

		GESTIÓN FINANCIERA																																								
Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores					Versión: 1																																					
					Fecha: 20/06/2023																																					
Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Primero	Total de pagos:	7	Fecha: 10/07/2023																																				
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																																										
Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA		Naturaleza	Persona Natural ☐	Persona Jurídica ☒																																					
No Identificación	901677292-8		Obligado a Facturar Electrónicamente	SI ☒ NO ☐																																						
Correo	opclean1.nacional@gmail.com - utcleanbogota@gmail.com		Teléfono de Contacto	3228844637 - 3195501205		Extensión																																				
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO																																										
Contrato No.	OC. 112016	Período a pagar	JUNIO	Plazo de Ejecución	31/12/2023																																					
Fecha de firma del contrato	29/05/2023	N° CDP	3323	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI ☒ NO ☐																																					
Fecha de firma acta de inicio	1/06/2023	N° RP	16823	Requiere entrada al almacen	SI ☐ NO ☒																																					
3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																										
Valor Inicial:	\$ 80.239.920																																									
Adición No.	\$ -																																									
Valor Total:	\$ 80.239.920																																									
<table><tr><td>Pago No. 1</td><td>Pago No. 2</td><td>Pago No. 3</td><td>Pago No. 4</td><td>Pago No. 5</td><td>Pago No. 6</td><td>Pago No. 7</td><td>Pago No. 8</td><td>Pago No. 9</td></tr><tr><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td></tr><tr><td>Pago No. 10</td><td>Pago No. 11</td><td>Pago No. 12</td><td>Pago No. 13</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td colspan="5"></td></tr></table>							Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13						\$	\$	\$	\$					
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9																																		
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$																																		
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13																																							
\$	\$	\$	\$																																							
Total Pagado	\$ -																																									
Saldo Actual	\$ 80.239.920																																									
VALOR A PAGAR:	\$ 8.845.053																																									
Menos este pago	\$ 71.394.867		Porcentaje de Ejecución		14.29																																					
4. OBJETO DE CONTRATO																																										
Objeto:	Prestación del servicio de Aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT																																									
5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR																																										
No	Obligaciones y/o actividades	Acciones o Productos			Verificación de la acción por el supervisor	Radicación de Evidencia Verificable																																				
1	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO	Se dió inicio a la Orden de Compra 110216-2023 con la UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA, el día 1 de junio 2023, con tres (03) operarias de aseo y cafetería: Naudy Yolanda Zorro, María Eusebia Sánchez y María Angélica Suárez, El valor facturado corresponde a 30 días del mes de junio 2023. Esta supervisión recibe los pagos de parafiscales de las tres (03) operarias relacionadas en la planilla No 69056515 compensar - mi planilla con los aportes de salud del mes de julio y pensión del mes de junio 2023, po un valor de \$871,800.			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☒	Planilla de pago de parafiscales de las tres operarias relacionadas en este informe																																				
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	En función a la Orden de Compra 110216-2023 se generó un listado de insumos requeridos para la operación mensualmente, durante el mes de junio el proveedor realizó cinco (05) remisiones del pedido del mes de junio, faltando aún insumos que se relacionaron en el siguiente pedido,el total de la factura del mes de este informe es de \$ 8,845,053.24 Además se recibió y aprobó la factura y el archivo XML en el aplicativo Olimpia el pasado 6 de julio 2023.			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☒	Remisiones, factura y XML																																				
3	AUI e IVA	La factura del mes de junio 2023 tuvo un valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$8.845.053,24) desciminada de la siguiente manera: Valor Total Bruto \$ 7.904.426,48 Utilidad 10.2020% 790.442,65 Iva 19% 150,184,11 Total a pagar \$8.845.053,24.			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☒	Factura UTB 17 del 5 de julio 2023																																				
4					Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐																																					
5					Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐																																					
% de Avance físico		14,29																																								
6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR																																										
Rubro	Descripción	Valor a afectar		Observaciones																																						
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 8.845.053,24																																								
		\$ -																																								
		\$ -																																								

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Primero	Total de pagos:	7	Fecha:	10/07/2023
7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION							
En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra 110216, designada mediante memorando del 15 de junio 2023 y con radicado 2023-RI-150-186-3, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dió cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Por lo anterior, autorizo el pago por valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$8.845.053,24)							
8. DECLARACION DEL CONTRATISTA							
En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumpli con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, segun planilla anexa No 69056515 del 05-07-2023 Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros ☒ Corriente ☐ , Número 009600301288 del banco Davivienda							
9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR							
Satisfactorio	☐	Regular	☐				
Bueno	☒	Malo	☐				
10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLARACION SUPERVISOR							
SI		☒	NO		☐		
11. ANEXOS AL INFORME							
Anexos Persona Natural				Anexos Persona jurídica			
☐ Declaracion Juramentada con soportes				☒ Certificacion Parafiscales			
☐ Planillas seguridad social y/o parafiscales				☒ RUT (primer pago y/o Actualización)			
☐ Producto(s) - Entregable(s)				☐ Entrada al almacén			
☐ Informe (s) Adicional (es)				☒ Factura			
☐ Cuenta de cobro o Factura				☒ Producto(s) - Entregable (s)			
☐ RUT (primer pago y/o Actualización)				☐ Informe (s) Adicional (es)			
Numero Total de Folios Digitales: No							
12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA							
Declaro que realizaré la carga del informe mensual con sus respectivos soportes al aplicativo SECOP II, una vez el supervisor apruebe el informe de actividades o apruebe el presente informe, dando cumplimiento al acuerdo marco en su clausula 7, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente							
Firma Nombre del Supervisor 1: <u>NILZA ESPERANZA PARRADO REYES</u> C.C.: <u>51739914</u> Cargo: <u>Asesor Dirección General Código 1020 Grado 14</u>				Firma Nombre del Contratista: _____ C.C. o Nit: _____ Cargo: _____			



UNIÓN TEMPORAL CLEAN
BOGOTÁ
NIT 901.677.292-8
CL 75 #70D 31
Tel: (601) 7910104
Bogotá - Colombia
contabilidad.cleanbogota@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTB 17

Señores	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT		
NIT	901.525.615-1	Teléfono	(601) 9172230 - Ext. 1116
Dirección	AVENIDA CALLE 26 No.57-83 TORRE 8 PISO 16	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2023, 10:49
Expedición	05/07/2023, 12:40
Vencimiento	31/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Tiempo Completo	3.00	6,726,295.70	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	2,200,293.00	6,600,879.00
2	Compra	1.00	1,236,532.15	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	1,213,476.10	1,213,476.10
3	Arrendamiento	1.00	81,926.97	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	80,399.38	80,399.38
4	Compra	1.00	9,855.77	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	9,672.00	9,672.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil cincuenta y tres pesos m/cte con veinticuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-31 por \$ 8,845,053.24

Observaciones:
#\$24-14-00;110216;martha.navarro@upit.gov.co#\$

SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2023

Porcentaje de participación de los miembros:

UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ - NIT 901.677.292 - 100%

Total Bruto	7,904,426.48
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	790,442.65
IVA 19%	150,184.11
Total a Pagar	8,845,053.24

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 18764048460416 aprobado en 20230503 prefijo UTB desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 9781ef87f649b97458ff71b94c43a4bb784cedac1f6e05c1f7ebfcf66fa8b901de95670a6894854439293bb071b8bd6a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901677292-8	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ	CLL 75 N 70D 31	7910104	ghumana.cleantbogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot.	UPIT	014	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	69056515	\$871.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
						No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400		0		0	0	0
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400		0		0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400		0		0	0	0
Total a Pagar									139.200

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidistencia
230001	Ponvelir	800224808-8	556.800		0	0	0	0	0
Total a Pagar									556.800

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor FSP - Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	36.600				36.600	0	0
Total a Pagar									36.600

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre		NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
	Compensar Caja							
CCF24			860066942-7	139.200	0	0	139.200	3

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	
		139.200	139.200
Salud	3		
Pensión	1	556.800	556.800
Riesgos Laborales	1	36.600	36.600
CCF	1	139.200	139.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	871.800	871.800

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	
NI	901677292-8	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ		CLL 75 N 70D 31	7910104	ghumana.cleantbogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		SI
SUCURSAL	A – Más de 200 cot.	UPIT	014	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA		FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		NÚMERO PLANILLA	
								EMPLÉADOS	
								3	
								TOTAL A PAGAR	
								\$871.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subtipo	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SIN	IDE	LMA	VAC	AVP	WCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1013587875	SUAREZ HERRAN MARIA ANGELICA			1	0	S	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	12.200	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	45693063	SANCHEZ RUIDIAZ MARIA EUSEBIA			1	0	S	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	12.200	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	52522462	ZORRO NAUDY YOLANDA			1	0	S	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	12.200	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0