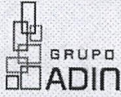




Amphib



**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 51

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	28/08/2023, 17:16
<b>Expedición</b>	28/08/2023, 17:16
<b>Vencimiento</b>	30/08/2023

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

**Total items: 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 2023-08-30 por \$ 7,386,383.60

**Observaciones:**

FACTURA MES AGOSTO 01/08/2023 AL 30/08/2023  
 Consignar al número de cuenta 08600001358  
 #32-37-00; 108425;lcalderon@corpoguavio.gov.co##

<b>Total Bruto</b>	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
<b>Total a Pagar</b>	7,386,383.60

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

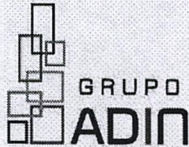
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa  
 CUFE: f31e0bbdddf5c42a4c6958d954f6b771e0ce48e0386c508da3dd2d4e9ac9b08d41f18577fd2a9c0d52c1d8acc8edcd0









**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. 901.490.558-7 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 18 días del mes de Diciembre del 2023.

MIRNA HERRERA MONSALVE  
REPRESENTANTE LEGAL  
UT GRUPO ADIN

ALEXANDER RUIZ BUSTOS  
REVISOR FISCAL

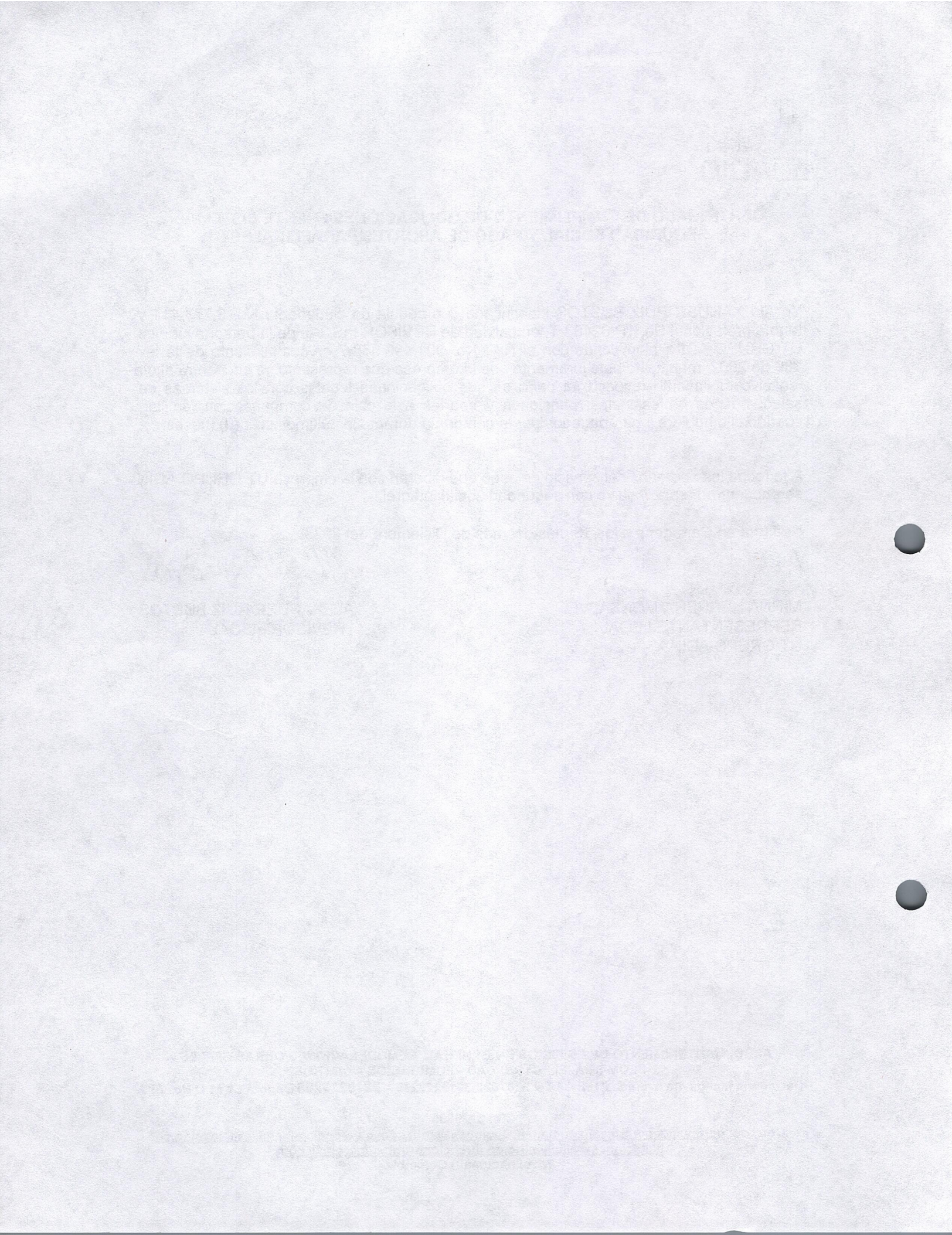
**ASEO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN GENERAL, REMODELACIONES OBRAS CIVILES –  
PLOMERÍA, ELECTRICIDAD - FUMIGACIÓN - Y OTROS**  
Cartagena Manga 4ta avenida #18B-35 Tel 6787522-3215223235 – 3218215205 Bogotá Cr 71 D No. 73 A

51

Tel 5220695

Correos: [gerenciageneral@adin.com.co](mailto:gerenciageneral@adin.com.co) [licitaciones@adin.com.co](mailto:licitaciones@adin.com.co) [gerenciageneral@allcleaning.co](mailto:gerenciageneral@allcleaning.co)  
[licitaciones@allcleaning.co](mailto:licitaciones@allcleaning.co) [direcciongrupoadin@gmail.com](mailto:direcciongrupoadin@gmail.com)

Nivel nacional - Colombia



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

4 2 1 1 4 0 0 F 0 5 9 9 0 E 1 2

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 \*\*\*\*\*

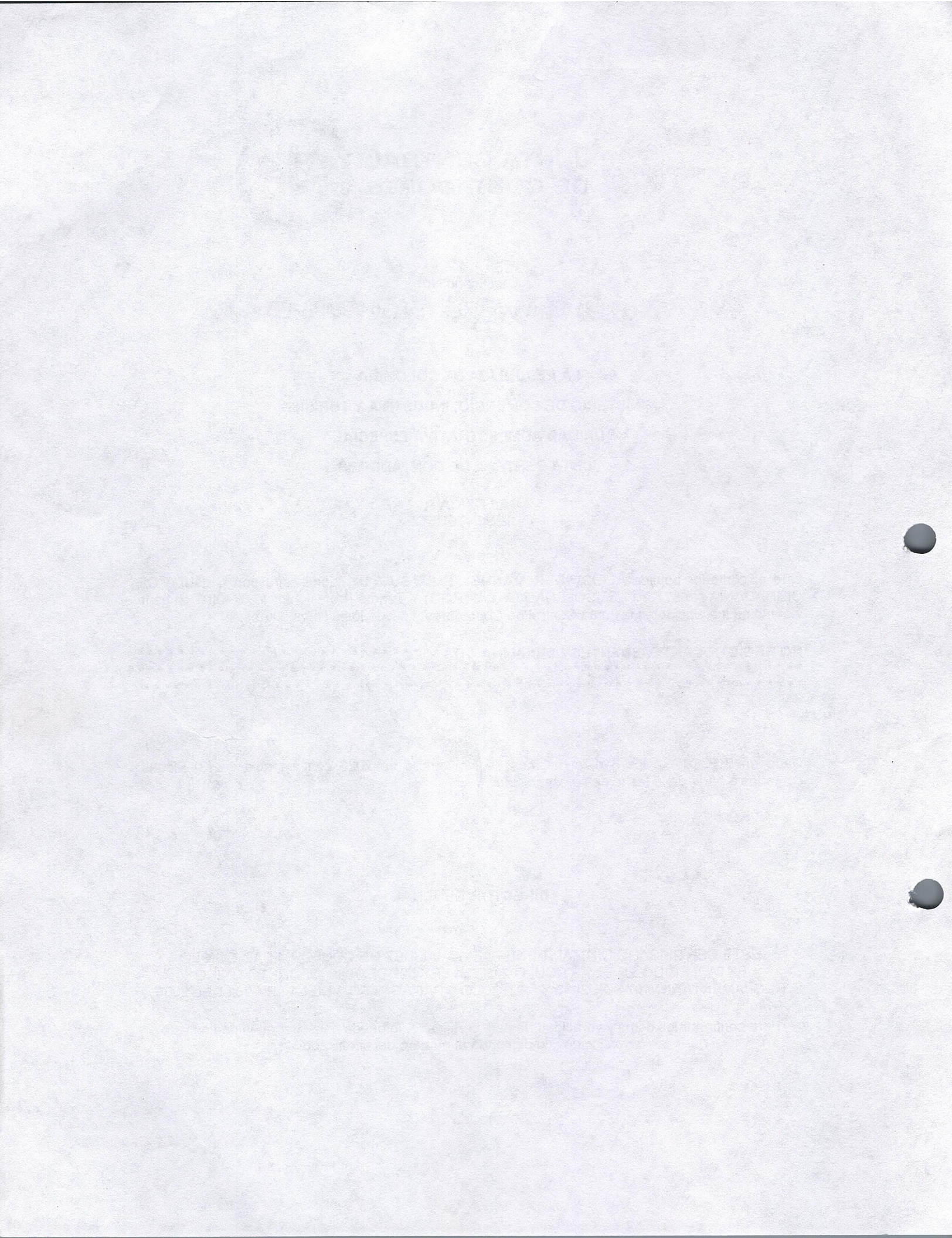
Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[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**

**62403-T**

ALEXANDER HANIEL  
RUIZ BUSTOS  
C.C. 877347

RESOLUCION INSCRIPCIONAL N.º 102817 DE 1988  
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



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

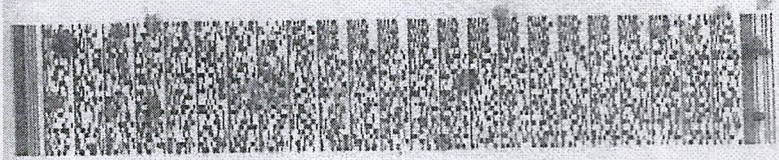
O+  
G.S. RH

M  
SEXO

04-SEP-1990 SOLEDAD  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

RENFE EFRECHO



A-0600153-00140893-M-000877411-20081221 000877411-20081221 000877411-20081221 000877411-20081221



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.	Se realiza citación al contratista a audiencia por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales según la orden de compra 108425 del 26 de abril de 2023.	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) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	La Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, realiza el proceso de contratación de las tres (3) operarias del servicio, envía copia de los contratos.  Se realiza citación al contratista a audiencia por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales según la orden de compra 108425 del 26 de abril de 2023.	11.11%



Informe del Supervisor

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	Teniendo en cuenta los acuerdos establecidos en la audiencia realizada con el representante legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, envían planilla 1059861689 correspondiente al periodo de cotización julio y periodo de servicios agosto. Anexan certificación de parafiscales y documentos del contador (tarjeta profesional, copia de la cedula y antecedentes profesionales).	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	\$44.318.301,60	66.67%

• INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

El día 13 de noviembre de 2023 se lleva a cabo audiencia por el presunto incumplimiento en la orden de compra 108425 del 26 de abril de 2023. Durante el desarrollo de la reunión y por solicitud del proveedor se decidió suspender esta audiencia para que la Empresa UNION TEMPORAL GRUPO ADIN, presentara unos soportes que den respuesta a los requerimientos de Corpoguavio y se cita para su continuación el día 20 de diciembre de 2023 a las 9:00 a.m.

Es así que mediante correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2023, la gerencia del grupo ADIN Bogotá, remitió informe con asunto: **"respuesta a informe de inconsistencias del pago de seguridad social"**, anexando los siguientes soportes: Planillas de pago de nómina del mes de diciembre, resultados de consulta ADRES, Planilla de seguridad social 1057331461 Periodo Cotización: agosto de 2023 Periodo Servicio septiembre de 2023. Planilla de seguridad social 1059575638 Periodo Cotización: noviembre de 2023 Periodo Servicio diciembre de 2023 y Planilla de seguridad social 1059573647 Periodo Cotización: mayo de 2023 Periodo Servicio junio de 2023.

El 20 de diciembre de 2023, señalado para la continuación de la audiencia el representante del grupo ADIN no se hizo presente allegando por medio de correo electrónico planilla de seguridad social 1059861684 Periodo Cotización: julio de 2023 Periodo Servicio agosto de 2023, pagada el día 19 de diciembre de 2023 en horario extendido.



Informe del Supervisor

Lo anterior demuestra que los pagos se continúan realizando de manera extemporánea, por lo tanto, las operarias del servicio continúan suspendidas en la EPS como se evidencia en documento anexo por las mismas.

Con el envío de esta planilla la Corporación podrá tramitar el pago de la factura pendiente de pago correspondiente al mes de agosto de 2023.

Con respecto a los ítems relacionados con los pagos de caja de compensación familiar se realizó una verificación de cada una de las planillas de seguridad social aportadas por la Empresa UNION TEMPORAL GRUPO ADIN y se encontró que en algunos periodos los pagos a caja de compensación familiar se realizaron a diferente Entidad, es así que unos aparecen COMPENSAR CCF y en otros COMFACUNDI, por lo cual se solicita por medio de correo electrónico a la empresa que verifique y aclare este tema, lo cual genera incertidumbre de la verdadera situación del pago.

A continuación, se presenta el cuadro donde se relaciona en la primera fila el nombre de la Entidad a la cual están afiliadas las operarias. Seguido se encuentra la relación de aportes realizados a cada operaria del servicio, de acuerdo con las planillas de seguridad social aportadas por la Empresa.

Número Planilla: 1055991802 CERTIFICACION INDIVIDUAL DEL 16/08/2023	EDNA MARGARITA DIAZ ROJAS	LUCERO CALDERON URREA	MARIANA PRIETO CORTEZ
Número Planilla: 1055361072 Periodo Cotización: 202305 Periodo Servicio: 202306 Pagada 29/06/2023	SURA PORVENIR COMPENSAR EPS COMPENSAR CCF	SURA PORVENIR NUEVA EPS S.A. COM COMPENSAR CCF	SURA PROTECCIÓN NUEVA EPS S.A. COM COMPENSAR CCF
Número Planilla: 1059573647 Periodo Cotización: 202305 Periodo Servicio: 202306 Pagada 06/12/2023	PORVENIR COMPENSAR EPS COMFACUNDI	PORVENIR NUEVA EPS S.A. COMFACUNDI	PROTECCIÓN NUEVA EPS S.A. COM COMFACUNDI
Número Planilla: 1059861684 Periodo Cotización: 202307 Periodo Servicio: 202308 Pagada 19/12/2023	PORVENIR COMPENSAR EPS COMFACUNDI	PORVENIR NUEVA EPS S.A. COMFACUNDI	PROTECCIÓN NUEVA EPS S.A. COMFACUNDI
Número Planilla: 1057331461 Periodo Cotización: 202308 Periodo Servicio: 202309 Pagada 01/10/2023	PORVENIR COMPENSAR EPS COMPENSAR CCF	PORVENIR NUEVA EPS S.A. COMPENSAR CCF	PROTECCIÓN NUEVA EPS S.A. COMPENSAR CCF
Número Planilla: 1058026769 Periodo Cotización: 202309 Periodo Servicio: 202310 Pagada 25/10/2023	PORVENIR COMPENSAR EPS COMPENSAR	PORVENIR NUEVA EPS S.A. COMPENSAR	PROTECCIÓN NUEVA EPS S.A. COMPENSAR CCF
Número Planilla: 1059575638 Periodo Cotización: 202311 Periodo Servicio: 202312 Pagada 06/12/2023	PORVENIR COMPENSAR EPS COMFACUNDI	PORVENIR NUEVA EPS S.A. COMFACUNDI	PROTECCIÓN NUEVA EPS S.A. COMFACUNDI

Por último y con relación a lo indicado por la UNION TEMPORAL GRUPO ADIN, en el cual manifiesta que "La entidad a la fecha adeuda la cantidad de cuatro (4) facturas consecutivas a la UNION TEMPORAL GRUPO ADIN". Se le indica que Corpoguavio solo tienen pendiente el pago de la Factura **GA 51- MES JULIO**, por falta de soportes documentales (planilla de seguridad social y certificación de parafiscales) que en su momento no fueron allegados.



Informe del Supervisor

Los soportes de las transferencias realizados por Corpoguavio a la UNION TEMPORAL GRUPO ADIN, fueron enviados junto con las demás evidencias del proceso. Sin embargo, se anexa al presente informe.

FACTURACION	PAGO REALIZADO POR CORPOGUAVIO	
Factura electrónica de venta No. GA 31 periodo mes Mayo	2025	\$ 14.695.536,20
Factura electrónica de venta No. GA 35 - MES JUNIO	12/07/2023	
Factura electrónica de venta No. GA 45 - MES JULIO	3354	\$ 7.347.767,60
<b>Factura electrónica de venta No. GA 51 - MES AGOSTO</b>	18/10/2023	
Factura electrónica de venta No. GA 67 - MES SEPTIEMBRE	3841	\$ 14.695.536,20
Factura electrónica de venta No. GA 95 - MES OCTUBRE	28/11/2023	

Con el envío de la planilla de seguridad social 1059861684 Periodo Cotización: julio de 2023 Periodo Servicio agosto de 2023, pagada el día 19 de diciembre de 2023 en horario extendido, se dará tramite al pago de la factura No. GA 51 - MES AGOSTO.

Gachalá, 21 de diciembre de 2023

• **FIRMAS DEL SUPERVISOR**

**LEONEL ANTONIO CALDERON URREA**  
Subdirector administrativo y Financiero

Proyectó: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional de apoyo SAF

2023 -12 -27

7,347,767.60

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. 832000171-1

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 4337**

**Beneficiario:** UNION TEMPORAL GRUPO ADIN  
**Concepto :** Pago del periodo 1/08/2023 al 31/08/2023, por la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavío - Corpoguvio, ubicada en la carrera 7 No. 1A - 52 Gachalá Cundinamarca.  
**Valor Egreso:** 7,347,767.60      **Orden:** 4546  
**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	7,347,767.60
24010101	Bienes y servicios	7,347,767.60	0.00
<b>TOTALES</b>		<u>7,347,767.60</u>	<u>7,347,767.60</u>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 10	Servicios de soporte.

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4546**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
RETEIVA	-15,00	125,416.70	-18.813,00
303-SERVICIO DE VIGILANCIA , ASEO Y PAPELERIA	-1,00	660,087.90	-6.601,00
RI TENCION TEMPORALES, VIGILANCIA, ASEO	-2,00	660,087.90	-13.202,00
		-S	<u>38,616.00</u>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>7.347.767,60</b>

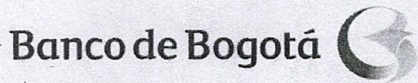
**YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN**  
Tesorera

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,337**

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		
<b>TOTAL</b>		<b>7,347,767.60</b>					

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA



## Internas, Aval y otros Bancos

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

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

**Nro. Autorización** 188761 **Fecha de Emisión** 2023/12/27

Origen

**Tipo Producto** Cuenta Corriente  
**Nombre Producto** CC4089 **Nro. Producto** \*\*\*\*\*4089  
**Fecha Transferencia** 2023/12/27

Destino

**Valor Transferencia** \$7,347,767.60  
**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** OP4546  
**Información Adicional** E4337  
**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