

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE  FONDANE

Pago No. 2 de 11

Certifico que **CLEANER S.A**  
Identificado con Nit **800041433**  
En desarrollo del contrato **No. 63679** de Fecha 29 de enero de 2021

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2021

Con registro presupuestal **No 47921** de fecha Enero 29 de 2021  
Aprobación de Garantía: 04 de febrero de 2021

Correspondiente al periodo: **MARZO DE 2021**

En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y /o productos: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2021 durante el mes de marzo de 2021

El valor de este pago es de: \$ 1.311.528,00  
ANEXOS:

Factura FE 1319  
Certificado de parafiscales

**EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.**

Dado en Arauca, a los 20 días de abril de 2021 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



**SHIRLEY JOHANNA VILLALBA CUBILLOS**

<b>Informe de supervisión Informe No. 2</b>	
Contrato No.	<b>63679</b>
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2021
Valor del contrato	\$ 14.426.815,39
Fecha de suscripción	29 de enero de 2021
Fecha de inicio	A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO DE 2021 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO.
Plazo de ejecución	11 MESES
Nombre del Supervisor	SHIRLEY JOHANNA VILLALBA CUBILLOS
Datos de contacto del supervisor	CARRERA 21 No 15-13 BARRIO SANTA TERESITA
Nombre e identificación del contratista	CLEANER S.A NIT <b>800041433</b>
Nombre e identificación del contratante	DANE - TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL NIT 899999027-8
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>	
<p>El presente informe se presenta teniendo en cuenta que se realizó el pago correspondiente al mes de marzo de 2021 por prestación de servicio de aseo en la ciudad de Arauca de acuerdo a la solicitud de la orden de compra. Se reciben los documentos soportes al día para pago.</p> <p>Según Factura FE 1319 por \$ 1.311.528,00 Planilla de pago de la seguridad social # 9417297655 de 10 de marzo de 2021.</p>	
Recibido a satisfacción : <i>(marcar con una x según corresponda)</i>	
Si: X	No:
Observaciones	
 Firma del supervisor	Fecha y lugar de elaboración Arauca, 20 de abril de 2021

**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FE 1319**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764002725622 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2020/08/21 hasta: 21/08/2021 - 12 Meses

<b>Cliente</b> <b>Nombre:</b> DANE <b>Sucursal:</b> DANE REGION 15 <b>Dirección:</b> CALLE 72 N° 58-65 <b>Ciudad:</b> BARRANQUILLA <b>Teléfono:</b> 2637630	<b>NIT</b> 899999027	<b>Fecha:</b> 20-abr.-2021 12:00:00 <b>Forma de Pago:</b> CREDITO 30 DIAS <b>Medio de Pago:</b> - <b>Vendedor:</b> CLEANER SA
--	----------------------	--

Item	Valor total						
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No.63679 PERIODO MARZO 2021							
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>\$1,091,663.00</b>						
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	<b>\$182,903.25</b>						
AIU 1% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$127.456.63	<b>\$12,744.99</b>						
<b>IMPUESTO</b>	<b>BASE</b>	<b>TASA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RETENCION</b>	<b>BASE</b>	<b>TASA</b>	<b>TOTAL</b>
IVA	\$127,456.63	19 %	\$24,216.76				

**UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS**

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co.

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.



<b>Subtotal</b>	<b>\$1,287,311.24</b>
<b>IVA</b>	<b>\$24,216.76</b>
<b>Total:</b>	<b>\$1,311,528.00</b>

(Firma y Sello Cliente)

**FIRMA DIGITAL:** S/Gzx/FgQS0CFuV40VRqTNwOYUjo+n4Oz50xsXJgIFG46aHHUbp39mH9JuLd+vFvqil4TswpodlLoEtrPovKU0Ij/4S7rovYqgZm3Tmtmu/4pz5u1+npgPhwr42Esf8paxp96VfMecase3luDILow9IW1V0LLyHWCja2UJNvSQ/yY9o78TaumNcRRrxrBUdvZecrNYwGaUJlZgZwY+ErQeZv6EvvNGSkcAhGHit9TcD2qWhDwtrqBT+Vv1KtNQmtW+XwU3ukzuNnMsBWK9cDOKfRSsiUnOBSn6BpcAck8ul58nwaKx02KPebrmfA8OyWPJa+vRhpXH3kg6l/1cWA==**CUFE:** 237c437ef3934fe7525f62f0bce86035ea5b06abeb3c939991787c4b71b19a597372622e09b2b9e283807fcbfc89897**FECHA DIAN:** 2021-04-20 15:29:02-05:00

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DANE REGION 15 ARAUCA	AV 3N 35 AN 59	ARAUCA-ARAUCA	410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2021-02	2021-03	20383263	9417297655	E	2021/03/08	2021/03/10	BANCOLOMBIA		\$195,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	pct	lrl	tp	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	ias	IBC	Aporte		Codig o	ias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF			
1	CC 68294866	VILLAREAL PEÑA ALCIRA	X					X		X									230201	28	\$847,958	\$135,700	ESSC33	28	\$847,958	\$34,000	CCF67	28	\$423,979	\$17,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0	Si	\$195,600
<b>Total Afiliados( 1)</b>															\$847,958	\$135,700			\$847,958	\$34,000			\$423,979	\$17,000			\$847,958	\$8,900			\$0	\$0		\$195,600					

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$135,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$135,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$8,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,000	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$17,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,000	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$34,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$195,600</b>	

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al Primer (01) día del mes de Abril de 2021.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 1.144.063.194  
Tarjeta Profesional N° 261652-T