

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		Página 1 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109740 GRUPO 3 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/06/2023) Hasta (30/06/2023)

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ASIGNADAS EN EL GRUPO 3.

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEIS CIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$4.458.616.467,90)		PRORROGA: N/A	Valor Total de Contrato: \$ 4.458.616.467,90 INCLUIDO IVA
PLAZO: 04 meses o hasta agotar presupuesto	FECHA DE INICIACIÓN: 01/06/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2023	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 21.95%.
GRUPO: N° 3	LOCALIDADES ATENDIDAS: SAN CRISTOBAL	No. GESTORAS: 377 gestoras de aseo, 24 operarios de mantenimiento, 7 coordinadores, 2 Auxiliares de Vidrios	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: (03/08/2023)

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos

Interventoría - Cargo: **DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
Limpieza de áreas comunes y espacios cerrados	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de áreas horizontales y verticales	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de baños	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Formatos áreas críticas
Atención de Canchas y Escenarios Deportivos	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		Página 2 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109740 GRUPO 3 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/06/2023) Hasta (30/06/2023)

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO 1483				
	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	44%	56%		
Calidad del aseo en muebles equipos	44%	56%		
Manejo Programa de basura Cero	44%	56%		
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	44%	56%		
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	44%	56%		
Presentación personal de las operarias	44%	56%		

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	PERÍODO PAGO (mm/año)	FECHA DE PAGO (dd/mm/año)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	06/2023	19/07/2023	\$73.313.300	PROTECCIÓN, PORVENIR, COLFONDOS, COLPENSIONES
SALUD	06/2023	19/07/2023	\$18.390.300	SALUD TOTAL, COMPENSAR, CAJA COPI, FAMISANAR
ARL	06/2023	19/07/2023	\$ 4.814.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		Página 3 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109740 GRUPO 3 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/06/2023) Hasta (30/06/2023)

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

UT SERVICIOS AYC COLOMBIA Certifica que entre el 01 y el 30 de Junio del 2023 realizó visitas por parte del Coordinador y los Supervisores de acuerdo a lo contemplado en la Ficha Técnica con el fin de detectar oportunamente y corregir las inconformidades en la prestación del servicio a partir de una inspección de cada instalación.

La Interventoría certifica que en el periodo comprendido entre 01 al 30 de Junio del 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones y/o reintegros de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores, faltantes en maquinaria y trabajo básico según intervenciones realizadas.

Los descuentos de personal, incapacidades, ausentismos, dotación, EPPS, insumos, maquinaria y ANS a que haya lugar al mes de Junio 2023, se aplicaran en la segunda facturación correspondiente al mes de Julio 2023.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No **01** el cual corresponde a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TRES PESOS (\$ 978.633.303) MCTE. INCLUIDO IVA dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS NOVENTA CENTAVOS (\$3.479.983.164,90) MCTE INCLUIDO IVA, con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 21.95%.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		Página 4 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109740 GRUPO 3 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/06/2023) Hasta (30/06/2023)

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
 Representante Legal
 UT SERVICIOS AYC COLOMBIA



ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS
 Director de Interventoría
 CONSORCIO SCAIN

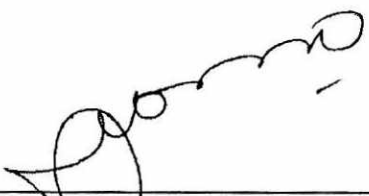


EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA con NIT. 901.677.310-2, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Tres (03) días del mes de Agosto de 2023.



LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal



servicioalcliente@servilimpieza.com.co



601 628 6140



Calle 86D #30-21, Bogotá D.C

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**
LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**
ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA

A+
G S RH

F
SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805 0023261023A 2 1340852257

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.133.901

MELENDEZ MEDINA

APELLIDOS

ALVARO ANTONIO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1944

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

O+

G.S. RH

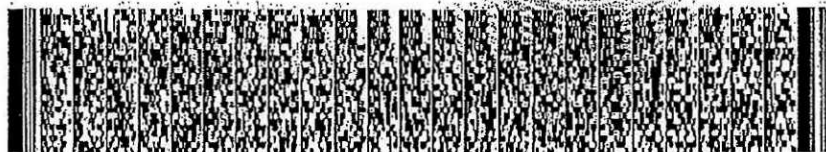
M

SEXO

09-DIC-1966 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00173275-M-0017133901-20090827

0015457685A 1

1140048545

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

136424-T

LEONORA
LOZANO LOZANO
C.C. 52309898
RESOLUCION INSCRIPCION 193
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 31/07/2008

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORDERO RIVERA RODRIGUEZ 145521



FINANCIALES

59357

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 Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LONGFORMER S.A. 1729 13224

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

RFBE4DE727CFRFEF

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-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 20 días del mes de Junio de 2023 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

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

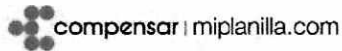
La empresa **UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA**, identificada con **N** número **901677292**, aportó por el empleado **YESSICA ALEJANDRA VILLADA GUAPACHA** identificado(a) con **CC** número **1004734225** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2023 y 07 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filar	1	X												0	30	\$1,160.00	0.04000	\$46.400	\$0	\$0	Junio - 2023	69472034	21/07/2023	S
230301	Porvenir	1	X												0	30	\$1,160.00	0.16000	\$185.600	\$0	\$0	Junio - 2023	69472034	21/07/2023	S
EPS002	Salud Total EPS	1	X												0	30	\$1,160.00	0.04000	\$46.400	\$0	\$0	Julio - 2023	69472034	21/07/2023	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	X												0	30	\$1,160.00	0.01044	\$12.200	\$0	\$0	Junio - 2023	69472034	21/07/2023	S
			</																						

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA**, identificada con **N** número **901677292**, aportó por el empleado **KELLY YINETH RUIZ ZAMBRANO** identificado(a) con **CC** número **1016066989** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2023 y 07 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	PLANILLO	INTEGRADO	RENTA	EDAD	ESTADO CIVIL	VIAJE	SIN	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	BP	COB	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	RENTA	
231001	Colfondos	1	X												0	30	\$1.160.000	0.16000	\$185.600	\$0	\$0	Junio 2023	69472034	21/07/2023	\$0
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fian	1	X												0	30	\$1.160.000	0.04000	\$46.400	\$0	\$0	Junio 2023	69472034	21/07/2023	\$0
EPS017	Familianar EPS Cafam Colsubsidio	1	X												0	30	\$1.160.000	0.04000	\$46.400	\$0	\$0	Julio 2023	69472034	21/07/2023	\$0
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	X												0	30	\$1.160.000	0.01044	\$12.200	\$0	\$0	Junio 2023	69472034	21/07/2023	\$0

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA**, identificada con **NI** número **901677292**, aportó por el empleado **JOSE FERLEIN PRIETO CASTILLO** identificado(a) con **CC** número **1023008331** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2023 y 07 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	ENVIADO	J	R	T	T	T	V	V	S	L	K	L	M	A	V	A	V	P	C	INFORMACION	BOA	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION NO APORTE	FBP SOLIDARIDAD	FBP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	RECIBIÓ
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fian	1	X																	0	30	\$1.250.000	0.04000	\$50.000		\$0	Junio 2023	69472034	21/07/2023	Si	
EP6017	Ferisaner EPS Cafam Cotubusido	1	X																	0	30	\$1.250.000	0.04000	\$50.000		\$0	Julio 2023	69472034	21/07/2023	Si	
230301	Porvenir	1	X																	0	30	\$1.250.000	0.18000	\$200.000		\$0	Junio 2023	69472034	21/07/2023	Si	
14-4	Seguros de Vida Copasur S.A.	1	X																	0	30	\$1.250.000	0.01044	\$13.100		\$0	Junio 2023	69472034	21/07/2023	Si	

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 109740 del 19 de mayo de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

*CAMBIA
OBJETO*

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de Agosto del 2023, se reunieron: ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS identificada con cédula de ciudadanía. No 52.083.048 quien se desempeña en el cargo de Directora de Servicios Administrativos, en su calidad de Supervisora y ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.133901 de Bogotá, representante legal de UT Servicios AyC Colombia, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre 01 al 30 de Junio del 2023, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL GRUPO 3
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEIS CIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$4.458.616.467,90)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 7 NUMERAL 7.39 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO SCAIN

La Interventoría certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 30 de Junio del 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones y/o reintegros de dineros en la entrega

de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores, faltantes en maquinaria y trabajo básico según intervenciones realizadas.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y descuentos obtenidos como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato

Los descuentos de personal, incapacidades, ausentismos, dotación, EPPS, insumos, maquinaria y ANS a que haya lugar al mes de Junio 2023, se aplicaran en la segunda facturación correspondiente al mes de Julio 2023.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 01 el cual corresponde a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TRES PESOS (\$978.633.303) MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL pesos noventa centavos (\$3.479.983.164,90) MCTE INCLUIDO IVA, con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 21.95%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Supervisión


ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
Representante Legal
UT Servicios AyC Colombia


ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS
Director de Interventoría
CONSORCIO SCAIN

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 109740 del 19 de mayo de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de Agosto del 2023, se reunieron: ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS identificada con cédula de ciudadanía. No 52.083.048 quien se desempeña en el cargo de Directora de Interventoría y ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.133901 de Bogotá, representante legal de UT Servicios AyC Colombia, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre 01 al 30 de Junio del 2023, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL GRUPO 3
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEIS CIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$4.458.616.467,90)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 7 NUMERAL 7.39 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR:	SCAIN CONSULTORIA SAS BIC

La Interventoría certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 30 de Junio del 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones y/o reintegros de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores, faltantes en maquinaria y trabajo básico según intervenciones realizadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y descuentos obtenidos como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 01 el cual corresponde a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TRES PESOS (\$978.633.303) MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL pesos noventa centavos (\$3.479.983.164,90) MCTE INCLUIDO IVA, con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 21.95%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
Representante Legal
UT Servicios AyC Colombia

Supervisión

ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS
Director de Interventoría
SCAIN CONSULTORIA SAS BIC

Relación de facturación pago No. 1
Servicios de aseo y cafetería prestados entre el 1 al 30 de junio 2023
Orden de compra No. 109740

G3			
TOTAL PREFACTURA JUNIO 2023			
CONCEPTO	CANTIDAD	DÍAS PAGADOS	VALOR
Vr gestores del 1 al 30 de junio 2023	375	10.803	\$ 821.914.429
(-) Ausentismos del 1 al 30 de junio 2023		54	-\$ 4.108.431
(-) Incapacidades del 1 al 30 de junio 2023		25	-\$ 1.902.051
Vr operario de mantenimiento del 1 al 30 de junio 2023	7	195	\$ 14.836.001
Vr coordinadores del 1 al 30 de junio 2023	6	156	\$ 11.868.800
Vr auxiliares trabajos en alturas del 1 al 30 de junio 2023	0	0	\$ 0
Vr bienes de aseo y cafetería del 1 al 30 de junio 2023			\$ 45.299.109
(-) ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas			\$ 0
(-) ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado			-\$ 132.272
(+) Retencion por dotación no entregada en junio			-\$ 10.510.252
(-) Descuento por EPPs no entregados en junio			-\$ 750.772
(-) Visitas de coordinador no realizadas			-\$ 1.953.968
AIU			\$ 87.456.059
IVA			\$ 16.616.651
TOTAL PREFACTURA JUNIO 2023			\$ 978.633.303

OBSERVACIONES:

Durante junio del 2023, Grupo 4 prestó los servicios de aseo y cafetería con 375 gestores de aseo (10.803 días pagados), 7 operarios de mantenimiento (195 días pagados), 6 coordinadores (156 días pagados) y ningún auxiliar de alturas (0 días).

Durante el mes mencionado anteriormente, se presentaron 54 ausentismos que no fueron cubiertos.

Con relación a las incapacidades, se ahce el descuento de 25 días que no tuvieron cubrimiento / reemplazo

En cuanto a los bienes de aseo y cafetería se hace el pago de estos de acuerdo con la revisión de las remisiones y la verificación en campo realizada por la Interventoría.

Se realiza descuento por maquinaria entregada fuera de las fechas establecidas contractualmente, o maquinaria que se encuentra en mal estado durante junio del 2023

Se realiza retención por dotación no entregada en junio

Se realiza descuento por EPPs no entregados en junio

Se realiza descuento por visitas de coordinador no realizadas en junio.

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
 Coordinadora Financiera y Administrativa
 SCAIN SAS BIC



UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA
NIT 901.677.310-2
CALLE 86D 30 21
Tel: (601) 8286140
Bogotá - Colombia
contabilidad@serviimpieza.com.co



Factura electronica de venta
No. FE 82

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 3370
Dirección	AV EL DORADO N° 66-63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2023, 09:14
Expedición	08/08/2023, 09:18
Vencimiento	07/09/2023

Item	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO MENOS AUSENTISMOS, MENOS DOTACION NO ENTREGADA, MENOS EPPS NO ENTREGADOS EN EL MES DE JUNIO	821,914,429.00	1.00	821,914,429.00
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	14,836,001.00	1.00	14,836,001.00
3	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO MENOS DESCUENTOS POR VISITAS NO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO	11,868,800.00	1.00	11,868,800.00
4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MENOS ANS POR MAQUINARIA NO ENTREGADA EN FECHAS ESTABLECIDAS O EN MAL ESTADO	45,299,109.00	1.00	45,299,109.00
5	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	87,456,058.73	1.00	87,456,058.73

Total items: 5

Valor en Letras:

Novecientos setenta y ocho millones seiscientos treinta y tres mil trescientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crA@dito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-07 por \$ 978,633,303.00

Observaciones:

LE CORRESPONDE ATENDER EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS; POR LO QUE SE HACE INDISPENSABLE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON EMPRESAS CALIFICADAS QUE PUEDAN REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES DE MANERA INTEGRAL

DESCUENTOS REALIZADOS PERTENECEN A:

ANS AUSENTISMOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023
ANS POR MAQUINARIA ENTREGADOS FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS O EN MAL ESTADO
INCAPACIDADES DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023
RETENCION POR DOTACIÓN NO ENTREGADA EN JUNIO
DESCUENTO POR EPPS NO ENTREGADOS EN JUNIO
VISITAS DE COORDINADOR NO REALIZADAS EN JUNIO

ORDEN DE COMPRA N° 109740

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVI LIMPIEZA - NIT 800.148.041 - 75%
HIGIENE Y DESINFECCION COLOMBIA SAS - NIT 901.050.251 - 25%

Orden de compra: - 109740

Total Bruto	981,374,397.73
Descuentos	19,357,746.00
Subtotal	962,016,651.73
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	87,456,059.30
IVA 19%	16,616,651.27
Total a Pagar	978,633,303.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Signo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre: Software Signo SAS, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización 18764048425141 aprobado en 20230503 prefiijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: ce155c7cb9a726de665fae9242c3ee713c09ba734828eff52fb610dcbbd78fcd015cbb1a3e51d7e9aa095ddace6eb8

RADIACAO INTERNA									
REGISTRO PDH:									
Hora		Fecha					Folios		

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA	Otro, Cuál?	No.	109740	Fecha:	19	05	2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA			NIT	X	C.C.	No.	901.677.310
Dirección :	CII 86D #30-29			Teléfonos	6286140			
Cesión de contrato:		Nombre del cedente	NIT	C.C.	No.			
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP			NIT No:
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.								Banco

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria													Banco		Ahorros		Corriente	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	---------	--	-----------	--

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	8110
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual	Cumpló todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta		

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos				X	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:				X	Aplicar valor parcial									
Embargo	Reintegro	Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar															
Beneficiario	SERVILIMPIEZA SA							NT	X	C.C.	No.	800.148.041										
Cuenta Bancaria	0	0	0	0	0	0	5	1	8	0	0	6	7	1	3	Banco	BANCO DAVIVIENDA			Ahorros	Corriente	X

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato

EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CADELARIOS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.

Fecha Acta de Inicio	01	06	2023	Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición
Valor compromiso Inicial	\$ 4,458.616.468			Valor adición(es)		Valor total compromiso	\$ 4,458.616.468

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No. 1	Periodo a pagar: De	Fecha	01	06	2023	A: Fecha	30	06	2023
Recibo a Satisfacción No	1	Fecha	03	08	2023	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada				Valor Entrada					

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3544-23	12	O2301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseó	FE 82	87.456.059	19,0%	16.616.651	104.072.710	-	-	104.072.710
3544-23	12	O2301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseó	FE 82	874.560.593	-	-	874.560.593	-	-	874.560.593
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				962.016.652		16.616.651	978.633.303	-	-	978.633.303

Valor en Letras	Novecientos Setenta y Ocho millones Seiscientos Treinta y Tres mil Trescientos Tres Pesos M/I	Total a Pagar	978.633.303
-----------------	---	---------------	-------------

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional		SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA				Firma del Directivo responsable del Área funcional  Fecha aprobación: 15 08 2023			
Cargo Directivo del Área Funcional		DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
Elaborado por:		YOLANDA CUELLAR GONZALEZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado				
Cargo de quien elabora:		Profesional especializado							
Fecha elaboración		15	08	2023	Ext:				

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

Devolución					
Causa	Fecha		Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad