

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:	Noveno		Total de pagos:	9	Fecha:	8/03/2024																		
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 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	FEBRERO		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:		\$		80.239.920,39																								
Adición No. 1		\$		23.032.616,69																								
Adición No. 2		\$		2.063.493,62																								
Valor Total:		\$		105.336.030,70																								
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		\$ 12.886.826,83		\$												
Pago No. 10		Pago No. 11		Pago No. 12																								
\$		\$																										
Total Pagado		\$		75.769.671,60																								
Saldo Actual		\$		29.566.359,10																								
VALOR A PAGAR:		\$		12.117.306,61																								
Menos este pago		\$		17.449.052,49		Porcentaje de Ejecución		83%																				
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 29 días del mes de FEBRERO 2024. A partir del 20 de diciembre de 2023 se vincula a la nueva operaria, la señora María Rubiela Herrera Niño. Esta supervisión recibe los pagos de parafiscales de las operarias relacionadas en la planilla No 75275724 Compensar - mi planilla con los aportes de salud del mes de marzo y pensión del mes de febrero de 2024, por un valor de \$1.360.200					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 enero el proveedor realizó dos (2) remisiones del pedido. El total de la factura del mes de este informe es de \$12.117.308,22. Se solicitó el cambio del dispensador de agua con botellón en el mes de diciembre de 2023 y el operario hizo efectivo el cambio en el mes de febrero de 2024 por uno nuevo el día 26 de enero de 2024. El dispensador recibido es Dispensador de agua marca Kalley Modelo K-DAG2 PI: 2305LBD032.  					Cumplió ☒ No Cumplio ☐ NA		Remisiones, Alta de Almacén																	
3	AUI e IVA			La factura del mes de febrero de 2024 tuvo un valor de DOCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON VENTIDOS CENTAVOS (\$12.117.306,61) discriminada de la siguiente manera: <table><tr><td>Operarias</td><td>\$9.781.276,41</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$937.769,67</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$109.646,16</td></tr><tr><td>Compras</td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>\$10.828.692,24</td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$1.082.869,22</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$205.745,15</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$12.117.306,61</td></tr></table>					Operarias	\$9.781.276,41	Insumos	\$937.769,67	Maquinaria	\$109.646,16	Compras	\$0,00	Subtotal	\$10.828.692,24	AIU	\$1.082.869,22	IVA	\$205.745,15	TOTAL	\$12.117.306,61	Cumplió ☒ No Cumplio ☐ NA		Factura UTB 186 del 11 de marzo de 2024	
Operarias	\$9.781.276,41																											
Insumos	\$937.769,67																											
Maquinaria	\$109.646,16																											
Compras	\$0,00																											
Subtotal	\$10.828.692,24																											
AIU	\$1.082.869,22																											
IVA	\$205.745,15																											
TOTAL	\$12.117.306,61																											
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.					Cumplio ☒ No Cumplio ☐																			
%		de Avance fisico		100%																								
6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR																												
Rubro		Descripción			Valor a afectar			Observaciones																				

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Noveno	Total de pagos:	9	Fecha:	8/03/2024
A-02-02-02-008-005		SERVICIOS DE SOPORTE		\$	12.117.306,61		
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 CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$12.117.306,61)							
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 ☐ 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	PINZON VERGARA MARTHA CAROLINA Firmado digitalmente por PINZON VERGARA MARTHA CAROLINA Fecha: 2024.03.12 18:22:07 -05'00'		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 186

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	11/03/2024, 09:40
Expedición	11/03/2024, 09:40
Vencimiento	11/04/2024

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	2,428,962.18	19 %	0 %	Operario de aseo y cafetería	2,383,672.40	2,383,672.40
3	Compra	1.00	955,587.29	19 %	0 %	Bienes de Aseo y Cafetería	937,769.67	937,769.67
4	Arrendamiento	1.00	111,729.43	19 %	0 %	Elementos, equipos y maquinaria	109,646.15	109,646.15

Total items: 4

Valor en Letras:
Doce millones ciento diecisiete mil trescientos seis pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-11 por \$ 12,117,306.61

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

Porcentaje de participación de los miembros:

UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ - NIT 901.677.292 - 100%

Total Bruto	10,828,692.22
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,082,869.23
IVA 19%	205,745.16
Total a Pagar	12,117,306.61

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: ed185529f54f9e3bc07e581abe7f6cc3464a888a5fcb3068fee8000c9ea816d5c4bd64037c58332a4ea944c8a0460a18

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	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
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75275724	40
					TOTAL A PAGAR
					\$1.360.200

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	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	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	265.800	0	0	265.800	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	265.800	265.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.360.200	1.360.200

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 (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75275724	\$1.360.200	

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	IOA	IOB	IOG	IOH	IOI	IOJ	IOK	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	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		X																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	1.769.444	70.800	0	0	0	0	0
3	CC	45693053	SANCHEZ RUIDIAZ MARIA EUSEBIA	1	0			S		X																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	1.785.694	71.500	0	0	0	0	0
4	CC	52522462	ZORRO NAUDY YOLANDA	1	0			S		X																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	1.785.694	71.500	0	0	0	0	0