



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 100068 Región 12	Fecha de Suscripción: 01/12/2022
Nombre del Contratista: CLEANER S.A	Nit: 800.041.433
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: Será de 7 meses, contados a partir del 01 de diciembre de 2022 hasta el 27 de junio de 2023	
Fecha de Inicio: 01/12/2022	Fecha de Terminación: 27/06/2023
Valor: \$ 140.350.168,14	
Periodo Evaluado: 01 al 31 de diciembre 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En ejecución de la orden de compra No. 100068

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Cumplimiento de las actividades en un 70%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

De acuerdo con el contratista CLEANER S.A., los insumos pactados en la orden de compra 100068 debían entrar en uso desde el 05 de diciembre de 2022, sin embargo, el 30 de diciembre, se realizó la entrega de los elementos de aseo y cafetería, y no se entregó de manera completa los equipos y maquinaria. A la fecha, aún se encuentran faltante los siguientes elementos:

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.

Se requirió a CLEANER S.A., en varias ocasiones la entrega de estos bienes mediante correos electrónicos y no hubo respuesta alguna. En cuanto a la disponibilidad de personal, se encuentra pendiente el ingreso de (2) dos operarios de aseo y cafetería tiempo completo.

Teniendo en cuenta la anterior, se da por sentado, que la comunicación con el contratista no ha sido efectiva y colaborativa. Los números de teléfono suministrados no son contestados y los correos electrónicos enviados, en su gran mayoría, no son respondidos, por cuanto, se evidencia un incumplimiento a la cláusula 11 obligaciones de los proveedores ítem 11.43 y 11.44 del acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 y anexo 1 Actividades, nivel de servicio y resultados del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Ítem Entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería y herramienta de solicitud de pedido.



5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Se efectuaron varios llamados de atención y requerimientos por correos electrónicos en el mes de diciembre.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Verificar aleatoriamente el cumplimiento de la labor desarrollada, la entrega y uso racional de los insumos y utilización de la dotación dada por la empresa contratista. Se evidenció el acatamiento del horario laboral, el cual está dividido entre los operarios y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)**

Fecha 01 de diciembre de 2022

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL
CONTRATISTA**

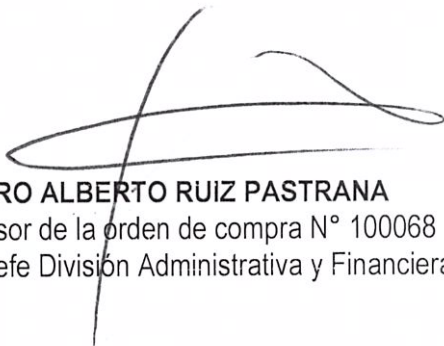
Si

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

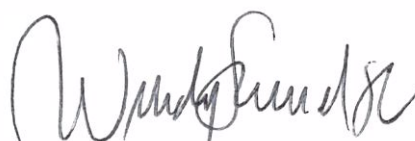
Ninguna

El presente informe se firma en San Andres Islas, a los diez (10) días del mes de enero de 2023.

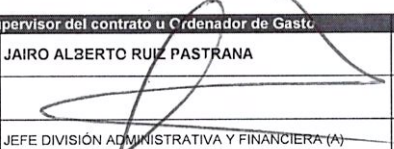
Atentamente,



JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA
Supervisor de la orden de compra N° 100068
N° 100068 Jefe División Administrativa y Financiera (A)



WINDY KIARA SAMUELS CORREA
Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N° 100068 Facilitador II

		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:		5										2. Fecha:		Día		Mes		Año							
												10		1		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:		Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:		Día		Mes		Año											
		1		12		2022				27		6		2023											
9. Forma de Pago:		MENSUAL																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		7422		Fecha		Día		24		Mes		11		Año		22		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor a afectar con este pago		\$ 20.050.024,02	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura		5528		Fecha		Día		31		Mes		12		Año		22				Valor		\$ 11.582.853,02			
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
14. Valor pagar																\$ 11.582.853,02									
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago		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 diciembre se recibió a satisfacción los insumos solicitados y la prestación del servicio de aseo y cafetería.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
Certificación de aportes # 9445416693 planilla de seguridad social mes de diciembre, Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación y sueldos. Se emite certificado por parte de la revisora fiscal Leidy Johana Campo Idrobo con CC número 1.061.738.613 y Tarjeta Profesional 255443-T de fecha 10 de enero 2023.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOR 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										Nombres y apellidos		WINDY KIARA SAMUELS CORREA											
Firma												Firma													
Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)										Cargo		Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N° 100068 Facilitador II											
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos																									
Firma																									
Cargo																									

Región de Cobertura:

12

Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza

Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza

Nombre del Proveedor:

CLEANER SA

Paquete de Servicios																	DICIEMBRE 2022			
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Valor Mensual / Valor X Unidad	Días laborados	Días no reemplazados	Descuentos \$	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total			
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	3	Mes	7	\$1.877.489,00		\$1.877.489,00	\$9.387.445,00	30	85	\$ 5.319.552,17			\$4.067.892,83			
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	7	\$1.816.651,00		\$1.816.651,00	\$1.816.651,00	30	12	\$ 725.660,40			\$1.088.996,60			
3	Servicio de Personal	Coordinador MT	Coordinador MT	Medio Tiempo	1	Mes	7	\$1.201.593,00		\$1.201.593,00	\$1.201.593,00	30	6	\$ 240.316,60			\$961.277,40			
4		Bienes de Aseo y Cafetería			1	Und	7	\$2.310.650,00		\$2.310.650,00	\$2.310.650,00						\$2.310.650,00			
5	Servicios Especiales		Jardinería		4390	Mes	7	\$1.466.260,00		\$1.466.260,00	\$1.466.260,00			\$			\$1.466.260,00			
6	Servicios Especiales		Fumigación		2312	M2		\$1.031.152,00		\$1.031.152,00	\$1.031.152,00			\$			\$1.031.152,00			
Recargo por Trabajo nocturno, extra,																	\$0,00			
Recargo por dotación especial																	\$0,00			
Subtotal																	\$10.927.219,83			
% AUI																6,00%	\$655.633,19			
IVA																	\$0,00			
Total																	\$11.582.853,02			

REMITIR CORREO PARA APROBACIÓN DE FACTURA
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA
jruizp@diian.gov.co

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

RESUMEN DE PAGO

Désigne 1 do 1



CLEANER S.A
800041433
202212 : Diciembre de 2022 - MENSUAL Período: 12
Diciembre 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022

Página	1	Email:	NOTIENE@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10425
Dirección	SIMPSON WELL	Teléfono		Fecha / Hora:	02/01/2023 3.41 PM

Nit o C.C:	45506772	Apellidos y Nombres:	ALTAMAR JIMENEZ DENIS	C. Costo:	7576 DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.000.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:		Nro cta ahorros:	

Concepto Descripción	Canu/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	192,00	800.000	0			
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		93.738	0			
510 SALUD		0	32.000			
515 PENSION		0	32.000			

Totales 192,00 \$ 893.738 \$ 64.000
Neto a pagar: \$ 829.738



CLEANER S.A
800041433
202212 : Diciembre de 2022 - MENSUAL Período: 12
Diciembre 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10425
Dirección	BARRIO COCAL	Teléfono	Fecha / Hora:	02/01/2023 3:41 PM

Nit o C.C:	40980715	Apellidos y Nombres:	CASTRO MERCADO LEIDA	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.000.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:		Nro cia ahorros:	

Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	176,00	733.333	0			
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		85.926	0			
510 SALUD		0	29.333			
515 PENSION		0	29.333			

Totales	176,00	\$ 819.259	\$ 58.666			
Neto a pagar:	\$ 760.593					



CLEANER S.A
800041433
202212 : Diciembre de 2022 - MENSUAL Período: 12
Diciembre 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10425
Dirección	HILL WELL	Teléfono	Fecha / Hora:	02/01/2023 3.41 PM

Nit o C.C:	1123625107	Apellidos y Nombres:	FACETE PEREZ WILLSON BEEKER	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.000.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	
Cargo:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Entidad Financiera:		Nro cta ahorros:	

Concepto Descripción	Canu/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	144,00	600.000	0			
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		70.303	0			
039 AYUDA MOVILIZACION FIJA		36.000	0			
510 SALUD		0	24.000			
515 PENSION		0	24.000			

Totales	144,00	\$ 706.303	\$ 48.000			
Neto a pagar:	\$ 658.303					



CLEANER S.A
800041433
202212 : Diciembre de 2022 - MENSUAL Período: 12
Diciembre 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10425
Dirección	BARRIO MORRIS LANDING	Teléfono	Fecha / Hora:	02/01/2023 3:41 PM

Nit o C.C:	40986388	Apellidos y Nombres:	JUSTINIANI SOTO LUZ MARINA	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.000.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cita ahorros:	34833241241

Concepto Descripción	Canti/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	8,00	33.333	0			
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		3.906	0			
510 SALUD		0	1.333			
515 PENSION		0	1.333			
Totales	8,00	\$ 37.239	\$ 2.666			
Neto a pagar:	\$ 34.573					



CLEANER S.A
800041433
202212 : Diciembre de 2022 - MENSUAL Período: 12
Diciembre 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10425
Dirección	LOMA SHINGLE HILL	Teléfono	Fecha / Hora:	02/01/2023 3.41 PM

Nit o C.C:	32761338	Apellidos y Nombres:	MOLINA MORALES NEUCARODI	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.000.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	
Cargo:	COORDINADOR OPERATIVO	Entidad Financiera:		Nro cta ahorros:	

Concepto Descripción	Canu/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	96,00	400.000	0			
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		93.738	0			
510 SALUD		0	32.000			
515 PENSION		0	32.000			

Totales 96,00 \$ 493.738 \$ 64.000
Neto a pagar: \$ 429.738



CLEANER S.A
800041433
202212 : Diciembre de 2022 - MENSUAL Período: 12
Diciembre 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10425
Dirección	BARRIO MORRIS LANDING	Teléfono	Fecha / Hora:	02/01/2023 3.41 PM

Nit o C.C:	40985303	Apellidos y Nombres:	PATINO MARTINEZ ABIGAIL RUTH	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.000.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:		Nro cita ahorros:	

Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	192,00	800.000	0	0		
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		93.738	0	0		
510 SALUD		0	32.000	32.000		
515 PENSION		0	32.000	32.000		
Totales	192,00	\$ 893.738	\$ 64.000			
Neto a pagar:	\$ 829.738					



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CLEANER S A

NIT: 800041433

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NM10425-DIANR12

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 06504143309

Fecha: 12-01-2023

Fecha de Generación: 12-01-2023

Hora: 10:24:15

Fecha de envío del pago: 04-01-2023

Fecha para Procesar el pago: 04-01-2023

Impreso por: 31921174r

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,542,683.00	Valor Registros Procesados: \$3,542,683.00	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
00000000540277621	Ahorros	45506772	DENIS ALTAMAR	829,738.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-01-2023
34816455083	Ahorros	40990715	LEIDA CASTRO	760,593.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-01-2023
00000000540276409	Ahorros	1123626107	WILSON FACETE	658,303.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-01-2023
34833241241	Ahorros	40986388	LUZ JUSTINIANI	34,573.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-01-2023
34891563690	Ahorros	32761338	NEUCARODI MOLINA	429,738.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-01-2023
34805211492	Ahorros	40985303	ABIGAIL PATINO	829,738.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-01-2023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LEIDY JOHANA CAMPO IDROBO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.061.738.613** y con Tarjeta Profesional No. **255443-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**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de enero de 2023.

Atentamente,



LEIDY JOHANA CAMPO IDROBO
Revisora Fiscal
C.C. N° **1.061.738.613**
Tarjeta Profesional N° **255443-T**
Designado por **PKF Cabrera International S.A.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

250126E247110B50

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 **LEIDY JOHANA CAMPO IDROBO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061738613 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 255443-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Noviembre de 2022 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

255443-T

**I. LEIDY JOHANA
CAMPO IDROBO
C.C. 1061738613**

RES. INSCRIPCION 147 DEL 15/03/2019

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

264092 284919

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.738.613**

CAMPO IDROBO

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

Leidy Johana Campo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1991**

EL TAMBO
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

19-JUN-2009 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1100100-00165341-F-1061738613-20090809

0014700047A 1

29109341

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **6.386.969**
RESTREPO SOLARTE

APELLIDOS
JULIAN ANDRES

NOMBRES

Julian Restrepo

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

26-MAR-1998 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vachia
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHIA

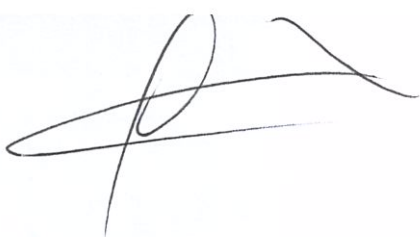


A-310C150-00853031-M-3C06386969-20161004

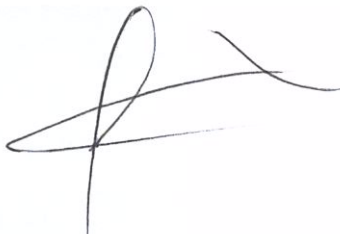
00518:4105A 1

2754103916

2 Rub. 20
30-12-2022
10:00



No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	OK
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso.	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	4,00	OK
8	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2,00	OK
10	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5, 5 a 7 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2,00	OK
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2,00	OK
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00	OK
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00	OK



No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	OK
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00	OK
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	7,00	OK
27	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	6,00	OK
30	Creolina 2	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	OK
31	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500cc con atomizador	2,00	OK
49	varsol ecologico	- solucion con agentes desinfectantesdesmanchadores y desengrasantes en concentracion minima del 15% - biodegradable minimo en un 95%	Liquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	OK



No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1,00	OK
55	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	6,00	OK
60	Limpiones 3	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 45 cm de ancho	Unidad	6,00	OK
64	Bayetilla 2	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	3,00	OK
67	Paño absorbente multiusos 2	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 18 cm de largo por 20 cm de ancho	Unidad	6,00	OK
69	Esponjilla 1	- Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	4,00	OK
70	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	4,00	OK
73	Esponjilla 5	- Elaborada con alambre de acero inoxidable - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	4,00	OK
76	Escoba 3	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	4,00	OK
79	Mango madera escoba 1	- Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	4,00	OK
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	4,00	OK
87	Mango madera trapero 1	- Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	4,00	OK
95	Bolsas plástica 1	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00	OK

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	
96	Bolsas plástica 2	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00	OK
97	Bolsas plástica 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00	OK
110	Bolsas plástica 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	OK
111	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	OK
112	Bolsas plástica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	5,00	OK
132	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	2,00	OK
136	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	15,00	OK



No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	
142	Toallas para manos 3	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco - Sin olor o fragancia	Rollo	25,00	OK
149	Vasos 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz	Paquete de mínimo 50 unidades	5,00	OK
150	Vasos 3	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Paquete de mínimo 50	8,00	OK
151	Vasos 4	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Paquete de mínimo 50 unidades	8,00	OK
153	Mezclador 2	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azucar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	1,00	OK
172	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Libra	15,00	OK
176	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	15,00	OK
184	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	35,00	OK
186	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 25 sobres	25,00	OK
192	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 18.9 litros	85,00	OK
204	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	2,00	OK
206	Atomizadores	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc - con pistola	Unidad	2,00	OK



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHopcaball
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-027
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-18-3:25 p. m.

CINDY PATRICIA CABALLERO ARRIETA
DIAN SECCIONAL SAN ANDRES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	3122	Fecha Registro:	2022-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	16.119.261,00	Valor Total Operaciones:	3.930.763,02	Valor Actual:	20.050.024,02	20.050.024,02	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3322	Fecha Registro:	2022-11-01	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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	2022-11-18		2.741.186,02			
					2022-11-03	16.119.261,00	1.189.577,00			
					Total:	16.119.261,00	3.930.763,02	20.050.024,02	20.050.024,02	0,00

Objeto: ACTIVIDAD GE-027-23 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA


Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCcaball CINDY PATRICIA CABALLERO ARRIETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24-2:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 3122 de fecha 2022-11-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7422	Fecha Registro:	2022-11-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	20.050.024,02	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Obligar:	20.050.024,02

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------

Identificación:	40985204	Nombre:	INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL SAN ANDRES
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	-------------------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Orden de Compra	100058
-----------------	------------	--------------------	--	-----------------	--------

Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
-----------------	--	------------------	----	-----------------------------	--

Identificación:		Viáticos		Orden de Servicio	2022-11-24
-----------------	--	----------	--	-------------------	------------

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
-----------------	--	--------------------	--	--------	--

Objeto: ACTIVIDAD GE-027-23. SERVICIOS ASEO Y CAFETERIA, MES DICIEMBRE 2022

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
027 SECCIONAL SAN ANDRES	1-2 ANCL GASTOS GENERALES NACION	2022-12-31	20.050.024,02	20.050.024,02	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)