31 de Julio de 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores y trabajo básico según intervenciones realizadas y ANS en la entrega tardía de insumos, maquinaria y ausentismos

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y ANS, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 02 el cual corresponde a \$1.492.066.155 (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$3.607.498.802,82 (TRES MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 46,94%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Supervisión

Firmado digitalmente por GLORIA
AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Fecha: 2023.08.14 09:24:02 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20269

GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO
PROFESIONAL

ZOILA INES TOBON CORTES
Director de Interventoría
SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC

Relación de facturación pago No. 2
Servicios de aseo y cafetería prestados entre el 1 al 31 de julio 2023
Orden de compra No. 109737

G1			
TOTAL PREFACTURA JULIO 2023			
CONCEPTO	CANTIDAD	DÍAS PAGADOS	VALOR
Vr gestores del 1 al 31 de julio 2023	574	17.220	\$ 1.310.132.970
(-) Ausentismos del 1 al 31 de julio 2023		63	-\$ 4.793.169
(-) Incapacidades del 1 al 31 de julio 2023			\$ 0
Vr operario de mantenimiento del 1 al 31 de julio 2023	27	802	\$ 61.017.807
Vr coordinadores del 1 al 31 de julio 2023	8	229	\$ 17.422.790
Vr auxiliares trabajos en alturas del 1 al 31 de julio 2023	2	60	\$ 4.564.923
Vr bienes de aseo y cafetería del 1 al 31 de julio 2023			\$ 51.744.004
(-) Ajuste a favor de la SED por la reliquidación de los servicios de aseo y cafetería prestados en junio 2023			-\$ 99.231.598
(-) ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas			-\$ 623.480
(-) ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado			-\$ 7.291.127
(-) Retención por dotación no entregada en julio			-\$ 526.693
(-) Descuento por EPPs no entregados en julio			-\$ 492.224
(-) Visitas de coordinador no realizadas			\$ 1.468.250
AIU			\$ 133.339.245
IVA			\$ 25.334.457
TOTAL PREFACTURA JULIO 2023			\$ 1.492.066.155

OBSERVACIONES:

Durante julio del 2023 Grupo 1 prestó los servicios de aseo y cafetería con 574 gestores de aseo (17.220 días pagados), 27 operarios de mantenimiento (802 días pagados), 8 coordinadores (229 días pagados) y 2 auxiliares de alturas (60 días pagados)

Durante el mes mencionado anteriormente, se aplican ANS por 63 días de ausentismos no fueron cubiertos.

Con relación a las incapacidades, se informa que estas serán conciliadas durante agosto del 2023 y los ajustes a que haya lugar se reflejarán en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante agosto y facturados en septiembre del 2023

Se realiza ajuste a favor de la SED a favor por concepto de la reliquidación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante junio del 2023.

En cuanto a los bienes de aseo y cafetería se hace el pago de estos de acuerdo con la revisión de las remisiones y la verificación en campo realizada por la Interventoría.

Se realiza descuento por visitas de coordinador no realizadas en julio, se realiza descuento por EPPs no entregados en julio

Se aplican ANS por insumos entregados fuera de la fecha contractual establecida y ANS por maquinaria en mal estado o no entregada en el mes de julio.

Se realiza retención por dotación no entregada en julio.

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
 Coordinadora Financiera y Administrativa



Union Temporal
easyclean AP

901.677.435

Diagonal 74 Bis No 20B - 74 Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

Nº FUT 24

Fecha y hora de emisión

2023-08-14

09:24:49.850-05:00

CUIFE: 39a312fd1fbfa5beb28dd5010f073dbbc64ec722e9efc83fc9b644e2eb44525c7e978173a62683621a8e4cb89b60c157

Señores : SECRETARIA DE EDUCACION

Nit: 899999061

Dirección : Avenida el Dorado No. 66 63 piso 1 torre b

Ciudad : BOGOTÁ Centro Costo : 2004

Teléfonos : Forma de Pago : A 30 DIAS

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
14 / 8 / 2023	13 / 09 / 2023

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CONTRATO No.109737 GRUPO 1 SUBA				
ANS ausentismos del 1 al 31 de julio del 2023 (4.793.169)				
ANS por insumos entregados por fuera de las fechas establecidas (623.480)				
ANS por maquinaria entregados por fuera de las fechas establecidas (7.291.127)				
COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2023				
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	1,333,392,453.00	1,333,392,453
AIU 10%	1	19	133,339,245.30	133,339,245

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES NO APLICA	Subtotal	1,466,731,698
PARTICIPACION PATRIMONIAL DE LA UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, EASYCLEAN NIT. 860.522.931-2 PARTICIPACION 75%, AP ASEO PROFESIONAL SAS NIT 901.643.083-9 PARTICIPACION 25%. No.18764049413391 de 24/05/2023 por la vigencia de 12 meses con numeración del FUT 1 al FUT 100.	+ IVA	25,334,457
REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTA TARIFA 9.66 X 1.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA, el incumplimiento del pago causara intereses de mora a la tasa legal autorizada por la superintendencia, esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación.	Total Valor Factura	1,492,066,155
	- Rete. Fuente	2,666,785
	- Retención IVA	3,800,168
	- Retención I.C.A	1,288,057
SOIT Mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones trescientos once mil ciento cuarenta y cinco pesos	Neto a pagar	1,484,311,145



Gestores & Estrategas en servicios

www.easyclean.com.co
Diagonal 74 Bis No 20B - 74 P.O.B. 1573 740 ZONA, CIUDAD
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia



 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Secretaría EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS		RADIACION EN LUGAR	
	INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA		RADIACION POR:	
	Hora		Fecha	Folios
1- Clase y Datos del Compromiso				
Tipo		Contrato del Servicio Integral de Aseo y Cafetería		Otro, Cúal?
Contratista		UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		NIT X C.C. No.
Dirección:		DG 74 BIS 20B 29		Teléfonos 6017432060
Cesión de contrato:		Nombre del cedente		NIT C.C. No.
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.		Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT No:
		Banco		
2- Sistema automático de pagos (SAP)				
Cuenta Bancaria		0 1 2 1 0 1 9 0 8 6		Banco SCOTIABANK COLPATRIA Ahorros Corriente X
3- Información Tributaria				
Responsable IVA		X Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019) Código actividad ICA del RIT 8121
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual Cumpló todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta
4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)				
Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos Apoderado
Embargo		Reintegro		Otro Cual? Valor parcial a aplicar
Beneficiario		NIT C.C. No.		
Cuenta Bancaria		Banco		Ahorros Corriente
DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO				
5- Información Adicional del Compromiso				
Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto				
PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato				
EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CADELARIOS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.				
Fecha Acta de Inicio 01 06 2023 Adición Adición No. Fecha Valor adición				
Valor compromiso inicial \$ 6.799.419.943 Valor adición(es) Valor total compromiso \$ 6.799.419.943				
6- Clase de Pago				
Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No. 2
Recibo a Satisfacción No. 2		Fecha 14 08 2023		Anticipo % Anticipo Valor Anticipo
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada
7- Registros Presupuestales y Valores a afectar				
No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo
3539-23	12	02301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	FUT 24	133.339.245
3539-23	12	02301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	FUT 24	1.333.392.453
TOTAL 1.466.731.698 25.334.457 1.492.066.155				
Valor en Letras Un mil Cuatrocientos Noventa y Dos millones Sesenta y Seis mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos M/L				
Total a Pagar 1.492.066.155				
8- Responsables del pago:				
Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (Incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).				
Nombre Directivo responsable del Área Funcional		SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA		Firma del Directivo responsable del Área funcional
Cargo Directivo del Área Funcional		DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Elaborado por:		Yolanda Cuellar Gonzalez		Vo. Bo. Interventor o profesional designado
Cargo de quien elabora:		Profesional especializada		
Fecha elaboración		15 08 2023 Ext: 3034		Fecha aprobación 15 08 2023
9- Devolución				
INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA				
Causa		Fecha		Radicación
Devuelto Por:		Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad		