

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ☒

FONDANE ☐

Pago No. 6 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: **JULIO 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 julio de 2021

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

Factura FE 1955
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 12 días de agosto de 2021 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



SHIRLEY JOHANNA VILLALBA CUBILLOS

Informe de supervisión Informe No. 6	
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 El presente informe se presenta teniendo en cuenta que se realizó el pago correspondiente al mes de julio 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. Según Factura FE 1955 por \$ 1.311.528,00 Planilla de pago de la seguridad social # 9422033152 de 29 de julio de 2021.	
Recibido a satisfacción : <i>(marcar con una x según corresponda)</i>	
Si: X	No:
Observaciones	
 Firma del supervisor	Fecha y lugar de elaboración Arauca, 12 de agosto de 2021



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	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	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco
2021-06	2021-07	23713943	9422033152	E	2021/07/09	2021/07/29	BANCOOMEVA S.A.
						Días Mora	Valor
							\$209,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vrt	irl	vip	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	68294866	VILLAREAL PEÑA ALCIRA								X									230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF67	30	\$454,263	\$18,200	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$209,500		
Total Afiliados(1)																								\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$36,400			\$454,263	\$18,200			\$908,526	\$9,500		\$0	\$0		\$209,500

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	\$18,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$36,400
TOTAL				1	\$209,500

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.

Así mismo certifico el cumplimiento del artículo 17 del Decreto 491 de 2020 certificando el pago de nómina a los empleados que se encuentran vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria.

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

Atentamente,



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