

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:	Tercero	Total de pagos:	7	Fecha:	14/09/2023																																				
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	AGOSTO		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 colspan="2">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>\$ 8.845.053,24</td><td>\$ 8.696.245,00</td><td colspan="2">\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td></tr></table> <table><tr><td>Pago No. 10</td><td>Pago No. 11</td><td>Pago No. 12</td><td>Pago No. 13</td></tr><tr><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td></tr></table> <table><tr><td>Total Pagado</td><td>\$ 17.541.298</td></tr><tr><td>Saldo Actual</td><td>\$ 62.698.622</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR:</td><td>\$ 8.483.139</td></tr><tr><td>Menos este pago</td><td>\$ 54.215.483</td></tr></table> Porcentaje de Ejecución 32%										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	\$ 8.696.245,00	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13	\$	\$	\$	\$	Total Pagado	\$ 17.541.298	Saldo Actual	\$ 62.698.622	VALOR A PAGAR:	\$ 8.483.139	Menos este pago	\$ 54.215.483
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	\$ 8.696.245,00	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$																																				
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13																																										
\$	\$	\$	\$																																										
Total Pagado	\$ 17.541.298																																												
Saldo Actual	\$ 62.698.622																																												
VALOR A PAGAR:	\$ 8.483.139																																												
Menos este pago	\$ 54.215.483																																												
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				Verificacion 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 agosto 2023. En el mes de agosto se presentó la Supervisora Yessica Velandia, en el cual se hizo un acta de reunión dando las novedades de la ejecución del contrato y la solciitud de cambio de la operaria de aseo Maria Angélica Suárez, ante cuatro reuniones de concertación con sus compañeras de trabajo en equipo y cumplimiento de normas y lineaminetos dados para la buena ejecucuión del contrato. Se pidió al Proveedor llamado de atención a las tres operarias. Esta supervisión recibe los pagos de parafiscales de las tres (03) operarias relacionadas en la planilla No 70718233 Compensar - mi planilla con los aportes de salud del mes de septiembre y pensión del mes de agosto 2023, po un valor de \$871,800.				Cumplió ☒ ☐ ☐ No Cumplio NA		Planilla de pago de parafiscales de las tres operarias relacionadas en este informe Acta de reunión del mes de agosto con la Supervisora Yessica Velandia																																					
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 agosto el proveedor realizó tres (03) remisiones del pedido del mes de agosto, faltando aún insumos que se relacionaron en el siguiente pedido, en especial los dos dispensadores de agua. El total de la factura del mes de este informe es de \$ 8.483.138,66				Cumplió ☒ ☐ ☐ No Cumplio		Remisiones																																					
3	AUI e IVA	La factura del mes de julio 2023 tuvo un valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVO (\$8.483.138,66) discriminada de la siguiente manera: <table><tr><td>Operarias</td><td>\$6.600.879,00</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$864.678,35</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$100.335,05</td></tr><tr><td>Compras</td><td>\$15.107,30</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>\$7.580.999,70</td></tr><tr><td>AUI</td><td>\$758.099,97</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$144.038,99</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$8.483.138,66</td></tr></table>				Operarias	\$6.600.879,00	Insumos	\$864.678,35	Maquinaria	\$100.335,05	Compras	\$15.107,30	Subtotal	\$7.580.999,70	AUI	\$758.099,97	IVA	\$144.038,99	TOTAL	\$8.483.138,66	Cumplió ☒ ☐ ☐ No Cumplio NA		Factura UTB 72 del 15 de septiembre de 2023																					
Operarias	\$6.600.879,00																																												
Insumos	\$864.678,35																																												
Maquinaria	\$100.335,05																																												
Compras	\$15.107,30																																												
Subtotal	\$7.580.999,70																																												
AUI	\$758.099,97																																												
IVA	\$144.038,99																																												
TOTAL	\$8.483.138,66																																												
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 ☒ ☐ ☐																																							
% de Avance fisico		43%																																											
6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR																																													
Rubro		Descripción		Valor a afectar		Observaciones																																							
A-02-02-02-008-005		SERVICIOS DE SOPORTE		\$ 8.483.138,66																																									
7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION																																													

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	7	Fecha:	14/09/2023								
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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVO (\$8.483.138,66)															
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															
<table><tr><td>Satisfactorio</td><td>☐</td><td>Regular</td><td>☒</td></tr><tr><td>Bueno</td><td>☐</td><td>Malo</td><td>☐</td></tr></table>								Satisfactorio	☐	Regular	☒	Bueno	☐	Malo	☐
Satisfactorio	☐	Regular	☒												
Bueno	☐	Malo	☐												
10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLARACION SUPERVISOR															
<table><tr><td>SI</td><td>☒</td><td>NO</td><td>☐</td></tr></table>								SI	☒	NO	☐				
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: C.C.: Cargo:				Firma Nombre del Contratista: C.C. o Nit Cargo:											
CAROLINA PINZÓN VERGARA															
1010162139															
Profesional especializado Secretaría General															

 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	\$15.107,30
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	Señales peatonales de prevención y atención 3 - Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo. - Impresión en las dos caras con las palabras "Piso húmedo o "Piso mojado"". - Color amarillo - Acordes con la reglamentación establecida por la NTC 1461	2	\$784	\$1.568
Consumo	N/A	Dispensador de toallas de manos 1 - Elaborado en plástico ABS - Para toallas de papel en rollo de 150 metros y 250 metros - Con mecanismo accionador de palanca, perilla giratoria o para halar con la mano. - Con cuchilla serrada para cortar la toalla de manos - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación	1	\$11.279	\$11.279
Consumo	N/A	Dispensador de toallas de manos 2 - Elaborado en plástico ABS - Para toallas de papel interdoblablas con capacidad mínima de 300 toallas - Con mecanismo para halar con la mano. - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación	2	\$1.130	\$2.261

 CAROLINA PINZÓN VERGARA Profesional Especializado - Secretaría General Supervisora OC 110216	JOHANNA MATEUS DIAZ  Firmado digitalmente por JOHANNA MATEUS DIAZ Fecha: 2023.09.15 18:44:39 -05'00' JOHANNA MATEUS DIAZ SECRETARIA GENERAL
Firma: _____	Firma: _____

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 72

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	05/09/2023, 11:23
Expedición	15/09/2023, 12:44
Vencimiento	30/09/2023

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	881,107.24	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	864,678.35	864,678.35
3	Arrendamiento	1.00	102,241.41	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	100,335.04	100,335.04
4	Compra	1.00	15,394.34	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	15,107.30	15,107.30

Total items: 4

Valor en Letras:

Ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento treinta y ocho pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por \$ 8,483,138.66

Observaciones:

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

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

Porcentaje de participación de los miembros:

UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ - NIT 901.677.292 - 100%

Total Bruto	7,580,999.69
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	758,099.97
IVA 19%	144,039.00
Total a Pagar	8,483,138.66

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: 8fda31dd62a84ca325fb2af1013d09a64379c6ac091f65e5bf910e7ddbe83cc02a3b87a1c58b061322acc02b86b72d25

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
		TOTAL A PAGAR				
2023-09	2023-08	E	15/09/2023	70718233	\$871.800	

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	92.800	0		0		0	0	0	92.800	2	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	46.400	1	

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 POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	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	5	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
2023-09	2023-08	E	15/09/2023	70718233	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 exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	AVP	VCT	IRL	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																		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																		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