

127201257 0187

San Andres Isla, junio 09 de 2023

Funcionario
Christian Antony Polo López
Ejecutor Contable
DIAN – Seccional San Andres

Asunto: Factura para obligar No. FE 6256 con documentos soporte por la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería del mes marzo de 2023

Cordial saludo, Doctor Jairo.

Adjunto al presente, me permito remitir factura, certificación y documentos soporte para tramitar el pago respectivo de las siguientes facturas:

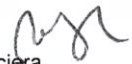
Seccional y/o Ciudad	N°. orden de compra	Empresa	N°. factura y fecha Factura	Valor Factura	N°. Certificación 2337 – con fecha	N°. Oficio Remisorio de la Seccional, Con fecha	N°. de folios
San Andres	100068	CLEANER S.A	No. 6256	\$ 6.742.183,90	No. 44	San Andres	16

Cordialmente,

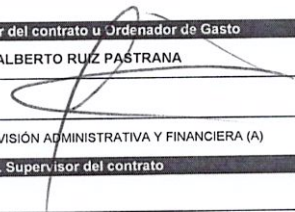


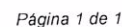
JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA
Jefe División Administrativa y Financiera

Elaboró: Windy Kiara Samuels Correa
División Administrativa y Financiera



Revisó: Jairo Alberto Ruiz Pastrana
Jefe División Administrativa y Financiera de la Seccional de San

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337														
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5																
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																										
1. Número:		44								2. Fecha:		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>9</td> <td>6</td> <td>23</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	9	6	23						
Día	Mes	Año																								
9	6	23																								
Descripción																										
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:												100068														
4. Nombre o razón social:		CLEANER S.A																								
5. Documento de Identificación												800.041.433														
6. Designación de supervisión:		JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA																								
7. Fecha de inicio contrato:		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>2022</td> </tr> </table>								Día	Mes	Año	1	12	2022	8. Fecha de terminación contrato:		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>6</td> <td>2023</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	27	6	2023
Día	Mes	Año																								
1	12	2022																								
Día	Mes	Año																								
27	6	2023																								
9. Forma de Pago:		Los pagos se efectuarán por intermedio de la pagaduría de la Dirección de Impuestos y Aduanas de San Andrés, mediante transferencia-dispersión en la cuenta corriente No. 06504143309 de Bancolombia a nombre de CLEANER S.A identificado con NIT 800041433-3 a través de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de San Andrés.																								
Información para pago																										
10. Registro presupuestal No.		123		Fecha	Día	2	Mes	1	Año	23	Rubro	A-02-02-008-005		Valor a afectar con este pago	\$ 6.742.183,90											
Registro presupuestal No.				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor a afectar con este pago												
11. Número de factura		6256		Fecha	Día	8	Mes	6	Año	23			Valor	\$ 6.742.183,90												
Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor													
12. Valor amortización de anticipo presente factura																										
13. Otras deducciones																										
													14. Valor pagar	\$ 6.742.183,90												
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																										
15. Nombre o razón social:																										
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago														
				Fecha	Día		Mes		Año																	
18. CDP Número				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor												
19. Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor													
20. Otras deducciones																										
													21. Valor pagar	\$ 0,00												
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																										
Durante el mes de marzo se recibió a satisfacción la prestación del servicio de aseo y cafetería por solo 10 días, debido a que el contratista no efectuó a tiempo el pago de la seguridad social de sus colaboradores, lo que conllevó a la no prestación del mismo durante 20 días en el mes de marzo. De igual forma, el contratista durante el mes, no reemplazó dos (2) operarios de aseo y cafetería tiempo completo y un (1) operario de mantenimiento, quienes renunciaron en el mes de febrero. El contratista no allegó los insumos requeridos en el mes y tampoco suministró la siguiente maquinaria: 1. Hidrolavadora 2. Puntos ecológicos 50 Lt con techo 3. Contenedores de basura 760 Lt, 4. Dispensador de toallas de manos, 5. Extensiones eléctricas y, 6. Baldes. 7. (2) grecas Finalmente, se expide certificación de bienes y servicios extemporaneamente, debido a que el contratista no había efectuado el pago de nomina del correspondiente al mes de marzo hasta la fecha de hoy.																										
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																										
Certificación de aportes # 9449306764 planilla de seguridad social mes de marzo, Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación y sueldos. Se emite certificado por parte del revisor fiscal Armando Morales Lozada con CC No. 94.412.779 y Tarjeta Profesional 88157-T de fecha 09 de junio de 2023.																										
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																										
Se cargan los documentos en la pagina de Colombia compra eficiente.																										
25. Observaciones																										
N/A																										
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																										
Nombres y apellidos		JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA										26. Apoyo a la supervisión del contrato														
Firma												Nombres y apellidos														
Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)										Firma														
												CARGO														
												FACILITADOR II														
26. Supervisor del contrato																										
Nombres y apellidos												26. Supervisor del contrato														
Firma												Nombres y apellidos														
CARGO												Firma														
												CARGO														



[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																					
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																						
NIT 800041433		3	CLENER SA		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		DIAN R12		av 3a norte 35 an 33		SAN ANDRES-SAN ANDRES		6410601		SI																						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																					
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor																									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Limites	2023/04/12	2023/04/20	BANCOLOMBIA																											
2023-03	2023-04	2035686594	9449306764	E									\$1,150,800																								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS																			
No.	Identificación	Nombre	ing	rest	ide	tae	del	pas	pos	cor	pas	alt	lge	lma	loc	av	pro	ect	int	tip	Codigo Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF								
SUCURSAL: DIAN R12 (4 Afiliados)																																					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)																																					
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (4 Afiliados)																																					
1	CC	45506772	ALTAMAR JIMENEZ DENIS									25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	\$742,400	\$4,640,000	\$185,600	\$4,060,000	\$162,400					\$4,640,000	\$162,400			\$0	\$48,800	\$1,139,200						
2	CC	40990715	CASTRO MERCADO LEIDA									23030	30	\$1,160,000	\$185,600	\$742,400	\$4,640,000	\$185,600	\$4,060,000	\$162,400					\$4,640,000	\$162,400			\$0	\$48,800	\$1,139,200						
3	CC	32761338	MOLINA MORALES NEUGARDIO									23020	30	\$1,160,000	\$185,600	\$742,400	\$4,640,000	\$185,600	\$4,060,000	\$162,400					\$4,640,000	\$162,400			\$0	\$48,800	\$1,139,200						
4	CC	40983303	PATINO MARTINEZ MIGUEL RUTH									25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	\$742,400	\$4,640,000	\$185,600	\$4,060,000	\$162,400					\$4,640,000	\$162,400			\$0	\$48,800	\$1,139,200						
Total		Afiliados(4)																																			
RESUMEN DE PAGO																CODIGO										NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO					
RIESGO																																					
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)																																					
COLPENSIONES																25-14										900,336,004		7		4		\$742,400					
PORVENIR																230301										800,224,808		8		2		\$371,200					
PROTECCION																230201										800,229,739		0		1		\$185,600					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																																					
ARL SURA																14-11										890,903,790		5		4		\$48,800					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																CCF64										892,400,320		5		4		\$162,400					
CAJASAI																																					
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)																EPS037										900,156,264		2		1		\$185,600					
NUEVA E.P.S.																EPS005										800,251,440		6		3		\$46,400					
SANTAS																																					
TOTAL																																				\$1,139,200	



CLEANER S.A
800041433
202303 : Marzo de 2023 - MENSUAL Periodo: 3
Marzo 1 de 2023 a Marzo 31 de 2023

Página	1	Email:	NOTIENE@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10536
Dirección	SIMPSON WELL	Teléfono		Fecha / Hora:	09/06/2023 2.49 PM

Nit o C.C:	45506772	Apellidos y Nombres:	ALTAMAR JIMENEZ DENIS	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:	01, BOGOTA	Nro cta ahorros:	54027621

Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	240,00	1.160.000	0	0		
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0	0		
510 SALUD		0	46.400	46.400		
515 PENSION		0	46.400	46.400		
Totales	240,00	\$ 1.300.606	\$ 92.800			

Neto a pagar:

\$ 1.207.806



CLEANER S.A
800041433
202303 : Marzo de 2023 - MENSUAL Período: 3
Marzo 1 de 2023 a Marzo 31 de 2023

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10536
Dirección	BARRIO COCAL	Teléfono	Fecha / Hora:	09/06/2023 2.49 PM
Nit o C.C:	40990715	Apellidos y Nombres:	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:	Nro cta ahorros:	34816455083

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO	240,00	1.160.000	0	0		
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0	0		
510	SALUD		0	46.400	46.400		
515	PENSION		0	46.400	46.400		
Totales			240,00	\$ 1.300.606	\$ 92.800		
Neto a pagar:			\$ 1.207.806				



CLEANER S.A
800041433
202303 : Marzo de 2023 - MENSUAL Período: 3
Marzo 1 de 2023 a Marzo 31 de 2023

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10536
Dirección	LOMA SHINGLE HILL	Teléfono	Fecha / Hora:	09/06/2023 2.49 PM
Nit o C.C:	32761338	Apellidos y Nombres:	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO GENERAL	Entidad Financiera:	Nro cta ahorros:	34891563690
Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total
001 SUELDO	120,00	580.000	0	
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0	
039 AYUDA MOVILIZACION FIJA		50.000	0	
510 SALUD		0	46.400	
515 PENSION		0	46.400	
Totales	120,00	\$ 770.606	\$ 92.800	
Neto a pagar:		\$ 677.806	Descontado	Saldo



CLEANER S.A
800041433
202303 : Marzo de 2023 - MENSUAL Período: 3
Marzo 1 de 2023 a Marzo 31 de 2023

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10536
Dirección	BARRIO MORRIS LANDING	Teléfono	Fecha / Hora:	09/06/2023 2.49 PM
Nit o C.C:	40985303	Apellidos y Nombres:	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:	Nro cta ahorros:	34805211492

Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	240,00	1.160.000	0	0		
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0	0		
510 SALUD		0	46.400	46.400		
515 PENSION		0	46.400	46.400		
Totales	240,00	\$ 1.300.606	\$ 92.800			
Neto a pagar:	\$ 1.207.806					



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CLEANER S A

NIT: 800041433

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NM10536-DIANR12-OTRO

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 06504143309

Fecha: 09-06-2023

Fecha de envío del pago: 09-06-2023

Fecha de Generación: 09-06-2023

Fecha para Procesar el pago: 09-06-2023

Impreso por: 31921174r

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,207,806.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,207,806.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000540277621	Ahorros	45506772	DENIS ALTAMAR	1,207,806.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-06-2023

Empresa: CLEANER S A
NIT: 800041433
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NM10536-DIANR12-MARZ
Secuencia: AO
Número de cuenta a debitar: 06504143309

Fecha: 09-06-2023
Fecha de Generación: 09-06-2023

Hora: 13:54:37

Fecha de envío del pago: 09-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 09-06-2023

Impreso por: 31921174r

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,093,418.00	Valor Registros Procesados: \$3,093,418.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34891563690	Ahorros	32761338	MOLINA MORALES NEU	677,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2023
34805211492	Ahorros	40985303	PATINO MARTINEZ AB	1,207,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2023
34816455083	Ahorros	40990715	CASTRO MERCADO LEI	1,207,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2023

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

54A09F9013A060B5

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 **ARMANDO MORALES LOZADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94412779 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 88157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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 **94.412.779**

MORALES LOZADA

APELLIDOS

ARMANDO

NOMBRES

Documento informativo para CLEANER SA

Armando Morales Lozada

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1974**
YUMBO
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

30-SEP-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

Documento informativo para Cleaner SA



A-3100150-00051563-M-0094412779-20080817

0002268409A 1

2850003987

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

88157-T

**ARMANDO
MORALES LOZADA**
C.C. 94412779

RESOLUCION INSCRIPCION 141 **FECHA 05/09/02**
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Documento informativo para Cleaner sa

PRESIDENTE **97479**
ELIAHINES SANCHEZ CORTES



Documento Informativo para Cleaner sa

FIRMA DEL TITULAR **006523**

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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **6.386.969**

RESTREPO SOLARTE

APELLIDOS
JULIAN ANDRES

NOMBRES

Julian Restrepo
FIRMA

ICA
MB

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **23-MAR-1980**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-MAR-1998 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100150-00853031-M-0006386969-20161004 0051614105A 1 2754103916

Certificado Bancario

Martes, 15 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CLEANER S A identificado(a) con NIT 800041433, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

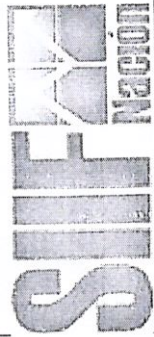
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	06504143309	1995/05/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpcaball
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-027
Ejecutora Solicitante: DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02 5:34 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	120.300.144,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.300.144,12
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00
					0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
027 SECCIONAL SAN ANDRES	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		120.300.144,12	0,00	120.300.144,12	0,00	0,00
Total:						120.300.144,12	0,00	120.300.144,12	0,00	0,00

Objeto: VF ORDINARIA PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DS SAN ANDRES 2023

Firma Responsable