

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 03		Página 1 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109739 GRUPO 4 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/08/2023) Hasta (31/08/2023)

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA

OBJETO: PRESTACIÓN DEL 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: CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$5.517.427.130,84)

PRORROGA: N/A

Valor Total de Contrato:
\$ 5.517.427.130,84 INCLUIDO IVA

PLAZO: 04 meses o hasta agotar presupuesto

FECHA DE INICIACIÓN: 01/06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:
30/09/2023

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
70.03%.

GRUPO: N° 4

LOCALIDADES ATENDIDAS: SAN CRISTOBAL

No. GESTORAS: 467 gestoras de aseo, 29 operarios de mantenimiento, 10 coordinadores, 2 Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:(13/09/2023)

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. 03		Página 2 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109739 GRUPO 4 DEL 19 DE MAYO DE 2023	PERIODO DEL INFORME Desde (01/08/2023) Hasta (31/08/2023)	

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO 109739				
	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	43	27	1	0
Calidad del aseo en muebles equipos	35	34	1	0
Manejo Programa de basura Cero	36	33	2	0
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	42	27	1	1
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	42	28	1	0
Presentación personal de las operarias	47	23	1	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	08/2023	06/09/2023	\$95.317.400	PROTECCIÓN, PORVENIR, COLFONDOS, COLPENSIONES
SALUD	09/2023	06/09/2023	\$23.822.800	SALUD TOTAL, COMPENSAR, CAJA COPI, FAMISANAR
ARL	08/2023	06/09/2023	\$8.272.900	ARL SURA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

11-03-IF-013
V.2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

Página 3 de 4

ORDEN DE COMPRA 109739 GRUPO 4

DEL 19 DE MAYO DE 2023

PERIODO DEL INFORME

Desde (01/08/2023) Hasta (31/08/2023)

UT SERVICIOS AYC COLOMBIA Certifica que entre el 01 al 31 de Agosto del 2023 realizó visitas por parte del Coordinador y los Supervisores de acuerdo a lo contemplado en la Ficha Técnica con el fin de detectar oportunamente y corregir las inconformidades en la prestación del servicio a partir de una inspección de cada instalación.

La Interventoría certifica que en el periodo comprendido entre 01 al 31 de Agosto del 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE LIQUIDACION DE LA FACTURA aplicando retenciones y/o reintegros de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores, faltantes en maquinaria y trabajo básico según intervenciones realizadas.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No **03** el cual corresponde a \$1.373.756.578,00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$1.653.694.686,84 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 70.03%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
Representante Legal
UT SERVICIOS AYC COLOMBIA

ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS
Director de Interventoría
SCAIN CONSULTORIA SAS BIC

11-03-IF-013
V.2

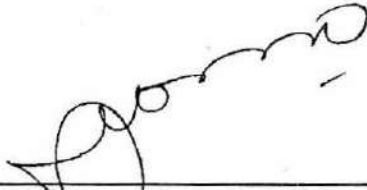


EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA con NIT. 901.677.310-2, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Trece (13) días del mes de Septiembre de 2023.



LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal



servicioalcliente@servilimpieza.com.co



601 628 6140



Calle 86D #30-21, Bogotá D.C

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A F B B 4 M E 7 2 7 C F A F E F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 20 días del mes de Junio 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 52.209.399

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

16-MAY-1975

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A+

F

ESTATURA

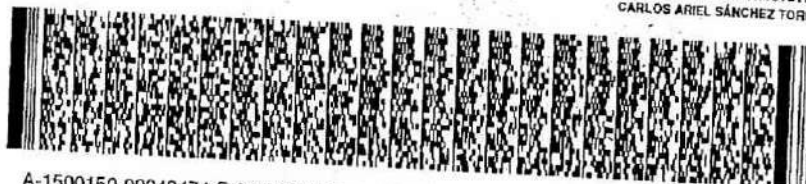
G S RH

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136424-T
 LEONORA
 LOZANO LOZANO
 C.C. 52209498
 RESOLUCION INSCRIPCION 198
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 FECHA 01/07/2008
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO CORDERO RODRIGUEZ



FIRMADA EN TARJETA 59397
 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 Comercio Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



Lector Dedicado S.A. (724 1320)
 XXX XXX XXX XXX



Contribución Solidaria Certificado de aportes Declaración de renta Número de planilla Pago electrónico Soporte de pago

Verificar planilla

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento Número de documento
Cédula de ciudadanía 52127624

EPS

SALUD TOTAL

Valor aportado a EPS

46400

Clave de pago

9456054209

Período de cotización (salud)

2023

09

☐ No soy un robot



Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.



Contribución Solidaria Certificado de aportes Declaración de renta Número de planilla Pago electrónico Soporte de pago

Verificar planilla

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento Número de documento
Cédula de ciudadanía 52430298

EPS

SANITAS

Valor aportado a EPS

46400

Clave de pago

9456054209

Período de cotización (salud)

2023

09

☐ No soy un robot



Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.



Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento **Cédula de ciudadanía** Número de documento **3143713**

EPS **FAMISANAR**

Valor aportado a EPS **46400**

Clave de pago **9456054209**

Período de cotización (salud) **2023** **09**

☐ No soy un robot



Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677310	2	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 86d #30-21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6286140	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	145430938	9456054209	E	2023/09/05	2023/09/06	BANCO POPULAR	1	\$266,612,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (934 Afiliados)					\$1,048,789,292	\$167,816,300			\$1,052,269,311	\$42,029,200			\$1,053,230,109	\$41,767,200			\$1,052,269,311	\$14,707,500			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO O (83 Afiliados)					\$10,020,023	\$1,605,000			\$10,174,691	\$338,000			\$9,979,324	\$29,700			\$10,174,691	\$1,000			\$0	\$0	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: QUINDIAMARCA (83 Afiliados)					\$10,020,023	\$1,605,000			\$10,174,691	\$338,000			\$9,979,324	\$29,700			\$10,174,691	\$1,000			\$0	\$0	
1	CC 80211742	ACOSTA JUAN	231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
2	CC 1000470521	AGUIRRE NICOL	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS008	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
3	CC 51046500	AGUIJA DARLY	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS017	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
4	CC 52359752	ALARCON IDALI	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
5	CC 51979884	ALARCON LUZ	230201	5	\$200,000	\$32,000	EPS008	5	\$200,000	\$8,000	CCF21	5	\$193,333	\$7,800	14-11	5	\$200,000	\$0	5	\$0	\$0		
6	CC 52165882	ALDANA NORMA	231001	1	\$40,000	\$6,400	EPS005	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
7	CC 1016024107	ALVAREZ CINDY	230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
8	CC 1126429931	BALLESTA ARACELIS	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS034	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
9	CC 39679505	BELTRAN MARISOL	25-14	15	\$580,000	\$92,800	EPS005	15	\$580,000	\$23,700	CCF21	15	\$580,000	\$0	14-11	15	\$580,000	\$0	15	\$0	\$0		
10	CC 1214463108	BOHORQUEZ MARLON	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS008	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
11	CC 1214463108	BOHORQUEZ MARLON	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS008	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
12	CC 1214463108	BOHORQUEZ MARLON	230301	14	\$541,334	\$86,700	EPS008	14	\$541,334	\$21,700	CCF21	14	\$541,333	\$0	14-11	14	\$541,334	\$0	14	\$0	\$0		
13	CC 51869284	BURGOS DORIS	230301	4	\$154,667	\$24,800	EPS002	4	\$154,667	\$6,200	CCF21	4	\$154,666	\$0	14-11	4	\$154,667	\$0	4	\$0	\$0		
14	CC 79765405	CANON ALEXANDER	25-14	2	\$80,000	\$12,800	EPS005	2	\$80,000	\$0	CCF21	2	\$80,000	\$0	14-11	2	\$80,000	\$0	2	\$0	\$0		
15	CC 1023902533	CARO ANTI	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS002	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
16	CC 1007744839	CARO LEIDYS	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
17	CC 1000776832	CARVAJAL ELSA	230201	1	\$40,000	\$6,400	EPS034	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
18	CC 52457009	CEJENTES GLORIA	231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
19	CC 52746563	COPEPE YENNY	230301	8	\$309,334	\$49,500	EPS005	8	\$309,334	\$12,400	CCF21	8	\$309,333	\$0	14-11	8	\$309,334	\$0	8	\$0	\$0		
20	CC 33700794	CORTES CLERICE	231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS008	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
21	CC 1024548307	CORREA ANGIE	230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS002	5	\$193,334	\$7,800	CCF21	5	\$193,333	\$0	14-11	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0		
22	CC 24197305	CRUJE IRMA	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
23	CC 1012413538	FERNANDEZ YHON	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS034	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
24	CC 1012413538	FERNANDEZ YHON	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS034	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
25	CC 43157669	FIGUEROA LINA	230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
26	CC 82729289	FORERO ANA	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS005	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	3	\$116,000	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0		
27	CC 1000349791	FRANCO CAREN	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS034	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
28	CC 53032489	GARCIA JULY	230301	6	\$232,000	\$37,200	EPS017	6	\$232,000	\$9,300	CCF21	6	\$232,000	\$0	14-11	6	\$232,000	\$0	6	\$0	\$0		
29	CC 43393577	GARCIA RISALBA	231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS008	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
30	CC 53000104	GARZON LUZ	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS017	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
31	CC 51856222	GAYDIA GLADYS	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS008	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
32	CC 52981359	GOMEZ LILIANA	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0		
33	CC 1073715565	GONZALEZ LAURA	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS005	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	3	\$116,000	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0		
34	CC 1012329835	GRANADOS ANA	230201	1	\$40,000	\$6,400	EPS005	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
35	CC 1033712173	GUASCA ANDREA	25-14	1	\$40,000	\$6,400	EPS008	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0		
36	CC 52730097	GUZMAN LUZ	231001	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	3	\$116,000	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0		

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1017	CC 102299587	SANDOVAL BRAYAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
1018	CC 80009999	SARMIENTO ORLANDO	231001	6	\$232,000	\$37,200	EPS017	6	\$232,000	\$9,300	CCF21	6	\$232,000	\$9,300	14-11	6	\$232,000	\$16,200	6	\$0	\$0
1019	CC 1026202381	SEQUEIRA JESSON	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS034	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
1020	CC 51105810	SIERRA ANA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
1021	CC 80117807	SILVA YESID	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
1022	PT 4881253	SOSA WILLIAM	230301	6	\$232,000	\$37,200	EPS008	6	\$232,000	\$9,300	CCF21	6	\$232,000	\$9,300	14-11	6	\$232,000	\$16,200	6	\$0	\$0
1023	CC 1023946241	TORRES JEFERSON	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS034	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
1024	CC 79646531	TORRES SEVERO	230301	23	\$889,390	\$142,300	EPS037	23	\$889,390	\$38,600	CCF21	23	\$889,390	\$37,100	14-11	23	\$889,390	\$61,900	23	\$0	\$0
1025	CC 1010228814	URREA KEVIN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
1026	CC 91531945	YELASCO PEDRO	230201	30	\$1,325,333	\$212,100	EPS010	30	\$1,325,333	\$53,100	CCF21	30	\$1,325,333	\$53,100	14-11	30	\$1,325,333	\$92,300	30	\$0	\$0
1027	CC 1012677764	YERA FABIAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
1028	CC 1054565602	VILORIA JOSE	25-14	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS005	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	\$75,400	28	\$0	\$0
Total Afiliados(934)					\$1,048,789,293	\$167,816,300			\$1,052,269,311	\$42,029,300			\$1,053,230,109	\$41,767,200			\$1,052,269,311	\$14,707,500		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677310	2	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 86d #30-21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6286140	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	145430938	9456054209	E	2023/09/05	2023/09/06	BANCO POPULAR	\$266,612,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				931	\$167,816,300	\$183,900	\$0	\$168,000,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	113	\$20,544,900	\$22,500	\$0	\$20,567,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	149	\$27,094,800	\$29,700	\$0	\$27,124,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	472	\$84,626,300	\$92,700	\$0	\$84,719,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	196	\$35,364,700	\$38,700	\$0	\$35,403,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$185,600	\$300	\$0	\$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				934	\$14,707,500	\$16,100	\$0	\$14,723,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	934	\$14,707,500	\$16,100	\$0	\$14,723,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				934	\$41,767,200	\$45,800	\$0	\$41,813,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	933	\$41,720,800	\$45,700	\$0	\$41,766,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				934	\$42,029,300	\$46,700	\$0	\$42,076,000
ALIANSA EPS (ANTES COLAMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,600	\$100	\$0	\$1,700
CAJACÓPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$184,100	\$300	\$0	\$184,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	58	\$2,640,900	\$2,900	\$0	\$2,643,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	123	\$5,547,700	\$6,100	\$0	\$5,553,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$44,900	\$100	\$0	\$45,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$232,100	\$300	\$0	\$232,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	56	\$2,578,800	\$2,900	\$0	\$2,581,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	178	\$7,986,900	\$9,800	\$0	\$7,996,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$232,000	\$300	\$0	\$232,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	90	\$4,073,200	\$4,500	\$0	\$4,077,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$92,800	\$200	\$0	\$93,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	297	\$13,298,200	\$14,600	\$0	\$13,312,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	114	\$5,116,100	\$5,600	\$0	\$5,121,700
TOTAL				934	\$266,320,300	\$292,500	\$0	\$266,612,800

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 109739 del 19 de mayo de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de Septiembre del 2023, se reunieron: ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS identificada con cédula de ciudadanía. No 52.083.048 quien se desempeña en el cargo de Directora de Interventoría y ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.133901 de Bogotá, representante legal de UT Servicios AyC Colombia, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre 01 al 31 de Agosto del 2023, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS ÁREAS 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	CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$5.517.427.130,84)
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 CONSULTORIA SAS BIC

La Interventoría certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 31 de Agosto del 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 y/o reintegros de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores, faltantes en maquinaria y trabajo básico según intervenciones realizadas.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y descuentos obtenidos 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 03 el cual corresponde a MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.373.756.578) MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.653.694.686,84) MCTE INCLUIDO IVA, con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 70.03%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista



ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
Representante Legal
UT Servicios AyC Colombia

Supervisión



ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS
Director de Interventoría
SCAIN CONSULTORIA SAS BIC

Relación de facturación pago No. 3
Servicios de aseo y cafetería prestados entre el 1 al 31 de agosto 2023
Orden de compra No. 109739

G4			
TOTAL PREFACTURA AGOSTO 2023			
CONCEPTO	CANTIDAD	DÍAS PAGADOS	VALOR
Vr gestores del 1 al 31 de agosto 2023	467	14.010	\$ 1.065.909.577
(-) Ausentismos del 1 al 31 de agosto 2023		137	-\$ 10.423.241
(-) Incapacidades del 1 al 31 de agosto 2023		8	-\$ 608.656
Vr operario de mantenimiento del 1 al 31 de agosto 2023	28	531	\$ 40.399.571
Vr coordinadores del 1 al 31 de agosto 2023	10	306	\$ 23.281.109
Vr auxiliares trabajos en alturas del 1 al 31 de agosto 2023	1	30	\$ 2.282.462
Vr bienes de aseo y cafetería del 1 al 31 de agosto 2023			\$ 45.553.792
(+) Reintegro de personal contratado en junio y aprobado en agosto			\$ 47.779.530
(-) Incapacidades del 1 al 31 de julio 2023			-\$ 2.434.626
(-) ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas			-\$ 1.644.079
(-) ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado			-\$ 29.812
(+) Reintegro por dotación entregada en agosto			\$ 18.075.609
(-) Descuento por EPPs no entregados en agosto			\$ 0
(-) AJUSTE A FAVOR DE LA SED POR ELEMENTOS DE COMPRA PAGADOS EN LA FACTURACION DE JUNIO			-\$ 228.640
(-) Visitas de coordinador no realizadas			-\$ 248.094
AIU			\$ 122.766.450
IVA			\$ 23.325.626
TOTAL PREFACTURA AGOSTO 2023			\$ 1.373.756.578

OBSERVACIONES:

Durante agosto del 2023 Grupo 4 prestó los servicios de aseo y cafetería con 467 gestores de aseo (14.010 días pagados), 28 operarios de mantenimiento (322 días pagados), 4 coordinadores (90 días pagados) y 1 auxiliares de alturas (30 días pagados)

Durante el mes mencionado anteriormente, se aplican ANS por 137 días de ausentismos no fueron cubiertos.

Con relacion a las incapacidades, sse realiza descuento por 8 días no cubiertos

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 incapacidades de julio NO cubiertas

Se realiza ajuste a favor de G4 por perosnal contratado en meses anteriores,aprobado en agosto

Se realiza ajuste de la SED por elementos de compra pagados demás en junio

Se realiza descuento por visitas de coordinador no realizadas en agosto,

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 agosto.

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
 Coordinadora Financiera y Administrativa
 SCAIN SAS BIC



UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA
NIT 901.677.310-2
CALLE 86D 30-21
Tel: (601) 6286140
Bogotá - Colombia
contabilidad@servilimpieza.com.co



Factura electronica de venta
No. FE 131

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 3370
Dirección	AV EL DORADO N° 66-63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/09/2023, 10:19
Expedición	13/09/2023, 10:20
Vencimiento	13/10/2023

Item	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO MENOS AUSENTISMOS AGOSTO E INCAPACIDADES DEL MES DE JULIO 2023	1,065,909,577.00	1.00	1,065,909,577.00
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	40,399,571.00	1.00	40,399,571.00
3	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO MENOS VISITAS NO REALIZADAS EN AGOSTO	23,281,109.00	1.00	23,281,109.00
4	OPERARIO AUXILIAR	2,282,462.00	1.00	2,282,462.00
5	AJUSTE DE PERSONAL CONTRATADO EN MESES ANTERIORES Y APROBADO EN AGOSTO MAS RERINTEGRO POR DOTACION ENTREGADA EN AGOSTO	65,855,139.00	1.00	65,855,139.00
6	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MENOS ANS INSUMOS Y MAQUINARIA NO ENTREGADO O ENTREGADOS FUERA DE LA FECHA O EN MAL ESTADO MENOS COMPRA ELEMENTOS PAGADOS EN LA FACTURA DE JUNIO 2023	45,553,792.00	1.00	45,553,792.00
7	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	122,766,450.45	1.00	122,766,450.45

Total items: 7

Valor en Letras:

Mil trescientos setenta y tres millones setecientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-13 por \$ 1,373,756,578.00

Observaciones:

LE CORRESPONDE ATENDER EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS; POR LO QUE SE HACE INDISPENSABLE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON EMPRESAS CALIFICADAS QUE PUEDAN REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES DE MANERA INTEGRAL

DESCUENTOS REALIZADOS PERTENECEN A:

AUSENTISMOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023
INCAPACIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
INCAPACIDADES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
ANS POR INSUMOS ENTREGADOS FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS
ANS POR MAQUINARIA ENTREGADOS FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS O EN MAL ESTADO
ELEMENTOS DE COMPRA PAGADOS DE MÁS EN LA FACTURACION DE JUNIO DEL 2023
VISITAS DE COORDINADOR NO REALIZADAS EN AGOSTO

ORDEN DE COMPRA N° 109739

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVI LIMPIEZA - NIT 800.148.041 - 75%
HIGIENE Y DESINFECCION COLOMBIA SAS - NIT 901.050.251 - 25%

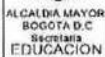
Orden de compra: - 109739

Total Bruto	1,366,048,100.45
Descuentos	15,617,148.00
Subtotal	1,350,430,952.45
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	122,766,450.20
IVA 19%	23,325,625.55
Total a Pagar	1,373,756,578.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764048425141 aprobado en 20230503 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.65
CUFE: 0e992b923dae64c5519ce73de68bc3eb5d0e669524db655646d5ac522caed3be4c3b02b3810d67a52ac2d63b5a76e2f

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8; Nombre: Software Sigo Nube; Firma electrónica: ver en el XML



FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

PLACADO PTERINO

RECIPES FOR:

Hora		Fecha				Folios	
------	--	-------	--	--	--	--------	--

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

[illegible]

2. Sistema automatico de pages (SAP)

Cuenta Bancaria											Banco		Ahorros		Corriente
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	---------	--	-----------

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	8110
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumple 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		Aplicar a todo el valor neto de giro:				☒ Aplicar valor parcial										
Embargo	Reintegró		Otro	Cual?					Valor parcial a aplicar														
Beneficiario		SERVILIMPIEZA SA										NIT	☒ C.C.	No.									
Cuenta Bancaria	0	0	0	0	0	0	5	1	8	0	0	6	7	1	3	Banco	BANCO DAVIVIENDA			Ahorros		Corriente	☒

DATOS PARA SER TRANSMITIDOS POR EL INTERVENIOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar el 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 CANDELARIOS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.
---	--

Fecha Acta de Inicio	01	06	2023	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición	
Valor compromiso Inicial	\$ 5.517.427.131			Valor adición(es)		Valor total compromiso	\$ 5.517.427.131					

6- Clase de Pago

Único Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	3	Período a pagar:	De Fecha	01	08	2023	A:	Fecha	30	08	2023
Recibe a Satisfacción No	3	→	Fecha	13	09	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	Número de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3542-23	12	O230116011300000781801006-Suministrar servicio de aseo	FE 131	122.766.453	19,0%	23.325.626	146.092.079			146.092.079
3542-23	12	O230116011300000781801006-Suministrar servicio de aseo	FE 131	1.227.664.499		-	1.227.664.499			1.227.664.499
						-	*			*
						-	*			*
						-	*			*
						-	*			*
						-	*			*
						-	*			*
						-	*			*
						-	*			*
						-	*			*
						-	*			*
TOTAL				1.350.430.952		23.325.626	1.373.756.578	-	-	1.373.756.578

Valor en Letras	Un mil Trescientos Setenta y Tres millones Setecientos Cincuenta y Seis mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos M/L	Total a Pagar	1.373.756.578
-----------------	---	---------------	---------------

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:	CATHERINE LAVERDE		Vo.Bo. Interventor o profesional designado					
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA DSA							
Fecha elaboración	15	09	2023	Ext:	Fecha aprobación	15	09	2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

QTC-IF001