

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE FONDANE

Pago No. 3 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: **ABRIL DE 2021**

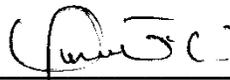
En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y /o productos: **PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2021** durante el mes de abril de 2021

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

Factura FE 1390
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 10 días de mayo de 2021 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



SHIRLEY JOHANNA VILLALBA CUBILLOS

Informe de supervisión Informe No. 3	
Contrato No.	63679
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 800041433
Nombre e identificación del contratante	DANE - TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL NIT 899999027-8
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<p>El presente informe se presenta teniendo en cuenta que se realizó el pago correspondiente al mes de abril 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 1390 por \$ 1.311.528,00 Planilla de pago de la seguridad social # 9418330618 de 21 de abril 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, 10 de mayo de 2021

**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 1390**

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

Nombre: DANE Sucursal: DANE REGION 15 Dirección: CALLE 72 N° 58-65 Ciudad: BARRANQUILLA Teléfono: 2637630	Cliente NIT 899999027	Fecha: 10-may.-2021 12:00:00 Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Medio de Pago: - Vendedor: CLEANER SA
--	--	--

Item	Valor total						
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No.63679 PERIODO ABRIL 2021							
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,091,663.00						
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$182,903.25						
AIU 1% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$127.456.63	\$12,744.99						
IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL	RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
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.



Subtotal	\$1,287,311.24
IVA	\$24,216.76
Total:	\$1,311,528.00

(Firma y Sello Cliente)

FIRMA DIGITAL: jMovoBGBsCA+JA4gZEVqj2Q5Yh1ULnJcdSujvOHbXWOSXWzWWyIn6UzSUHb3PsXFEeMGrZUZKOCb75ZrIWr40uVshO3JC3irZkYg8OjjaFrqo1Gko7dXDMTS9V5DTNjbA/ueVUgr/9VM+AKFMTbbHwh/AYNFmlsd6PcVW+c8CyrDkZV/HwQZJTr2euisY9bqY18aOIJMjGlbX+Z1aULmXvEhoJFutY80Z26LdZH+HVooov3oibK0iOga7noZgBxGJ1T1SysNxp4yZcUrApjsRQ63jDYwy6sgkoD2S+ruEW/nhtsUulJ23cpUaTcymzPI5CxO6QHODWVYQiUI2j3pmA==

CUFE: 46e91709416cb2e63d235951572d25ed441b02f88736688e073a35616aa46a01b455d1cdf1c9097126f74911a30b5d03

FECHA DIAN: 2021-05-10 12:08:52-05:00

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	6410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-03	2021-04	21417164	9418330618	E	2021/04/12	2021/04/21	BANCOOMEVA S.A.		\$210,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdel	taet	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	68294866	VILLAREAL PENA ALCIRA										X								230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF67	30	\$484,547	\$19,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$210,700
Total Afiliados(1)																								\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$484,547	\$19,400	\$908,526	\$9,500	\$0	\$0	\$210,700							

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,400	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$19,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,400	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$36,400	
TOTAL				1	\$210,700	

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