

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS											
PARCIAL						FINAL					
UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN											
ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE											
Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la corporación autónoma regional del Guaviro - Copoguará, ubicada en la carrera 7 No. la -52 Gachalá, Cundinamarca											
NOMBRE CONTRATISTA		C.C. No.		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		CDP No.		FECHA	
		901468830		300 DE 2023		300 DE 2023		300 DE 2023		26/10/2018	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		NIT No.		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		CDP No.		FECHA	
		73.133.704		Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425		475 DE 2023		475 DE 2023		ADICIÓN- REGISTRO No.	
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO											
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$ 66.477.452,41											
ADICIÓN											
* VALOR EFECTIVO \$ 66.477.452,41											
* VALOR PAGADO \$ 22.158.160,80											
* VALOR A PAGAR \$ 14.772.787,20											
* SALDO \$ 29.545.534,41											
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)											
SERVICIOS PRESTADOS EN: SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURAS GA 67 DEL 04/10/2023 Y OCTUBRE SEGÚN FACTURAS GA 96 DEL 07/11/2023											
DEPENDENCIA											
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
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	OPORTUNIDAD			CALIDAD		OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
					Oportuno	Mediamente Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor		En desarrollo
1.	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 UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, no realiza supervisión a la prestación de servicios de las operarias. No se cumple a cabalidad con las obligaciones del anexo. Se han comunicado por correo electrónico y no dan respuesta de ningún correo. Se está realizando el pago adicional a la reunión. El Incumplimiento se da en el pago de la seguridad social. A la fecha se realiza consulta en el sistema MAESTRO AFLIADOS COMPENSADOS y no registra pago del mes de agosto.	22.22%	55.56%	X					X	
2.	Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DIAS 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.	22.22%	55.56%	X					X	
3.	Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del que permitirá los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Seguridad Social Integral y ARL, (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL, (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	La Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, realiza los pagos de la seguridad social de manera tardía, lo cual perjudica a las operarias del servicio ya que la IPS debe cancelar el servicio. Además de pagar tarde las planillas de los pagos de seguridad social. De otra parte tampoco realizan los pagos de caja de compensación familiar, como lo manifiestan las operarias. Los soportes de todo el proceso reposan en la carpeta del contrato.	22.22%	55.56%	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 anejar para cada pago.	22.22%	55.56%	X					X	
5.	Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	El contratista presenta factura electrónica de venta N° GA 67 de fecha 04/10/2023, por los servicios prestados en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Envió factura GA 51 del 26/09/2023 servicios mes de agosto, pero no anexionó planilla de seguridad social correspondiente al periodo Julio Agosto. Como soportes de las facturas enviaron planilla de seguridad social periodo cotización agosto - periodo servicios septiembre, pagada el 1 de octubre de 2023. Periodo cotización septiembre - servicios octubre- pagada el 25 de octubre de 2023	22.22%	55.56%	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 presento en este pago corresponde a los ingresos de la orden de compra 108425 del 26/04/2023 (anexar soportes) 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.

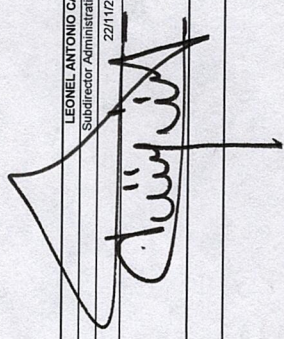
El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que para el desarrollo de las actividades ejecutadas en el presente contrato SI o NO ha contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 2250 del 29 diciembre de 2017.

OBSERVACIONES

ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

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

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 22/11/2023



* Para el caso de convenios el valor total del convenio - Discriminando los aportes de cada una de las partes.

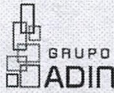
** Para caso de Convenios este informe tendrá validez solo con la firma del Supervisor.

10/10/10



Somos VIDA
Todos Confianza
 Desarrollo

ANEXO - FORMATO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGOS						
NOMBRE		UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN				
C.C /NIT		901468830				
No. Contrato o convenio		Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425				
PERIODO DE PAGO		SERVICIOS PRESTADOS EN: SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURAS GA 67 DEL 04/10/2023 Y OCTUBRE SEGÚN FACTURAS GA 95 DEL 07/11/2023				
FECHA DE CUENTA		22/11/2023				
CÓDIGO CUENCA	RUBRO	FUENTE	VALOR FUENTE	CODIGO USOS	NOMBRE USO	VALOR USOS
3700	1-22285	10	14.772.767,20	N/A	N/A	14.772.767,20
				TOTAL USOS		
				N/A	N/A	-
				TOTAL USOS		
				TOTAL USOS		
TOTAL			\$ 14.772.767,20	TOTAL		\$ 14.772.767,20



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 67

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	04/10/2023, 10:04
Expedición	04/10/2023, 10:04
Vencimiento	05/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y ASEO MES SEPTIEMBRE	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 2023-10-05 por \$ 7,386,383.60

Observaciones:

FACTURA MES SEPTIEMBRE 01/09/2023 AL 30/09/2023
#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

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: 6cd5c491d67cf20f6876e99c2da7e5ccd5b592b72c2c40c257afa34ad723bc85bb5b7de45e499e413ea17d3fa4112352



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 95

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	07/11/2023, 15:35
Expedición	07/11/2023, 15:44
Vencimiento	09/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y ASEO MES OCTUBRE	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 2023-11-09 por \$ 7,386,383.60

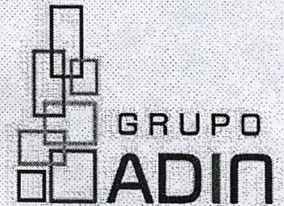
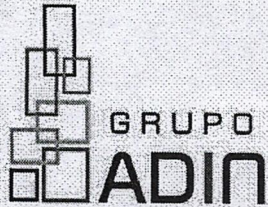
Observaciones:

FACTURA MES OCTUBRE 01/10/2023 AL 30/10/2023
#32-37-00; 108425;lcalderon@corpoguvio.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

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: 72db2fca1b867011fce2822b2ff62f56a2b9b9b7543360db14702aff2891905eec20419af75db149e3f9dd39d761d68c



294

**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 06 días del mes de octubre del 2023.

ALEXANDER RUIZ BUSTOS
REVISOR FISCAL UT GRUPO ADIN

1000

1000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1000

1000

1000

1000

1000



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.773.411

APELLIDOS RUIZ BUSTOS

NOMBRES

ALEXANDER MANUEL



FECHA DE NACIMIENTO

Alexander Ruiz Bustos
FMM

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1972

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

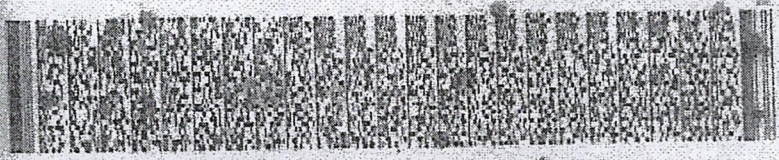
M
SEXO

04-SEP-1990 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



DEFINICION



A 0500153 00140893-M 000877411 20081221 0008500490A 1 6029025070

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

62483-T

ALEXANDER HANEZ
RUIZ BUSTOS
C.C. 8773414

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 146 FEBR 07/1978
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CARIBE

Presidente



Alexander Ruiz Bustos


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

BIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1950.

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



8773414

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



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.

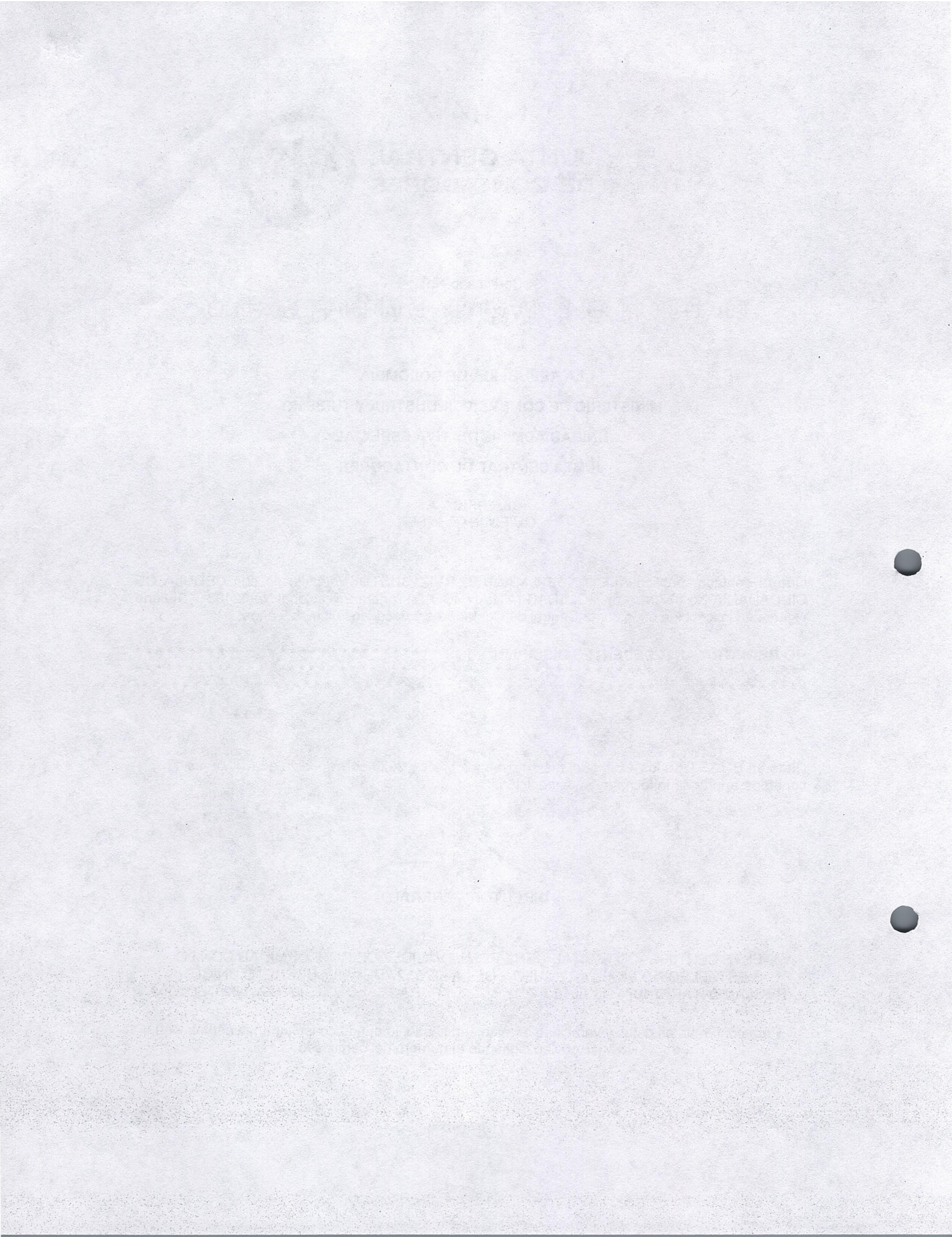
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de septiembre 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



Bogota, 4 de septiembre 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 Septiembre	
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		

STATE OF CALIFORNIA

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913



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**

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO
1.	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 UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, no realiza supervisión a la prestación de servicios de las operarias. No se cumple a cabalidad con las obligaciones del anexo. Se envían comunicados por correo electrónico y no dan respuesta de ningún correo. Se citó a reunión de concertación y no se logró adelantar la reunión. El incumplimiento se da en el pago de la seguridad social. A la fecha se realiza consulta en el sistema MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS y no registra pago del mes de agosto.	22,22%
2.	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.	22,22%

Handwritten signature



Informe del Supervisor

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO
3.	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) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	La Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, realiza los pagos de la seguridad social de manera tardía, lo cual perjudica a las operarias del servicio ya que la IPS les suspendió la prestación del servicio. Además de pagar tarde las planillas dejaron de pagar un mes (agosto). De otra parte tampoco realizan los pagos de caja de compensación familiar, como lo manifiestan las operarias. Los soportes de todo el proceso reposan en la carpeta del contrato.	22,22%
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.	22,22%
5.	Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	El contratista presenta factura electrónica de venta N° GA 67 de fecha 04/10/2023, por los servicios prestados en el mes de septiembre y factura GA 95 del 07/11/2023 servicios mes de octubre Envían factura GA 51 del 28/08/2023 servicios mes de agosto, pro no anexan planillas de seguridad social correspondiente al periodo Julio Agosto. . Como soportes de las facturas envían planilla de seguridad social periodo cotización agosto - periodo servicios septiembre. pagada el 1 de octubre de 2023 Periodo cotización septiembre - servicios octubre- pagada el 25 de octubre de 2023	22,22%

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA	EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE	% DE AVANCE
\$66.477.452,41	\$ 14.772.767,20	22.22%

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
\$66.477.452,41	\$36.931.918,00	55.56%



Informe del Supervisor

• **INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

De acuerdo con el informe de actividades desarrolladas se puede indicar que la Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN no realiza la supervisión necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las fichas técnicas del servicio. Este incumplimiento puede afectar la calidad de los servicios prestados. Deberían tener comunicación constante con las operarias.

Se ha identificado un incumplimiento en el pago de la seguridad social, afectando a las operarias y generando suspensiones en la prestación del servicio. Este aspecto debe ser abordado de manera urgente para garantizar el bienestar del personal y evitar posibles sanciones. Se han identificado problemas con los pagos y la falta de cumplimiento en el envío de documentos requeridos. Esto afecta la transparencia y el cumplimiento del contrato.

• **CONCLUSIONES**

Con base en el informe realizado, se concluye que existen múltiples áreas de mejora y ajuste en el cumplimiento del contrato. Se recomienda establecer medidas correctivas por parte de la empresa contratista para resolver los problemas identificados y garantizar un desarrollo adecuado del servicio, tales como:

Designar un responsable de supervisión para asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Implementar reuniones periódicas de seguimiento para abordar posibles problemas y mejorar la calidad del servicio

Establecer canales de comunicación más efectivos, como reuniones presenciales o videollamadas, para abordar temas críticos y responder oportunamente a correos electrónicos.

Garantizar que se cumpla con los requisitos de documentación y se entregue en los plazos establecidos

Realizar sesiones de capacitación con el personal involucrado en la ejecución del contrato para garantizar la comprensión de las obligaciones y procesos

Asegurar que todas las facturas presentadas cumplan con los requisitos establecidos en la Cláusula 11 del contrato.

Garantizar la inclusión de todos los anexos necesarios y el cumplimiento de los plazos de facturación

Gachalá, 22 de noviembre de 2023

• **FIRMAS DEL SUPERVISOR**

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector administrativo y Financiero

Elaboró: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional de apoyo SAF

Rvdo.
01-12-2023
mf

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.

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

2023 -11 -28

14,695,536.20

307

UNION TEMPORAL GRUPO ADIN

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 20/100 EN M/CTE

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1COMPROBANTE
DE EGRESO N°

3841

Beneficiario: UNION TEMPORAL GRUPO ADIN
Concepto: Pago periodo del 01/09/2023 al 31/10/2023 prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoaguavio, ubicada en la carrera 7 No. 1A - 52 Gachalá Cundinamarca.
Valor Egreso: 14,695,536.20 **Orden:** 3974
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N°:** 334-11408-9

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100526	Banco Bta. Cta. 334-11408-9 Ministerio Gtos Generales	0.00	14,695,536.20
24010101	Bienes y servicios	14,695,536.20	0.00
TOTALES		14,695,536.20	14,695,536.20

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 10	Servicios de soporte.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3974

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15,00	250,833.40	-37.625,00
303-SERVICIO DE VIGILANCIA , ASEO Y PAPELERIA	-1,00	1,320,175.80	-13.202,00
RETENCION TEMPORALES, VIGILANCIA, ASEO	-2,00	1,320,175.80	-26.404,00
		-S	77,231.00
		VALOR NETO S	14.695.536,20

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
TesoreraRido
01-12-2023
ms

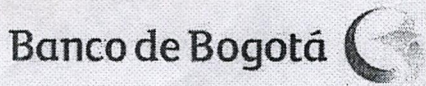
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,841

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901468830	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN	14,695,536.20			Corriente		
TOTAL		14,695,536.20					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



Internas, Aval y otros Bancos

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

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Nro. Autorización	170976	Fecha de Emisión	2023/11/28
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC4089	Nro. Producto	****4089
Fecha Transferencia	2023/11/28		
<u>Destino</u>			
Valor Transferencia	\$14,695,536.20		
Nombre Destinatario	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
Nro. Identificación	09014688304		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente		
Nro. Producto Destino	08600001358		
Referencia / Nro. Factura	OP 3974		
Información Adicional	E3841		
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