



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/12/27

Hora de Impresión: 09:47 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000013605

Fecha : 2023/12/27

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 901677343

Nombre : UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 311

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	901677343	FA 311 2024/01/11	104,476,014.47	0.00
1110050522	901677343	TRF 27122023 UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOM	0.00	104,476,014.47
0330050505	901677343	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	105,011,487.47	0.00
0322050505	901677343	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	105,011,487.47
Totales			209,487,501.94	209,487,501.94

Elaboró: LIZZETH

Revisó: Ich

Aprobó: KCCCCI

Recibí conforme: _____
C.C.#

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 27/12/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$486,525,462.97
No Ordenes: 6

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1	E-mail
							AAAA	MM	DD		
73187102	ANDER LUIS RHENALS PICO	\$15,000,000.00	1	0007	02	49544393081	0000	00	00	RES 127	
900672745	FUNDACION LIMITADOS VISUALES	\$6,000,000.00	1	0007	02	78818620747	0000	00	00	RES 161	
900776622	BING TECH SAS	\$3,721,082.00	1	0014	01	502009970	0000	00	00	FT 474	
800255143	FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA	\$46,419,314.50	1	0007	01	08507993608	0000	00	00	OPERADOR LOGISTICO	
900895431	TEMPORAL ACTIVA SAS	\$310,909,052.00	1	0051	02	046200808924	0000	00	00	SUMINISTRO DE PERSONAL	
901677343	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	\$104,476,014.47	1	0051	02	009600301270	0000	00	00	SERVICIO DE ASEO	

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 18,365

Número : 39-0000011096

Fecha Orden Pago : 2023/12/26
Pagado a : UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
Nit : 901677343
Descripcion : FT# UTC 311 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO
Entradas : 15-0000000505

VIGENCIA ACTUAL

Entrada 15 - 0000000505. Factura 311

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	105,011,487.47

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

105,011,487.47

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 311	0.00	187,688.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 311	0.00	80,330.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 311	0.00	267,455.00
Total		0.00	535,473.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-535,473.00

VALOR NETO A PAGAR:

104,476,014.47

Son : CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CON 47/100

Central de Cuentas



Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/12/26
Hora: 03:20 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2023/12/26 3:20PM

Entrada a Almacén No:	508	Fecha de Entrada:	2023/12/12	Orden Compra No:	505
Facturas:	311				
Documento:	15-0000000505				
Proveedor:	901677343 - UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA				
Dirección:	BOGOTA CALLE 75 N°70D-31	Estado:		Procesado	
Anotaciones:	FACTURA ELECTRONICA UTC 311				

Código	Nombre	Presentación	Lote	Bodega	% IVA	% INC	% Dcto	Otros Costos	Cantidad	Valor Unidad	Total
0332	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,479.00	13,437.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4,644.00	92,880.00
0525	DETERGENTE 1000 GR AS FLORAL DERSA	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,864.00	85,920.00
0336	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,302.00	46,040.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3,497.00	139,880.00
0118	CREOSOL LIQUIDO	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,774.00	77,740.00
0341	AMBIENTADOR 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,134.00	124,020.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,131.00	11,310.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,212.00	64,240.00
0354	VASOS DE 5 ONZAS X 25 UND	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3,666.00	29,328.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9,529.00	95,290.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,837.00	39,185.00
0362	AZUCAR 1	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,269.00	42,690.00
0381	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	949.00	9,490.00
0372	AGUA POTABLE EN BOTELLON 4	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7,127.00	106,905.00
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,498.00	14,980.00
0302	ESPONJA PARA LAVAR	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	167.00	1,670.00
02113	ESCOBA DOMESTICA CERDA GRUESA	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,457.00	14,570.00
0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,930.00	29,300.00
0349	BOLSAS PLASTICAS NUMERO 6 BLANCAS PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	508.00	25,400.00
022028	BOLSA DE COLOR ROJO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,037.00	31,110.00
0351	PAPEL HIGIENICO 1- DE 32 METROS	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	804.00	104,520.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5,292.00	1,587,600.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,762.00	188,100.00
Total Items										2,975,605.00	

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/12/26

Hora: 03:20 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2023/12/26 3:20PM

Concepto	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	9,384,404.00	19.00	1,783,037.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	100,252,845.47

Total Items:	2,975,605.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
Total IVA Asumido:	0.00
INC:	0.00
Total INC Asumido:	0.00
Total I. Aplicados:	0.00
Total Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	102,035,882.47
Total Entrada:	105,011,487.47

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	% Retención	Base	Débitos	Créditos
1510900101	E :508 JARDINERIA	0.00	0.00	77,740.00	0.00
1510900102	E :508 FERRETERIA	0.00	0.00	14,570.00	0.00
1510900103	E :508 CAFETERIA	0.00	0.00	2,756,765.00	0.00
1510900105	E :508 ASEO	0.00	0.00	126,530.00	0.00
2401010102	ENTRADA POR COMPRAS FA:311	0.00	0.00	0.00	105,011,487.47
2445060105	AJUSTE IVA 19% (DB)	19.00	9,384,404.00	1,783,037.00	0.00
5111490201	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	100,252,845.47	0.00
Total				105,011,487.47	105,011,487.47

JONNYFERTH RAMOS CONSUEGRA

Elaborado Por

Aprobado Por

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Ciudad: CARTAGENA
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/12/26
Hora: 03:16 PM

ORDEN DE COMPRA

Consecutivo :	505	Consecutivo BU :	505	BU :	LOCAL
Fecha :	2023/12/12	Fecha Entrega :	2023/12/12	Días de Plazo :	30
Forma de Pago :	A Credito	Moneda :	EFE - EFECTIVO		
Requisición :		Doc/Rel :		Estado :	Pendiente
Detalles :	FACTURA ELECTRONICA UTC 311				

Observaciones :					
Proveedor :	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA				
Nit :	901677343	Teléfono :	3228847149		
Dirección :	BOGOTA CALLE 75 N°70D-31	Fax :			

Código	Nombre	Presentación	Bod.	% Dct	% IVA	% INC	% Csm	Cantidad	V. Unidad	Total
0332	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,479.00	13,437.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4,644.00	92,880.00
0525	DETERGENTE 1000 GR AS FLORAL DERSA	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,864.00	85,920.00
0336	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,302.00	46,040.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3,497.00	139,880.00
0118	CREOSOL LIQUIDO	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,774.00	77,740.00
0341	AMBIENTADOR 1	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,134.00	124,020.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,131.00	11,310.00
0302	ESPONJA PARA LAVAR	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	167.00	1,670.00
02113	ESCOBA DOMESTICA CERDA GRUESA	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,457.00	14,570.00
0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,930.00	29,300.00
0349	BOLSAS PLASTICAS NUMERO 6 BLANCAS PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	508.00	25,400.00
022028	BOLSA DE COLOR ROJO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,037.00	31,110.00
0351	PAPEL HIGIENICO 1- DE 32 METROS	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	804.00	104,520.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5,292.00	1,587,600.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,762.00	188,100.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,212.00	64,240.00
0354	VASOS DE 5 ONZAS X 25 UND	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3,666.00	29,328.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9,529.00	95,290.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,837.00	39,185.00
0362	AZUCAR 1	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,269.00	42,690.00
0381	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	949.00	9,490.00
0372	AGUA POTABLE EN BOTELLON 4	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7,127.00	106,905.00
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,498.00	14,980.00
Total Items										2,975,605.00

Código	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	9,384,404.00	19.00	1,783,037.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	100,252,845.47

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Ciudad: CARTAGENA
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/12/26
Hora: 03:16 PM

ORDEN DE COMPRA

Consecutivo :	505	Consecutivo BU :	505	BU :	LOCAL
Fecha :	2023/12/12	Fecha Entrega :	2023/12/12	Días de Plazo :	30
Forma de Pago :	A Crédito	Moneda :	EFE - EFECTIVO		
Requisición :		Doc/Rel :		Estado :	Pendiente
Detalles :	FACTURA ELECTRONICA UTC 311				

Observaciones :					
Proveedor :	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA				
Nit :	901677343		Teléfono :	3228847149	
Dirección :	BOGOTA CALLE 75 N°70D-31		Fax :		

Total Items:	2,975,605.00
Total Descuento:	0.00
Sub-Total:	105,011,487.47
IVA:	0.00
INC:	0.00
Impuestos Aplicados:	0.00
Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	102,035,882.47
TOTAL ORDEN DE COMPRA:	105,011,487.47

ROBERTO CARLOS
JARABA CASTRO
Elaborado Por

Preaprobado Por

Aprobado Por

Recibido Por

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	29 de junio de 2023
N° ORDEN DE COMPRA	112416
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN QUE ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS-ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2907 DE 2017 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES.
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$661.335.278,26)
PLAZO	Desde el 6 de julio de 2023 hasta el 28 de diciembre de 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Jurídica
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	376-74-994000005068 376-47-99000021440
FECHA DE INICIO	6 de julio
FACTURA A PAGAR	Factura No. UTC 311

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	221	Dirección Administrativa	01/06/2023	\$833.735.555
REGISTRO	422	Dirección Administrativa	29/06/20223	\$ 661.335.278,26

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO** Supervisor de la orden de compra No. 112416

CERTIFICA

Que **UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA**, identificada con Nit No. 901.677.343 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV y la orden de compra **No. 112416**, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la factura No. UTC 311 a por valor de **CIENTO CINCO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$105.011.487,47)**.

Atentamente,



RAFAEL CUESTA CASTRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias



UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
NIT 901.677.343-5
CLLE 75 N 70 D 31
Tel: (601) 7910104 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidad.cleanbogota@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTC 311

Señores	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS		
NIT	800.169.265-3	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	calle de Guerrero # 29-64	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2023, 10:21
Expedición	21/12/2023, 10:22
Vencimiento	11/01/2024

Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	31.00	69,505,055.58	19 %	0 %	2,200,293.00	68,209,083.00
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1.00	1,494,732.38	19 %	0 %	1,466,862.00	1,466,862.00
3	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	1.00	2,242,098.57	19 %	0 %	2,200,293.00	2,200,293.00
4	Coordinador	Tiempo completo	2.00	4,484,197.13	19 %	0 %	2,200,293.00	4,400,586.00
5	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1.00	3,032,156.12	19 %	0 %	2,975,619.35	2,975,619.35
6	Elementos, equipos y maquinaria	Arrendamiento	1.00	63,135.61	19 %	0 %	61,958.40	61,958.40
7	Elementos, equipos y maquinaria	Compra	1.00	59,573.29	19 %	0 %	58,462.50	58,462.50
8	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo	1.00	14,746,134.19	19 %	0 %	14,471,181.74	14,471,181.74

Total items: 8

Valor en Letras:

Ciento cinco millones once mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-11 por \$ 105,011,487.47

Observaciones:

SERVICIO NOVIEMBRE 2023
ODC. 112416

Porcentaje de participación de los miembros:

Unión Temporal Clean Colombia - NIT 901.677.343 - 100%

Total Bruto	93,844,045.99
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	9,384,404.60
IVA 19%	1,783,036.88
Total a Pagar	105,011,487.47

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

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 18764048906221 aprobado en 20230511 prefijo UTC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 9bb8465f9ece5da8f3a970c8252862ccc741870f443c0b5807499b36fa897e4a9558b2e45a3268774daa80118922a720

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

134793-T

OSCAR ALIRIO
LINARES MEDELLIN
C.C. 79865051

RESOLUCION INSCRIPCION 141 **FECHA 05/06/2008**
UNIVERSIDAD CORP UNIV. IBEROAMERICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ **144709**



[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR **57590**

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.



LOSOFORTES S.A. 1739 12/2007

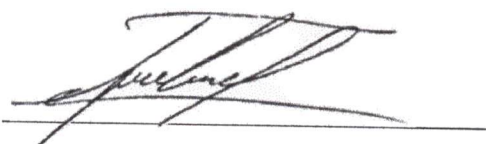
Bogotá, 27 de junio 2023

Señores
A quién le interese
Ciudad

Cordial saludo,

La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.

Agradezco de su colaboración



Robinson Rubio Rojas
CC. 7173578
Representante Legal
Unión Temporal Clean Colombia
NIT 901677343-5



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 18/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA** con **NIT 901.677.343-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 009600301270

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.865.051**

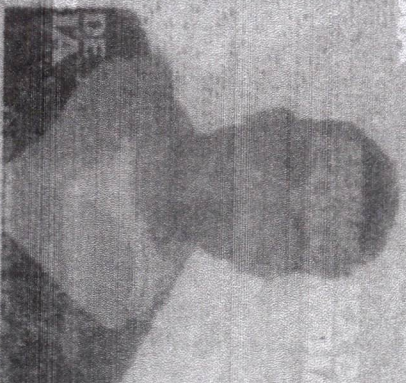
APELLIDOS **LINARES MEDELLIN**

NOMBRES

OSCAR ALIRIO

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



21-MAY-1977

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.73

ESTATURA

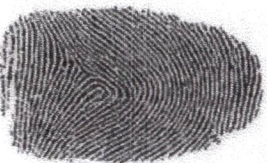
G.S. RH

SEXO

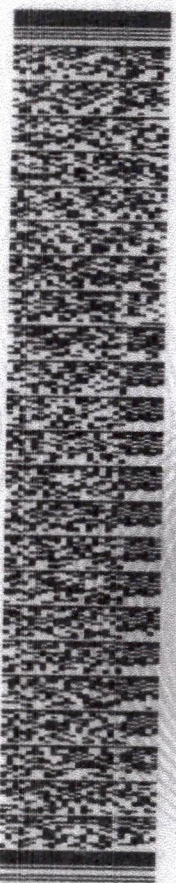
02-JUN-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO



A-1500150-00130566-M-0079865051-20081122

0006658347A 1

1150044856

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

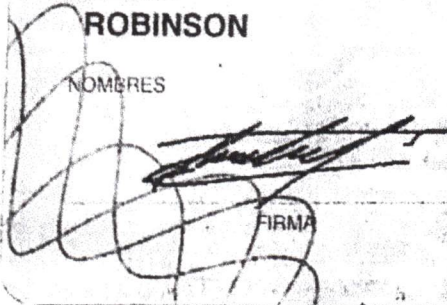
NUMERO **7.173.578**

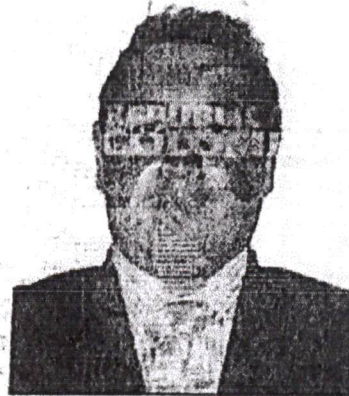
RUBIO ROJAS

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1977**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

AB+

G.S. RH

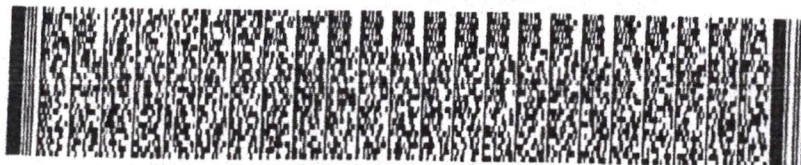
M

SÉXO

05-FEB-1996 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00259859-M-0007173578-20101011

0024349575A 1

1311013712

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2155F40400888623

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 **OSCAR ALIRIO LINARES MEDELLIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79865051 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134793-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 14 días del mes de Noviembre 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

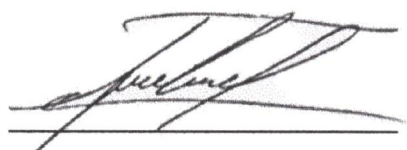
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Robinson Rubio Rojas de la sociedad Unión Temporal Clean Colombia, identificada con NIT No. 901.677.343-5, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los 06 días del mes de diciembre de 2023.



Robinson Rubio Rojas
CC. 7173578
Representante Legal
Unión Temporal Clean Colombia



CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MAURICIO POVEDA ORTIZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.230.294 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 207.066 – T de la Junta Central de Contadores, en su condición de revisor fiscal y **JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.019.035.12 de Bogotá en su condición de Representante legal de la empresa **PLUSASEO S.A.S.** identificada con Nit. 900.565.659 – 2; luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legamente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de Diciembre de 2023.

Atentamente,

MAURICIO POVEDA ORTIZ

Revisor fiscal

C.C. 80.230.294

T.P. 207.066 - T

JAIRO ENRIQUE LEÓN SUÁREZ

Representante legal

C.C. 1.019.035.012



PLUSASEO S.A.S.

Nit. 900.565.659 - 2

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO

Dirección: Carrera 15 No. 67 – 40 **Teléfonos:** (1) 6940629 – 316 227 4791

Correo: info@plusaseo.com – contabilidadplusaseo@gmail.com

Bogotá D.C. – Colombia

Bogotá, Diciembre 06 de 2023

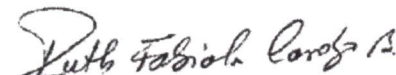
**CERTIFICACION APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES**

El suscrito, **RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía número 51709259 de Bogotá D.C., actuando en mi condición de Revisor Fiscal de **N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS**. Con NIT. **900.064.747-2** certifico:

Que la empresa se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados al pago de los aportes de seguridad social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales a las (Cajas de compensación familiar) dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con la normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1º de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7º del decreto 1828 de 2013, la Empresa esta exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir del 1 de julio de 2013, y está obligado a retenciones en la fuente (auto renta) para el recaudo del impuesto sobre la renta.

Cordialmente,


RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL
CC. 51709259 de Bogotá
34725-T

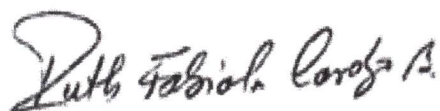
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL**, identificada con cedula de ciudadanía N.º 51.709.259 de Bogotá, en calidad de Revisora Fiscal de **CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S** identificado con Nit **900.592.281-7**, certifico que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis (6) meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables -ARL y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Artículo 25.

En constancia se firma a los seis (06) días del mes de diciembre del 2023.



RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL
C.C. N.º 51.709.259 de Bogotá
Revisora Fiscal

CERTIFICACION

A

QUIEN INTERESE

El suscrito Contador Público, con tarjeta profesional No. 134793 – T, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Contador, certifico que la UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA con NIT 901.677.292 – 8, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses a realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los seis (6) días del mes de diciembre de 2023

Atentamente,



Certificación 377

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901677343-5	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	CLL 75 N 70 D 31	7910104	ghumana.deancolumbia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	ETCAR	056	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					36 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73066507	\$12.208.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	56,100	0		0		0	0	0	0	56,100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	804,300	0		0		0	0	0	0	804,300	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	120,300	0		0		0	0	0	0	120,300	2
EPS017	Famisaner EPS	830003564-7	57,300	0		0		0	0	0	0	57,300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	54,200	0		0		0	0	0	0	54,200	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	46,400	0		0		0	0	0	0	46,400	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	108,800	0		0		0	0	0	0	108,800	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	314,300	0		0		0	0	0	0	314,300	6
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	389,400	0		0		0	0	0	0	389,400	7

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	2.199.600	0	0	0	0	0	0		2.199.600	10
230301	Porvenir	800224808-8	5.212.400	0	0	0	0	0	0		5.212.400	24
231001	Colfondos	800227940-6	229.000	0	0	0	0	0	0		229.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	229.000	0	0	0	0	0	0		229.000	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										
14-4	Vida Colpetria S.A.	860002183-9	495.300				495.300	0	0	495.300			4.953	495.300	36

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	1.891.700	0	0	1.891.700	36

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901677343-5	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA		CLL 75 N 70 D 31	7910104	ghumana.deanacolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ETGAR	056	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73086507	38 0
					TOTAL A PAGAR
					\$12.208.100

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	8	1.951.100	1.951.100
Pensión	4	7.870.000	7.870.000
Riesgos Laborales	1	495.300	495.300
CCF	1	1.891.700	1.891.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	12.208.100	12.208.100

PAGADA

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				36	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73066507	\$12.208.100	

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

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901677343-5	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA		CLL 75 N 70 D 31	7910104	ghumana.deanacolombia@gmail. com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ETCAR	056	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73066507	36	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$12.208.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
41	CC	64739086	PACHECO BADEL VIVIANA PATRICIA	1	0													230301	1.334.001	213.500	0	0	0	0	EPS048	1.334.001	53.400	14.4	1.334.001	2	14.000	CCF08	1.334.001	53.400	0	0	0	0	0
42	CC	64739086	PACHECO BADEL VIVIANA PATRICIA	1	0													230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS048	38.667	1.600	14.4	38.667	2	0	CCF08	38.667	1.600	0	0	0	0	0
43	CC	73191939	SILVA JULIO JESUS ANTONIO	1	0													230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS042	1.160.000	46.400	14.4	1.160.000	2	12.200	CCF08	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
44	CC	73203288	CASTRO CARABALLO NORVEB	1	0													230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14.4	1.160.000	2	12.200	CCF08	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
45	CC	78675792	ORTIZ SIMANCA JUAN FRANCISCO	1	0													230301	1.439.667	229.000	0	0	0	0	EPS002	1.439.667	57.300	14.4	1.439.667	2	15.000	CCF08	1.439.667	57.300	0	0	0	0	0
46	CC	84071931	AMADOR MUÑOZ YONIS	1	0													230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14.4	1.160.000	2	0	CCF08	1.160.000	0	0	0	0	0	
47	CC	45690892	POLANCO ZUÑIGA KELLYS JOHANNA	1	0													230301	1.473.333	236.900	0	0	0	0	EPS010	1.473.333	89.000	14.4	1.473.333	2	15.400	CCF08	1.473.333	89.000	0	0	0	0	0
48	CC	45690892	POLANCO ZUÑIGA KELLYS JOHANNA	1	0													230301	130.000	20.600	0	0	0	0	EPS010	130.000	5.200	14.4	130.000	2	0	CCF08	130.000	0	0	0	0	0	
49	CC	73209161	HERRERA ORDOZO ANTONIO JOSE	1	0													230301	1.603.333	266.600	0	0	0	0	EPS002	1.603.333	84.200	14.4	1.603.333	2	16.800	CCF08	1.603.333	84.200	0	0	0	0	0
50	CC	1002192437	POLO GARCIA DALYS CECILIA	1	0													230301	1.439.667	229.000	0	0	0	0	EPS002	1.439.667	57.300	14.4	1.439.667	2	15.000	CCF08	1.439.667	57.300	0	0	0	0	0

PAGADA