



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

Página 1 de 3

**ORDEN DE COMPRA 109743 GRUPO 7
DEL 19 DE MAYO DE 2023**

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED.

VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$7.986.297.128,12)

PRORROGA: N/A

Valor Total de Contrato:
\$ 7.986.297.128,12 INCLUIDO IVA

PLAZO: 04 meses o hasta agotar presupuesto

FECHA DE INICIACIÓN: 01/06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:
30/09/2023

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
44,42%

GRUPO: N° 7

LOCALIDADES ATENDIDAS:
KENNEDY

No. GESTORAS: 681 gestoras de aseo, 39 operarios de mantenimiento, 14 coordinadores, 2 Auxiliares de Vidrios

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: (12/08/2023)

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos

Interventoría - Cargo: **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
Limpieza de áreas comunes y espacios cerrados	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de áreas horizontales y verticales	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de baños	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Formatos áreas críticas
Atención de Canchas y Escenarios Deportivos	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones

11-03-IF-013
V.2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

Página 2 de 3

**ORDEN DE COMPRA 109743 GRUPO 7
DEL 19 DE MAYO DE 2023**

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO

	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	53	22	0	0
Calidad del aseo en muebles equipos	50	25	0	0
Manejo Programa de basura Cero	51	24	0	0
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	52	23	0	0
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	52	23	0	0
Presentación personal de las operarias	53	22	0	0

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/año)	FECHA DE PAGO (dd/mm/año)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	07/2023	04/08/2023	\$S134,892,600	APORTES EN LÍNEA
SALUD	06/2023	04/08/2023	\$33,726,600	APORTES EN LÍNEA
ARL	07/2023	04/08/2023	\$8,808,100	APORTES EN LÍNEA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 02		Página 3 de 3
	ORDEN DE COMPRA 109743 GRUPO 7 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

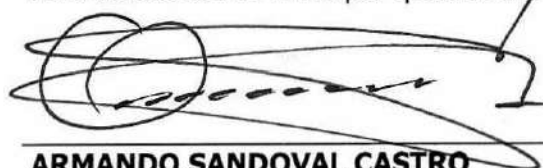
La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 31 de Julio de 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores y trabajo básico según intervenciones realizadas y ANS en la entrega tardía de insumos, maquinaria y ausentismos.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y ANS, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

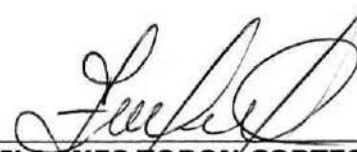
Por esta razón se procede a autorizar el pago No **02** el cual corresponde a \$ 1,551,192,969.00 (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVES PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 4.438.529.878,12 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 44,42%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
 Representante Legal
 UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023



ZOILA INES TOBON CORTES
 Director de Interventoría
 SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC

Bogotá, D.C. Julio de 2023

Señor:

Rector: I.E.D VILLA RICA
Secretaría Distrital de Educación
Ciudad

Ref. PLAN DE MEJORA

Cordial Saludo;

Nos permitimos dar a conocer el plan de mejora a realizarse para subsanar las observaciones relacionadas en la Certificación de Prestación de Servicio del mes de julio del año en curso.

- 1- Mayor colaboración y atención a las observaciones: Referente a esta observación, le informo que se tendrán en cuenta sus comentarios y se realizará seguimiento por parte de la supervisora asignada a la sede la I.E.D. y el coordinador operativo,
- 2- Señor rector se le informa que debe hacer la solicitud a la SED con copia a la interventoría con argumentando las necesidades del servicio la auxiliar que está solicitando.
- 3- Y cuanto al cambio del señor de mantenimiento por política de la empresa se debe rotar durante la ejecución del contrato, ya que se capacitó al personal en inducción de contratación

Estaremos atentos a cualquier solicitud que realice la rectoría, buscando la satisfacción y tranquilidad de toda la comunidad del plantel educativa.

Cordialmente:

Mariela Acero M
Supervisora eminsers
Cel 3212453028



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
COLEGIO VILLA RICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL

Nº de Radicado 110
Fecha de Radicado 1 agosto / 23
Hora de Radicado 8:45
Nº de folios UNO (1)
Dependencia Rectoría
Anexos SIN ANEXOS
Recibe Karin Rodas Alvarado



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminsers.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

Los representantes legal y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 1er día del mes de agosto de 2023.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 60%

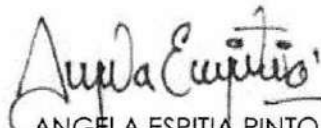


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

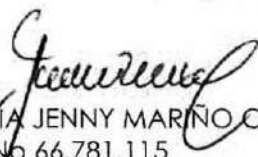


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 40 %



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal



GLORIA JENNY MARINO CRUZ
C.C. No 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



www.soloaseo.com.co



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



atencionalcliente@eminser.com.co



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



www.eminser.com.co



servicio.cliente@soloaseo.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, Identificado con cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S con NIT No 830.035.037 – 4 (en adelante “la empresa”) manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

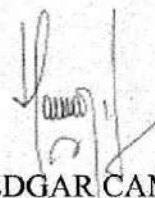
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, se firma el 1er día del mes de agosto de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente:



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Lega



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C No 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.328.108

CAMARGO LARA

APELLIDOS

HECTOR EDGAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1964
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

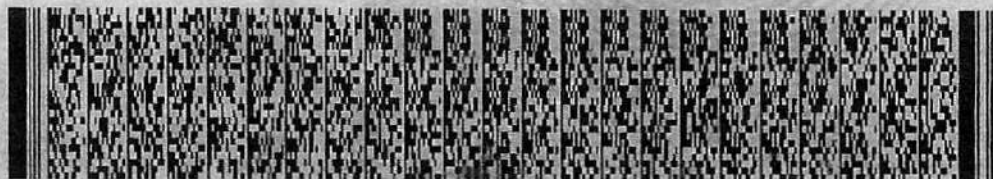
M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E S O C O C C C B I H F E 4 F E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86673-T

HECTOR EDGAR
CAMARGO LARA
C.C. 79328108

RESOLUCION INSCRIPCION 78 **FECHA 18/07/02**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESENTE  **95956**
ELVA INES SANCHEZ CORTES





FIRMA DEL TITULAR **004999**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	85693939	9454654555	E	2023/08/10	2023/08/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	5389,691,70

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tau	tdp	tap	vap	cor	vst	sin	lge	lma	vac	exp	vct	lri	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: ARCHIVO PLANO (750 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (750 Afiliados)																																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (692 Afiliados)																																							
1	CC 52231175	ABDO YANNA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
2	CC 52124388	ACERO DORA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
3	CC 52372208	ACEVEDO CHARRA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
4	CC 1081789328	ACEVEDO SOL																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
5	CC 52296048	ACOSTA ADRIANA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
6	CC 52762918	ACOSTA DIANA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
7	CC 1031120971	ACOSTA JULIETH																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
8	CC 23351455	ACUÑA MARLEYA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
9	CC 52191598	AGUDELO NOHORA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
10	CC 28698356	ALARCON ENEIDA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
11	CC 53030826	ALBA LEIDY																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
12	CC 52133897	ALDANA GLORIA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
13	CC 52011687	ALEJO SANDRA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
14	CC 1024520676	ALFONSO GERALDIN																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
15	CC 80724889	ALONSO EDWIN																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
16	CC 1033771491	ALVARADO ANGIE																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
17	CC 1000132636	ALVARADO NICOL																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5034	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
18	CC 52301091	ALVARADO SANDRA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
19	CC 51979659	ALVAREZ BLANCA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
20	CC 52900645	ALVAREZ DIANA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
21	CC 52276990	ALVAREZ LIDA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
22	CC 1002424135	ALVAREZ LIZETH																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5001	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
23	CC 50900966	ALVAREZ MARIA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
24	CC 28766250	ALZATE GLORIA																		230301	25	\$966,667	\$154,700	EP5017	25	\$966,667	\$38,700	CCF21	25	\$1,160,000	\$46,400	25	\$966,667	\$10,100	25	\$0	\$0	\$249,900	
25	CC 28766250	ALZATE GLORIA																		230301	5	\$193,334	\$31,000	EP5017	5	\$193,334	\$7,800	CCF21	5	\$193,333	\$7,800	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0	\$46,600	
26	CC 1022337642	AMAYA JOHANNA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
27	CC 53131222	AMAYA MARTHA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
28	CC 79309230	ANDRADE JOSE																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
29	CC 1030667895	ANGARITA LUISA																		230301	7	\$270,667	\$43,400	EP5002	7	\$270,667	\$10,900	CCF21	7	\$294,640	\$11,800	7	\$270,667	\$2,900	7	\$0	\$0	\$69,000	
30	CC 53166753	ANGEL MARIA																		230201	25	\$966,667	\$154,700	EP5017	25	\$966,667	\$38,700	CCF21	25	\$966,667	\$38,700	25	\$966,667	\$10,100	25	\$0	\$0	\$242,200	
31	CC 53166753	ANGEL MARIA																		230201	5	\$193,334	\$31,000	EP5017	5	\$193,334	\$7,800	CCF21	5	\$193,333	\$7,800	5	\$193,334	\$0	5	\$0	\$0	\$46,600	
32	CC 1059912049	ANGULO MARIA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
33	CC 28561609	APACHE MARIA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
34	CC 85794579	ARANGO MARIA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5001	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
35	CC 1000004317	ARDELA DEBI</																																					

[illegible]

[illegible]

154	CC	H0770128	CICERI NICOLASA															25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
155	CC	1012327695	CICERO ANGEE															230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
156	CC	79373462	CIFUENTES YADER				X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
157	CC	1056504182	COCA CLAUDIA															230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
158	CC	S2432698	COLMENARES MARCELA															25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
159	CC	S2989059	COLO VIRGELINA															230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
160	CC	1000724517	CONDE OLGA															230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
161	CC	S2504667	CONTRERAS MARIA															230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
162	CC	37935459	CONTRERAS MARISOL															231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
163	CC	S2977515	CONTRERAS SULEIMA	X				X										230301	21	\$812,000	\$130,000	EP5002	21	\$812,000	\$32,300	CCF21	21	\$893,973	\$35,800		21	\$812,000	\$8,500	21	\$0	\$0	\$206,800
164	CC	39287543	CORDADO TENILDA															230301	30	\$1,150,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
165	CC	79405310	CORREAL JAVIER	X				X										230301	26	\$1,005,334	\$160,900	EP5008	26	\$1,005,334	\$40,300	CCF21	26	\$1,095,476	\$43,900		26	\$1,005,334	\$10,500	26	\$0	\$0	\$255,600
166	CC	S2457715	CORTES ELVIA															230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
167	CC	1012332859	CORTES GLORIA															230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
168	CC	2712																																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

769	CC	S2192571	TAPIERO CLARIBEL						25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	\$290,600
770	CC	J97259B7	TORRES ADRIANA						230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	\$290,600
771	CC	S3090908	TORRES SONIA						230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	\$290,600
772	CC	JR289258	TOVAR LUZ						25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	\$290,600
773	CC	ZD811092	URREGO CLAUDIA						230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	\$290,600
774	CC	J5378191	VARGAS YOLANDA						230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	\$290,600
775	CC	S2547171	VERA MARIA						25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	\$290,600
776	CC	I002732216	YEPES MARIA						230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30		\$0	\$0	\$290,600
Total		Afiliados(750)									\$843,049,365	\$134,892,600			\$843,049,365	\$33,726,600			\$844,586,720	\$33,592,200			\$843,049,365	\$8,808,100			\$0	\$0	\$211,019,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	85693939	9454654555	E	2023/08/10	2023/08/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$389,691,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	750	\$134,892,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	100	\$18,145,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	135	\$24,703,600
PROTECCION	230201	800,229,739	8	321	\$57,142,900
			0	194	\$34,900,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	750	\$8,808,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	750	\$33,592,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)					
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	750	\$33,726,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$92,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$905,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	7	109	\$4,883,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	3	3	\$139,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	2	35	\$1,585,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	202	\$9,043,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	7	8	\$371,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	70	\$3,110,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	6	\$215,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	2	1	\$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	2	90	\$4,069,600
TOTAL				750	\$211,019,500

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 109743 del 19 de mayo de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de agosto del 2023, se reunieron: ZOILA INES TOBON CORTES identificada con cédula de ciudadanía. No 52.083.048 quien obra como directora de SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC y ARMANDO SANDOVAL CASTRO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.487.495 de Bogotá D.C., representante legal de la UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre 01 al 31 de Julio del 2023, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTI OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$7.986.297.128,12)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 7 NUMERAL 7.39 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 31 de Julio de 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores y trabajo básico según intervenciones realizadas y ANS en la entrega tardía de insumos, maquinaria y ausentismos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y ANS, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 02 el cual corresponde a \$ 1,551,192,969.00 (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVES PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 4.438.529.878,12 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 44,42%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
2023

Supervisión

ZOILA INES TOBON CORTES
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERSERVICIOS

Relación de facturación pago No. 2
Servicios de aseo y cafetería prestados entre el 1 al 31 de julio 2023
Orden de compra No. 109743

G7			
LIQUIDACIÓN JULIO 2023			
CONCEPTO	CANTIDAD	DÍAS PAGADOS	VALOR
Vr gestores del 1 al 31 de julio 2023	681	20.430	\$ 1.554.356.363
(-) Ausentismos del 1 al 31 de julio 2023		168	-\$ 12.781.785
(-) Incapacidades del 1 al 31 de julio 2023		0	\$ 0
Vr operario de mantenimiento del 1 al 31 de julio 2023	0	0	\$ 0
Vr coordinadores del 1 al 31 de julio 2023	0	0	\$ 0
Vr auxiliares trabajos en alturas del 1 al 31 de julio 2023	0	0	\$ 0
Vr bienes de aseo y cafetería del 1 al 31 de julio 2023			\$ 79.558.464
(-) Ajuste a favor de la SED por la reliquidación de los servicios de aseo y cafetería prestados en junio 2023			-\$ 207.976.223
(-) ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas			-\$ 15.391.407
(-) ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado			-\$ 6.086.386
(-) Retención por dotación no entregada en julio			\$ 0
(-) EPPs no entregados en julio			-\$ 3.480.430
(-) Visitas coordinador no realizadas			-\$ 1.967.167
AIU			\$ 138.623.143
IVA			\$ 26.338.397
TOTAL PREFACTURA JULIO 2023			\$ 1.551.192.969

OBSERVACIONES:

Durante julio del 2023 Grupo 7 prestó los servicios de aseo y cafetería con 681 gestores de aseo (20.430 días pagados), ningún operario de mantenimiento, coordinadores ni auxiliares de alturas.

Durante el mes mencionado anteriormente, se aplican ANS por 168 días de ausentismos no fueron cubiertos la fecha no han sido soportados por la UT.

Con relación a las incapacidades, se informa que estas serán conciliadas durante agosto del 2023 y los ajustes a que haya lugar se reflejarán en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante agosto y facturados en septiembre del 2023.

Se realiza ajuste a favor de la SED a favor por concepto de la reliquidación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante junio del 2023.

En cuanto a los bienes de aseo y cafetería se hace el pago de estos de acuerdo con la revisión de las remisiones y la verificación en campo realizada por la Interventoría.

Se realiza descuento por visitas de coordinador no realizadas en julio.

Se aplican ANS por insumos entregados fuera de la fecha contractual establecida y ANS por maquinaria en mal estado o no entregada en el mes de julio.

Se realiza retención por dotación no entregada en julio.

Finalmente, se precisa que en agosto se hará conciliación de las novedades presentadas en esta facturación y en la siguiente factura se aplicarán los ajustes.

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
 Coordinadora Financiera y Administrativa



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminsersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UT4 77

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(000) 3057929892 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO No. 66-63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/08/2023, 20:41
Expedición	11/08/2023, 20:41
Vencimiento	10/09/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	593.00	2,200,293.00	0 %	1,304,773,749.00
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	26.00	73,346.00	0 %	1,906,996.00
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	79,550,683.83	0 %	79,550,683.83
4	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	138,623,143.00	19 %	164,961,540.17

Total items: 4

Valor en Letras:

Mil quinientos cincuenta y un millones ciento noventa y dos mil novecientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-10 por \$ 1,551,192,969.00

Total Bruto	1,524,854,571.83
IVA 19%	26,338,397.17
Total a Pagar	1,551,192,969.00

Observaciones:

Factura Julio 2023 - G7
Vr ges del 1-31 de jul/23 \$1.554.356.363
(-) Ausent del 1-31 de jul/23 \$12.781.785
Vr bienes de aseo y cafetería del 1-31 de jul/23 \$79.558.464
(-) Ajuste a favor de la SED por la reliquidación de los serv de aseo y cafetería prestados en junio 2023 \$207.976.223
(-)ANS Insumos \$15.391.407
(-)ANS maquinaria \$6.086.386
(-)EPP \$3.480.430
(-)Visitas coor \$1.967.167

- Favor consignar: CTA DE AH NUMERO 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL.
- Porcentajes de participación: Eminser SAS. Nit: 830035037-4 con el 60% y Soloaseo distribuciones SAS Nit:900591334-4 con el 40%.
- Régimen común - No somos grandes contribuyentes/actividad económica 8129 tarifa 9.66 x 1000
servicio de aseo IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones de renta, IVA e industria y comercio según ley 1607 de dic 2012.
-La presente factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del código de comercio.

Orden de compra: OC - 109743

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 18764045060987 aprobado en 20230227 prefijo UT4 desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: d7dd58e2b53c923a8a2f890b84b6d70b703b6271485a59005d1036ae559747a3416f0d1acecad40e8fe961bb19000fde

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830048145-8 Nombre Software: Siigo Ndas. Firmas electrónicas ver en el XML

 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Secretaría EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS	RECEBIDO INTERNO RECEBIDO POR: Hora: Fecha: Folios:																																																							
INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA																																																									
1- Clase y Datos del Compromiso																																																									
<table><tr><td>Tipo</td><td>Contrato del Servicio Integral de Aseo y Cafetería</td><td>Otro,Cuál?</td><td>No.</td><td>109743</td><td>Fecha:</td><td>19</td><td>05</td><td>2023</td></tr><tr><td>Contratista</td><td colspan="3">UNION TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO 2023</td><td>NIT</td><td>X</td><td>C.C.</td><td>No.</td><td>901.676.835</td></tr><tr><td>Dirección:</td><td colspan="3">KR 21 A 159 35</td><td>Teléfonos</td><td colspan="4">6016719208</td></tr><tr><td>Cesión de contrato:</td><td colspan="3">Nombre del cedente:</td><td>NIT</td><td>C.C.</td><td>No.</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Aporte a pensiones voluntarias</td><td>Aporte cuenta AFC</td><td>Valor Aporte</td><td>Entidad donde realiza el Aporte AFP</td><td colspan="2"></td><td>NIT</td><td>No.</td><td></td></tr><tr><td>Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.</td><td colspan="3"></td><td>Banco</td><td colspan="4"></td></tr></table>			Tipo	Contrato del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Otro,Cuál?	No.	109743	Fecha:	19	05	2023	Contratista	UNION TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO 2023			NIT	X	C.C.	No.	901.676.835	Dirección:	KR 21 A 159 35			Teléfonos	6016719208				Cesión de contrato:	Nombre del cedente:			NIT	C.C.	No.			Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP			NIT	No.		Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.				Banco					
Tipo	Contrato del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Otro,Cuál?	No.	109743	Fecha:	19	05	2023																																																	
Contratista	UNION TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO 2023			NIT	X	C.C.	No.	901.676.835																																																	
Dirección:	KR 21 A 159 35			Teléfonos	6016719208																																																				
Cesión de contrato:	Nombre del cedente:			NIT	C.C.	No.																																																			
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP			NIT	No.																																																		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.				Banco																																																					
2- Sistema automático de pagos (SAP)																																																									
<table><tr><td>Cuenta Bancaria</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>9</td><td>1</td><td>6</td><td>2</td><td>Banco</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>Ahorros</td><td>X</td><td>Corriente</td><td></td></tr></table>			Cuenta Bancaria	2	4	1	2	2	9	8	9	1	6	2	Banco	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	X	Corriente																																						
Cuenta Bancaria	2	4	1	2	2	9	8	9	1	6	2	Banco	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	X	Corriente																																									
3- Información Tributaria																																																									
<table><tr><td>Responsable IVA</td><td>X</td><td>Contribuyente de Renta</td><td>Autoretenedor de Renta</td><td>Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)</td><td>Código actividad ICA del RIT</td><td>8121</td></tr><tr><td>Gran Contribuyente</td><td colspan="2">Prima al factor material</td><td>Prima al factor intelectual</td><td colspan="3">Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta</td></tr></table>			Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	Autoretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	8121	Gran Contribuyente	Prima al factor material		Prima al factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta																																											
Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	Autoretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	8121																																																			
Gran Contribuyente	Prima al factor material		Prima al factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta																																																					
4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)																																																									
<table><tr><td>Pago a Tercero</td><td>Sanción o Multa</td><td>Cesión de derechos económicos</td><td>Apoderado</td><td>Aplicar a todo el valor neto de giro:</td><td>Aplicar valor parcial</td></tr><tr><td>Embargo</td><td>Reintegro</td><td>Otro</td><td>Cual?</td><td colspan="2">Valor parcial a aplicar</td></tr><tr><td>Beneficiario</td><td colspan="3"></td><td>NIT</td><td>C.C.</td><td>No.</td></tr><tr><td>Cuenta Bancaria</td><td colspan="3"></td><td>Banco</td><td>Ahorros</td><td>Corriente</td></tr></table>			Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial	Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar		Beneficiario				NIT	C.C.	No.	Cuenta Bancaria				Banco	Ahorros	Corriente																													
Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial																																																				
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar																																																					
Beneficiario				NIT	C.C.	No.																																																			
Cuenta Bancaria				Banco	Ahorros	Corriente																																																			
DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO																																																									
5- Información Adicional del Compromiso																																																									
<table><tr><td>Objeto:</td><td>Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto</td></tr><tr><td colspan="2">PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</td></tr><tr><td>Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato</td><td colspan="2">EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CADELARIOS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.</td></tr><tr><td>Fecha Acta de Inicio</td><td>01</td><td>06</td><td>2023</td><td>Adición</td><td>Adición No.</td><td>Fecha</td><td>Valor adición</td></tr><tr><td>Valor compromiso inicial</td><td colspan="2">\$ 7.986.297.128</td><td>Valor adición(es)</td><td colspan="2">Valor total compromiso</td><td colspan="2">\$ 7.986.297.128</td></tr></table>			Objeto:	Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CADELARIOS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.		Fecha Acta de Inicio	01	06	2023	Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición	Valor compromiso inicial	\$ 7.986.297.128		Valor adición(es)	Valor total compromiso		\$ 7.986.297.128																																	
Objeto:	Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto																																																								
PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO																																																									
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CADELARIOS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.																																																								
Fecha Acta de Inicio	01	06	2023	Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición																																																		
Valor compromiso inicial	\$ 7.986.297.128		Valor adición(es)	Valor total compromiso		\$ 7.986.297.128																																																			
6- Clase de Pago																																																									
<table><tr><td>Único Pago</td><td>Pago Final</td><td>Pago Parcial No.</td><td>2</td><td>Período a pagar: De</td><td>Fecha</td><td>01</td><td>07</td><td>2023</td><td>A:</td><td>Fecha</td><td>30</td><td>07</td><td>2023</td></tr><tr><td>Recibo a Satisfacción No.</td><td>2</td><td>Fecha</td><td>12</td><td>08</td><td>2023</td><td>Anticipo</td><td>% Anticipo</td><td>Valor Anticipo</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Entrada a Almacén No.</td><td></td><td>Fecha Entrada</td><td></td><td>Valor Entrada</td><td colspan="8"></td></tr></table>			Único Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	2	Período a pagar: De	Fecha	01	07	2023	A:	Fecha	30	07	2023	Recibo a Satisfacción No.	2	Fecha	12	08	2023	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo						Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada																						
Único Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	2	Período a pagar: De	Fecha	01	07	2023	A:	Fecha	30	07	2023																																												
Recibo a Satisfacción No.	2	Fecha	12	08	2023	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo																																																	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada																																																					
7- Registros Presupuestales y Valores a afectar																																																									
<table><tr><th>No. de Registro</th><th>Fuente</th><th>Código Presupuestal</th><th>Numero de factura</th><th>Valor sin IVA ni consumo</th><th>% IVA o C</th><th>Impuesto a las Ventas o al consumo</th><th>Total factura y/o Rec. satisfacción</th><th>Amortización al Anticipo</th><th>Descuentos y/o sanciones</th><th>Valor a Pagar</th></tr><tr><td>3549-23</td><td>12</td><td>02301160113000000781801005-Suministrar servicio de aseo</td><td>UT4 77</td><td>138.623.143</td><td>19,0%</td><td>26.338.397</td><td>164.961.540</td><td></td><td></td><td>164.961.540</td></tr><tr><td>3549-23</td><td>12</td><td>02301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseo</td><td>UT4 77</td><td>1.386.231.429</td><td></td><td></td><td>1.386.231.429</td><td></td><td></td><td>1.386.231.429</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>1.524.854.572</td><td></td><td>26.338.397</td><td>1.551.192.969</td><td>-</td><td>-</td><td>1.551.192.969</td></tr><tr><td>Valor en Letras</td><td colspan="5">Un mil Quinientos Cincuenta y Un millones Ciento Noventa y Dos mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos M/L</td><td>Total a Pagar</td><td colspan="4">1.551.192.969</td></tr></table>			No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar	3549-23	12	02301160113000000781801005-Suministrar servicio de aseo	UT4 77	138.623.143	19,0%	26.338.397	164.961.540			164.961.540	3549-23	12	02301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	UT4 77	1.386.231.429			1.386.231.429			1.386.231.429	TOTAL				1.524.854.572		26.338.397	1.551.192.969	-	-	1.551.192.969	Valor en Letras	Un mil Quinientos Cincuenta y Un millones Ciento Noventa y Dos mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos M/L					Total a Pagar	1.551.192.969			
No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar																																															
3549-23	12	02301160113000000781801005-Suministrar servicio de aseo	UT4 77	138.623.143	19,0%	26.338.397	164.961.540			164.961.540																																															
3549-23	12	02301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	UT4 77	1.386.231.429			1.386.231.429			1.386.231.429																																															
TOTAL				1.524.854.572		26.338.397	1.551.192.969	-	-	1.551.192.969																																															
Valor en Letras	Un mil Quinientos Cincuenta y Un millones Ciento Noventa y Dos mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos M/L					Total a Pagar	1.551.192.969																																																		
8- Responsables del pago:																																																									
Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). <table><tr><td>Nombre Directivo responsable del Área Funcional</td><td>SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA</td><td>Firma del Directivo responsable del Área funcional</td><td></td></tr><tr><td>Cargo Directivo del Área Funcional</td><td>DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Elaborado por:</td><td>YOLANDA CUELLAR</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cargo de quien elabora:</td><td>PROFESIONAL ESPECIALIZADA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fecha elaboración</td><td>15</td><td>08</td><td>2023</td></tr><tr><td>Ext:</td><td>3034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fecha aprobación</td><td>15</td><td>08</td><td>2023</td></tr></table>			Nombre Directivo responsable del Área Funcional	SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA	Firma del Directivo responsable del Área funcional		Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Elaborado por:	YOLANDA CUELLAR			Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL ESPECIALIZADA			Fecha elaboración	15	08	2023	Ext:	3034			Fecha aprobación	15	08	2023																											
Nombre Directivo responsable del Área Funcional	SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA	Firma del Directivo responsable del Área funcional																																																							
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																																																								
Elaborado por:	YOLANDA CUELLAR																																																								
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL ESPECIALIZADA																																																								
Fecha elaboración	15	08	2023																																																						
Ext:	3034																																																								
Fecha aprobación	15	08	2023																																																						
INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA																																																									
9- Devolución																																																									
<table><tr><td>Cause</td><td>Fecha</td><td>Radicación</td><td>Devuélte Por:</td><td>Va. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Cause	Fecha	Radicación	Devuélte Por:	Va. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad																																																		
Cause	Fecha	Radicación	Devuélte Por:	Va. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad																																																					