



127201257 157

San Andres Isla, mayo 08 de 2023

Funcionario

Christian Antony Polo López

Ejecutor Contable

DIAN – Seccional San Andres

Asunto: Factura para obligar No. FE 5970 con documentos soporte por la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería del mes febrero de 2023

Cordial saludo,

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. 5970	\$ 12.279.612,92	No. 32	San Andres	28

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 Andres

Jairo Alberto Ruiz Pastrana, Jefe de la División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 100068 de 01-12-2022, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	100068	Fecha de suscripción:	2022-12-01
Objeto:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Región 12.		
Contratista:	CLEANER S.A.		
NIT o CC contratista	800.041.433-3		
Valor del contrato:	\$ 140.350.168,14	Plazo del contrato:	7 meses
Fecha de acta inicio:	2022-12-01	Fecha de terminación inicial:	2023-06-27
Garantía de Cumplimiento No.	45-44-101143668 2022-11-25	Aseguradora:	Seguros del Estado S.A
	45-44-101143668 2022-11-25		
	21-40-101176524 2022-11-25		
Fecha aprobación garantía:	2022-11-25	NIT aseguradora:	860.009.578-6
CDP:	3122 por \$ 20.050.024,02 423 por \$ 120.300.144,12	Fecha CDP:	2022-11-01 2023-01-02
CRP:	7422 por \$ 20.050.024,02 123 por \$ 120.300.144,12	Fecha CRP:	2022-11-24 2023-01-02
Modificaciones contractuales:	N/A.		
Valor de la adición del contrato:	N/A	Valor final del contrato:	N/A
Prórroga:	N/A	Fecha de terminación del contrato:	N/A
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Jairo Alberto Ruiz Pastrana y Windy Kiara Samuels Correa Comunicación de funciones 29 de noviembre 2022		
Periodo Evaluado:	Febrero 2023		

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
45-44-101143668	Seguros del Estado S.A	Cumplimiento del contrato	20% \$ 28.070.033,63	22-11-2022	27-12-2023
45-44-101143668	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% \$ 21.052.525,22	22-11-2022	27-06-2026
21-40-101176524	Seguros del Estado S.A	Responsabilidad civil extracontractual	200 smmlv \$ 200.000.000,00	22-11-2022	27-06-2023

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
5528	31-12-2022	\$11.582.853,02	16-02-2023	\$11.582.853,02	\$128.767.315,12
5711	03-02-2023	\$16.862.539,14	24-02-2023	\$16.862.539,14	\$111.904.775,98
5970	13-03-2023	\$12.279.612,92	Por pagar	\$12.279.612,92	-
Valor total facturado:		\$40.725.005,08	Totales:	\$40.725.005,08	\$111.904.775,98

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:				
No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Limpieza de pasillos, auditorios, archivo y bodega y otras áreas comunes	Ausencia de polvo, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, basuras, chicles, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.	Áreas limpias	90%
2	Limpieza de ventanas y vidrios interiores de	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, chicles,	Áreas limpias	90%

	oficinas, módulos y puertas.	autoadhesivos, grasa y superficies pegajosas.		
3	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	Ausencia de polvo, telarañas, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, chicles, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.	Áreas limpias	85%
4	Limpieza y vaciado de canecas y papeleras. Cambio de bolsa plástica dentro de las oficinas y baños	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, chicles, residuos de suciedad acumulada, líquidos que escurran, mal olor y superficies pegajosas.	Canecas con su respectivas Bolsas plásticas nuevas.	90%
5	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.	Ausencia de polvo, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, basuras, chicles, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.	Áreas limpias	90%
6	Evacuación diaria de desechos en los contenedores	Ausencia de basuras acumuladas	Los desechos se encuentran en el lugar requerido para su recolección.	95%
7	Limpieza de parqueaderos, terrazas y casetas de seguridad	Ausencia de telarañas, salpicaduras, residuos de suciedad acumulada, basuras, mal olor y superficies pegajosas	Áreas limpias	80%
8	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores, y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones	Ausencia de telarañas, salpicaduras, residuos de suciedad acumulada, basuras, mal olor y superficies pegajosas	Áreas limpias	90%
9	Lavado las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones	Ausencia de manchas, salpicaduras, chicles, grasa, hongos y superficies pegajosas.	Áreas limpias	80%
10	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo.	Ausencia de grasa, residuos de suciedad acumulada, mal olor, superficies pegajosas.	Los implementos se encuentran organizados y en los lugares	95%

			dispuestos para su almacenaje	
11	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopadoras, consolas, y demás equipos para uso administrativo	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, residuos pequeños, migas o boronas, autoadhesivos, chicles y superficies pegajosas.	Equipos limpios	90%
12	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados.	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, hongos, grasa, chicles, residuos pequeños, basuras, mal olor y superficies pegajosas.	Tapetes limpios	95%
13	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor.	Ausencia de bacterias, manchas, salpicaduras, residuos de suciedad acumulada, charcos, basuras, mal olor y superficies pegajosas.	Baños limpios	95%
14	Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso.	Los baños cuentan en todo momento con la dotación necesaria para su uso	Baños limpios y dotados.	95%
15	Mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines	Poda de prado, bordeas, cercas vivas y plantas. Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes	El prado, las cercas vivas y plantas se encuentren correctamente podadas y con buen aspecto. Las macetas, jardineras y soportes se encuentran limpias y con buen aspecto. Los recipientes recibidos se	80%

A

			encuentran libres de agua.	
16	Fumigación	Las áreas deben encontrarse libre en mínimo un 50% de: insectos rastreros y voladores (cucarachas, moscas, zancudos, hormigas, pulgas, arañas, polillas, ácaros y larvas, entre otros similares), roedores, y hongos, bacterias, virus.	Fumigación de todas las áreas.	100%
17	Insumos	El Proveedor debe entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	Entrega de insumos	0%
18	Maquinaria	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal	Entrega de maquinaria completa y en buen estado	51%
19	Comunicación con el contratista	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	Respuestas a requerimientos por posibles incumplimientos	0%
Porcentaje mensual de cumplimiento				78%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

- Se encuentra pendiente el reemplazo de dos (2) operarios de tiempo completo y un (1) operario de mantenimiento tiempo completo.
- Se verificó que aún no se ha efectuado el pago de nómina, seguridad social y parafiscales del mes de febrero.
- No hubo entrega de insumos
- No se ha entregado 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
 6. Baldes
 7. Grecas (*reportadas en mal estado desde el mes pasado*)

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron los informes, certificaciones y autorizaciones necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos de manera extemporánea, debido a que el contratista no ha cumplido con sus obligaciones contractuales.
- Se verificó que el contratista no se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

7. Llamadas de atención al contratista:

- Mediante correo electrónico se ha solicitado el cumplimiento de las obligaciones pendientes por ejecutar. A la fecha el contratista no ha dado respuesta.

8. Actas suscritas con el contratista:

- N/A

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista presentó certificación del 01 de marzo de 2023 expedida por Leidy Johana Campo Idrobo en su calidad de revisor fiscal, en la que consta que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar a la directora Ingrid Ruth Saams Archbold quien es la ordenadora del gasto de la Seccional San Andres, el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

11. Verificación de incentivos:

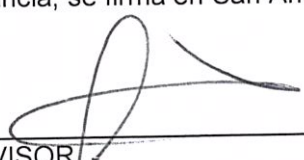
- Durante el mes se verificó que mínimo el 5% del recurso humano empleado por el Contratista pertenece a la población de pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021).
- Se verificó que el contratista mantuvo durante el mes el porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (mínimo un 40%)

12. Cumplimiento obligaciones ambientales

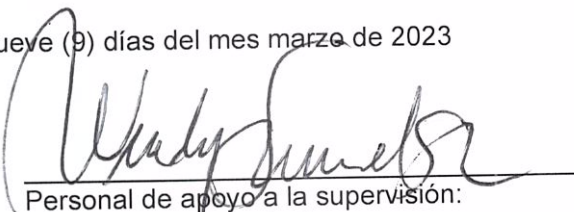
El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de la recolección y distribución de los elementos, el cual se entregó a la secretaria de salud del departamento para efectuar la disposición final.

13. Observaciones

En constancia, se firma en San Andres a los nueve (9) días del mes marzo de 2023


SUPERVISOR

Jairo Alberto Ruiz Pastrana
jefe División Administrativa y Financiera (A)


Personal de apoyo a la supervisión:

Windy Kiara Samuels Correa
Designado con oficio de fecha 29 de
noviembre 2023



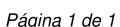
CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1	23/12/2022		Versión inicial

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano Elaboración Metodológica	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rosy Liliana Ascencio Pachón Elaboración Técnica	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos



DIAN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS		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, 16 a 22 y luego la número 25												
1. Número:		32		2. Fecha:								
				Día Mes Año								
				5 5 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:								
		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-dispensión 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	\$ 12 279 612.92
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	5970	Fecha	Día	13	Mes	3	Año	23			Valor	\$ 12 279 612.92
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
14. Valor pagar												\$ 12.279.612,92
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)												
Se certifica la prestación del servicio el 05 de mayo de 2023 con el 43% de satisfacción. El contratista después de 59 días de retraso realizó el pago de nómina del mes de febrero, el 5 de mayo de 2023 y completó los documentos soporte que se encontraban faltantes (certificación de aportes, cédula y tarjeta profesional del revisor fiscal, desprendibles de pago y certificación de pago de nómina) para tramitar el pago de la factura 5970. A la fecha, se encuentra pendiente el reemplazo de tres (3) operarios de tiempo completo, un (1) operario de mantenimiento tiempo completo y un (1) coordinador medio tiempo para continuar con la prestación del servicio. No hubo entrega de insumos en el mes de febrero. No se ha entregado 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 6. Baldes 7. Grecas (reportadas en mal estado desde el mes pasado)												
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales												
Certificación de aportes # 9448012824 planilla de seguridad social mes de febrero, 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 05 de mayo de 2023.												
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II												
Se cargan los documentos en la página de Colombia compra eficiente.												
25. Observaciones												
N/A												
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto						26. Apoyo a la supervisión del contrato						
Nombres y apellidos		JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA				Nombres y apellidos		WINY MIARA SAMUELS CORREA				
Firma						Firma						
Cargo		JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)				Cargo		FACILITADOR II				
26. Supervisor del contrato						26. Supervisor del contrato						
Nombres y apellidos						Nombres y apellidos						
Firma						Firma						
Cargo						Cargo						



Región de Cobertura:

12

¿Cotizo todas las Sedes?

Sí

Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza

Nombre del Proveedor:

CLEANER SA

Paquete de Servicios																					FEBRERO 2023	
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Incremento 2023 %	Valor Incremento 2022 \$	Precio Unitario con Incremento 2022 \$	Valor Mensual / Valor X Unidad	Días laborados	Días no reemplazados	Total días laborados	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	5	Mes	7	\$1.877.489,00		\$1.877.489,00	# # # #	\$ 300.398,24	\$ 2.177.887,24	\$10.889.436,20	30	36	114	\$ 2.613.464,69			\$8.275.971,51	
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	7	\$1.816.651,00		\$1.816.651,00	# # # #	\$ 290.664,16	\$ 2.107.315,16	\$2.107.315,16	30	18	12	\$ 1.264.389,10			\$842.926,06	
3	Servicio de Personal	Coordinador MT	Coordinador MT	Medio Tiempo	1	Mes	7	\$1.201.593,00		\$1.201.593,00	# # # #	\$ 192.254,88	\$ 1.393.847,88	\$1.393.847,88	30	0	30	\$ -			\$1.393.847,88	
4	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	7	\$947.485,00		\$947.485,00	# # # #	\$ 124.310,03	\$ 1.071.795,03	\$1.071.795,03							\$1.071.795,03	
5	Servicios Especiales		Jardinería		0	Mes	7	\$1.466.260,00		\$1.466.260,00	# # # #	\$ 192.373,31	\$ 1.658.633,31	\$1.658.633,31				\$ -				
6	Servicios Especiales		Fumigación		0	M2	7	\$1.031.152,00		\$1.031.152,00	# # # #	\$ 135.287,14	\$ 1.166.439,14	\$1.166.439,14				\$ -				
																			Recargo por Trabajo nocturno, extra,		\$0,00	
																			Recargo por dotación especial		\$0,00	
																			Subtotal		\$11.584.540,49	
																			% AIU	6,00%	\$695.072,43	
																			IVA		\$0,00	
																			Total		\$12.279.612,92	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER 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		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-03	1996686660	9448012824	E	2023/03/08	2023/03/30	BANCOLOMBIA	\$1,449,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes											
SUCURSAL: DIAN R12 (7 Afiliados)																																			\$5,452,001	\$872,400			\$5,877,335	\$235,300			\$5,467,333	\$218,900			\$5,877,335	\$84,800	\$0	\$0		\$1,411,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (6 Afiliados)																																			\$5,065,334	\$810,500			\$5,490,668	\$219,800			\$4,991,222	\$199,800			\$5,490,668	\$57,800	\$0	\$0		\$1,287,900
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (6 Afiliados)																																			\$5,065,334	\$810,500			\$5,490,668	\$219,800			\$4,991,222	\$199,800			\$5,490,668	\$57,800	\$0	\$0		\$1,287,900
1	CC	45506772	ALTAMAR JIMENEZ DENIS																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF64	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600											
2	CC	36558619	ALVAREZ REINERO ANA ELVIRA		X															0		\$0	\$0	EPS005	11	\$425,334	\$17,100	CCF64	11	\$465,611	\$18,700	14-11	11	\$425,334	1.044%	\$4,500	11	\$0	\$0	Si	\$40,300											
3	CC	40992167	ARCHBOLD MARIMON ERIKA MAGDALIA		X															230301	11	\$425,334	\$68,100	EPS005	11	\$425,334	\$17,100	CCF64	11	\$465,611	\$18,700	14-11	11	\$425,334	1.044%	\$4,500	11	\$0	\$0	Si	\$108,400											
4	CC	40990715	CASTRO MERCADO LEIDA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF64	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600											
5	CC	32761338	MOLINA MORALES NEUCARODI									X								230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF64	30	\$580,000	\$23,200	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$267,400											
6	CC	40985303	PATINO MARTINEZ ABIGAIL RUTH																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF64	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)																																			\$386,667	\$61,900			\$386,667	\$15,500			\$476,111	\$19,100			\$386,667	\$27,000	\$0	\$0		\$123,500
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																																			\$386,667	\$61,900			\$386,667	\$15,500			\$476,111	\$19,100			\$386,667	\$27,000	\$0	\$0		\$123,500
7	CC	1123626107	FACETE PEREZ WILLSON BEEKER		X															230301	10	\$386,667	\$61,900	EPS037	10	\$386,667	\$15,500	CCF64	10	\$476,111	\$19,100	14-11	10	\$386,667	6.960%	\$27,000	10	\$0	\$0	Si	\$123,500											
Total Afiliados(7)																																			\$5,452,001	\$872,400			\$5,877,335	\$235,300			\$5,467,333	\$218,900			\$5,877,335	\$84,800	\$0	\$0		\$1,411,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$872,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$315,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$84,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$84,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$218,900
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	7	\$218,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$235,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$61,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$173,400
TOTAL				7	\$1,411,400

Empresa: CLEANER S A

NIT: 800041433

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NM10482-DIAN-R12-OTR

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 06504143309

Fecha: 04-05-2023

Hora: 15:30:29

Fecha de Generación: 04-05-2023

Fecha de envío del pago: 04-05-2023

Fecha para Procesar el pago: 04-05-2023

Impreso por: 31921174r

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$1,643,741.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,643,741.00

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	04-05-2023
00000000540276409	Ahorros	1123626107	WILSON FACETE	435,935.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-05-2023

Empresa: CLEANER S A

NIT: 800041433

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NM10482-DIAN-R12

Secuencia: LA

Número de cuenta a debitar: 06504143309

Fecha: 04-05-2023

Hora: 14:34:29

Fecha de Generación: 04-05-2023

Fecha de envío del pago: 04-05-2023

Fecha para Procesar el pago: 04-05-2023

Impreso por: 31921174r

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,979,144.00	Valor Registros Procesados: \$3,979,144.00	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	04-05-2023
34800002508	Ahorros	36558619	ALVAREZ REINERO AN	442,863.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-05-2023
34805211492	Ahorros	40985303	PATINO MARTINEZ AB	1,207,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-05-2023
34816455083	Ahorros	40990715	CASTRO MERCADO LEI	1,207,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-05-2023
34800002172	Ahorros	40992167	ARCHBOLD MARIMON E	442,863.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-05-2023

Página	1	Email:	NOTIENE@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10482
Dirección	SIMPSON WELL	Teléfono		Fecha / Hora:	06/05/2023 8.39 AM

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:	540277621

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

Página	1	Email:	NOTIENE@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10482
Dirección	AVENIDA NEW BALL	Teléfono		Fecha / Hora:	06/05/2023 8.39 AM

Nit o C.C:	36558619	Apellidos y Nombres:	ALVAREZ REINERO ANA ELVIRA	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:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros:	34800002508

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO	88,00	425.333	0			
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		51.556	0			
510	SALUD		0	17.013			
515	PENSION		0	17.013			
Totales		88,00	\$ 476.889	\$ 34.026			
Neto a pagar:		\$ 442.863					

Página	1	Email:	ERIKAMAGDALIA@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10482
Dirección	BARRIO NATANIA STA ETAPA	Teléfono		Fecha / Hora:	06/05/2023 8.39 AM

Nit o C.C:	40992167	Apellidos y Nombres:	ARCHBOLD MARIMON ERIKA MAGDALIA	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:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros:	34800002172

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO	88,00	425.333	0			
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		51.556	0			
510	SALUD		0	17.013			
515	PENSION		0	17.013			
Totales		88,00	\$ 476.889	\$ 34.026			
Neto a pagar:		\$ 442.863					

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10482
Dirección	BARRIO COCAL	Teléfono	Fecha / Hora:	06/05/2023 8.39 AM

Nit o C.C:	40990715	Apellidos y Nombres:	CASTRO MERCADO LEIDA	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:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros:	34816455083

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

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10482
Dirección	HILL WELL	Teléfono	Fecha / Hora:	06/05/2023 8.39 AM

Nit o C.C:	1123626107	Apellidos y Nombres:	FACETE PEREZ WILLSON BEEKER	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Entidad Financiera:	01, BOGOTA	Nro cta ahorros:	540276409

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO	80,00	386.667	0			
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		46.869	0			
039	AYUDA MOVILIZACION FIJA		33.333	0			
510	SALUD		0	15.467			
515	PENSION		0	15.467			
Totales		80,00	\$ 466.869	\$ 30.934			
Neto a pagar:		\$ 435.935					

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10482
Dirección	LOMA SHINGLE HILL	Teléfono	Fecha / Hora:	06/05/2023 8.39 AM

Nit o C.C:	32761338	Apellidos y Nombres:	MOLINA MORALES NEUCARODI	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	COORDINADOR OPERATIVO	Entidad Financiera:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros:	34891563690

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
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				

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10482
Dirección	BARRIO MORRIS LANDING	Teléfono	Fecha / Hora:	06/05/2023 8.39 AM

Nit o C.C:	40985303	Apellidos y Nombres:	PATINO MARTINEZ ABIGAIL RUTH	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:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros:	34805211492

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

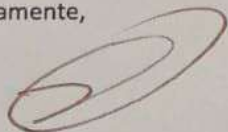
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ARMANDO MORALES LOZADA identificado con cedula de ciudadanía No. **94.412.779** y con Tarjeta Profesional No. **88157-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 el mes de febrero, la empresa realizó 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 de la OC # 100068 del cliente Dian R12.

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 cinco días del mes de mayo de 2023.

Atentamente,



ARMANDO MORALES LOZADA

Revisor Fiscal

C.C. N° **94.412.779**

Tarjeta Profesional N° **88157-T**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.412.779**

MORALES LOZADA

APELLIDOS

ARMANDO

NOMBRES

Documento informativo para CLEANER SA

FIRMA



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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS LUIS SANCHEZ TORRES

Documento informativo para Cleaner sa



A-3100150-00051563-M-0094412779-20080817 0002268409A 1 2850003987

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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
UNIVERSIDAD JAVERIANA



FECHA 05/09/02

PRESIDENTE

[Signature]
ELGA INÉS SANCHEZ CORTES

97479

Documento informativo para Cleaner sa

006523

FIRMA DEL TITULAR

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.



Documento Informativo para Cleaner sa

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

54A09F9013AC60B5

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **6.386.969**

RESTREPO SOLARTE

APELLIDOS
JULIAN ANDRES

NOMBRES

Julian Restrepo
FIRMA



REGISTRADOR NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



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

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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.



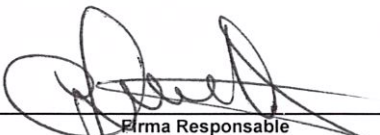
Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpcaball CINDY PATRICIA CABALLERO ARRIETA
Unidad ó Subunidad 13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Ejecutora Solicitante:
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"											
Numero:	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	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	120.300.144,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.300.144,12	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00		
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					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							
					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