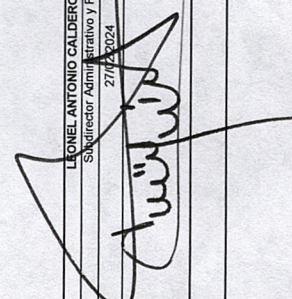


INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS																																																																																			
UNICO											FECHA																																																																								
UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN											25/01/2018																																																																								
ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE											VERSIÓN																																																																								
Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la corporación autónoma regional del Guavió - Corpoguavió, ubicada en la carrera 7 No. 15-52 Gachalá, Cundinamarca											V.07																																																																								
C.C. No. 901468830											CÓDIGO																																																																								
73.133.704											GL-CO-FT-ECOP																																																																								
C.C. No. 73.133.704											CONTRATO Y/O CONVENIO No.																																																																								
ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 108425											300 DE 2023																																																																								
C.C. No. 73.133.704											REGISTRO No.																																																																								
ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 108425											475 DE 2023																																																																								
ADICIÓN - REGISTRO No.																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$</th> <th rowspan="2">VALOR EFECTIVO \$</th> <th rowspan="2">VALOR PAGADO \$</th> <th rowspan="2">VALOR A PAGAR \$</th> <th rowspan="2">SALDO A FAVOR DE CORPORAIVOS</th> <th rowspan="2">PLAZO DE EJECUCIÓN</th> <th rowspan="2">9 MESES</th> <th colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</th> <th colspan="2">FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</th> </tr> <tr> <th>ADICIÓN</th> <th>APORTE CORPORAIVO</th> <th>APORTE COOPERANTE</th> <th>TIEMPO DE SUSPENSIÓN</th> <th>PRORROGA</th> <th>TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL</th> </tr> </thead> </table>												VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$	VALOR EFECTIVO \$	VALOR PAGADO \$	VALOR A PAGAR \$	SALDO A FAVOR DE CORPORAIVOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		ADICIÓN	APORTE CORPORAIVO	APORTE COOPERANTE	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	PRORROGA	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL																																																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$	VALOR EFECTIVO \$	VALOR PAGADO \$	VALOR A PAGAR \$	SALDO A FAVOR DE CORPORAIVOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO																																																																										
							ADICIÓN	APORTE CORPORAIVO	APORTE COOPERANTE	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	PRORROGA	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</th> <th rowspan="2">% DE AVANCE PERIODO</th> <th rowspan="2">% ACUMULADO</th> <th colspan="3">VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS</th> </tr> <tr> <th>OPORTUNIDAD</th> <th>PENDIENTE</th> <th>CALIDAD</th> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <th>Oportuno</th> <th>Mediamente Oportuno</th> <th>Cumplidor</th> <td colspan="2"></td> </tr> </thead> </table>												CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)												No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OPORTUNIDAD	PENDIENTE	CALIDAD					Oportuno	Mediamente Oportuno	Cumplidor																																										
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)																																																																																			
No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																																												
				OPORTUNIDAD	PENDIENTE	CALIDAD																																																																													
				Oportuno	Mediamente Oportuno	Cumplidor																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>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.</td> <td>22.22%</td> <td>88.89%</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora</td> <td>22.22%</td> <td>88.89%</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>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.</td> <td>22.22%</td> <td>88.89%</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad</td> <td>22.22%</td> <td>88.89%</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11</td> <td>22.22%</td> <td>88.89%</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS												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.	22.22%	88.89%	X			X					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	22.22%	88.89%	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 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.	22.22%	88.89%	X			X					4.	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad	22.22%	88.89%	X			X					5.	Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	22.22%	88.89%	X			X				
ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS																																																																																			
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.	22.22%	88.89%	X			X																																																																												
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	22.22%	88.89%	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 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.	22.22%	88.89%	X			X																																																																												
4.	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad	22.22%	88.89%	X			X																																																																												
5.	Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	22.22%	88.89%	X			X																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</th> <th rowspan="2">% DE AVANCE PERIODO</th> <th rowspan="2">% ACUMULADO</th> <th colspan="3">VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS</th> </tr> <tr> <th>OPORTUNIDAD</th> <th>PENDIENTE</th> <th>CALIDAD</th> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <th>Oportuno</th> <th>Mediamente Oportuno</th> <th>Cumplidor</th> <td colspan="2"></td> </tr> </thead> </table>												VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES												No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OPORTUNIDAD	PENDIENTE	CALIDAD					Oportuno	Mediamente Oportuno	Cumplidor																																										
VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES																																																																																			
No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																																												
				OPORTUNIDAD	PENDIENTE	CALIDAD																																																																													
				Oportuno	Mediamente Oportuno	Cumplidor																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</th> </tr> </thead> </table>												SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																																																																							
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																																																																																			

Nombre del Supervisor
LIONEL ANTONIO CALDERÓN URREA
Cargo / Función
Subdirector Administrativo y Financiero
Fecha de expedición
27/01/2024
FIRMA SUPERVISOR:



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 presente en este pago corresponden a los ingresos de la orden de compra 108425 del 26/04/2023 (anexas 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 393 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 2950 del 23 de diciembre de 2017.

OBSERVACIONES

ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

* 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.

Handwritten signature or initials, possibly "L. J. ...".





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 135

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	22/12/2023, 11:04
Expedición	22/12/2023, 11:05
Vencimiento	22/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y ASEO	1.00	6,726,295.70
2	AIU	1.00	534,671.20
3	IVA	1.00	125,416.70

Total items: 3

Valor en Letras:

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

Total Bruto	7,386,383.60
Total a Pagar	7,386,383.60

Condiciones de Pago:

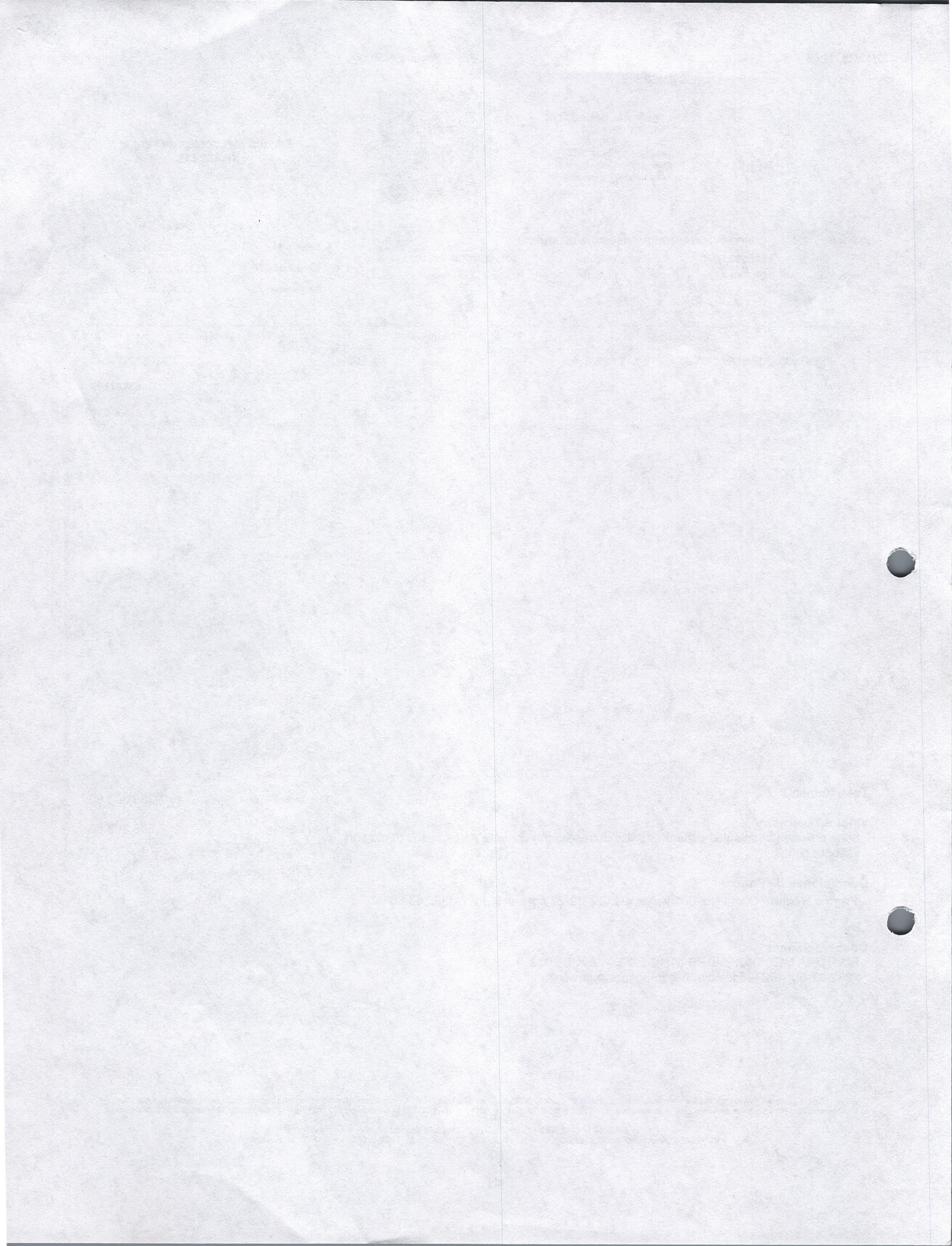
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-22 por \$ 7,386,383.60

Observaciones:

FACTURA MES DICIEMBRE 01/10/2023 AL 30/10/2023
 #S32-37-00; 108425;lcalderon@corpoguavio.gov.co#\$

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: 8b17f6e5c70f928ab6cad791b102006e5496bd69550817592f490c5c751706f82b7730dc55c191bf2f18bfd426d6475





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 132

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	21/12/2023, 13:55
Expedición	22/12/2023, 11:02
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y ASEO	1.00	6,726,295.70
2	AIU	1.00	534,671.20
3	IVA	1.00	125,416.70

Total ítems: 3

Valor en Letras:

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

Total Bruto	7,386,383.60
Total a Pagar	7,386,383.60

Condiciones de Pago:

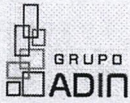
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por \$ 7,386,383.60

Observaciones:

FACTURA MES NOVIEMBRE 01/10/2023 AL 30/10/2023
 #32-37-00; 108425;lcalderon@corpoguavio.gov.co##

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: e89acbf6f7b355831a942fa51d985588d529a34a846af0c8f79b66083ff32b6d9b41bfb7e39b20f2316bb73a4c5fecd



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. 901.468.830-4 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.

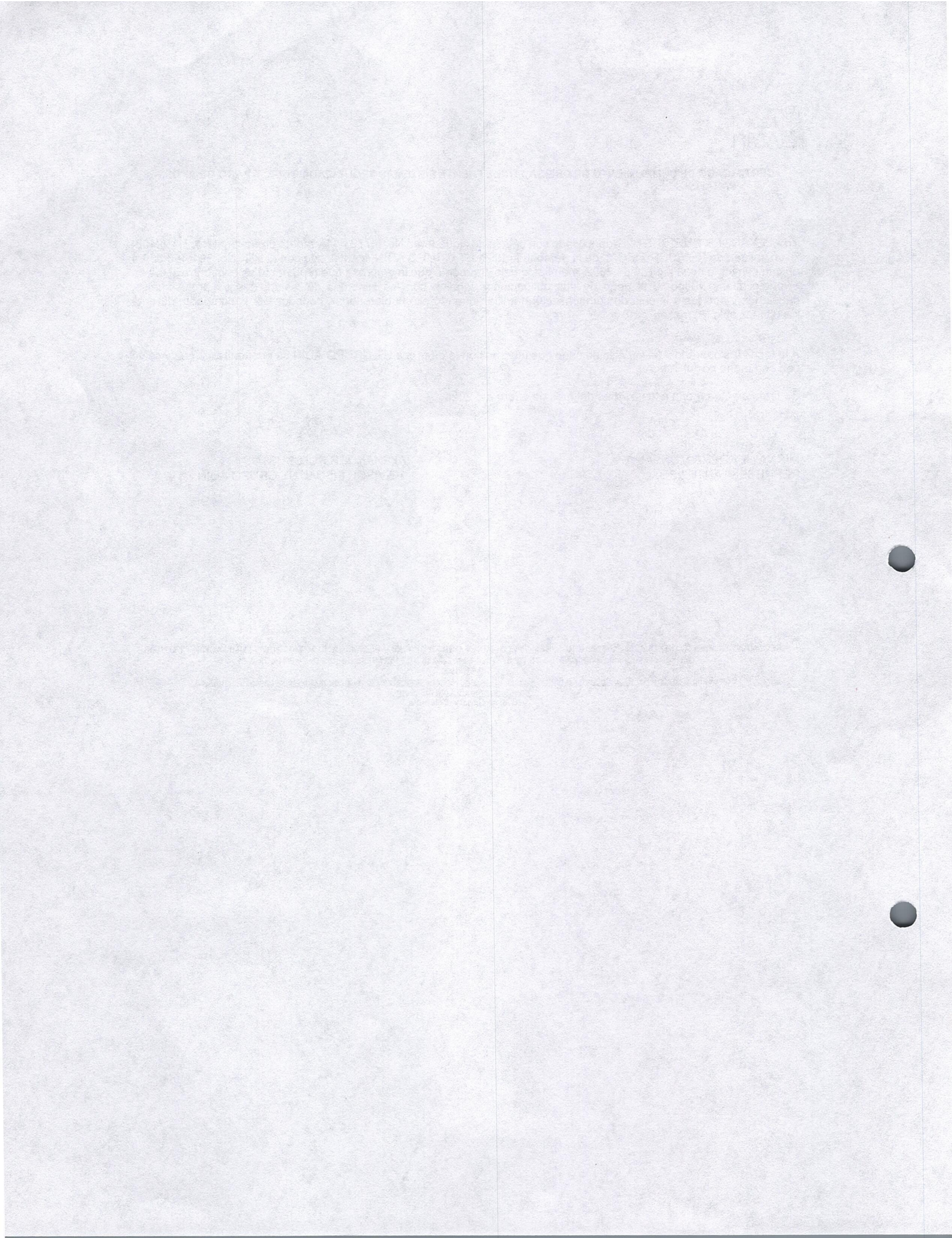
A la fecha los operarios del servicio de aseo que laboran con la empresa UT GRUPO ADIN se encuentran a paz y salvo con seguridad social integral.

Se firma en Cartagena a los 31 días del mes de enero del 2024.

MIRNA HERRERA MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDER RUIZ BUSTOS
REVISOR FISCAL UT GRUPO ADIN

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 licitaciones@adin.com.co gerenciageneral@allcleaning.co licitaciones@allcleaning.co
direcciongrupoadin@gmail.com
Nivel nacional – Colombia





**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

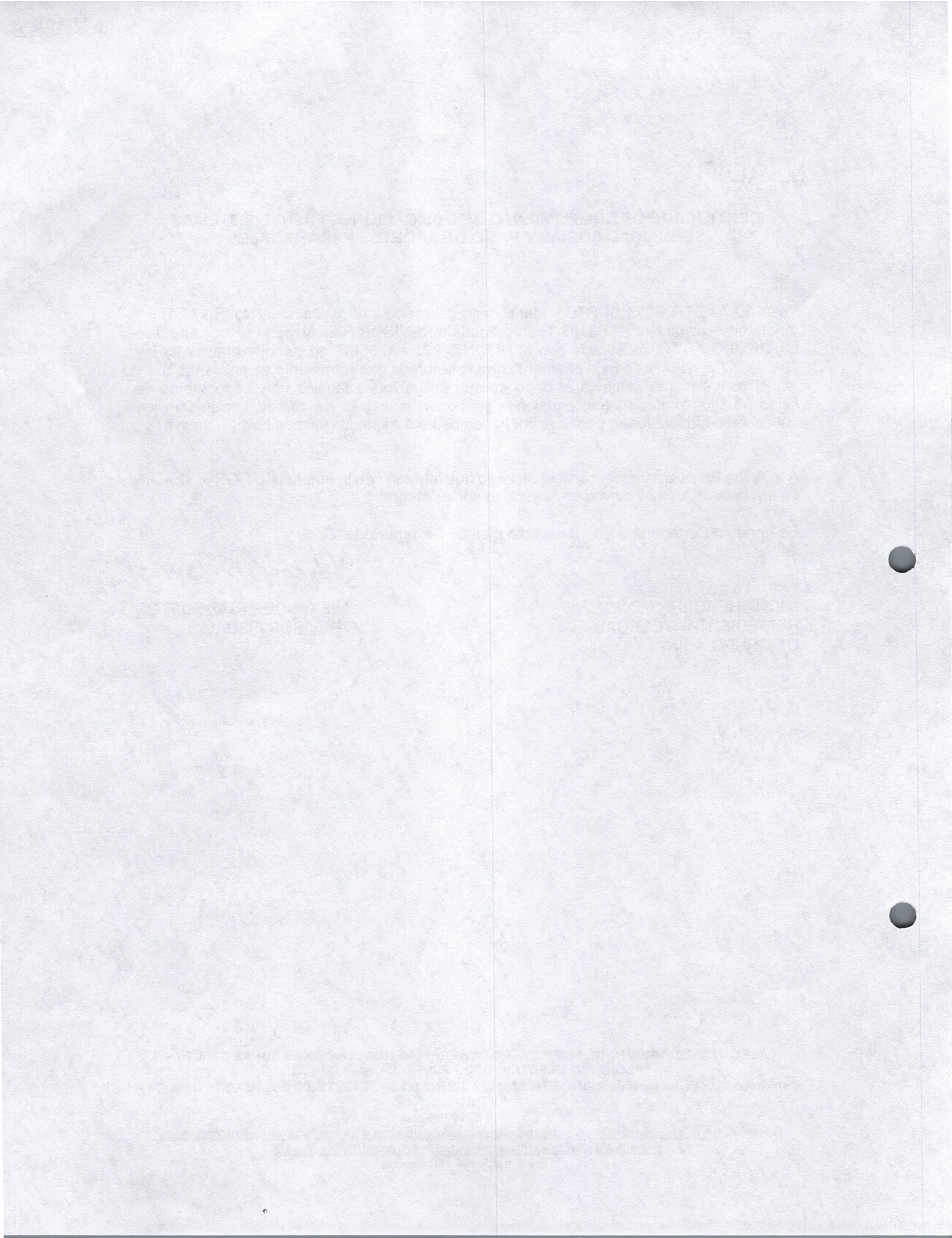
ALEXANDER RUIZ BUSTOS
REVISOR FISCAL

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 licitaciones@adin.com.c gerenciageneral@allcleaning.co
licitaciones@allcleaning.co direcciongrupoadin@gmail.com

Nivel nacional - Colombia



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

4211400705990E12

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 *****

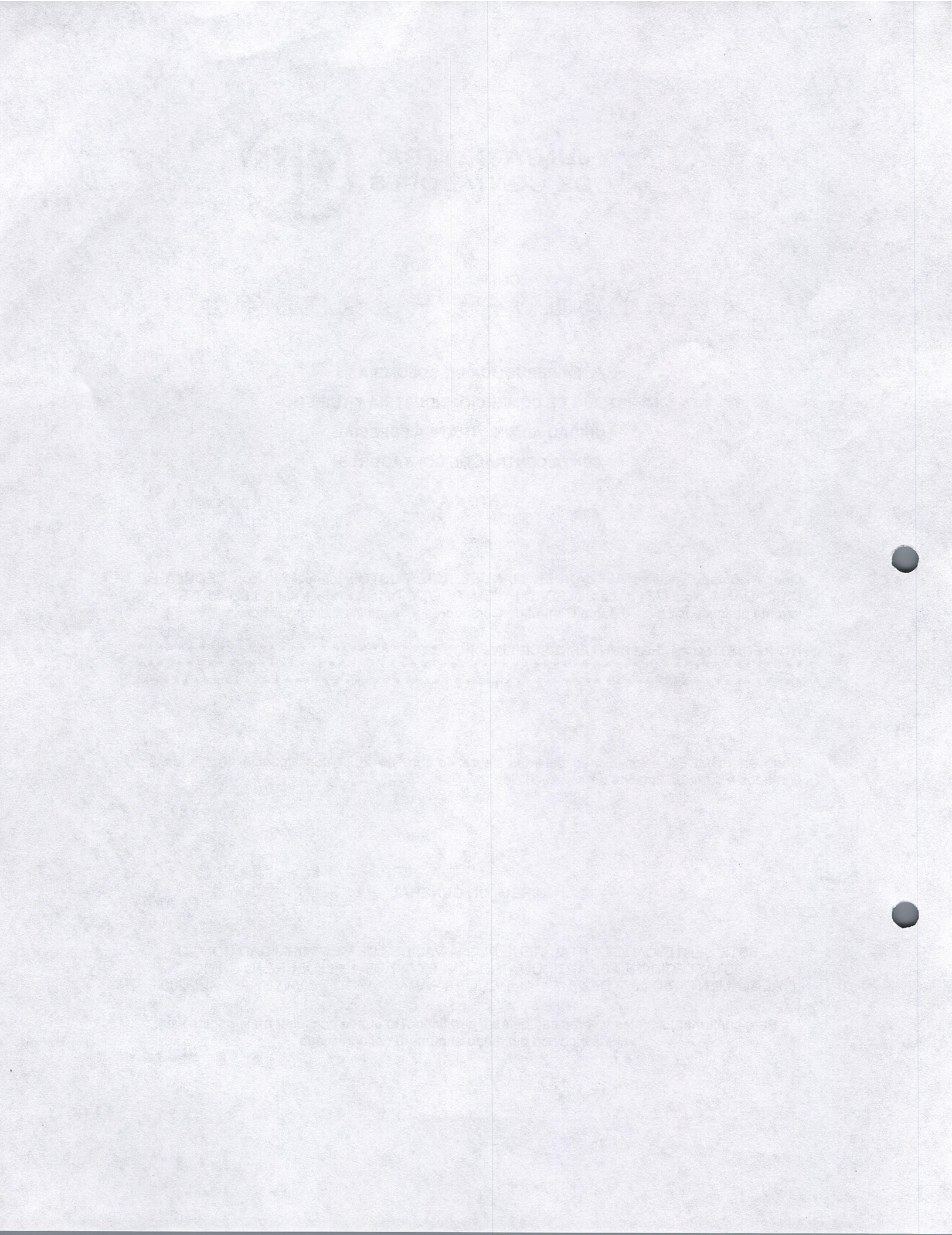
Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[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**

62483-T

ALEXANDER HANSEL
RUIZ BUSTOS
C.C. 8773438
RESOLUCION INSCRIPCION 146. 1998 07 02 58
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE




Presidente *[Signature]* Secretario *[Signature]*

Alexander Ruiz Bustos

SEMADEL TITULAR

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.



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

Alexander Ruiz Bustos
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO MARCHESI TORRES

INDICE DE FRECUENCIA



JA-0600150 00140893-M-000877411-20081221 000800490A 1 028025079



320

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME DEL SUPERVISOR

Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425

• 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. 1a -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	% ACUMULADO
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, presentó fallas en la prestación del servicio especialmente en cuando al pago de aportes de la seguridad social de las operarias, teniendo en cuenta que siempre realizaron pagos extemporáneos. Respecto del envío de elementos de protección personal, durante la ejecución del contrato no realizaron entrega de estos a las operarias. Uniformes solo realizaron 1 entrega durante los 8 meses de ejecución del contrato, consistió en 1 pantalón, 1 camisa y un par de zapatos por cada una de las operarias.	88.89%
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.	88.89%
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, envió por correo electrónico copia de los contratos y hojas de vida de las operarias.	88.89%



No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% ACUMULADO
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	Se envía notificación a la Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, con fecha 21 de febrero de 2024, oficio de Requerimiento de documentos para tramite de liquidación Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425 del 26 de abril de 2023- CORPOGUAVIO	88.89%
5.	Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	La Empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, presentó facturas por los servicios prestados en noviembre, diciembre de 2023 según facturas GA 132 del 21/12/2023 y GA 135 del 22/12/2023. Anexan certificación de pago de parafiscales y documentos del contador.	88.89%

- EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

FACTURACIÓN Y PAGO

(...)

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la **última factura**, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).
Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.
- (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
- (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.
- (...)

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA	EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE	% DE AVANCE
\$66.477.452,41	\$ 44.318.301	66.67%

No Pago	factura	Valor	egreso	Periodo de Pago	
				Desde	Hasta
Pago 1	GA 31 - 29/05/2023	\$14.772.767,20	2025 del 12/07/2023	1/05/2023	30/06/2023
	GA 35 - 28/06/2023				
Pago 2	GA 45 - 27/07/2023	\$7.386.383,60	3354 del 18/10/2023	1/07/2023	31/07/2023
Pago 3	GA 51 - 28/08/2023	\$7.386.383,60	4337 del 27/12/2023	1/08/2023	31/08/2023
Pago 4	GA 67 - 04/10/2023	\$14.772.767,20	3841 del 28/11/2023	1/09/2023	31/10/2023
	GA 95 - 07/11/2023				
TOTAL, PAGADO		\$44.318.301,60			

- **INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

La Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425, terminó su ejecución el 30 de enero de 2024. Durante el mes de enero se sostuvo comunicación constante con la empresa en razón al no pago de los



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

sueldos del periodo correspondiente al mes de diciembre de 2023. Solo hasta el 12 de febrero de 2024 recibieron el pago del mes de diciembre de 2023.

Se envía a la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, comunicaciones de las operarias en las cuales solicitan el pago del sueldo correspondiente al mes de enero de 2024 y la respectiva liquidación.

Se envía un oficio de requerimientos a la empresa, en la cual se informa el estado financiero del contrato, los pagos realizados por la Entidad Corpoguavio, la relación de las planillas de pago de seguridad social, sobre las cuales hacen falta unos periodos y se solicita el envío de las planillas correspondientes para tramitar los pagos pendientes.

• REGISTRO FOTOGRÁFICO

Orden de compra 108425 - CORPOGUAVIO



De lcalderon@corpoguavio.gov.co
Destinatario Adin Asistencia, Contratoadin23, Contratoadin25, Contratoadin26, Gerenciartagenaadin
Fecha 2024-01-24 09:48
Resumen Cabeceras Sólo texto

Respetados señores,

Desde mi calidad de supervisor de la orden de compra 108425 con la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, reitero nuevamente el incumplimiento por parte de la Unión Temporal, debido que continúan los inconvenientes presentados durante vigencia 2023, a la fecha presentan los siguientes incumplimientos

- > El no pago del sueldo a las operarias del mes de diciembre 2023.
- > No Pago de aportes de seguridad social del mes de enero de 2024, que se debe realizar los primeros días del mes.

Comprendemos la situación que les pueda generar el HACKER en la cuenta bancaria, como fue informado, pero la empresa debe Cumplir con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora.

Adicionalmente no han realizado la publicación de las facturas de los periodos de noviembre y diciembre, a través de la plataforma OLIMPIA IT, tramite indispensable para que podamos realizar el pago por los servicios prestados.

Agradecemos una solución efectiva a esta situación, para evitar mas inconvenientes con la prestación del servicio.

Cordialmente.



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Gachalá, 21 de febrero de 2024

Señor
ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE
 Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN
 Cartagena de Indias - Colombia
 (57) (5) 6494801
 (57) 318 215 3661
 Manga calle 29 4ta Av. No.25-59

Referencia: Requerimiento de documentos para tramite de liquidación Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425 del 26 de abril de 2023- CORPOGUAVIO

Cordial saludo.

Nos encontramos en la etapa de liquidación de la orden de compra Colombia Compra eficiente 108425 del 26/04/2023, suscrita entre la Corporación Autónoma Regional del Guavio y Unión Temporal Grupo ADIN cuyo objeto es: "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. 1a - 52 Gachalá, Cundinamarca". A continuación, se relacionan los detalles de ejecución.

TIPO DE CONTRATO:	Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 108425
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN
NIT.:	901468830
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE
C.C.:	73.133.704 de Cartagena
OBJETO:	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. 1a - 52 Gachalá, Cundinamarca.
FECHA DE EMISION:	26 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE ENERO DE 2024
FECHA DE INICIO	01 DE MAYO DE 2023
VALOR:	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$66.477.452,41) M/CTE

N° Pago	Periodo de Pago		factura	Valor	egreso
	Desde	Hasta			
Pago 1	1/05/2023	30/06/2023	GA 31 - 29/05/2023 GA 35 - 28/06/2023	\$ 14.772.767,20	2025 del 12/07/2023
Pago 2	1/07/2023	31/07/2023	GA 45 - 27/07/2023	\$ 7.386.383,60	3354 del 18/10/2023
Pago 3	1/08/2023	31/08/2023	GA 51 - 28/08/2023	\$ 7.386.383,60	4337 del 27/12/2023
Pago 4	1/09/2023	31/10/2023	GA 67 - 04/10/2023 GA 95 - 07/11/2023	\$ 14.772.767,20	3841 del 28/11/2023

Planillas de seguridad social enviadas por la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN

pagos	planilla	periodo		fecha de pago
may-23	1059573647	cotización mayo de 2023	servicio junio de 2023	06/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO
jun-23	1055361072	cotización 232305	servicio 202306	29/06/2023 00:00:00 horario extendido
jul-23	1055991802	cotización 202306	servicio 202307	16/08/2023 00:00:00 horario extendido
ago-23	1059861684	cotización julio de 2023	servicio agosto de 2023	19/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO
sep-23	1057331461	cotización agosto de 2023	servicio septiembre de 2023	01/10/2023 00:00:00 horario extendido
oct-23	1058026769	cotización septiembre de 2023	servicio octubre de 2023	25/10/2023 00:00:00 horario extendido
nov-23		cotización octubre de 2023	servicio noviembre de 2023	
dic-23	1059575638	cotización noviembre de 2023	servicio diciembre de 2023	06/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO
ene-24		cotización diciembre de 2023	servicio enero de 2024	

Pagos pendientes por Corpoguavio

N° Pago	Periodo de Pago		factura	Valor	egreso
	Desde	Hasta			
Pago 5	1/11/2023	30/11/2023	GA 132 - 21/12/2023	\$ 7.386.383,60	
Pago 6	1/12/2023	31/12/2023	GA 135 - 22/12/2023	\$ 7.386.383,60	
Pago 7	1/01/2024	30/01/2024	GA 171 - 24/01/2024	\$ 6.530.359,21	

Resumen del Estado Financiero

* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	\$66.477.452,41	VALOR PAGADO	\$44.318.301,60	VALOR A PAGAR	\$21.303.126,41	SALDO A FAVOR DE CORPOGUAVIO	\$856.024,40
---	-----------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------------------	--------------

De acuerdo con la información relacionada anteriormente, solicitamos el envío de las dos planillas de seguridad social, correspondientes a los periodos resaltados en color; documentos que son necesarios para el trámite de pagos de las facturas pendientes. así mismo, se requiere el envío de paz y salvo de cada una de las operarias del servicio.



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

- **RECOMENDACIONES**

Se solicita a la empresa el envío de paz y salvo, firmado por cada una de las operarias, con el fin de generar la liquidación de la orden de compra.

- **CONCLUSIONES**

La empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, envió las planillas de pago de seguridad social correspondientes a los periodos Noviembre - diciembre; diciembre – enero; y enero – febrero de 2024. Con estas planillas se soporta el cumplimiento en el pago de la seguridad de las operarias del servicio que estaban vinculadas mediante la orden de compra Colombia Compra eficiente 108425 del 26/04/2023.

Gachalá, febrero 27 de 2024

- **FIRMAS DEL SUPERVISOR**

LEONEL ANTONIO CALDERÓN URREA
Subdirector Administrativo y Financiero

323

2024 -03 -21

14,695,536.20

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. 832000171-1

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

508

Beneficiario: UNION TEMPORAL GRUPO ADIN
Concepto: Pago periodo del 01/11/2023 al 31/12/2023, por la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguvio, ubicada en la carrera 7 No. 1A - 52 Gachalá Cundinamarca.
Valor Egreso: 14,695,536.20 **Orden:** 509
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	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.509

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
Tesorera

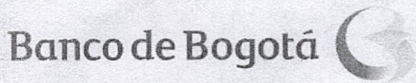
*Rcto
04-04-2024
mf*

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 508

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



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**

Origen

Fecha de Emisión	2024/03/21		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC5178	No. Producto	*****5178
Fecha Transferencia	2024/03/21		

Destino

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	OP509
Información Adicional	N/A
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