

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 03		Página 1 de 3
	ORDEN DE COMPRA 109743 GRUPO 7 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/08/2023) Hasta (31/08/2023)

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 68,98%.
GRUPO: N° 7	LOCALIDADES ATENDIDAS: KENNEDY	No. GESTORAS: 681 gestoras de aseo, 39 operarios de mantenimiento, 14 coordinadores, 2 Auxiliares de alturas	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: (15/09/2023)
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. 03		Página 2 de 3
	ORDEN DE COMPRA 109743 GRUPO 7 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/08/2023) Hasta (31/08/2023)

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO				
	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	28	44	2	0
Calidad del aseo en muebles equipos	26	46	2	0
Manejo Programa de basura Cero	30	44	0	0
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	35	36	3	0
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	37	37	0	0
Presentación personal de las operarias	35	39	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	08/2023	05/09/2023	\$134,950,700	APORTES EN LÍNEA
SALUD	09/2023	05/09/2023	\$33,784,800	APORTES EN LÍNEA
ARL	08/2023	05/09/2023	\$8,808,000	APORTES EN LÍNEA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 03		Página 3 de 3
	ORDEN DE COMPRA 109743 GRUPO 7 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/08/2023) Hasta (31/08/2023)

La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 31 de Agosto 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 03 el cual corresponde a \$ 1,961,406,565.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 2.477.123.312,69 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 68,98%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023



ZOILA INÉS TOBÓN CORTES
Director de Interventoría
SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC

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 septiembre de 2023.

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

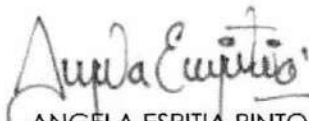


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

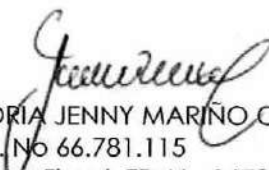


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

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



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

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 septiembre 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E S C C C C C C B 1 H F E 4 F 6

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.328.108

CAMARGO LARA

APELLIDOS

HECTOR EDGAR

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

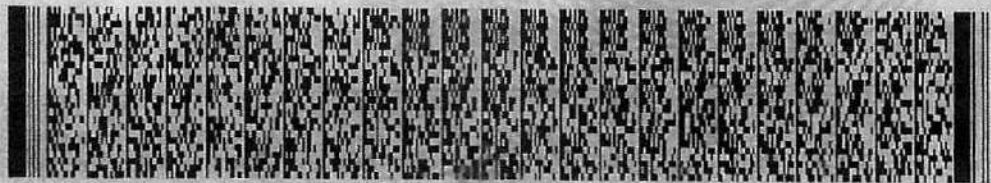
M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

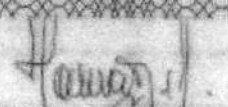
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86673-T

HECTOR EDGAR
CAMARGO LARA
C.C. 79328108
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE  95956
ELGAR 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.



SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Yo, GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ, identificada con C.C. No 66.781.115, y Tarjeta Profesional No. 167211-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** identificada con NIT 900591334-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, 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.

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


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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6041281908A573E8

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 **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.781.153

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

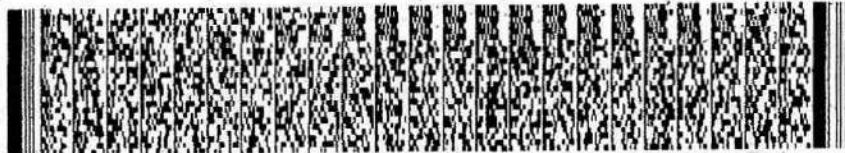
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DEL VALLE



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



legiformas 3383 03/2012

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER 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
2023-08	2023-09	143039464	9456003365	E	2023/09/11	2023/09/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$391,458,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	toe	tae	tdp	tap	vap	cor	vst	sh	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 100004317	ARDILA SUSANA DEISI JHULIETH																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	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 1000132636	ALVARADO PEDROZA NICOL ALEJANDRA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	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 1000134840	GUEVARA PEÑUELA PAOLA ALEJANDRA																		230201	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	
4	CC 1000158875	PEREZ PUNEZ MAIRA ALEJANDRA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	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 1000162927	BUITRAGO FLOREZ LAURA MARCELA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	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 1000218867	PERA PEÑA OSCAR JULIAN																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	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 1000324046	MORALES VEGA DARY MICHELL																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	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 1000453712	CHALUI PIRA KIMBER DAYANA	X																	230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS017	5	\$193,334	\$7,800	CCF21	5	\$193,333	\$7,800	5	\$193,334	\$2,100	5	\$0	\$0	\$48,700	
9	CC 1000724517	CONDE NAVARRO OLGA LUCIA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	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 1000724583	RORO LEON ANGIE VIVIANA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	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 1000804167	REYES PAULA ANDREA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	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 1000939147	VARGAS MORENO JEMAI ALEJANDRA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	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 1001058963	HERRERA LOZANO CARLOS ALEXANDER									X									230301	12	\$464,000	\$74,300	EPS002	12	\$464,000	\$18,600	CCF21	12	\$464,000	\$18,600	12	\$464,000	\$4,900	12	\$0	\$0	\$116,400	
15	CC 1001285715	VENEGAS LEITON ANDRES JULIAN																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	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 1001379570	BERRIO CHAMORRO YORLEIDYS																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	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 1001482216	TAPASCO HERNANDEZ LUZ HELENA																		230301	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS002	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,333	\$44,900	29	\$1,121,334	\$11,800	29	\$0	\$0	\$281,100	
20	CC 1002017002	RUIZ CASTRO DANNA PAOLA																		230201	24	\$928,000	\$148,500	EPS017	24	\$928,000	\$37,200	CCF21	24	\$928,000	\$37,200	24	\$928,000	\$9,700	24	\$0	\$0	\$232,600	
22	CC 1002306556	BARLETA CANO RIMA MARCELA																		230201	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS017	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,333	\$44,900	29	\$1,121,334	\$11,800	29	\$0	\$0	\$281,100	
23	CC 1002320681	GOMEZ PACHECO YANDRID CAROLINA																		230301	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	
24	CC 1002321966	ORTIZ HERRERA ZAIOS																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
25	CC 1002372099	GUZMAN ARIAS YENIFER									X									231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
26	CC 1002424135	ALVAREZ PEREZ LIZETH PAOLA									X									231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS001	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 1002446464	MILLARRUEL GUILLLEN YERLIS																		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	
28	CC 1002507646	SOTO MUNKARRY SHAIRA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	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 1002700738	RUIZ BUSTOS YURI BEATRIZ																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
30	CC 1002717914	ISAZA GIRALDO MARIA YANETH																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
31	CC 1002732216	YEPES HENAO MARIA ALEJANDRA																		230201	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	
32	CC 1003000470	TORRES ALVAREZ JULIANA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	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 1003064554	BOLANO CORREA DANIELA DEL CARMEN																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	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 1003521318	GONZALEZ PAREMO MAIRA DANIELA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	

A DI ANILE - A BAGGADA - A BARRIATA - A BELLA LUNA

נתיב 10.4.4 א. שחור כחול

[illegible]

Página 7 de 21

[illegible]

[illegible]

Página 10 de 21

Página 11 de 21

Página 12 de 21

PLANO DE AÇÃO

526	CC	52190861	CARRERO ROJAS NELSY																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
527	CC	52191598	AGUDELO TRUJILLO NOHORA DEISY																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
528	CC	52191729	YEPES CARO ROCIO DE JESUS																		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
529	CC	52192108	CASTANEDA PERA MARTHA ISABEL	X	X							X									230301	7	\$270,667	\$43,400	EPS017	7	\$270,667	\$10,900	CCF21	7	\$281,880	\$11,300	7	\$270,667	\$2,900	7	\$0	\$0	\$68,500
532	CC	52192571	TAPIERO CUELLAR CLARIBEL																		25-14	22	\$850,667	\$136,200	EPS002	22	\$850,667	\$34,100	CCF21	22	\$850,667	\$34,100	22	\$850,667	\$8,900	22	\$0	\$0	\$213,300
533	CC	52193959	MORALES OLIVERO DEYSI YANNETH																		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
534	CC	52202684	LIZARAZO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA																		231001	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
535	CC	52203172	RUIZ MARCELA PATRICIA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
536	CC	52210570	GARCIA MONROY LOURDES																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
537	CC	52211267	ALBINO SARMIENTO WARLEN ALFONSO																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
538	CC	52219332	TELLO RODRIGUEZ LUZ HELENA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
539	CC	52224507	CASTRO VANEGAS LUZ DARY																		231001	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
540	CC	52226112	RADA LIBIA EDITH																		230301	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
541	CC	52231175	ABDO CORTES YANNA ZORAYA																		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
542	CC	52231645	MOGOLLON PEREZ LUZ ADRIANA																		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
543	CC	52233728	BARRIOS DIAZ FRANCIA MILENA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
544	CC	52234860	MALAMBO ALZATE MAYERLY																		231001	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
546	CC	52237982	RODRIGUEZ ARIAS DARY MAYERLY																		230201	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS010	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0	\$271,500
547	CC	52238635	VELASQUEZ OCACION MARTHA ISABEL																		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
548	CC	52239140	GONZALEZ SUAREZ ELIZABETH	X																	231001	12	\$464,000	\$74,300	EPS002	12	\$464,000	\$18,600	CCF21	12	\$464,000	\$18,600	12	\$464,000	\$4,900	12	\$0	\$0	\$116,400
549	CC	52241135	MAHECHA GONZALEZ ANGELA ZULID																		231001	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
550	CC	52255430	GARCIA HERNANDEZ NUBIA CONSTANZA																		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
551	CC	52269287	DIAZ RODRIGUEZ ANA SILVIA										X								230301	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
552	CC	52272697	MONCADA LLANOS NILCEN ISABEL																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
553	CC	52276990	ALVAREZ CAMARGO LIDA YULIETH	X									X								231001	18	\$696,000	\$111,400	EPS010	18	\$696,000	\$27,900	CCF21	18	\$821,667	\$32,900	18	\$696,000	\$7,300	18	\$0	\$0	\$179,500
554	CC	52278795	SANCHEZ RAMIREZ ADRIANA ISABEL										X								25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
555	CC	52282231	RUBIANO RODRIGUEZ ANA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
556	CC	52282921	SANABRIA NAVARRO LILIANA PATRICIA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
557	CC	52285625	RODAS ROMERO YACQUELINE																		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
558	CC	52285973	MUÑOZ OROZCO MARICELA																		25-14	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
559	CC	52288192	CABRERA DIANA MILENA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
560	CC	52290969	MUÑOZ BORDA OLGA LUCIA																		230201	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
561	CC	52291375	CARRANZA HERNANDEZ OLGA LUCIA																		230301	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
562	CC	52294489	PEÑA YARA ERLY																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
563	CC	52296048	ACOSTA BENITO ADRIANA MARCELA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
564	CC	52301051	NIETO PEREZ RUBIELA																		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
565	CC	52301091	ALVARADO ORTEGA SANDRA PATRICIA																		231001	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
566	CC	52301648	MALAVEIRA DAZA ZULMA NEREIDA																		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
567	CC	52302765	ARIAS ROA LUZ DARY																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600

Página 15 de 21

Página 16 de 21

Página 17 de 21

Página 18 de 21

Página 19 de 21

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				756	\$134,950,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	105	\$18,455,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	135	\$24,735,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	321	\$56,605,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PROTECCION	230201	800,229,739	0	195	\$35,154,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				757	\$8,808,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	757	\$8,808,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				757	\$33,689,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	757	\$33,689,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				757	\$33,784,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	24	\$1,017,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	105	\$4,694,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$72,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	36	\$1,649,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	202	\$9,044,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	\$318,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	72	\$3,165,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$232,200
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	206	\$9,260,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	95	\$4,190,500
TOTAL				757	\$211,233,000

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de septiembre 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 Agosto 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 Agosto 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 03 el cual corresponde a \$ 1,961,406,565.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 2.477.123.312,69 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 68,98%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
2023

Supervisión

ZOILA INÉS TOBÓN CORTÉS
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERSERVICIOS

Relación de facturación pago No. 3
Servicios de aseo y cafetería prestados entre el 1 al 31 de agosto 2023
Orden de compra No. 109743

G7			
LIQUIDACIÓN AGOSTO 2023			
CONCEPTO	CANTIDAD	DÍAS PAGADOS	VALOR
Vr gestores del 1 al 31 de agosto 2023	681	20.430	\$ 1.554.356.363
(-) Ausentismos del 1 al 31 de agosto 2023		348	-\$ 26.476.555
(-) Incapacidades del 1 al 31 de agosto 2023		58	-\$ 4.412.759
Vr operario de mantenimiento del 1 al 31 de agosto 2023	13	376	\$ 28.606.852
Vr coordinadores del 1 al 31 de agosto 2023	8	240	\$ 18.259.693
Vr auxiliares trabajos en alturas del 1 al 31 de agosto 2023	2	60	\$ 4.564.923
Vr bienes de aseo y cafetería del 1 al 31 de agosto 2023			\$ 47.071.567
(-) Incapacidades del 1 al 30 de junio 2023 y del 1 al 31 de agosto sin cubrimiento			-\$ 5.630.072
(-) ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas			-\$ 9.778
(+) Ajuste por personal contratado en meses anteriores aprobados en agosto			\$ 87.190.034
(+) AJUSTE A FAVOR DE G7 POR ELEMENTOS DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO EN FACTURACION DE JUNIO			\$ 248.072
(+) Ajuste por reliquidacion de maquinaria y ANS aplicadas en junio y agosto			\$ 5.542.880
(+) Ajuste por reliquidacion de insumos y ANS aplicadas en agosto			\$ 5.280.549
(-) ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado			-\$ 141.919
(+) Reintegro por dotación entregada en agosto			\$ 38.158.250
(-) EPPs no entregados en agosto			-\$ 35.292
(+) Ajuste por insumos NO pagados en la facturacion de junio del 2023			\$ 248.072
(-) Visitas coordinador no realizadas			\$ 0
AIU			\$ 175.282.088
IVA			\$ 33.303.597
TOTAL PREFACTURA AGOSTO 2023			\$ 1.961.406.565

OBSERVACIONES:

Durante agosto del 2023 Grupo 7 prestó los servicios de aseo y cafetería con 681 gestores de aseo (20.430 días pagados), 13 operarios de mantenimiento (376 días pagados), 8 coordinadores (240 días pagados) y 2 auxiliares de alturas (60 días pagados).

Durante el mes mencionado anteriormente, se aplican ANS por 348 días de ausentismos no fueron cubiertos.

Con relacion a las incapacidades, se informa que se descuento 58 días sin cubrimiento

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 incapacidades de junio y julio que no fueron cubiertas, se realiza descuento EPPs no entregados en agosto.

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

Se realiza ajuste a favor de G7 por elementos de compra entregados en junio que estaban pendientes de pago

Se realiza ajuste por personal contratado en meses anteriores, aprobado en agosto, ajuste por reliquidacion de ANS de insumos y maquinaria aplicadas en junio y julio.

Se realiza reintegro por dotación entregada en agosto

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 118

Fecha y hora Factura

Generación	15/09/2023, 10:53
Expedición	15/09/2023, 10:53
Vencimiento	15/10/2023

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	720.00	2,282,461.62	0 %	1,643,372,366.40
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	12.00	2,282,461.62	0 %	27,389,539.44
3	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	8.00	2,282,461.62	0 %	18,259,692.96
4	OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	2.00	2,282,461.62	0 %	4,564,923.24
5	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	58,245,291.59	0 %	58,245,291.59
6	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	175,282,088.00	19 %	208,585,684.72
7	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	13.00	76,082.05	0 %	989,066.65

Total items: 7

Valor en Letras:

Mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos seis mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-15 por \$ 1,961,406,565.00

Total Bruto	1,928,102,968.28
IVA 19%	33,303,596.72
Total a Pagar	1,961,406,565.00

Observaciones:

Factura Agosto 2023 - G7

Personal \$ 1.694.581.437

Insumos 1 al 31 de Agosto \$ 58.272.607

(-)ANS Ausentismos del 1 al 31 de agosto 2023 \$ 26.476.555

(-)ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas \$ 9.778

(-)ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado \$ 141.919

- Favor consignar: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL.

- Porcentajes de participación: Eminser SAS. Nit: 830035037-4 con el 60% y Soloaseo distribuciones SAS Nit: 900.591.334-4 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: 85be4d682acab503d9b7329ce903cc3d6a27c9aa66c94bea76f89ed78fce949a424b4094fe764db085774e5e548a2a3a

	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		RADIADO FUERTE	
	SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL		RECIBIDO GOR	
	DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD		Hora: Fecha: Folios:	
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS				
INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA				
1- Clase y Datos del Compromiso				
Tipo: Contrato de Servicio Integral de Aseo y Cafetería		Otro, Cuál?		No. 109743 Fecha: 19 05 2023
Contratista: UNION TEMPORAL EMINER- 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
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.		Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT No.
		Banco		
2- Sistema automatico de pagos (SAP)				
Cuenta Bancaria 2 4 1 2 2 9 8 9 1 6 2		Banco BANCO CAJA SOCIAL		Ahorros X Corriente
3- Información Tributaria				
Responsable IVA X		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual
		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT 8121
		Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta		
4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)				
Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos
Embargo		Reintegró		Otro Cual?
Beneficiario		Valor parcial a aplicar		NIT C.C. No.
Cuenta Bancaria		Banco		Ahorros Corriente
DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO				
5- Información Adicional del Compromiso				
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				
Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No. 3
Período a pagar: De		Fecha 01 08 2023 A: Fecha 30 08 2023		
Recibo a Satisfacción No. 3		Fecha 15 09 2023		Anticipo % Anticipo Valor Anticipo
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada
7- Registros Presupuestales y Valores a afectar				
No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo
3549-23	12	0230116011300000781801006-Suministrar servicio de aseo	UT4 118	175.282.089
3549-23	12	02301160113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	UT4 118	1.752.820.879
TOTAL 1.928.102.968 33.303.597 1.961.406.565				
Valor en Letras		Un mil Novecientos Sesenta y Un millones Cuatrocientos Seis mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos M/L		Total a Pagar 1.961.406.565
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).				
Nombre Directivo responsable del Área Funcional		SARA CARDLINA ALVIRA ACOSTA		Firma del Directivo responsable del Área funcional
Cargo Directivo del Área Funcional		DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Elaborado por:		CATHERINE LAVERDE		
Cargo de quien elabora:		CONTRATISTA DSA		
Fecha elaboración		18 09 2023		Fecha aprobación 18 09 2023
INFORMACION PARA SER DELIGENCIADA POR FINANCIERA				
9- Devolución				
Causa		Fecha		Radicación
Devoluto Por:		Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad		