

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:

Secretaría General

Pago No:

Sexto

Total de pagos:

7

Fecha:

12/12/2023

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

NOVIEMBRE

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 almacén

SI

NO

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:

\$

80.239.920

Adición No.

\$

-

Valor Total:

\$

80.239.920,39

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

\$ 8.483.138,66

\$ 8.903.787,55

\$ 8.641.498,03

\$

\$

\$

\$

Pago No. 10

Pago No. 11

Pago No. 12

Pago No. 13

\$

\$

\$

\$

Total Pagado

\$

43.569.722,48

Saldo Actual

\$

36.670.197,91

VALOR A PAGAR:

\$

8.994.552,44

Menos este pago

\$

27.675.645,47

Porcentaje de Ejecución

66%

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 Vivian Ruiz. El valor facturado corresponde a 30 días del mes de noviembre 2023.

Esta supervisión recibe los pagos de parafiscales de las tres (03) operarias relacionadas en la planilla No 72978482 Compensar - mi planilla con los aportes de salud del mes de noviembre y pensión del mes de octubre 2023, por un valor de \$862.200.

Cumplió
No Cumplió
NA

Planilla de pago de parafiscales de las tres operarias relacionadas 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 noviembre el proveedor realizó cinco (05) remisiones del pedido. El total de la factura del mes de este informe es de \$8.994.552,44

Cumplió
No Cumplió
NA

Remisiones

3

AUI e IVA

La factura del mes de octubre 2023 tuvo un valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$8.994.552,44) discriminada de la siguiente manera:

Operarias	\$6.600.879,00
Insumos	\$1.308.067,15
Maquinaria	\$100.335,05
Compras	\$28.746,00
Subtotal	\$8.038.027,20
AUI	\$803.802,72
IVA	\$152.722,52
TOTAL	\$8.994.552,44

Cumplió
No Cumplió
NA

Factura UTB 145 del 12 de DICIEMBRE de 2023

4

Supervisión de la Orden de compra

La Supervisión de esta orden de compra fue designando 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 Cumplió
NA

% de Avance físico

86%

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro

Descripción

Valor a afectar

Observaciones

A-02-02-02-008-005

SERVICIOS DE SOPORTE

\$ 8.994.552,44

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra 112016, 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 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$8.994.552,44)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Sexto	Total de pagos:	7	Fecha:	12/12/2023
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, según 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 ☐ Planillas seguridad social y/o parafiscales ☐ Producto(s) - Entregable(s) ☐ Informe (s) Adicional (es) ☐ Cuenta de cobro o Factura ☐ RUT (primer pago y/o Actualización)		☒ Certificacion Parafiscales ☐ RUT (primer pago y/o Actualización) ☐ Entrada al almacén ☒ Factura ☐ Producto(s) - Entregable (s) ☒ 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:	CAROLINA PINZÓN VERGARA	Nombre del Contratista:	
C.C.:	1010162139	C.C. o Nit	
Cargo:	Profesional especializado Secretaría General	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 145

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	12/12/2023, 10:34
Expedición	12/12/2023, 10:35
Vencimiento	12/01/2024

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	1,332,920.43	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	1,308,067.15	1,308,067.15
3	Arrendamiento	1.00	102,241.41	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	100,335.04	100,335.04
4	Compra	1.00	29,292.18	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	28,746.01	28,746.01

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-12 por \$ 8,994,552.44

Observaciones:
#\$24-14-00;110216;mcpinzonv@upit.gov.co#\$
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ODC. 110216

Porcentaje de participación de los miembros:

UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ - NIT 901.677.292 - 100%

Total Bruto	8,038,027.20
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	803,802.72
IVA 19%	152,722.52
Total a Pagar	8,994,552.44

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 18764058231401 aprobado en 20231018 prefijo UTB desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: e8936b1a42036874b995bee3d64b9364cfb5ea3271c55b33c46fa2f3d0b7f727844f38a9d70e3e3888b7

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

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 (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E	06/12/2023	72978482	\$862.200

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	92.900	0		0		0	0	0	0	92.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	371.300	0	0	0	0	0	0		371.300	2

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	34.500				34.500	0	0	34.500			345	34.500	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	131.500	0
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
						0	131.500
							No. Afiliados
							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	2	139.300	139.300
Pensión	2	556.900	556.900
Riesgos Laborales	1	34.500	34.500
CCF	1	131.500	131.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	862.200	862.200

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
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E	06/12/2023	72978482	\$862.200
					TOTAL A PAGAR

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	VSP	VST	SILN	JOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	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	53118535	RUIZ LARA VIVIAN ROCIO	1	0		S																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS017	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	52522462	ZORRO NAUDY YOLANDA	1	0		S											X							230301	193.334	31.000	0	0	0	0	0	0	EPS002	193.334	7.800	14-4	193.334	2	0	CCF24	193.334	0	0	0	0	0	
3	CC	45693053	SANCHEZ RUIDIAZ MARIA EUSEBIA	1	0		S																		230301	1.160.000	185.600	0	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
4	CC	52522462	ZORRO NAUDY YOLANDA	1	0		S																		230301	966.667	154.700	0	0	0	0	0	0	EPS002	966.667	38.700	14-4	966.667	2	10.100	CCF24	966.667	38.700	0	0	0	0	0