

127201257 0195

San Andres Isla, Junio 16 de 2023

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

Asunto: Factura para obligar No. FE 6257 con documentos soporte por la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería del mes abril 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. 6257 ✓	\$ \$2.778.559,70 ✓	No. 45 15-06-2023	San Andres	13

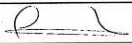
Cordialmente,


JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA
Jefe División Administrativa y Financiera

Elaboró: Jairo Alberto Ruiz Pastrana
Jefe División Administrativa y Financiera

Revisó: Jairo Alberto Ruiz Pastrana
Jefe División Administrativa y Financiera

Recibido
- Christian Polo -
- 16/6/23 -
12:00 pm.

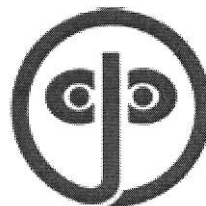
		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337														
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5																
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																										
1. Número:		45								2. Fecha:		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>6</td> <td>23</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	16	6	23						
Día	Mes	Año																								
16	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	\$ 2.778.559,70														
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago															
11. Número de factura	6257	Fecha	Día	8	Mes	6	Año	23			Valor	\$ 2.778.559,70														
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor															
12. Valor amortización de anticipo presente factura																										
13. Otras deducciones																										
											14. Valor pagar	\$ 2.778.559,70														
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 abril se recibió a satisfacción la prestación del servicio de aseo y cafetería por solo 11 días, debido a que el contratista no efectuó el pago de la seguridad social de sus colaboradores, lo que conlleva a la no prestación del mismo durante 19 días en el mes de abril. De igual forma, el contratista durante el mes, no reemplazó tres (3) operarios de aseo y cafetería tiempo completo, un (1) operario de mantenimiento y un (1) coordinador de medio tiempo. El contratista no allegó los insumos requeridos en el mes y tampoco suministro 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 la certificación de bienes y servicios extemporaneamente, debido a que el contratista no había efectuado el pago de nómina del correspondiente al mes de abril hasta la fecha de hoy.																										
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																										
Certificación de aportes # 9450816956 planilla de seguridad social mes de abril, 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 15 de junio 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																										
Nombres y apellidos		JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA								Nombres y apellidos		WINDY KIARA SAMUELS CORREA														
Firma										Firma																
Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)								Cargo		FACILITADOR II														
26. Supervisor del contrato																										
Nombres y apellidos										Nombres y apellidos																
Firma										Firma																
Cargo										Cargo																



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		Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-04	2023-05	2129069141	9450816956	E	2023/05/09	2023/06/09	BANCOLOMBIA	31	\$1,181,000		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	dp	tae	dp	RIESGOS	
										CCF	Tarifa
SUCURSAL: DIAN R12 (4 Afiliados)											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)											
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (4 Afiliados)											
1	CC	45506772								\$4,640,000	\$185,600
ALTAMAR DENIS											
2	CC	40990715								\$4,640,000	\$185,600
CASTRO LEIDA											
3	CC	32761338								\$4,640,000	\$185,600
MOLINA HEICARODI											
4	CC	40983303								\$4,640,000	\$185,600
PATINO ABIGAIL											
Total		Afiliados(4)								\$4,640,000	\$185,600
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		Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-04	2023-05	2129069141	9450816956	E	2023/05/09	2023/06/09	BANCOLOMBIA	31	\$1,181,000		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$742,400	\$27,200	\$0		\$769,600	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$371,200	\$13,600	\$0		\$384,800	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$6,800	\$0		\$192,400	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$6,800	\$0		\$192,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$48,800	\$1,800	\$0		\$50,600	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	4	\$48,800	\$1,800	\$0		\$50,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$162,400	\$6,000	\$0		\$168,400	
CAJASAI		CCF64	892,400,320	5	4	\$162,400	\$6,000	\$0		\$168,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$185,600	\$6,800	\$0		\$192,400	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$46,400	\$1,700	\$0		\$48,100	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$139,200	\$5,100	\$0		\$144,300	
TOTAL					4	\$1,139,200	\$41,800	\$0		\$1,181,000	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

54AD9F9019AC6E5

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



REPUBLICA DE
COLOMBIA

REPUBLICA DE
COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

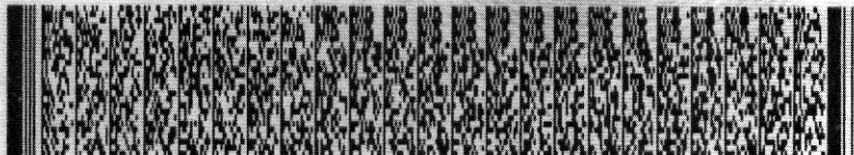
30-SEP-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

Documento informativo para Cleaner SA

RIEL SANCHEZ TORRES



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 informático para Cleaner sa

PRESIDENTE

ELIA INES SANCHEZ CORTES

97479



Documento Informativo para Cleaner sa

006523

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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

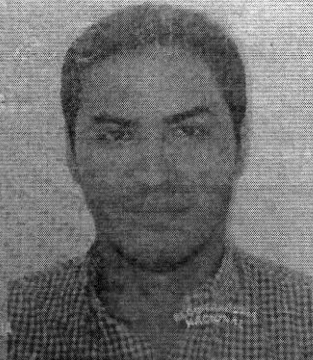
NÚMERO **6.386.969**

RESTREPO SOLARTE

APELLIDOS
JULIAN ANDRES

NOMBRES

Julian Restrepo
FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

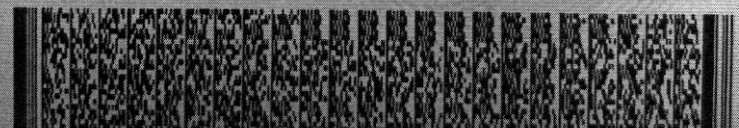
1.76 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-MAR-1998 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



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

Certificado Bancario

Martes, 15 de noviembre de 2022

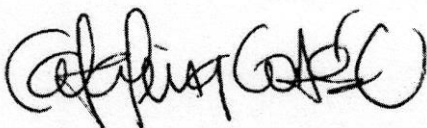
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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:

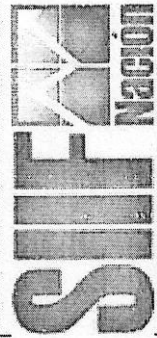
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	06504143309	1995/05/16	ACTIVA

***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 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"

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	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	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

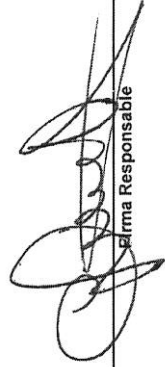
Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

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 abril de 2023, 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 quince días del mes de junio de 2023.

Atentamente,



ARMANDO MORALES LOZADA
Revisor Fiscal
C.C. N° **94.412.779**
Tarjeta Profesional N° **88157-T**



CLEANER S.A
800041433

202304 : Abril de 2023 - MENSUAL Periodo: 4
Abril 1 de 2023 a Abril 30 de 2023

Página	1	Email:	NOTIENE@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10565
Dirección	SIMPSON WELL	Teléfono		Fecha / Hora:	15/06/2023 3.46 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:	540277621

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vir devengo	Vir 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				



CLEANER S.A
800041433

202304 : Abril de 2023 - MENSUAL Periodo: 4
Abril 1 de 2023 a Abril 30 de 2023

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10565
Dirección	BARRIO MORRIS LANDING	Teléfono	Fecha / Hora:	15/06/2023 3.54 PM

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	Vir devengo	Vir 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					