

UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		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:	Segundo	Total de pagos:	7	Fecha:	18/08/2023																		
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 Electronicamente	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	JULIO	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																							
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											
\$ 8.845.053,24		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$											
Pago No. 10		Pago No. 11		Pago No. 12		Pago No. 13																					
\$		\$		\$		\$																					
Total Pagado		\$		8.845.053																							
Saldo Actual		\$		71.394.867																							
VALOR A PAGAR:		\$		8.696.245																							
Menos este pago		\$		62.698.622		Porcentaje de Ejecución		22%																			
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 CAFETERÍA - 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 julio 2023. Esta supervisión recibe los pagos de parafiscales de las tres (03) operarias relacionadas en la planilla No 702170 Compensar - mi planilla con los aportes de salud del mes de agosto y pensión del mes de julio 2023, po un valor de \$871,800.				Cumplió ☒ No Cumplio ☐ NA ☐		Planilla de pago de parafiscales de las tres operarias relacionadasas en este informe																	
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA			En función a la Orden de Compra 110216-2023 se generó un listado de insumos requeridos para la operación mensualmente, durante el mes de julio el proveedor realizó tres (03) remisiones del pedido del mes de julio, faltando aún insumos que se relacionaron en el siguiente pedido, en especial la instalación de los dispensadores de toallas, soportes de botellones de agua y el dispensador de agua. El total de la factura del mes de este informe es de \$ 8.696.245,00				Cumplió ☒ No Cumplio ☐ NA ☐		Remisiones																	
3	AUI e IVA			La factura del mes de julio 2023 tuvo un valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$8.696.245,00) discriminada de la siguiente manera: <table><tr><td>Operarias</td><td>\$6.600.879,00</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$1.048.029,95</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$100.335,05</td></tr><tr><td>Compras</td><td>\$22.199,25</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>\$7.771.443,25</td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$777.144,33</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$147.657,42</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$8.696.245,00</td></tr></table>				Operarias	\$6.600.879,00	Insumos	\$1.048.029,95	Maquinaria	\$100.335,05	Compras	\$22.199,25	Subtotal	\$7.771.443,25	AIU	\$777.144,33	IVA	\$147.657,42	TOTAL	\$8.696.245,00	Cumplió ☒ No Cumplio ☐ NA ☐		Factura UTB 52 del 18 de agosto de 2023	
Operarias	\$6.600.879,00																										
Insumos	\$1.048.029,95																										
Maquinaria	\$100.335,05																										
Compras	\$22.199,25																										
Subtotal	\$7.771.443,25																										
AIU	\$777.144,33																										
IVA	\$147.657,42																										
TOTAL	\$8.696.245,00																										
4	Supervisión de la Orden de compra			La Supervisión de esta orden de compra fue desigando a Carolina Pinzón Vergara, mediante memorando No 2023-RI-150-164-3 del 31 de mayo de 2023. Sin embargo, en el periodo de vacaciones de la Supervisora (del 20 de junio al 12 de julio), la supervisión estuvo a cargo de Nilza Parrado, designada mediante memorando 2023-RI-150-186-3.				Cumplió ☒ No Cumplio ☐ NA ☐																			
% de Avance fisico		29%																									
6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR																											
Rubro		Descripción		Valor a afectar		Observaciones																					
A-02-02-02-008-005		SERVICIOS DE SOPORTE		\$ 8.696.245,00																							
				\$ -																							
7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION																											

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Segundo	Total de pagos:	7	Fecha:	18/08/2023
--------------	--------------------	----------	---------	-----------------	---	--------	------------

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 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$8.696.245,00)

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

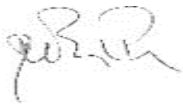
SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

11. ANEXOS AL INFORME

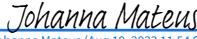
Anexos	Persona Natural	Anexos	Persona jurídica
☐	Declaracion Juramentada con soportes	☒	Certificacion Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☐	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☒	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☒	Factura
☐	Cuenta de 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		Firma	
Nombre del Supervisor 1:	NILZA ESPERANZA PARRADO REYES	Nombre del Contratista:	CAROLINA PINZÓN VERGARA
C.C.:	51739914	C.C. o Nit	1010162139
Cargo:	Asesor Dirección General Código 1020 Grado 14	Cargo:	Profesional especializado Secretaría General

UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Código: ABS-F-001
	Formato de entrada al almacén-Bodega				Versión: 20
					Fecha: 17-06-2022

ALTA No.		Fecha de entrada a bodega:	31/07/2023	Valor	\$31.871
Contrato/Convenio /Orden de Compra No	OC 110216	Razón social/Nombre del Proveedor	UT Clean Bogotá	CC / NIT	901.677.292-8
Objeto contractual	Prestación del servicio de Aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT				
Tipo de elemento	Serial	Descripción del Elemento	Cantidad de entrada	Valor Unitario	Valor Total
Consumo	N/A	Escalera metálica de cuatro pasos	1	\$9.397	\$9.397
Consumo	N/A	Punto Ecológico de base metálica, con tres contenedores así: - Contenedor color verde con palabras "residuos orgánicos aprovechables: restos de comida, desechos agrícolas" en la cara frontal - Contenedor color blanco con palabras "residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón" en la cara frontal - Contenedor color negro con las palabaras "residuos no aprovechables: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados" en la cara frontal - Capacidad mínima de 50 litros para cada contenedor - Contenedores elaborados en plástico - Debe cumplir con lo estipualdo en el artíuclo 4° de la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019	1	\$12.803	\$12.803
Consumo	N/A	Extensión eléctrica de 30 metros de longitud, recubierta en plástico PVC, con clavijas tipo industrial, calibre 12	1	\$9.672	\$9.672
CAROLINA PINZÓN VERGARA Profesional Especializado - Secretaría General Supervisora OC 110216			JOHANNA MATEUS DIAZ SECRETARIA GENERAL		
Firma: 			Firma:  Johanna Mateus (Aug 18, 2023 11:34 CDT)		
Nota 1: Se recomienda adjuntar Acta de recepción u Orden de compra de los elementos recibidos por parte del proveedor, como soporte de recibido a satisfacción de los bienes adquiridos. Nota 2: Bien de consumo: Aquellos que se extinguen con el uso que se hace de ellos. ej. Papelería, elementos de aseo y cafetería, elementos de impresión, etc. Bien activo: Aquellos que su costo es mayo de 2 SMLV y que tienen una vida útil de uno o más periodos.ej. Computadores, impresoras, vehículos, etc.					



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 52

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-08	2023-09-08

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	1,067,942.52	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	1,048,029.95	1,048,029.95
3	Arrendamiento	1.00	102,241.41	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	100,335.04	100,335.04
4	Compra	1.00	22,621.04	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	22,199.25	22,199.25

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-08 por \$ 8,696,245.00

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

SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2023 - ODC. 110216

Porcentaje de participación de los miembros:
UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ - NIT 901.677.292 - 100%

Total Bruto	7,771,443.24
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	777,144.33
IVA 19%	147,657.43
Total a Pagar	8,696,245.00

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

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-08	2023-07	E	17/08/2023	70021703	\$871.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	36.600				36.600	0	0	36.600			366	36.600	3

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	139.200	139.200
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						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901677292-8	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA		CLL 75 N 70D 31	7910104	ghumana.cleanbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	UPIT	014	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-08	2023-07	E	17/08/2023	70021703	30
					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	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	VAC	AVP	VCT	REL	CORRECCIÓN	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	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1013587875	SUAREZ HERRAN MARIA ANGELICA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	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	45693053	SANCHEZ RUIDIAZ MARIA EUSEBIA	1	0		S	S																	230301	1.160.000	185.600	0	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		S																	230301	1.160.000	185.600	0	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