

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS											
PARCIAL						FINAL					
UNICO											
NOMBRE CONTRATISTA		C.C. No. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		CDP No.		FECHA	
		901468830		Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425		300 DE 2023		300 DE 2023		23/01/2018	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		C.C. No.		REGISTRO No.		ADICIÓN- REGISTRO No.					
ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE		73-133.704		73-133.704		476 DE 2023					
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO											
Contratar la prestación del servicio de aseso, cafetería en las instalaciones de la sede de la corporación autónoma regional del Guavió - Copoguaivo, ubicada en la carrera 7 No. la -52, Gachalá, Cundinamarca											
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$		VALOR EFECTIVO \$		VALOR PAGADO \$		VALOR A PAGAR \$		PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
\$ 66.477.482,41		\$ 66.477.482,41		\$ 14.772.767,20		\$ 7.386.383,60		9 MESES		1/05/2023	
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)		ADICIÓN		PRORROGA		TIEMPO DE SUSPENSIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)										31/01/2023	
VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES											
No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	CALIDAD			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
					Oportuno	Pendiente	En desarrollo				
1.	El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas de especificación integral de Aseo y Cafetería incluidas en el anexo 1 del pliego de condiciones.	La Empresa notifica a las operativas del servicio el ANEXO 1 - ACTIVIDADES, NIVEL DE SERVICIO Y RESULTADOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, para que de acuerdo con ello den cumplimiento a las actividades allí relacionadas.	11,11%	33,33%	X		X				
2.	Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DIAS HABILILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	La Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, legaliza el acta de inicio con fecha de emisión 26 de abril de 2023 y fecha de vencimiento 31 de enero de 2024, sin embargo el contrato inicia su ejecución el 1 de mayo de 2023 y termina el 31 de enero de 2024.	11,11%	33,33%	X		X				
3.	Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si es lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Espacial: (i) Hojas de vida; (ii) Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social (Caja Costarricense de Seguro Social); (iii) Información y actualización de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Se envía correo electrónico a la Empresa solicitando información sobre las afiliaciones a la caja de compensación de dos de las operativas que emiten documentación. No se recibe respuesta de parte de la Empresa.	11,11%	33,33%	X		X				
4.	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	A través de correo electrónico se dan las indicaciones correspondientes para el proceso de pago, se informa sobre los documentos que deben anexar para cada pago.	11,11%	33,33%	X		X				
5.	Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	El contratista presentó factura electrónica de venta N° CA-46 de fecha 27/07/2023, por los servicios prestados en el mes de julio. Realiza entrega física de las planillas de seguridad social. Después de envíos consistentes de correos electrónicos solicitando las planillas de pago de la seguridad social del mes de julio, el día 28 de agosto envían planillas PAGADA, 2023-08-16 00:00:00.00 EN HORARIO EXTENDIDO, en la cual se evidencia Periodo Cobrado: 202306 Periodo Servicio: 202307.	11,11%	33,33%	X		X				

El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No. 0239 de 2022.

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión, que presentado en este pago corresponde a los ingresos de la orden de compra 108425 del 28/04/2023 (anexo soporte) de acuerdo a los porcentajes establecidos legalmente.

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte que se presentan cumplen con los requisitos establecidos para el cumplimiento a la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, para efectos de dar aplicación a las deducciones establecidas en la misma.

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que para el desarrollo de las actividades ejecutadas en el presente contrato SI NO ha contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 2259 del 29 de diciembre de 2017.

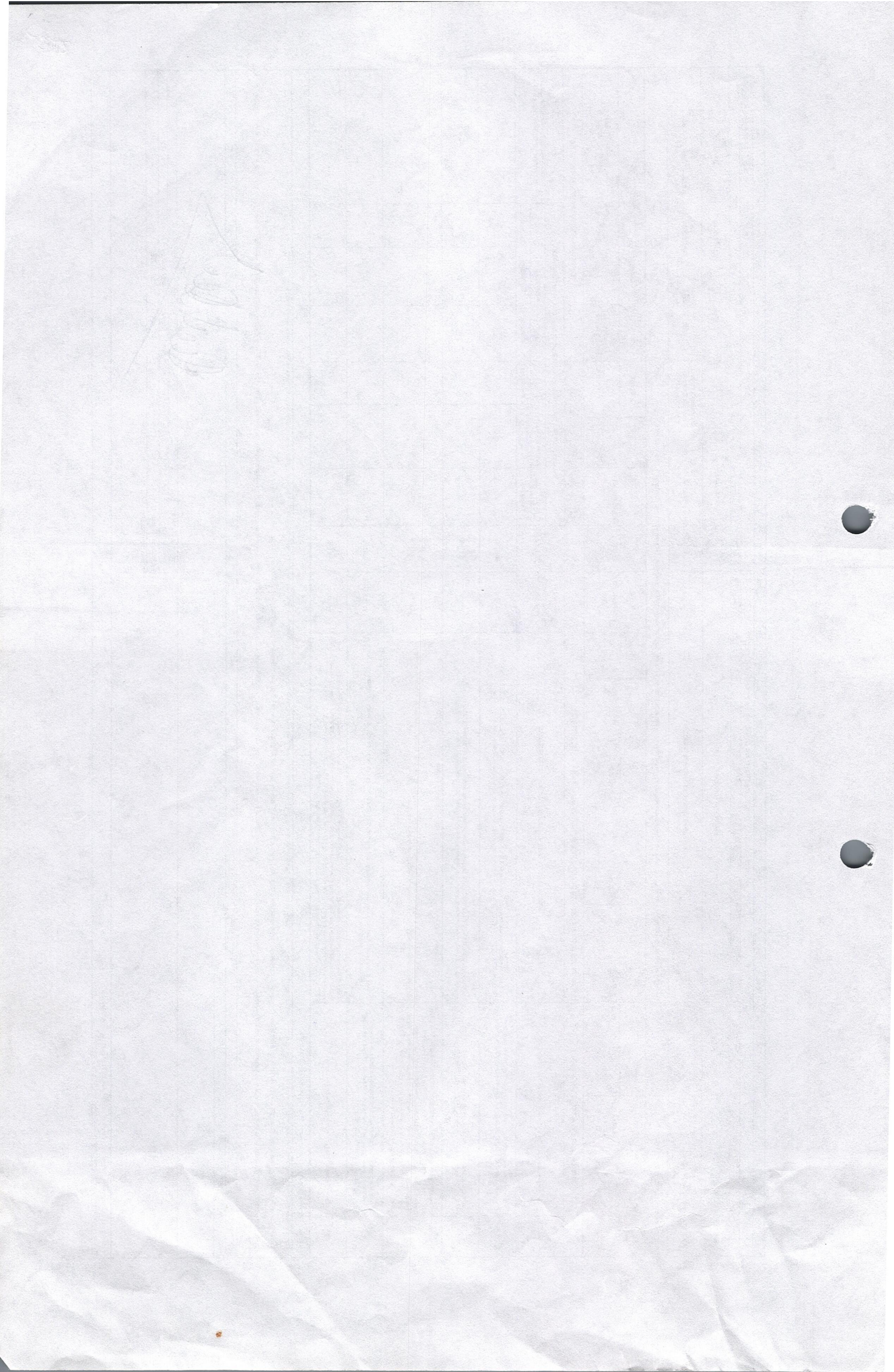
OBSERVACIONES

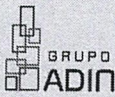
ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del Supervisor
 Cargo / Función
 Fecha de expedición
 FIRMA SUPERVISOR:

ENILSEN CORDERON CHITIVA
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 12/10/2023

* Para el caso de convenios el valor total del convenio - Discriminando los aportes de cada una de las partes.
 ** Para caso de Convenios este informe tendrá validez sólo con la firma del Supervisor.





UNION TEMPORAL GRUPO ADIN
 NIT 901.468.830-4
 carrera 46 # 80 157
 Tel: (035) 3215223235
 Cartagena - Colombia
 adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. GA 45

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO		
NIT	832.000.171-1	Teléfono	(605) 8538513 - Ext. 000
Dirección	CRA 7 1 A 52	Ciudad	Gachala - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2023, 10:32
Expedición	27/07/2023, 12:26
Vencimiento	27/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y ASEO MES JULIO	1.00	6,726,295.70

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Siete millones trescientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-27 por \$ 7,386,383.60

Observaciones:

FACTURA MES JULIO 01/07/2023 AL 30/07/2023
 Consignar al número de cuenta 08600001358
 #32-37-00; 108425;lcalderon@corpoguavio.gov.co#\$

Total Bruto	6,600,879.00
Administración 5.00%	330,043.95
Imprevistos 2.00%	132,017.58
Utilidad 3.00%	198,026.37
IVA 19%	125,416.70
Total a Pagar	7,386,383.60

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 630.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
 CUFE: 0304846315be2c6f2548ad6332353d79f744aeb92e156d21c42deba05152655114e381873b76a87a58c60674f169b55d

Simple

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

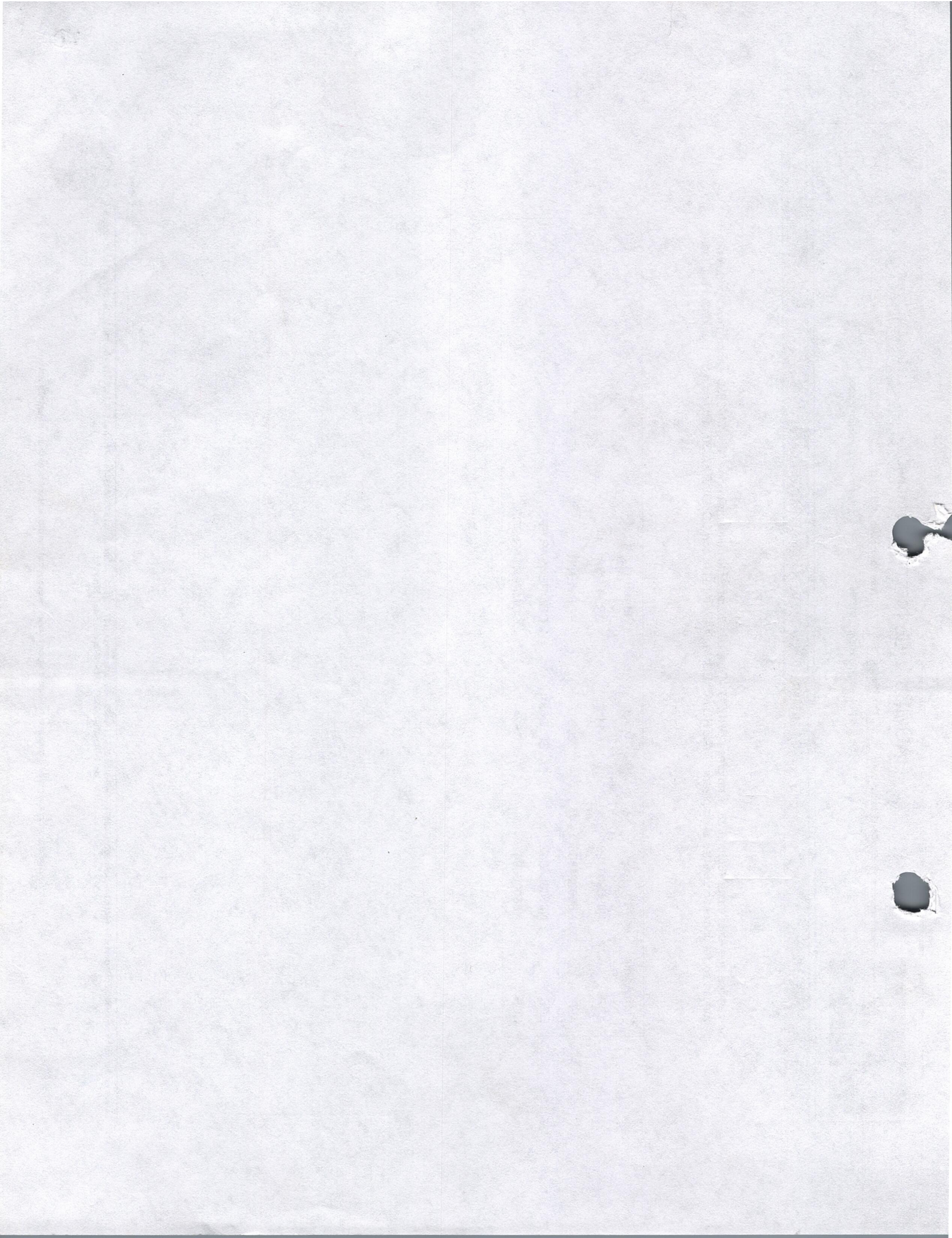
Fecha creación: 2023-08-28, 02:15:48 p. m. Tipo Planilla: E Número Planilla: 1055991802
Periodo Cotización: 202306 Periodo Servicio: 202307

PAGADA 2023-08-16 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 16/08/2023, la empresa GRUPO ADIN, con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado DIAZ ROJAS EDNA MARGARITA, con CC 1069727630, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

277



Simple

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-08-28, 02:16:07 p. m. Tipo Planilla: E Número Planilla: 1055991802
Periodo Cotización: 202306 Periodo Servicio: 202307

PAGADA 2023-08-16 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 16/08/2023, la empresa GRUPO ADIN, con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PRIETO CORTES MARIANA, con CC 1072072364, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF



278



PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-08-28, 02:16:33 p. m. Tipo Planilla: E Número Planilla: 1055991802 Período Servicio: 202307
Período Cotización: 202306

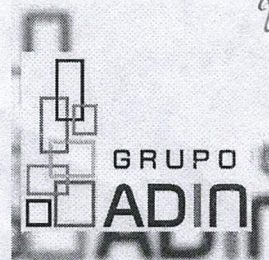
PAGADA 2023-08-16 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 16/08/2023, la empresa GRUPO ADIN, con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CALDERON URRREA LUCERO, con CC 1072072639, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF



279



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE SISTEMAS
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES**

Yo ALEXANDER RUIZ BUSTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 8.773.411 y tarjeta profesional No. TP 62403-T, en calidad de REVISOR FISCAL de la persona jurídica UT GRUPO ADIN, identificada con el NIT. No. 901468830-4 en cumplimiento de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, cuando ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

A la fecha los operarios del servicio de aseo que laboran con la empresa UT GRUPO ADIN se encuentran a paz y salvo con seguridad social integral.

Se firma en Cartagena a los 28 días del mes de julio del 2023.

Alexander Ruiz Bustos

ALEXANDER RUIZ BUSTOS
REVISOR FISCAL UT GRUPO ADIN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

0104900691EBAS18

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 ALEXANDER MANUEL RUIZ BUSTOS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8773411 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 62403-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 28 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

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

62483-T

ALEXANDER NUNEZ
RUIZ BUSTOS
C.C. 8779411
RESOLUCION INSCRIPCION N.º 1228 17/12/90
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE




Presidente *[Signature]*

Alexander Ruiz Bustos

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que le 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.



283

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.773.411

RUIZ BUSTOS

APELLIDOS

ALEXANDER MANUEL

NOMBRES

Alexander Ruiz Bustos
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1972

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

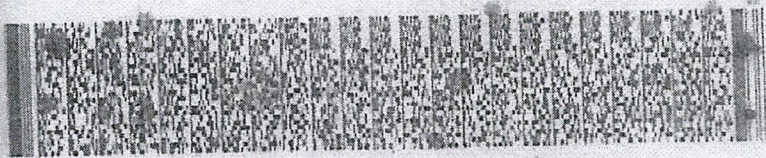
O+
G.S. RH

M
SEXO

04-SEP-1990 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Zorbes
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ ZORBES

VERIFICADO

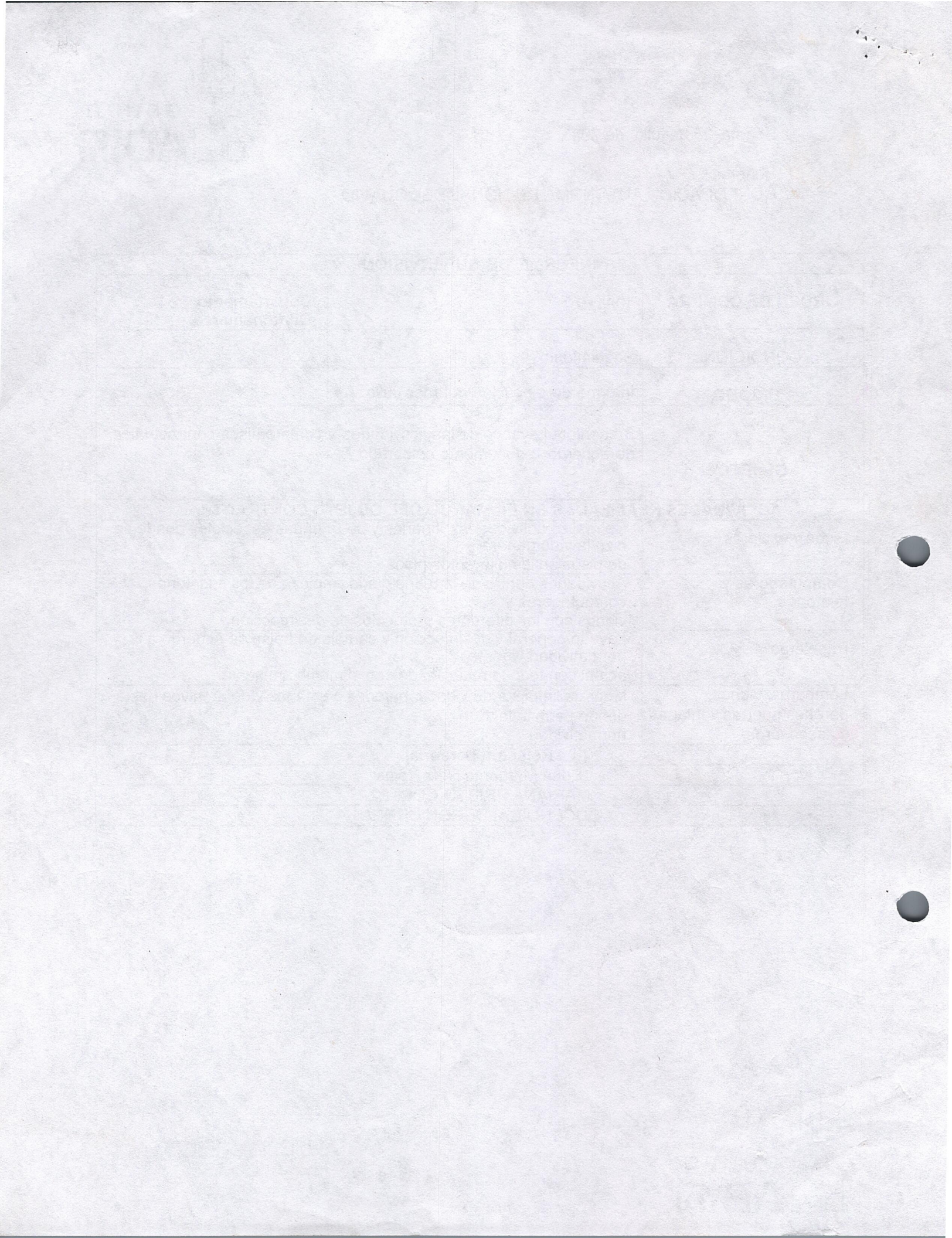


A 050015J 00140893-M 000877411-20081221 000800490A 1 0020025070

Bogota, 28 de julio de 2023

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO

INFORME DE SUPERVISIÓN		
ORDEN DE COMPRA	108425	Departamento: Cundinamarca
CONDICIÓN	Seguimiento	
PERIODO	Informe de ejecución del mes Julio	
OBJETO	Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL		
Pisos y escleras	Se realizó actividades rutinarias y de Brigadas especiales donde se hizo lavado general de pisos en los diferentes pisos	
Computadores y teléfonos	Actividades dentro de la rutina diaria limpieza de los escritorios, computadores y vidrios con los diferentes protocolos de desinfeccion.	
Papeleras	Lavado general y desinfeccion y cambio de bolsa de acuerdo a la normatividad vigente actual con todo lo relacionado con el medio ambiente	
Lámparas, vidrios, paredes,puertas,ventanas y ascensores	labor de limpieza de vidrios, paredes, ventanas y de archivos hasta donde permite la normatividad	
Relación personal		
Edna Margarita Díaz Rojas		
MARIANA PRIETO CORTEZ		
LUCERO CALDERON URREA		





Informe del Supervisor

NOMBRE CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE
CONTRATO Y/O CONVENIO Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425
26 DE ABRIL DE 2023

• **OBJETO DEL CONTRATO**

Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la corporación autónoma regional del Guavio - Corpoguavio, ubicada en la carrera 7 No. la -52 Gachalá, Cundinamarca.

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 01 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 DE ENERO DE 2024

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO
El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en el anexo 1 del pliego de condiciones.	La Empresa notifica a las operarias del servicio el ANEXO 1 - ACTIVIDADES, NIVEL DE SERVICIO Y RESULTADOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, para que de acuerdo con ello den cumplimiento a las actividades allí relacionadas.	11.11%
Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora	La Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, legaliza el acta de inicio con fecha de emisión 26 de abril de 2023 y fecha de vencimiento 31 de enero de 2024; sin embargo, el contrato inicia su ejecución el 1 de mayo de 2023 y termina el 31 de enero de 2024.	11.11%
Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii)	La Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, realiza el proceso de contratación de las tres (3) operarias del servicio, envía copia de los contratos. Se descarga de la página SISPRO RUAF registro de afiliación a EPS, Pensiones, y ARL	11.11%



Informe del Supervisor

certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.		
Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad	A través de correo electrónico se dan las indicaciones correspondientes para el proceso de pago, se informa sobre los documentos que deben anexar para cada pago.	11.11%
Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	El contratista presenta factura electrónica de venta N° GA 45 de fecha 27/07/2023, por los servicios prestados en el mes de julio. Realiza entrega tardía de las planillas de seguridad social. Después de envíos constantes de correos electrónicos solicitando las planillas de pago de la seguridad social del mes de julio, el día 28 de agosto envían planilla PAGADA 2023-08-16 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO, en la cual se evidencia Periodo Cotización: 202306 Periodo Servicio: 202307.	11.11%

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA	EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE	% DE AVANCE
\$66.477.452,41	\$ 7.386.383,60	11.1%

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
\$66.477.452,41	\$22.159.150,80	33.33%

• INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

Con fecha 1 de mayo se da inicio a la ejecución del contrato de prestación de servicios de aseo y cafetería, con la Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, envían la dotación de uniformes (camisa, pantalón, zapatos).

No envían elementos de protección personal como guantes y tapabocas. Se les realiza solicitud por correo electrónico, a lo cual la Empresa responde que no están obligados a suministrar estos elementos por cuanto no se contemplaron en la orden de compra.



Informe del Supervisor

Nuevamente se les informa que de acuerdo con lo indicado en el acuerdo marco, ellos deben entregar

Cláusula 7 Obligaciones de los Proveedores

Obligaciones generales de los Proveedores en el Acuerdo Marco de Precios:

(...)

7.82 El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial

Se envía comunicación interna con fecha 24/08/2023 Radicado No 20232103395 ASUNTO: Inconsistencias en pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, teniendo en cuenta que se evidencia incumplimientos en el pago de los aportes de las operarias

- **CONCLUSIONES**

Las operarias del servicio prestan los servicios en el mes de julio. La Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, no responde llamadas telefónicas ni chat de WhatsApp. No tienen ningún tipo de contacto con las operarias del servicio, no ejercen ningún tipo de supervisión o seguimiento; no responden correos electrónicos enviados por parte del supervisor del contrato.

Gachalá, 12 de octubre de 2023

- **FIRMAS DEL SUPERVISOR**

EMILSEN CALDERON CHITIVA
Subdirector administrativo y Financiero (E)

Elaboró: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional de apoyo SAF

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

[Handwritten signature]

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

2023 -10 -18

7,347,767.60

281
287

UNION TEMPORAL GRUPO ADIN

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 60/100
EN M/CTE**CORPOGUAVIO**CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1COMPROBANTE
DE EGRESO N°

3354

Beneficiario: UNION TEMPORAL GRUPO ADIN
Concepto : Pago del periodo 1/07/2023 al 31/07/2023, por la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - CorpoGuavio, ubicada en la carrera 7 No. 1A - 52 Gachalá Cundinamarca.
Valor Egreso: 7,347,767.60 **Orden:** 3368
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 334-02517-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100515	Banco Bogota Cta. No. 334-02517-8 func.	0.00	7,347,767.60
24010101	Bienes y servicios	7,347,767.60	0.00
TOTALES		7,347,767.60	7,347,767.60

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 10	Servicios de soporte.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3368

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15,00	125,416.70	-18.813.00
303-SERVICIO DE VIGILANCIA , ASEO Y PAPELERIA	-1,00	660,087.90	-6.601.00
RETENCION TEMPORALES, VIGILANCIA, ASEO	-2,00	660,087.90	-13.202.00
		-S	38,616.00
		VALOR NETO S	7.347.767.60

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

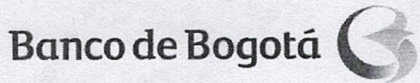
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,354

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901468830	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN	7,347,767.60			Corriente		
TOTAL		7,347,767.60					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAIVIO CORPOGUAV
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320001711
Generado por: YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 17293764 **Fecha de Emisión** 2023/10/18

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC5178 **No. Producto** *****5178
Fecha Pago 2023/10/18

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9014688304
Beneficiario UNION TEMPORAL GRUPO ADIN
Valor a Pagar \$7,347,767.60
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 08600001358
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura OP 3368
Información Adicional
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco