

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:

Octavo

Total de pagos:

9

Fecha:

25/01/2024

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

ENERO

Plazo de Ejecución

29/02/2024

Fecha de firma del contrato

29/05/2023

N° CDP

424

Requiere Informe de Actividades y o producto:

SI

☒

NO

☐

Fecha de firma acta de inicio

1/06/2023

N° RP

224

Requiere entrada al almacen

SI

☐

NO

☒

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:

\$

80.239.920

Adición No.

\$

23.032.617

Valor Total:

\$

103.272.537,08

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	\$ 8.994.552,44	\$ 10.318.569,85	\$	\$

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13
\$	\$	\$	\$

Total Pagado

\$

62.882.844,77

Saldo Actual

\$

40.389.692,31

VALOR A PAGAR:

\$

12.886.826,83

Menos este pago

\$

27.502.865,48

Porcentaje de Ejecución

73%

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 Vivian Ruiz. El valor facturado corresponde a 31 días del mes de ENERO 2024. A partir del 20 de diciembre de 2023 se vincula a la nueva operaria, la señora Carmen Cristina Rivera Ochoa. Esta supervisión recibe los pagos de parafiscales de las operarias relacionadas en la planilla No 74522912 Compensar - mi planilla con los aportes de salud del mes de noviembre y pensión del mes de diciembre 2023, por un valor de \$1.302.400	Cumplió ☒ No Cumplio ☐ NA ☐	Planilla de pago de parafiscales de las 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 dos (2) remisiones del pedido. El total de la factura del mes de este informe es de \$12.886.826,83	☒ ☐ ☐	Remisiones																
3	AUI e IVA	La factura del mes de octubre 2023 tuvo un valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$10.318.569,85) discriminada de la siguiente manera: <table><tr><td>Operarias</td><td>\$9.699.080,80</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$1.707.650,92</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$109.646,14</td></tr><tr><td>Compras</td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>\$11.516.377,86</td></tr><tr><td>AUI</td><td>\$1.151.637,79</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$218.811,18</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$12.886.826,83</td></tr></table>	Operarias	\$9.699.080,80	Insumos	\$1.707.650,92	Maquinaria	\$109.646,14	Compras	\$0,00	Subtotal	\$11.516.377,86	AUI	\$1.151.637,79	IVA	\$218.811,18	TOTAL	\$12.886.826,83	Cumplió ☒ No Cumplio ☐ NA ☐	Factura UTB 165 del 25 de enero de 2024
Operarias	\$9.699.080,80																			
Insumos	\$1.707.650,92																			
Maquinaria	\$109.646,14																			
Compras	\$0,00																			
Subtotal	\$11.516.377,86																			
AUI	\$1.151.637,79																			
IVA	\$218.811,18																			
TOTAL	\$12.886.826,83																			
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

78%

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 12.886.826,83	

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra 112016, designada mediante memorando No 2023-RI-150-164-3 del 31 de mayo de 2023, 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 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$12.886.826,83)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Octavo	Total de pagos:	9	Fecha:	25/01/2024
--------------	--------------------	----------	--------	-----------------	---	--------	------------

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 ☐ 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 Secretaria 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 165

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	25/01/2024, 16:55
Expedición	25/01/2024, 16:56
Vencimiento	25/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Tiempo Completo	3.00	7,538,158.48	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	2,465,868.00	7,397,604.00
2	Tiempo Completo	1.00	2,345,204.86	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	2,301,476.80	2,301,476.80
3	Compra	1.00	1,740,096.29	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	1,707,650.92	1,707,650.92
4	Arrendamiento	1.00	111,729.42	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	109,646.14	109,646.14

Total items: 4

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos ochenta y seis mil ochocientos veintiseis pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-25 por \$ 12,886,826.83

Observaciones:
#\$24-14-00;110216;mcpinzonv@upit.gov.co#\$
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO 2024 - ODC. 110216

Porcentaje de participación de los miembros:

UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ - NIT 901.677.292 - 100%

Total Bruto	11,516,377.86
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,151,637.78
IVA 19%	218,811.19
Total a Pagar	12,886,826.83

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: efaea8f3a75a0a64f432a271d94728fb5b9f694f30b0ddde82151407a05377d9d602afba723134123378e8794e03f4e4

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
2024-02	2024-01	E	12/02/2024	74522912	40
					TOTAL A PAGAR
					\$1.302.400

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	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	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	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	624.000	0	0	0	0	0	0		624.000	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	54.400				54.400	0	0	54.400			544	54.400	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	208.000	0	0
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					208.000		4		

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	208.000	208.000
Pensión	2	832.000	832.000
Riesgos Laborales	1	54.400	54.400
CCF	1	208.000	208.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.302.400	1.302.400

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
2024-02	2024-01	E	12/02/2024	74522912	40
					TOTAL A PAGAR
					\$1.302.400

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	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	20499578	HERRERA NIÑO MARIA RUBIELA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	53118535	RUIZ LARA VIVIAN ROCIO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	45693053	SANCHEZ RUIDIAZ MARIA EUSEBIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	52522462	ZORRO NAUDY YOLANDA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0