

455
1540

Medellin, 07 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, clase de riesgo 2, porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1113682259	ARBOLEDA MORENO SANDRA CROLINA	11/07/2022		14823133	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952218841915

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.1, 172.16.42.57



EMSSANAR S.A.S.
Registro en Cámara de Comercio No. 15233 libro IX, Octubre 24 de 2016
Nit. 901 021 565 - 8

No. de Radicación

Fecha de Radicación

D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRAMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación <input checked="" type="checkbox"/> B. Reporte de Novedades <input type="checkbox"/>	A. Individual <input checked="" type="checkbox"/> -Cotizante o Cabeza de Familia B. Colectiva <input type="checkbox"/> -Beneficiario o afiliado adicional C. Institucional <input type="checkbox"/> D. De oficio <input type="checkbox"/>	A. Contributivo <input checked="" type="checkbox"/> B. Subsidiado <input type="checkbox"/>
4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante <input checked="" type="checkbox"/> B. cabeza de familia <input type="checkbox"/> C. Beneficiario <input type="checkbox"/>	A. Dependiente <input checked="" type="checkbox"/> B. Independiente <input type="checkbox"/> C. Pensionado <input type="checkbox"/>	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres	7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
PRIMER APELLIDO: ARBOLEDA SEGUNDO APELLIDO: MORENO PRIMER NOMBRE: SANDRA SEGUNDO NOMBRE: CAROLINA	CC	113582259	Femenino <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	4100419916

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo F N M Condición T P		
15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización -IBC	
SOJA	POKVENIR	\$1.000.000	
18. Residencia	19. Teléfono fijo	20. Teléfono celular	21. Correo electrónico
CRA 49 STE 42-28	13232016059		carolina.moreno@soja.com
22. Zona	23. Urbana	24. Rural	25. Localidad/Comuna
SOJA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUAYAMA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres	20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE:			Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE:			Femenino Masculino	D D M M A A A A
B1				D D M M A A A A
B2				D D M M A A A A
B3				D D M M A A A A
B4				D D M M A A A A
B5				D D M M A A A A

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	32. Tipo	33. Condición
		F	N	M
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

32. Datos de residencia	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
Municipio/Distrito	
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ETIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
UNION TENORADA COLOMBIANA	NIT	90155411-8	
39. Ubicación	40. Municipio/Distrito	41. Departamento	
CALLE 19 # 33-54	BOGOTÁ	BOGOTÁ	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Modificación de datos básicos de identificación. | <input type="checkbox"/> 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas |
| <input type="checkbox"/> 2. Corrección de datos básicos de identificación. | <input type="checkbox"/> 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas |
| <input type="checkbox"/> 3. Actualización del documento de identidad. | <input type="checkbox"/> 13. Movilidad: <input checked="" type="checkbox"/> A. Régimen Contributivo |
| <input type="checkbox"/> 4. Actualización y corrección de datos complementarios. | <input type="checkbox"/> B. Régimen Subsidiado |
| <input type="checkbox"/> 5. Terminación de la inscripción en la EPS. | <input type="checkbox"/> 14. Traslado: <input type="checkbox"/> A. Mismo Régimen |
| Código <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> B. Diferente Régimen |
| <input type="checkbox"/> 6. Reinscripción en la EPS. | <input type="checkbox"/> 15. Reporte de fallecimiento. |
| <input type="checkbox"/> 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. | <input type="checkbox"/> 16. Reporte de trámite de protección al cedente. |
| <input type="checkbox"/> 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. | <input type="checkbox"/> 17. Reporte de la calidad de pre-pensionado. |
| <input checked="" type="checkbox"/> 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar. | <input type="checkbox"/> 18. Reporte de la calidad de Pensionado. |
| <input type="checkbox"/> 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando. | |

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

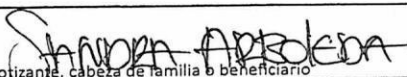
41. Datos básicos de identificación

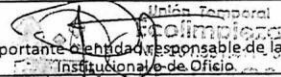
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad <input type="text"/>		Fecha de nacimiento	42. Fecha
Número del documento de identidad	Sexo <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino	DDMMAAAA	41092002
43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código <input type="text"/>	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☐ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales..
- ☐ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- ☐ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 53. Autorización para que la EPS envíe información adicional al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario 

55. E empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva,  Institución o de Oficio.

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC
Cantidad: Total:
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial al que declare la separación de cuerpos de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad del bebeficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha Puntaje Nivel	68. Fecha de radicación DDMMAAAA	69. Fecha de validación DDMMAAAA
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo documento de identidad <input type="text"/>		71. Firma del funcionario	
Número del documento de identidad			

OBSERVACIONES: 



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SANDRA CAROLINA ARBOLEDA MORENO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.113.682.259**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **SANDRA CAROLINA ARBOLEDA MORENO**, número de identificación **1113682259**, está afiliado (a) desde **11/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 11/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

Medellín, 07 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, clase de riesgo 2, porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C52167554	PRADA ANAYA MARIA RESURE	11/07/2022		W151e112	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952218841915

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.1, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal^{EPS-S}

No de Radicación

4008601376

Fecha de Radicación

1|9|0|7|2|0|2|2

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite A. Afiliación <input type="checkbox"/> B. Reporte de Novedades <input checked="" type="checkbox"/>	2. Tipo de afiliación A. Individual: <input type="checkbox"/> B. Colectiva <input type="checkbox"/>	A. Individual: <input type="checkbox"/> B. Institucional <input type="checkbox"/>	-Cotizante Cabeza de familia <input checked="" type="checkbox"/> -Beneficiario afiliado adicional <input type="checkbox"/> B. De oficio <input type="checkbox"/>	3. Régimen A. Contributivo <input checked="" type="checkbox"/> B. Subsidiado <input type="checkbox"/>
4. Tipo de afiliado A. Cotizante <input checked="" type="checkbox"/> B. Cabeza de Familia <input type="checkbox"/> C. Beneficiario <input type="checkbox"/>	5. Tipo de cotizante A. Dependiente <input checked="" type="checkbox"/> B. Independiente <input type="checkbox"/> C. Pensionado <input type="checkbox"/>		6. Código (a registrar por la EPS) <input type="text" value="1"/>	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres PRADA Primer apellido	ANAYA Segundo apellido	MARIA Primer nombre	RESURE Segundo nombre
7. Tipo documento de identidad <input type="text" value="CC"/>	8. Número del documento de identidad 52167554	9. Sexo Femenino <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	10. Fecha de nacimiento 2 9 0 2 1 9 7 2

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Puntaje SISBEN <input type="text" value="6"/>	12. Discapacidad Tipo <input type="text" value="FNM"/> Condición <input type="text" value="TIP"/>	13. Grupo de población especial <input type="text" value=""/>
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	16. Administradora de Pensiones COLFONDOS	17. Ingreso base de cotización - IBC 1000000
18. Residencia CL 28 A N 31 06 SAN RAFAEL SOACHA Dirección	3203301758 Teléfono celular	MARIAPRADA133@GMAIL.COM Correo electrónico
SOACHA Municipio/Distrito	zona Urbana <input checked="" type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>	CUNDINAMARCA Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad <input type="text" value=""/>	21. Número documento identidad	22. Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
25. Tipo documento de identidad B1	26. Número de identidad	27. Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	28. Fecha de nacimiento

Datos complementarios

29. Parentesco B1	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo <input type="text" value="N"/>	Condición F M T P
B2			
B3			
B4			
B5			
32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana <input type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)			

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS C VS SOACHA TERREROS	Código de la IPS (a registrar por la EPS) VSSOACHA - VSSOACHA
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	36. Tipo de identificación <input type="text" value="NIT"/>	37. Número de documento de identificación 901351411	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 01
39. Ubicación CL 54 31 50 ANTIGUO CAMPESTRE 3182159826 Dirección	7000470 Teléfono	AUXILIARRH@ECOSERVIR.COM Correo electrónico	BOGOTA Municipio/distrito
			BOGOTA Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		Fecha de nacimiento		42. Fecha 11/10/2012	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="checkbox"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
- ☐ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☐ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- ☒ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario 	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio 
---	--

IX. ANEXOS

☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: ☐ 0

☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor

☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

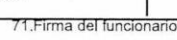
☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARIA RESURE PRADA ANAYA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **52.167.554**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Julio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **MARIA RESURE PRADA ANAYA**, número de identificación **52167554**, está afiliado (a) desde **11/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 11/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

1548

Medellín, 07 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, clase de riesgo 2, porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1073680622	HEREDIA RODRIGUEZ ANA JUDITH	11/07/2022		x1694A*23	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952218841915

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.1, 172.16.42.57



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

145

ANA JUDITH HEREDIA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.073.680.622**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Julio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **ANA JUDITH HEREDIA RODRIGUEZ**, número de identificación **1073680622**, está afiliado (a) desde **11/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 11/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

Medellin, 07 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, clase de riesgo 2, porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C52208433	PIZA JIMENEZ MERY YANETH	11/07/2022		4J194243	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952218841915

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.1, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS-S

No de Radicación

4008601403

Fecha de Radicación

1/9/07/2/02/2

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite A. Afiliación <input type="checkbox"/> B. Reporte de Novedades <input checked="" type="checkbox"/>		2. Tipo afiliación A. Individual: <input type="checkbox"/> B. Colectiva <input type="checkbox"/>		3. Régimen A. Contributivo <input checked="" type="checkbox"/> B. Subsidiado <input type="checkbox"/>	
4. Tipo de afiliado A. Cotizante <input checked="" type="checkbox"/> B. Cabeza de Familia <input type="checkbox"/> C. Beneficiario <input type="checkbox"/>		5. Tipo de cotizante A. Dependiente <input checked="" type="checkbox"/> B. Independiente <input type="checkbox"/> C. Pensionado <input type="checkbox"/>		6. Código (a registrar por la EPS) <input type="text" value="1"/>	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres PIZA Primer apellido		JIMENEZ Segundo apellido		MERY Primer nombre		YANETH Segundo nombre	
7. Tipo documento de Identidad <input type="text" value="CC"/>		8. Número del documento de Identidad 52208433		9. Sexo Femenino <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		10. Fecha de nacimiento 1/6/03/1/9/7/5	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Tipo de discapacidad 6		12. Discapacidad Tipo <input type="text" value="FNM"/> Condición <input type="text" value="TIP"/>		13. Puntaje SISBEN <input type="text" value=""/>		14. Grupo de población especial <input type="text" value=""/>	
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.		16. Administradora de Pensiones INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		17. Ingreso base de cotización - IBC 1000000			
18. Residencia CL 18 C 11A 10 Dirección		313844611 Teléfono celular		MPIZA2316@GMAIL.COM Correo electrónico			
BOGOTA Municipio/Distrito		zona Urbana <input checked="" type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>		BOGOTA Departamento			

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
20. Tipo documento de identidad <input type="text" value=""/>		21. Número documento identidad		22. Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		23. Fecha de nacimiento	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
25. Tipo documento de identidad B1		26. Número de identidad		27. Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		28. Fecha de nacimiento	

Datos complementarios

29. Parentesco B1		30. Etnia		31. Discapacidad Tipo <input type="text" value="N"/> Condición <input type="text" value="P"/>	
32. Datos de residencia Municipio/Distrito		Zona Urbana <input type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>		Departamento	
Teléfono Fijo y/o celular		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)			

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS VS 20 DE JULIO - CLINICA ODONTOLÓGICA ORTOSONRIA TUNJA		Código de la IPS (a registrar por la EPS) VS20JULI - CLORTUNJA	
B		-	
B		-	
B		-	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA		36. Tipo de identificación <input type="text" value="NIT"/>		37. Número de documento de Identificación 901351411		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 01	
39. Ubicación CL 54 31 50 ANTIGUO CAMPESTRE 3182159826 Dirección		7000470 Teléfono		AUXILIARRH@ECOSERVIR.COM Correo electrónico		BOGOTA Municipio/distrito	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

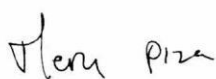

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		Fecha de nacimiento	42. Fecha 11/10/72 02/22		
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="checkbox"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. ☒ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario 	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio 
---	--

IX. ANEXOS

56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: ☐ 0

57. ☐ Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

58. ☐ Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

59. ☐ Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

60. ☐ Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor

61. ☐ Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

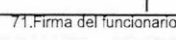
62. ☐ Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

63. ☐ Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

64. ☐ Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

65. ☐ Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MERY YANETH PIZA JIMENEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **52.208.433**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Julio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **MERY YANETH PIZA JIMENEZ**, número de identificación **52208433**, está afiliado (a) desde **11/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 11/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

Medellín, 11 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, clase de riesgo 2, porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C39670579	RUBIANO ARANGO ALBA YENNY	05/07/2022		16172172	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952219256318

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.1, 172.16.42.57



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 12/07/2022, el empleador UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado con NIT número 901351411 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
4628963	12/07/2022	Reingresos

DETALLE

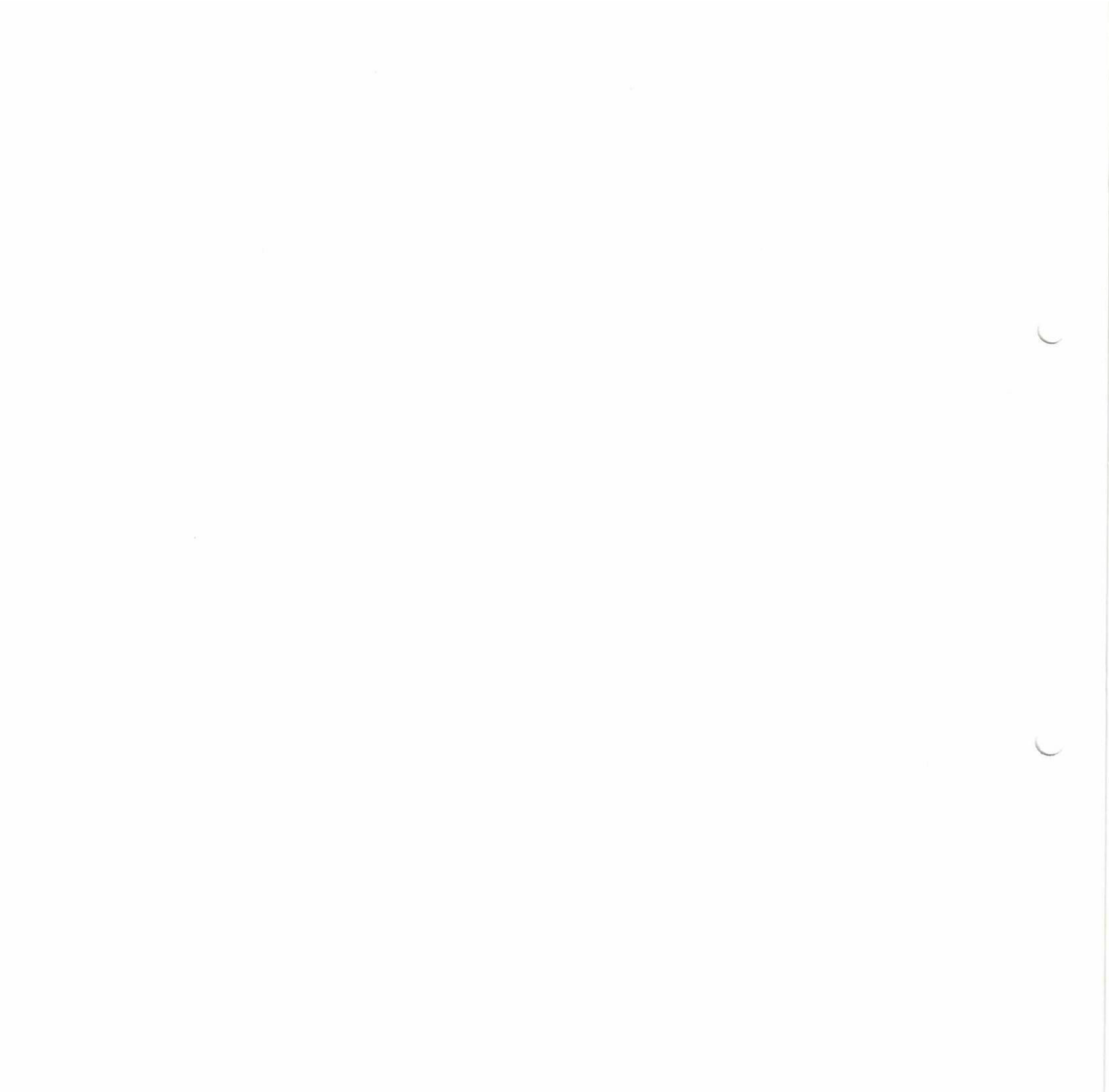
TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39670579	ALBAYENNY RUBIANO ARANGO	1000000	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES	2022-07-05

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de Julio del año 2022.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RUBIANO ARANGO ALBA YENNY** identificado(a) con CC número **39.670.579** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 01 de noviembre de 2009 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 19 de julio de 2022.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2022071911335



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **ALBA YENNY RUBIANO ARANGO**, número de identificación **39670579**, está afiliado (a) desde **05/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 05/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

Medellín, 07 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, clase de riesgo 2, porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C20867254	GOMEZ MELO FLOR ESPERANZA	11/07/2022		E145402S	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952218841915

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.1, 172.16.42.57

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) FLOR ESPERANZA GOMEZ MELO identificado(a) con cedula ciudadanía 20867254, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar por la Empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA NIT 901351411, en calidad de DEPENDIENTE según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20220711	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 25 días del mes de Julio de 2.022

Observaciones:

Con destino a:

A QUIEN INTERESE

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multifiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: Portal corporativo Compensar EPS
CER-AFI 19422775

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

FLOR ESPERANZA GOMEZ MELO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **20.867.254**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Julio del 2022.

Cordialmente,

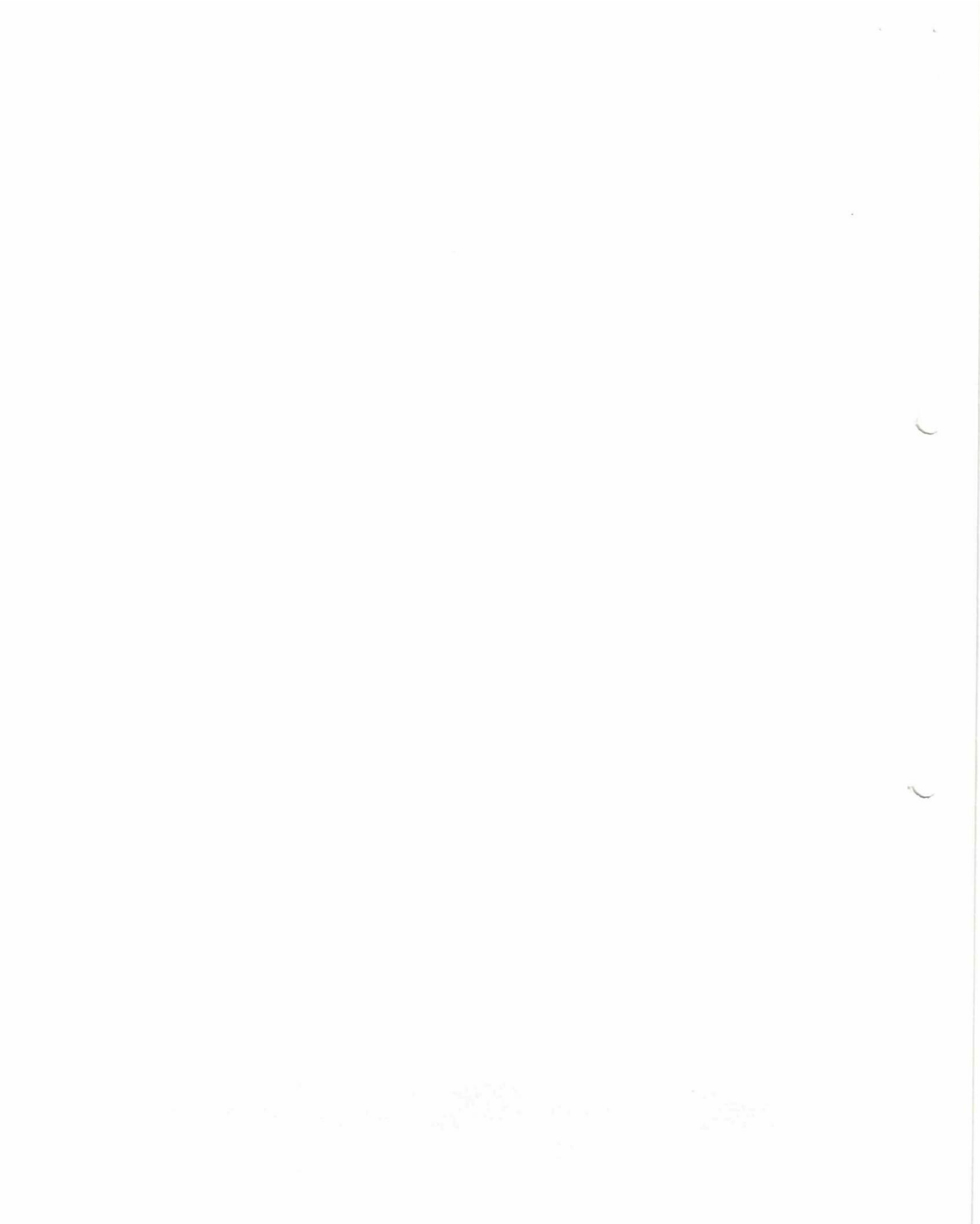


Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.





CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **FLOR ESPERANZA GOMEZ MELO**, número de identificación **20867254**, está afiliado (a) desde **11/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 11/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

Medellín, 22 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C52324317	GOMEZ MANOSALVA MARITZA	15/07/2022		60183151	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952220331330

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2022 08:42:10.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.3, 172.16.42.57

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite: ☐ A. Afiliación ☒ B. Reporte de Novedades

2. Tipo de Afiliación: ☐ A. Individual ☒ B. Colectiva ☐ C. Involuntaria ☐ D. De oficio

3. Régimen: ☐ A. Contributivo ☒ B. Subsidiado

4. Tipo de afiliado: ☐ A. Cotizante ☐ B. Cónyuge de afiliado ☐ C. Beneficiario

5. Tipo de cotización: ☐ A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Fijada

6. Código de registro por la EPS: _____

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

7. Apellidos y nombres: **GOMEZ MANOSALVA MARITZA**

8. Tipo de documento de identidad: **CC** 9. Número del documento de identidad: **52324317** 10. Fecha de nacimiento: **21/07/1976**

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia: _____ 12. Ocupación: _____ 13. Puntaje SISBEN: _____ 14. Grupo de población especial: _____ 15. Administración de riesgos profesionales: **SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA**

16. Administración de pensiones: _____

17. Ingreso bruto de cotización - IBC: **\$1.000.000** 18. Residencia: _____

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: _____ 20. Tipo de documento de identidad: _____ 21. Número del documento de identidad: _____ 22. Sexo: ☐ Femenino ☒ Masculino 23. Fecha de nacimiento: _____

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres: _____ 25. Tipo de documento de identidad: _____ 26. Número del documento de identidad: _____ 27. Sexo: ☐ Femenino ☒ Masculino 28. Fecha de nacimiento: _____

Datos complementarios

29. Parentesco: _____ 30. Etnia: _____

31. Datos de residencia

32. Tipo de documento de identidad: _____ 33. Número del documento de identidad: _____ 34. Sexo: ☐ Femenino ☒ Masculino 35. Fecha de nacimiento: _____

36. Datos de la UIC

37. Tipo de documento de identidad: _____ 38. Número del documento de identidad: _____ 39. Sexo: ☐ Femenino ☒ Masculino 40. Fecha de nacimiento: _____

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

41. Nombre o razón social: **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** 42. Tipo de documento de identidad: **NT** 43. Número del documento de identidad: **901351411** 44. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS): _____

45. Dirección: **CALLE 25 B 85 B 83 BARRIO** 46. Teléfono: **6332795** 47. Ciudad: **BOGOTA** 48. Distrito: **DISTRITO CAPITAL**

6. REPORTE DE NOVEDADES

49. Tipo de Novedad: _____

50. Descripción de la novedad: _____

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

51. Datos básicos de identificación: _____ 52. Tipo de documento de identidad: _____ 53. Número del documento de identidad: _____ 54. Sexo: ☐ Femenino ☒ Masculino 55. Fecha de nacimiento: _____ 56. Fecha de reporte: **15/07/2022**

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

57. Declaración de veracidad: _____

58. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

59. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

60. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

61. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

62. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

63. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

64. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

65. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

66. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

67. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

68. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

69. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

70. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

71. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

72. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

73. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

74. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

75. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

76. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

77. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

78. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

79. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

80. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

81. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

82. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

83. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

84. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

85. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

86. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

87. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

88. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

89. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

90. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

91. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

92. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

93. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

94. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

95. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

96. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

97. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

98. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

99. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

100. Declaración de no estar sujeto a ninguna medida disciplinaria: _____

VIII. FIRMAS

101. Firma del afiliado: **MARITZA GOMEZ**

102. Firma del representante: _____

IX. ANEXOS

103. Anexo 1: _____

104. Anexo 2: _____

105. Anexo 3: _____

106. Anexo 4: _____

107. Anexo 5: _____

108. Anexo 6: _____

109. Anexo 7: _____

110. Anexo 8: _____

111. Anexo 9: _____

112. Anexo 10: _____

113. Anexo 11: _____

114. Anexo 12: _____

115. Anexo 13: _____

116. Anexo 14: _____

117. Anexo 15: _____

118. Anexo 16: _____

119. Anexo 17: _____

120. Anexo 18: _____

121. Anexo 19: _____

122. Anexo 20: _____

123. Anexo 21: _____

124. Anexo 22: _____

125. Anexo 23: _____

126. Anexo 24: _____

127. Anexo 25: _____

128. Anexo 26: _____

129. Anexo 27: _____

130. Anexo 28: _____

131. Anexo 29: _____

132. Anexo 30: _____

133. Anexo 31: _____

134. Anexo 32: _____

135. Anexo 33: _____

136. Anexo 34: _____

137. Anexo 35: _____

138. Anexo 36: _____

139. Anexo 37: _____

140. Anexo 38: _____

141. Anexo 39: _____

142. Anexo 40: _____

143. Anexo 41: _____

144. Anexo 42: _____

145. Anexo 43: _____

146. Anexo 44: _____

147. Anexo 45: _____

148. Anexo 46: _____

149. Anexo 47: _____

150. Anexo 48: _____

151. Anexo 49: _____

152. Anexo 50: _____

153. Anexo 51: _____

154. Anexo 52: _____

155. Anexo 53: _____

156. Anexo 54: _____

157. Anexo 55: _____

158. Anexo 56: _____

159. Anexo 57: _____

160. Anexo 58: _____

161. Anexo 59: _____

162. Anexo 60: _____

163. Anexo 61: _____

164. Anexo 62: _____

165. Anexo 63: _____

166. Anexo 64: _____

167. Anexo 65: _____

168. Anexo 66: _____

169. Anexo 67: _____

170. Anexo 68: _____

171. Anexo 69: _____

172. Anexo 70: _____

173. Anexo 71: _____

174. Anexo 72: _____

175. Anexo 73: _____

176. Anexo 74: _____

177. Anexo 75: _____

178. Anexo 76: _____

179. Anexo 77: _____

180. Anexo 78: _____

181. Anexo 79: _____

182. Anexo 80: _____

183. Anexo 81: _____

184. Anexo 82: _____

185. Anexo 83: _____

186. Anexo 84: _____

187. Anexo 85: _____

188. Anexo 86: _____

189. Anexo 87: _____

190. Anexo 88: _____

191. Anexo 89: _____

192. Anexo 90: _____

193. Anexo 91: _____

194. Anexo 92: _____

195. Anexo 93: _____

196. Anexo 94: _____

197. Anexo 95: _____

198. Anexo 96: _____

199. Anexo 97: _____

200. Anexo 98: _____

201. Anexo 99: _____

202. Anexo 100: _____

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

101. Identificación de la entidad territorial: _____ 102. Datos del SISBEN: _____ 103. Fecha de radicación: _____ 104. Fecha de validación: _____

70. Datos del funcionario que realizó la validación

105. Tipo de documento de identidad: _____ 106. Número del documento de identidad: _____ 107. CARGO: **OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES**

284
1566

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MARITZA GOMEZ MANOSALVA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **52324317**, se encuentra afiliado/a desde **25/10/2010** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 19 de julio de 2022.



Blanca Nubia Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

142
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **MARITZA GOMEZ MANOSALVA**, número de identificación **52324317**, está afiliado (a) desde **15/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.


Fecha de ingreso a la Empresa: 15/07/2022

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

406
1568

 Unión Temporal Ecolimpieza	ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN	CÓDIGO: F-CON-01
		VERSIÓN: 01

Ciudad, Bogotá 14 07 2022

Trabajador: Maritza Gomez Manzanilla Cedula: 52324317

Cargo: Operaria de aseo Centro de Costo: Secretaria de educación soacha

CANTIDAD AD	DESCRIPCIÓN	COLOR	TALLA
1	camisa	Azul	14
1	pantalón	Azul	14
1	zapatos	Negra	36

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncia respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa transparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa transparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa transparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncia.

El trabajador manifiesta: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

Firma quien recibe

Maritza Gomez Manzanilla
c.c. 52324317



Firma quien entrega

V. O. T.
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza
NIT 901351411-8

63

64

CENTRO DE COSTOS: Coacha, Secretaría

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo sin pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

N°	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE ENTREGA	GUANTE AMARILLO	GUANTE NEGRO	GUANTE ROJO	GUANTE DIELECTRICO	GUANTE BAQUETA	TAPABOCAS	PROTECTOR VISUAL	COPIA	DELANTAL	CAPA IMPERMEABLE	PROTECCIÓN AUDITIVA	BOTAS DE CAUCHO	MONOGAFAS	FIRMA DE TRABAJADOR
1	1073692577	Angela Sanabria	26-05-2022	1	1	1			2		1						1 Angela Sanabria
2	1065379995	Dina Babilonia	14-07-2022	1	1	1			2		1						1 Dina Babilonia
3	102362294	Danna J Paez L	14-07-2022	1	1	1			2		1						1 Danna J Paez L
4	52324317	Martha Gomez Hernandez	14-07-2022	1	1	1			2		1						1 Martha Gomez Hernandez
5	37674498	María Paola Ortiz	14-07-2022	1	1	1			2		1						1 María Paola Ortiz
6	1073716943	Angie Paola Uelez	14-07-2022	1	1	1			2		1						1 Angie Paola Uelez
7	1003494596	Laura Maria Escobar	15-07-2022	1	1	1			2		1						1 Laura Maria Escobar
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

SUPERVISOR: _____

88

30

10

10

10

10

10

10

10

10

FR-SST-003-02	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Unión Temporal Ecolimpieza
10/06/2020		

CENTRO DE COSTOS: SED JOACHA BUENOS AIRES

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo sin pena de verme inmerso en fallas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE ENTREGA	GUANTE AMARILLO	GUANTE NEGRO	GUANTE ROJO	TAPABOCAS	PROTECTOR VISUAL	COPI	UNIFORME	DELANTAL	CAPA IMPERMEABLE ALQUILATA	PROTECCIÓN AUDITIVA	CALZADO	BOTAS DE CAUCHO	MONOGAFAS	GORRAS	GFIRMA
1	1113682259	Sandra Arboleda	07-07-22		X	X												SANDRA ARBOLEDA
2	11073680627	Maria Judith Hernandez	07-07-22		X	X	X											Maria Judith Hernandez
3	20867254	Mar Esperanza Gomez	07-07-22		X	X	X											Mar Esperanza Gomez
4	5191208	Nancy Lopez	07-07-22		X	X	X											Nancy Lopez
5	521208433	Mery Yaneth Piza	07-07-22		X	X	X											Mery Yaneth Piza
6	52162554	Maria Prada	07-07-22		X	X	X											Maria Prada
7	52309601	Mariela Garcia	07-07-22		X	X	X											Mariela Garcia
8	39670579	Alba Pabianco	07-07-22		X	X	X											Alba Pabianco
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

SUPERVISOR:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Juan Pablo Florez Jaimes

CERTIFICACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO			
COLEGIO:	INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE	MUNICIPIO	SOACHA
DIRECCION:	CARRERA 19 ESTE N° 31ª - 64	TELEFONO	

RELACIÓN DE TURNOS PRESTADOS

CEDULA	NOMBRE	FECHA INICIAL DEL SERVICIO	FECHA FINAL DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
52733546	RIAÑO MURCIA YEIMI ANDREA	11 Julio 2022	31 Julio 2022	20
52447598	CAMARGO MORENO LUZ MAYERLY	11 Julio 2022	31 Julio 2022	20
1032373117	TORRES DELGADILLO ALBENIS	11 Julio 2022	31 Julio 2022	20
1114895792	MARMOLEJO MANCILLA YORBIN YURLEY	11 Julio 2022	31 Julio 2022	20
1136684514	MOSQUERA LUZ NEYRA	11 Julio 2022	31 Julio 2022	20
39663722	MARIBEL HERRERA CASTRO	11 Julio 2022	31 Julio 2022	20

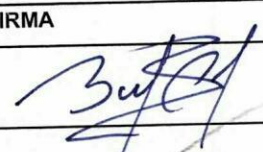
6 = 20

PORFAVOR MARQUE CON UNA X SEGÚN LA PRESTACION QUE CONSIDERA EN CADA ITEM (E=EXCELENTE; B=BUENO; R=REGULAR; D=DEFICIENTE)

Calidad del aseo en áreas	Calidad del aseo de muebles y equipos	Recolección y disposición de residuos	Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo y cafetería	Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería	Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores
E B R D	E B R D	E B R D	E B R D	E B R D	E B R D
X	X	X	X	X	X

Observación del servicio

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Bertrando Javier Calderón Díaz	5.344.671	

CERTIFICACION SERVICIO BRIGADAS JULIO 5 AL 10

COLEGIO:	INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE	MUNICIPIO	SOACHA
DIRECCION:	CARRERA 19 ESTE N° 31ª - 64	TELEFONO	

RELACIÓN DE TURNOS PRESTADOS

CEDULA	NOMBRE	FECHA INICIAL DEL SERVICIO	FECHA FINAL DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
52393093	GLADIS ADRIANA PINILLA RODRIGUEZ	8 Julio 2022	8 Julio 2022	1-1 dia

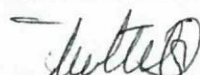
PORFAVOR MARQUE CON UNA X SEGÚN LA PRESTACION QUE CONSIDERA EN CADA ITEM (E=EXCELENTE; B=BUENO; R=REGULAR; D=DEFICIENTE)

Calidad del aseo en áreas	Calidad del aseo de muebles y equipos	Recolección y disposición de residuos	Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo y cafetería	Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería	Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores
E B R D	E B R D	E B R D	E B R D	E B R D	E B R D

Observación del servicio

--

EN CONSTANCIA FIRMA FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Karen Tatiana Henao Ossa	1.032.493.469	



Medellín, 07 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, clase de riesgo 2, porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C52733546	RIANO MURCIA YEIMY ANDREA	11/07/2022		J2gS3318	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952218841915

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.1, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS-S

No de Radicación

4008601465

Fecha de Radicación

1/9/07/2/0/2/2

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. tipo de trámite		2. Tipo afiliación		3. Regimen	
A. Afiliación <input type="checkbox"/> B. Reporte de Novedades <input checked="" type="checkbox"/>		A. Individual: <input checked="" type="checkbox"/> B. Colectiva <input type="checkbox"/>		A. Contributivo <input checked="" type="checkbox"/> B. Subsidado <input type="checkbox"/>	
4. Tipo de afiliado		5. Tipo de cotizante		6. Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante <input checked="" type="checkbox"/> B. Cabeza de Familia <input type="checkbox"/> C. Beneficiario <input type="checkbox"/>		A. Dependiente <input checked="" type="checkbox"/> B. Independiente <input type="checkbox"/> C. Pensionado <input type="checkbox"/>		1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres		7. Tipo documento de Identidad		8. Número del documento de Identidad		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento	
RIAÑO Primer apellido		MURCIA Segundo apellido		YEIMY Primer nombre		ANDREA Segundo nombre			
CC		52733546		Femenino <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		2/5/10/1/9/8/1			

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Discapacidad		12. Puntaje SISBEN		13. Grupo de población especial	
Tipo <input checked="" type="checkbox"/> Condición <input checked="" type="checkbox"/>					
14. Administradora de riesgos Laborales - ARL		15. Administradora de Pensiones		16. Ingreso base de cotización - IBC	
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.		COLFONDOS		1000000	
17. Residencia		18. Teléfono fijo		19. Teléfono celular	
CL 38 B 33 B 06 ESTE Dirección		3134058903		RIANOMURCIAY@GMAIL.COM	
SOACHA Municipio/Distrito		Urbana <input checked="" type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>		Correo electrónico CUNDINAMARCA Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos		20. Tipo documento de identidad		21. Número documento identidad		22. Sexo		23. Fecha de nacimiento	
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre			
				Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>					

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres		25. Tipo documento de identidad		26. Número de identidad		27. Sexo		28. Fecha de nacimiento	
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre			
				Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>					

Datos complementarios

29. Parentesco		30. Etnia		31. Discapacidad		32. Datos de residencia		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)	
B1				Tipo <input type="checkbox"/> Condición <input type="checkbox"/>		Municipio/Distrito		Zona	
B2				F <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>		Urbana <input type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>		Departamento	
B3						Teléfono Fijo y/o celular			
B4									
B5									

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C VS SOACHA TERREROS - VS SOACHA TERREROS		VSSOACHA - VSSOACHA	
B			
B			
B			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social		36. Tipo de identificación		37. Número de documento de identificación		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA		NIT		901351411		01	
39. Ubicación		7000470 Teléfono		AUXILIARRH@ECOSERVIR.COM Correo electrónico		BOGOTA Municipio/distrito	
CL 54 31 50 ANTIGUO CAMPESTRE 3182159826 Dirección						BOGOTA Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación					
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre	
Segundo nombre					
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha	
<input type="checkbox"/>		Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		11/10/72 02/22	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="checkbox"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☒ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: ☐ 0
57. ☐ Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. ☐ Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. ☐ Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. ☐ Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
61. ☐ Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
62. ☐ Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
63. ☐ Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
64. ☐ Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. ☐ Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
70. Datos funcionario que realiza la validación							
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
<input type="checkbox"/>							
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YEIMY ANDREA RIAÑO MURCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **52.733.546**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2022.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **YEIMI ANDREA RIAÑO MURCIA**, número de identificación **52733546**, está afiliado (a) desde **11/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 11/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

Medellín, 22 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C52447598	CAMARGO MORENO LUZ MAYERLY	05/07/2022		23324938	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952220335570

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2022 09:52:50.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.3, 172.16.42.57

9008969779
9008969779

No. de Radicación
24203268

Fecha de Radicación
13/07/2022

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite
A. Afiliación ☒ B. Reporte de Novedades ☒
2. Tipo de Afiliación
A. Individual - Cotizante o cabeza de Familia ☒ B. Colectiva ☐
C. Institucional ☐ D. De aforo ☐
3. Régimen
A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotización
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (a registrar por la EPS)

6. Apellidos y nombre **CAMARGO MORENO LUZ MAYERLY**
7. Tipo de documento de identidad **CCI**
8. Número del documento de identidad **52447598**
9. Sexo ☒ Femenino ☐ Masculino
10. Fecha de nacimiento **30/03/1980**

11. Etnia ☐ 12. Discapacidad ☐ 13. Puntaje SISBEN ☐ 14. Grupo de población especial ☐
15. Administradora de riesgos laborales - ARL **SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA**
16. Administradora de pensiones ☐
17. Ingreso base de cotización - IBC **\$1.000.000**
18. Residencia ☐ Urbana ☐ Rural ☐ Zona Urbana ☐ Rural ☐ Localidad / Distrito ☐ Departamento ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)
19. Apellidos y nombres ☐ 20. Tipo de documento de identidad ☐ 21. Número del documento de identidad ☐ 22. Sexo ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ 23. Fecha de nacimiento ☐

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales
24. Apellidos y nombres ☐ 25. Tipo de documento de identidad ☐ 26. Número del documento de identidad ☐ 27. Sexo ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ 28. Fecha de nacimiento ☐

Datos complementarios
29. Parentesco ☐ 30. Etnia ☐

31. Discapacidad ☐ 32. Datos de residencia ☐ 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) ☐

Selección de la IPS Primaria
34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS ☐ Código de la IPS (a registrar por la EPS) ☐

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO
35. Nombre o razón social **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**
36. Tipo de documento de identificación **NT**
37. Número del documento de identificación **901351411**
38. Ubicación **CALLE 25 B 85 B 83 BARRIO**
39. Código postal **6332795**
40. Ciudad **BOGOTA**
41. Departamento **DISTRITO CAPITAL**

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD
42. Tipo de Novedad
1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inscripción de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de pensiones para cotizar ☒ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Novedad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al paciente ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD
43. Datos básicos de identificación ☐ 44. Tipo de documento de identidad ☐ 45. Número del documento de identidad ☐ 46. Sexo ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ 47. Fecha de nacimiento ☐ 48. Fecha de novedad **05/07/2022**
49. EPS anterior ☐ 50. Motivo de traslado ☐ 51. Caje de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones ☐

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
52. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales ☐
53. Declaración de la no aplicación de alianza al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción ☐
54. Declaración de existencia de factores de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios ☐
55. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliado adicional en una institución Prestadora de Servicios de Salud ☐
56. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales ☐
57. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la inscripción y del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieren ☐
58. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1577 de 2010 ☐
59. Autorización para que la EPS envíe información al banco de datos de la EPS sobre los afiliados ☐

VIII. FIRMAS
60. Firma del afiliado **LUZ CAMARGO**
61. Firma del representante legal **Unión Temporal Ecolimpieza**
NIT. 901.351.411 - 9
RECURSOS HUMANOS

IX. ANEXOS
62. Anexo copia del documento de identidad ☐ 63. Anexo copia del documento de identidad ☐ 64. Anexo copia del documento de identidad ☐ 65. Anexo copia del documento de identidad ☐ 66. Anexo copia del documento de identidad ☐ 67. Anexo copia del documento de identidad ☐ 68. Anexo copia del documento de identidad ☐ 69. Anexo copia del documento de identidad ☐ 70. Anexo copia del documento de identidad ☐ 71. Anexo copia del documento de identidad ☐ 72. Anexo copia del documento de identidad ☐ 73. Anexo copia del documento de identidad ☐ 74. Anexo copia del documento de identidad ☐ 75. Anexo copia del documento de identidad ☐ 76. Anexo copia del documento de identidad ☐ 77. Anexo copia del documento de identidad ☐ 78. Anexo copia del documento de identidad ☐ 79. Anexo copia del documento de identidad ☐ 80. Anexo copia del documento de identidad ☐ 81. Anexo copia del documento de identidad ☐ 82. Anexo copia del documento de identidad ☐ 83. Anexo copia del documento de identidad ☐ 84. Anexo copia del documento de identidad ☐ 85. Anexo copia del documento de identidad ☐ 86. Anexo copia del documento de identidad ☐ 87. Anexo copia del documento de identidad ☐ 88. Anexo copia del documento de identidad ☐ 89. Anexo copia del documento de identidad ☐ 90. Anexo copia del documento de identidad ☐ 91. Anexo copia del documento de identidad ☐ 92. Anexo copia del documento de identidad ☐ 93. Anexo copia del documento de identidad ☐ 94. Anexo copia del documento de identidad ☐ 95. Anexo copia del documento de identidad ☐ 96. Anexo copia del documento de identidad ☐ 97. Anexo copia del documento de identidad ☐ 98. Anexo copia del documento de identidad ☐ 99. Anexo copia del documento de identidad ☐ 100. Anexo copia del documento de identidad ☐

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL
66. Identificación de la entidad territorial ☐ 67. Datos del SISBEN ☐ 68. Fecha de radicación ☐ 69. Fecha de validación ☐
70. Datos del funcionario que realiza la validación ☐ 71. Firma del funcionario ☐ 72. CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

10

10



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

151

LUZ MAYERLY CAMARGO MORENO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **52.447.598**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Julio del 2022.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **LUZ MAYERLY CAMARGO MORENO**, número de identificación **52447598**, está afiliado (a) desde **05/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 05/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

Medellin, 07 de Julio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000022 - CUNDINAMARCA, clase de riesgo 2, porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1032373117	TORRES DELGADILLO ALBENIS	11/07/2022		23559203	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10230290952218841915

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 179.32.27.208, 192.230.104.1, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS-S

No de Radicación

4008601441

Fecha de Radicación

1/9/07/2/0/2/2

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite A. Afiliación <input type="checkbox"/> B. Reporte de Novedades <input checked="" type="checkbox"/>	2. Tipo afiliación A. Individual: <input type="checkbox"/> B. Colectiva <input type="checkbox"/>	3. Régimen A. Contributivo <input checked="" type="checkbox"/> B. Subsidado <input type="checkbox"/>
4. Tipo de afiliado A. Cotizante <input checked="" type="checkbox"/> B. Cabeza de Familia <input type="checkbox"/> C. Beneficiario <input type="checkbox"/>	5. Tipo de cotizante A. Dependiente <input checked="" type="checkbox"/> B. Independiente <input type="checkbox"/> C. Pensionado <input type="checkbox"/>	6. Código (a registrar por la EPS) <input type="text" value="1"/>

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres TORRES Primer apellido	DELGADILLO Segundo apellido	ALBENIS Primer nombre	Segundo nombre
7. Tipo documento de Identidad <input type="text" value="CC"/>	8. Número del documento de Identidad 1032373117	9. Sexo Femenino <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	10. Fecha de nacimiento 05/06/1986

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Tipo de discapacidad 6	12. Discapacidad Tipo <input type="text" value="FNM"/> Condición <input type="text" value="TIP"/>	13. Puntaje SISBEN <input type="text" value=""/>	14. Grupo de población especial <input type="text" value=""/>
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	16. Administradora de Pensiones COLFONDOS	17. Ingreso base de cotización - IBC 1000000	
18. Residencia FCA 1 VRD EL VINCULO Dirección	3008752901 Teléfono celular	ALVENISTORREZ1986@GMAIL.COM Correo electrónico	
SOACHA Municipio/Distrito	zona Urbana <input checked="" type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>	CUNDINAMARCA Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de Identidad <input type="text" value=""/>	21. Número documento Identidad	22. Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
25. Tipo documento de Identidad B1	26. Número de Identidad	27. Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	28. Fecha de nacimiento

Datos complementarios

29. Parentesco B1	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo <input type="text" value="N"/> Condición <input type="text" value=""/>
B2		
B3		
B4		
B5		
32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana <input type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>	Departamento
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS C VS SOACHA TERREROS	Código de la IPS (a registrar por la EPS) VSSOACHA - VSSOACHA
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	36. Tipo de identificación <input type="text" value="NIT"/>	37. Número de documento de Identificación 901351411	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 01
39. Ubicación CL 54 31 50 ANTIGUO CAMPESTRE 3182159826 Dirección	7000470 Teléfono	AUXILIARRH@ECOSERVIR.COM Correo electrónico	BOGOTA Municipio/distrito

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
- Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		Fecha de nacimiento		42. Fecha 11/10/2012	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="checkbox"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
- ☐ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☐ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- ☒ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
--	---

IX. ANEXOS

☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: ☐ 0

☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor

☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Departamento							
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

948

ALBENIS TORRES DELGADILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.032.373.117**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Julio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **ALBENIS TORRES DELGADILLO**, número de identificación **1032373117**, está afiliado (a) desde **11/07/2022**, como trabajador (a) de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con NIT: 9013514118.

Fecha de ingreso a la Empresa: 11/07/2022.

La presente certificación se expide en Bogotá el día 29/07/2022 a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio
certitrabajadores@cafam.com.co
Teléfono 6468000 ext. 2253

54

29 11 2022

S 113.296.955,61

1585

ASEAR SA ESP

Cto 91285

CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 61/100 EN M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

22648

Beneficiario Real : ASEAR SA ESP

Direccion: MEDELLIN ANTIOQUIA

Concepto: ASEA- 6270 ACTA N°4 (09 SEPTIEMBRE AL 8 OCTUBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Valor Egreso: 113,296,955.61 Nit: 811044253

Ordenes de Pago: 22358-22359-

Cheque N° : Banco: BANCO BANCOLOMBIA Cuenta N° : 22137188518

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.022	22.358	ASEA- 6270 ACTA N°4 (09 SEPTIEMBRE AL 8 OCTUBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	23,832,452.05	23,832,452.05
2.022	22.359	ASEA- 6270 ACTA N°4 (09 SEPTIEMBRE AL 8 OCTUBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	90,559,508.56	89,464,503.56
TOTAL			114,391,960.61	113,296,955.61

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22359

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Pro-Cultura	11,116,808.61	-1,00 %	-111,168.00
RETENCION ICA 10 X MIL	11,116,808.61	-1,00 %	-111,168.00
Retencion Aseo y Vigilancia 2%	11,116,808.61	-2,00 %	-222,336.00
Adulto Mayor	11,116,808.61	-3,00 %	-333,504.00
Iva Retenido	2,112,193.63	-15,00 %	-316,829.00
			-1,095,005.00
			VALOR NETO 89,464,503.56

SANDY JULIETH MARIN QUIÑONES
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

LAGARZONL

RECIBI:
C.C. y NIT

MUNICIPIO DE SOACHA



NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 22358

Lugar y Fecha: SOACHA 23-nov.-2022
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: ASEAR SA ESP Nit/C.C. : 811044253 8 Regimen Comun
Documento_: Orden de Compra 91285
Facturas: ASEA6270 ACTA 4 09 SEPT AL 8 OCT2022 del 23/11/2022-;
Concepto: ASEA- 6270 ACTA N°4 (09 SEPTIEMBRE AL 8 OCTUBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Programa:

Registro Presupuestal: **3405** Vigencia Registro: **2022** Orden de Compra : 91285

[illegible]

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	23.832.452.05	Bienes Y Servicios
511149	23.832.452.05	0.00	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
	23.832.452.05	23.832.452.05	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

Car
23 Nov 22

$$113.29\% \text{ of } 955 =$$

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 22359

Lugar y Fecha: SOACHA 23-nov.-2022
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: ASEAR SA ESP Nit/C.C. : 811044253 8 Regimen Comun
Documento_: Orden de Compra 91285
Facturas: ASEA-6270 ACTA #4 09 SEPT AL 8 OCT2022 del 23/11/2022-;
Concepto: ASEA- 6270 ACTA N°4 (09 SEPTIEMBRE AL 8 OCTUBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Programa:

Registro Presupuestal: 3405 Vigencia Registro: 2022 Orden de Compra : 91285

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.008 - 2	90.559.508,56	Descuentos y otros recargos			
	\$ 90.559.508,56	Adulto Mavor	-3,000	11,116,808.61	-333.504,00
		Pro-Cultura	-1,000	11,116,808.61	-111.168,00
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	11,116,808.61	-111.168,00
		Iva Retenido	15,000	2,112,193.63	-316.829,00
		Retencion Aseo y Vigilancia 2%	-2,000	11,116,808.61	-222.336,00
					\$-1.095.005,00
					\$ 89.464.503,56

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	89.464.503.56	Bienes Y Servicios
24360506	0.00	222.336.00	Aseo y vigilancia 2%
24362501	0.00	316.829.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	111.168.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	333.504.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	111.168.00	Fondo Procultura
511149	90.559.508.56	0.00	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
	90.559.508,56	90.559.508,56	

CLAUDIA ESPERANZA BARRÍOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

23 Nov 22

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1097BI

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 01-12-2022 **Hora:** 09:04:38

Fecha de Generación: 01-12-2022


Fecha de envío del pago: 29-11-2022

Fecha para Procesar el pago: 29-11-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$708,313,305.00	Valor Registros Procesados: \$708,313,305.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52524996791	Ahorros	1000123743	JULIETH NATALIA HU	1,463,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
62464280966	Ahorros	1024597150	ANGIE STEFANNY HUR	1,603,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
30406445042	Ahorros	1073711584	YESICA ANDREA SANC	788,084.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
21900000273	Ahorros	901337200	INFRA LOGISTIC GRO	73,037,451.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
61335009703	Corriente	811044253	ASEAR SA ESP	113,296,955.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
61335009703	Corriente	811044253	ASEAR SA ESP	113,737,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
03500002098	Corriente	901544319	UUNION TEMPORAL SE	293,223,025.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
22152244631	Corriente	832001794	EMPRESA DE SALUD D	55,118,617.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
17139811186	Ahorros	830024666	CAMALEON MULTIMEDI	25,013,986.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
22157943085	Ahorros	52853082	JOHANA PATRICIA GO	6,017,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
17139811186	Ahorros	830024666	CAMALEON MULTIMEDI	25,013,984.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
	29	11	2018	

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION ● 22358 ● 22359

CENTRAL DE CUENTAS RECIBIO SECRETARIA DE HACIENDA Fecha: 11/18/2018

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	91285
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.	

FECHA DE CONTRATO	6/06/2022
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	9/06/2022
FECHA DE FINALIZACION	8/12/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
ASEAR SA ESP			
C.C.	NIT	X	811,044,253
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU	8121		
REGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLES DE IVA		

SUPERVISOR	
MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ	
CARGO	TECNICO OPERATIVO
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CORREO	muribe@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO		N°.	4
ACTA PARCIAL		%	
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PAC	
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	344.979.819,18
OCTUBRE	114.993.273,06
NOVIEMBRE	114.993.273,06
DICIEMBRE	114.993.273,04
REZAGO	
TOTAL	689.959.638,34

PERIODO	9 de Septiembre al 8 de Octubre de 2022
VALOR DEL PAGO	114.391.960,61
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE	
N° FACTURA	ASEA-6270

CUENTA BANCARIA	61335009703
BANCO	BANCOLOMBIA
TIPO	CORRIENTE

 FIRMA CONTRATISTA
 FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA	
ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

206-10

2
1590

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02			
		VERSIÓN	2			
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN				
		DD	MM	AA		
		29	11	2018		

NUMERO DE CONTRATO	91285	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO					
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.					
		PAGO UNICO	0		
		ACTA PARCIAL	0	N°.	4
		ANTICIPIO	0	%	0
		PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP				CRP			
NUMERO	3430	FECHA	19/05/2022	NUMERO	3405	FECHA	7/06/2022
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.01.003-2		222.399.571,00		0104-2.1.2.02.01.003-2		146.602.586,97	
0104-2.1.2.02.02.008-2		676.493.060,00		0104-2.1.2.02.02.008-2		543.357.051,37	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	689.959.638,34	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1		ANTICIPO 1	
ADICION 2		ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	689.959.638,34	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	114.993.273,06		114.993.273,06
ACTA PARCIAL 2	114.984.801,81		114.984.801,81
ACTA PARCIAL 3	114.984.801,81		114.984.801,81
ACTA PARCIAL 4	114.391.960,61		114.391.960,61
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	459.354.837,29	-	459.354.837,29

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	459.354.837,29
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	459.354.837,29


POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	230.604.801,05

OBSERVACIONES

--

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	
-----------------	--	------------------------	--


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR

3
1591

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	91285
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	CERTIFICACION PAGO
PERIODO	SEGURIDAD SOCIAL Y
PLANILLA	PARAFISCALES REVISOR
I.B.C.	FISCAL
APORTE	

PENSION	
ENTIDAD	CERTIFICACION PAGO
PERIODO	SEGURIDAD SOCIAL Y
PLANILLA	PARAFISCALES REVISOR
I.B.C.	FISCAL
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	CERTIFICACION PAGO
PERIODO	SEGURIDAD SOCIAL Y
PLANILLA	PARAFISCALES REVISOR
I.B.C.	FISCAL
APORTE	

CONTRATISTA

ASEAR SA ESP

C.C. O NIT

811,044,253

E-MAIL

asearamp@asearesp.com

TELEFONO

5743222278

FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el:

11/11/2022

SUPERVISOR

MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ

CARGO

TECNICO OPERATIVO

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL

E-MAIL

muribe@alcaldiasoacha.gov.co

TELEFONO

7305500 ext 141

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO UNICO TRAMITE DE PAGO	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	AMORTIZACION	1
5	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	3
6	FACTURA ASEA-6270	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL REVIZOR FISCAL	2
8	CERTIFICACION JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	1
9	INGRESO DE ALMACEN No. 177 - 184 - 185 - 191	9
10	EGRESO DE ALMACEN No. 901 - 931 - 933 - 948	9
11	CERTIFICACION RECIBO DE INSUMOS	4
12		

4
1592



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

CODIGO	GF-05-F04		
VERSION	1		
DD	MM	AA	
29	11	2018	

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

Fecha de Expedicion	DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
11/11/2022				NOMBRE: MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ TECNICO OPERATIVO	7305500 ext 141

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista		ASEAR SA ESP	
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios		Fecha	6/06/2022
Contrato	O P S	Comienzo	No.
X			9/285
Fecha de Inicio		9/06/2022	
		Plazo de ejecucion	
		SEIS (6) MESES	

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

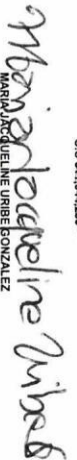
Desde		Hasta		III. PERIODO CERTIFICADO	
DD/MMAA		DD/MMAA		8/10/2022	
9/09/2022					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.		PRODUCTOS PRESENTADOS	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO					
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Clausula 17		100% se a enviado póliza de cumplimiento según clausula 17 del acuerdo marco.		Pólizas enviadas según acuerdo marco	
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del proceso. El tiempo de entrega empieza a correr despues de la colocación de la Orden de Compra		Se realiza reunion para acordar los tiempos de mico de la orden de compra y ejecucion del servicio enviado lo pertinente.		Acta de inicio	
Implementar en cada Entidades Compradora un plan de apoyo a la gestion ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, empaesar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.		Asear SA actualmente tiene implementadas varias políticas que son necesarias para el cumplimiento de los alcances de las diferentes normas y sistemas de gestión de la compañía como son las políticas ambientales y gestión integral de residuos peligrosos. Para la verificación del cumplimiento de estas políticas Asear cuenta con un coordinador ambiental que es el responsable de velar por que los diferentes servicios de la empresa se presten según estas políticas.		Se tiene disponible la política ambiental	
Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIIES– del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.		Asear SA actualmente tiene implementados varios beneficios para nuestros colaboradores y que relaciono a continuación: COORSESPARK: Tarifas especiales en diferentes planes para todos nuestros colaboradores a nivel nacional. DAVIVIENDA/BANCOLOMBIA y BANDO DE BIOGOTA. Créditos de libranza. CAPACITACION 2000: Prestación de servicios educativos (primaria, bachillerato) presencia, semipresencial virtual, con tarifas preferenciales. ALPINAZIRANO: Descuentos especiales en sus productos en venta a la empresa.		Se relacionan en el presente documento los convenios que tiene la empresa para el bienestar de los empleados.	
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra		Asear SA tiene establecido como fecha de pago de nomina el día 10 de cada mes con corte al mes inmediatamente anterior.		Verificación con la colaboradora asignada el pago de la nomina según extracto bancario de la misma, por tratamiento de datos no podemos entregar comprobantes de nomina al cliente ni soporte de transacciones financieras.	
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.		Asear SA realiza el pago de seguridad social de acuerdo a las fechas establecidas según legislación vigente, si el colaborador realiza recargos festivos o nocturnos u horas extras estas son reportadas los días lunes al aseo de nominar a ser liquidadas y pagos el día que corresponde de nomina.		Planilla de seguridad social anexa a la facturación mensual.	
Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana		Asear SA asume todos los costos necesarios para la prestación de servicio como lo son capacitaciones, dotaciones, EPS, exámenes de ingreso y periodicos.		Entrega de dotación, EPS y exámenes de ingreso asumidos por la empresa. Pago de salarios mensuales y liquidación del servicio al finalizar el contrato.	
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea optima		Asear SA suministra la dotación adecuada y con los logos de la empresa, entregando una dotación al iniciar el servicio y cada 4 meses según legislación vigente.		Se evidencia durante el servicio a las sras con la dotación pertinente para realizar las labores contratadas.	
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería		Asear SA realiza un acta de instalación de servicio el primer día donde se registran el estado actual de las instalaciones del servicio.		El y/o vice se presta bajo el control de un supervisor el cual verifica que las instalaciones estén según las características indicadas y en excelentes condiciones de aseo.	

9	Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Asear SA está a la disposición de las solicitudes que requiera el cliente con el fin de brindar la información que de cumplimiento al GC-SS1 u obligaciones laborales, sin que afecte las políticas de tratamiento de datos de los empleados.	Envío de documentos requeridos cuando lo soliciten.	
10	Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Asear SA está legalmente constituida como se evidencia en la cámara de comercio teniendo las facultades para prestar servicios a nivel nacional, cumpliendo con las obligaciones fiscales municipales, distritales y nacionales.		
11	Cooperar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	Asear SA tiene establecida una aula visual en la cual se mantienen diferentes capacitaciones al personal de la compañía.	En el informe de gestión mensual se relaciona el curso y el certificado emitido al realizar la capacitación el colaborador.	
12	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Asear SA suministra los EPP de manera mensual y según el acuerdo marco.	Por medio de la supervisión de la empresa se verificará el uso y desgaste de los mismos.	
13	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en altura expedida por el SEMA o por la entidad autorizada para tal fin.	Para el servicio de aseo de la alcaldía de Soacha, no aplica ya que no hay auxiliares con alturas.	Para el servicio de aseo de la alcaldía de Soacha, no aplica ya que no hay auxiliares con alturas.	
14	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Asear SA tiene asignado al servicio un supervisor el cual controla el servicio de aseo en las instalaciones de la alcaldía.	Actualmente el servicio tiene asignado el supervisor Srta Fanny Diaz y al director de Proyecto Gustavo Alarcón.	
15	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	Asear SA entrega de manera mensual los insumos requeridos para la prestación del servicio los cuales deben ser enviados por el interventor del contrato antes del 9 de cada mes.	Mensualmente llegarán los insumos.	
16	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Asear SA garantiza la prestación del servicio de aseo con los insumos y los elementos contemplados en la cotización inicial.	Al iniciar el contrato se hicieron llegar a las instalaciones los elementos contemplados para el uso en las instalaciones del cliente.	
17	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	Asear SA garantiza que hará llegar los elementos contemplados a las instalaciones del cliente sin sobrecostos adicionales.	No se evidenciara en la facturación ningún sobrecosto por concepto de fletes o almacenamiento de insumos o maquinarias.	
18	Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.	Asear SA mantiene el personal contratado víctima del conflicto armado tal como lo establece el acuerdo marco.	Información enviada a Colombi compra cuando lo requiere como cumplimiento del acuerdo marco.	
19	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Asear SA establece las políticas de confidencialidad dentro del contrato laboral de la colaboradora.	Se establece en el contrato en la cláusula octava. Obligaciones del trabajador: (f) a no comunicar a terceros, salvo autorización expresa del empleador, informaciones sobre su trabajo o informaciones que obtenga en forma alguna de la empresa o del trabajo de sus compañeros, que sean de naturaleza privada o cuya divulgación pueda causar perjuicios al trabajador; (g) a no comunicar a terceros, salvo autorización expresa del empleador, informaciones sobre su trabajo o informaciones que obtenga en forma alguna de la empresa o del trabajo de sus compañeros, que sean de naturaleza privada o cuya divulgación pueda causar perjuicios al EMPLEADOR, a sueldo de esta.	
20	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Asear SA es una empresa dedicada a la prestación del servicio de aseo y cafetería, por tal motivo el cliente será el de prestar estas actividades en el servicio de aseo, en caso de que se le suministre información sensible a algún funcionario de la empresa esta será tratada de acuerdo a la gestión realizada.		
21	Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	Asear SA establece que el alcance del servicio de la alcaldía de Soacha este bajo el alcance del acuerdo marco según los anexos del mismo, para el cumplimiento de esos servicios, se tiene asignado un supervisor del cual garantizará el cumplimiento del servicio.	Visita de supervisión de manera periódica a las instalaciones del cliente.	
22	El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	Asear SA garantizará de manera permanente la prestación del servicio según la orden de compra.	Asear SA tiene el 100% del personal contratado y asignado en el servicio.	
23	Reemplazar el personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	Asear SA garantizará de manera permanente la prestación del servicio según la orden de compra.	En dado caso se cubra el servicio con un supernumerario de la empresa.	
	- Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria -MSO- cuando sea aplicable	Asear SA garantiza que enviara las marcas de los insumos contemplados según las presentaciones de las mismas.	Remisión entregada en el periodo mensual, en lugar caso de no llegar puede ser solicitada al director del proyecto.	
	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	Asear SA está dispuesto a gestionar los cambios o los mantenimientos de los elementos utilizados y que por algún motivo no funcionan adecuadamente. En este periodo no se solicitan cambios.	No aplica	
	(f) El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	Asear SA garantiza que enviara las marcas de los insumos contemplados según las presentaciones de las mismas.	Remisión entregada en el periodo mensual, en lugar caso de no llegar puede ser solicitada al director del proyecto.	
	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	Asear SA establece políticas de confidencialidad dentro del contrato laboral de la colaboradora.	Se establece en el contrato en la cláusula octava. Obligaciones del trabajador: (f) a no comunicar a terceros, salvo autorización expresa del empleador, informaciones sobre su trabajo o informaciones que obtenga en forma alguna de la empresa o del trabajo de sus compañeros, que sean de naturaleza privada o cuya divulgación pueda causar perjuicios al	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO				
	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenamiento, biblioteca, bodgas y otras áreas comunes solicitadas por la entidad compradora	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	
	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	
	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilacion	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	
	Limpieza de ventanas, vidrios interiores de oficina, modulos, salas de reunion, zonas comunes y puertas.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	
	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	
	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lamparas de escritorio, lamparas fluorescentes, marcos enchufes e interruptores	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	
	Limpieza y brillo de pizcas, certeros, jeringas, pintas interiores, elementos decorativos que lo requieran, lamparas colgantes y otras lamparas que lo requieran.	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	
	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	
	Lavado de limpioses y pafios, lavado ocasional de manteles, servilletas y banderos en máquina lavadora	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Panillas de aseo y desinfeccion	



10	Limpieza y vaciado de contenedores de basura, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plastica	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
11	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafeteria entre ellos: microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas así como las instalaciones.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
12	Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventos especiales realizados por la entidad compradora.	Se realiza esta actividad ocasional cuando se requiera	Planillas de aseo y desinfeccion
13	Exacuacion diaria de derechos de las zonas objeto de la prestación de servicio. Introduccion en empaques adecuados y disposicion en los lugares destinados para su posterior recoleccion.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
14	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sifones y caretas de seguridad. No debe requerir maquinaria adicional a las establecidas en el anexo 4 del pliego de condiciones.	OCCASIONAL	Planillas de aseo y desinfeccion
15	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones	Se realiza esta actividad dos veces por semana	Planillas de aseo y desinfeccion
16	Eliminacion de suciedad acumulada, hongos, moho, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.	MENSUAL	Planillas de aseo y desinfeccion
17	Lavado de fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la entidad compradora, una altura menor a 1,5 metros	MENSUAL	Planillas de aseo y desinfeccion
18	Realizacion de brigada de aseo	MENSUAL	Planillas de aseo y desinfeccion
19	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
20	Limpieza de oficina, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterias, repisas, archivadores y cajonera.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
21	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopiadoras, consolas, fax y demás equipos para uso administrativo con sus componentes que tenga la entidad.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
22	Desapeado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento de brillo de pisos, escaleras y estantes.	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha	Planillas de aseo y desinfeccion
23	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados. No incluye despigue de los tapetes o alfombras para lavado especializado.	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha	Planillas de aseo y desinfeccion
24	Limpieza y desinfeccion de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferias, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, parridos, puerta y divisiones, pisos y papeleras.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
25	Desatascos de sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos.	Se realiza esta actividad ocasional cuando se requiera	Planillas de aseo y desinfeccion
26	Abastecimiento de los baños de papel higienico, toallas de papel, bolas de basur, jabon de manos y otros elementos requeridos para su uso.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
27	Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones de la entidad compradora.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
28	Recoleccion de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstruccion	Se realiza esta actividad ocasional cuando se requiera	Frecuencia segun rutinas de aseo
29	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
30	Clasificacion y empaque de materiales y basuras y puestas a disposicion de estos en los lugares de las instalaciones fisicas de la Entidad Compradora indicados para su recoleccion	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
31	Utilizacion de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	Planillas de aseo y desinfeccion
32	Preparacion de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la entidad compradora.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	
33	Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	
34	Realizacion de recorridos periódicos para recoger los elementos utilizados para el consumo de bebidas	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	
35	Preparacion de termos con café, te aromatica y agua fría y caliente en el lugar y horarios que indique la entidad compradora. Lo anterior con la respectiva dotacion de ter, aromatica, azúcar.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	
36	Atencion a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	
37	Limpieza y desinfeccion de areas de cafeteria y de menaje, elementos y equipos empleados para la prestación del servicio, entre ellos microondas, neveras, grecas, dispensadores.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	
38	Abastecimiento de area de cafeteria de los insumos requeridos para la prestación de servicio de cafeteria.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha.	
39	Realizacion de inventario y cuidado de menaje, elementos y equipos empleados en la prestación del servicio. Cuidado de las instalaciones fisicas de las cafeterias dispuestas para la prestación del servicio	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal de Soacha	
40			


ALBERTO ANTONIO GARCIA
ASELAR SA ESP
C.C. 811.044.233


MARIACRISTELINA URIBE BONALITZ
Supervision OC 9185

7
1595

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018



SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ	7305500 ext 141
11 de noviembre de 2022	TECNICO OPERATIVO	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

Nombre: MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ	7305500 EXT 141
Cargo: TECNICO OPERATIVO	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista,	CC. / Nit
ASEAR SA ESP	811,044,253

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha:	Contrato No.
X			6/06/2022	91285
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
9/06/2022			SEIS (6) MESES	-

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
9/09/2022	8/10/2022	4

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

VERIFICACIÓN

1	Constituir una garantia de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17	SI CUMPLIO
2	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra	SI CUMPLIO
3	Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	SI CUMPLIO
4	Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	SI CUMPLIO
5	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra	SI CUMPLIO
6	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	SI CUMPLIO
7	Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	SI CUMPLIO
8	. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	SI CUMPLIO

9	. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI CUMPLIO
10	. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	SI CUMPLIO
11	Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI CUMPLIO
12	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	SI CUMPLIO
13	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI CUMPLIO
14	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	SI CUMPLIO
15	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	SI CUMPLIO
16	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI CUMPLIO
17	. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI CUMPLIO
18	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI CUMPLIO
19	Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.	SI CUMPLIO
20	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI CUMPLIO
21	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI CUMPLIO
22	. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI CUMPLIO
23	El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	SI CUMPLIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO

1	Limpieza de pasillos, salas de reunion, areas de archivo y almacenaje, bibliotecas bodegas y otras areas comunes solicitadas por la entidad compradora	SI CUMPLIO	
2	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas	SI CUMPLIO	
3	Limpieza de persianas , cortinas, cortinas tipo blackout, acrilicos, techos y rejillas de ventilacion	SI CUMPLIO	
4	Limpieza de ventanas, vidrios interiores de oficina, modulos, salas de reunion, zonas comunes y puertas.	SI CUMPLIO	
5	Limpieza de paredes, barandas,escaleras, muros y divisiones modulares	SI CUMPLIO	
6	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lamparas de escritorio, lamparas fluorescentes, marcos enchufes e interruptores	SI CUMPLIO	
7	Limpieza y brillo de placas, ceniceros, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran, lamparas colgantes y otras lamparas que lo requieran.	SI CUMPLIO	
8	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores	SI CUMPLIO	
9	Lavado de limpiones y paños, lavado ocasional de manteles, servilletas y banderas en maquina lavadora	SI CUMPLIO	
10	Limpieza y vaciado de contenedores de basura, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plastica	SI CUMPLIO	
11	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafeteria entre ellos microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas así como las instalaciones.	SI CUMPLIO	
12	Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventgos especiales realizados por la entidad compradora.	SI CUMPLIO	
13	Evacuacion diaria de desechos de las zonas objeto de la prestacion del servicio. Introduccion en empaques adecuados y disposicion en los lugares destinados para su posterior recoleccion.	SI CUMPLIO	
14	Limpieza basica de tanques , fuentes y piletas (maximo 5000 litros) . No incluye insumos especializados	N/A	
15	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sotanos y casetas de seguridad. No debe requerir maquinari adicional a las establecidas en el anexo 4 del pliego de condiciones.	SI CUMPLIO	
16	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones	SI CUMPLIO	
17	Eliminacion de suciedad acumulada, hongos maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.	SI CUMPLIO	
18	Lavado de fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la entidad compradora, una altura menor a 1.5 metros	SI CUMPLIO	
19	Realizacion de brigadas de aseo	SI CUMPLIO	
20	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo	SI CUMPLIO	

8
1596

21	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras.	SI CUMPLIO	
22	limpieza exterior de computadores, telefonos, impresoras, fotocopadoras, consolas, fax, y demas equipos para uso administrativo con sus componentes que tenga la entidad.	SI CUMPLIO	
23	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento de brillo de pisos, escaleras y estantes.	SI CUMPLIO	
24	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados. No incluye despegue de los tapetes o alfombras para lavado especializado.	SI CUMPLIO	
25	Limpieza y desinfeccion de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferias, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras.	SI CUMPLIO	
26	Desatasco da sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos.	SI CUMPLIO	
27	Abastecimiento de los baños de papel higienico, toallas de papel, bolsas de basura, jabon de manos y otros elementos requeridos para su uso.	SI CUMPLIO	
28	Limpiezaq de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones de la entidad compradora.	SI CUMPLIO	
29	Recoleccion de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstruccion	SI CUMPLIO	
30	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores	SI CUMPLIO	
31	Clasificacion y envase de materiales y basuras y puestas a disposicion de estos en los lugares de las instalaciones fisicas de la Entidad Compradora indicados para su recoleccion	SI CUMPLIO	
32	Utilizacion de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes.	SI CUMPLIO	
33	Preparacion de bebidas calientes y friassegun las especificaciones de la entidad compradora.	SI CUMPLIO	
34	Ofrecimiento de bebidas calientes y frias en los horarios indicados por la Entidad Compradora	SI CUMPLIO	
35	Realizacion de recorridos periodicos para recoger los elementos utilizados para el consumo de bebidas	SI CUMPLIO	
36	Preparacion de termos con café, te aromatica y agua fria y caliente en el lugar y horarios que indique la entidad compradora. Lo anterior con la respectiva dotacion de ter, aromatica, azucar.	SI CUMPLIO	
37	Atencion a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.	SI CUMPLIO	
38	Limpieza y desinfeccion de areas de cafeteria y de menaje, elementos y equipos empleados para la prestacion del servicio, entre ellos microondas, neveras, grecas, dispensadores.	SI CUMPLIO	
39	Abastecimiento del area de cafeteria de los insumos requeridos para la prestacion del servicio de cafeteria.	SI CUMPLIO	
40	Realizacion de inventario y cuidado de menaje, elementos y equipos empleados en la prestacion del servicio. Cuidado de las instalaciones fisicas de las cafeterias dispuestas para la prestacion del servicio.	SI CUMPLIO	

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.


MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ
TECNICO OPERATIVO
Firma del Supervisor



1597

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. O.C. 91285

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR	689.959.638,34

C.R.P. No.	C.D.P. No.	ARTICULO	VALOR	ACTA No.01	ACTA No.02	ACTA No.03	ACTA No.04	ACTA No.05	ACTA No 06		TOTAL AMORTIZACIÓN	S A L D O
3405	3430	0104-2.1.2.02.01.003-2	146.602.586,97	24.433.764,50	24.425.293,25	24.425.293,25	23.832.452,05	/			97.116.803,05	49.485.783,92
3405	3430	0104-2.1.2.02.02.008-2	543.357.051,37	90.559.508,56	90.559.508,56	90.559.508,56	90.559.508,56	/			362.238.034,24	181.119.017,13
	TOTALES		689.959.638,34	114.993.273,06	114.984.801,81	114.984.801,81	114.391.960,61	-	-	-	459.354.837,29	230.604.801,05

LUZ MARINA GALINDO CARO
SECRETARIA GENERAL

Revisó: Laura Regina Suarez
Profesional Contratista. Secretaria General

Maria Jacqueline Uribe G.
MARIA JACQUELINE URIBE G.
TECNICO OPERATIVO
SUPERVISION

229.228.550

7



ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR 66
Tel: (034) 3222278
Medellin - Colombia
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA-6270

Señores MUNICIPIO DE SOACHA
NIT 800.094.755-7
Dirección Calle 13 No 7-30
Teléfono 7305500
Ciudad Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 11/11/2022, 00:00
Expedición 11/11/2022, 14:33
Vencimiento 11/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	42.00	1,955,717.71	0 %	0.00	82,140,143.82
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	2.00	1,955,717.71	0 %	0.00	3,911,435.42
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.00	1,955,717.71	0 %	0.00	1,955,717.71
4	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	23,160,789.17	0 %	0.00	23,160,789.17
5	11023	AIU 1%	1.00	1,111,680.86	19 %	211,219.36	1,111,680.86
		BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012					
6	11024	ORDEN DE COMPRA NRO. 91285 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA. PERIODO FACTURADO: DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2022	1.00	0.00	19 %	1,900,974.27	0.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Ciento catorce millones trescientos noventa y un mil novecientos sesenta pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-11 por

\$ 114,391,960.61

Total Bruto 112,279,766.98
IVA 19% 2,112,193.63
Total a Pagar 114,391,960.61

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 11.116.808,61

Orden de compra: -

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 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEA desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses

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

CUIFE: e1cceb14ecad6076ac161cbd9a82ed40c5855a19428d4fae6ebae698601a1ca2f5cd77e91aaf75e12b4c37c6ec0ab9c1

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NIT 830.048.145-9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1700161903	9441260371	E	2022/10/13	2022/10/11	BANCOLOMBIA	0	\$11,433,100

Página 4 de 7

1. The first part of the document is a list of names and dates, arranged in a column. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list appears to be a record of some kind, possibly a roster or a list of events.

2. The second part of the document is a series of short, handwritten notes or entries, also arranged in a column. These notes are written in a cursive script and appear to be related to the names and dates in the first part.

3. The third part of the document is a series of longer, handwritten entries, arranged in a column. These entries are written in a cursive script and appear to be more detailed notes or descriptions, possibly related to the names and dates in the first part.

4. The fourth part of the document is a series of short, handwritten notes or entries, arranged in a column. These notes are written in a cursive script and appear to be related to the names and dates in the first part.

5. The fifth part of the document is a series of longer, handwritten entries, arranged in a column. These entries are written in a cursive script and appear to be more detailed notes or descriptions, possibly related to the names and dates in the first part.

Total		Afiliados (47)																							\$11,433,100
29	CC	1073680545	NOYA LEYDI	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
30	CC	52487584	NUÑEZ MARLEN	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
31	CC	39666315	QUEDA ERLIN	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
32	CC	39672031	ORJUELA DORA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
33	CC	39565556	ORJUELA MARIA	23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
34	CC	53893464	OSPINA KAROL	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
35	CC	2640791	PALACIO LUZ	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
36	CC	39666182	PANTANO BLANCA	23020	1	\$33,334	\$5,400	EP5037	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	\$1,400	1.044%	\$400	\$0	\$0	\$8,600	
37	CC	39679597	PEÑAGOS DIANA	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
38	CC	52249924	PERDOMO LUCERO	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
39	CC	52535555	RAMIREZ JULIETH	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
40	CC	1073720085	REYES ANGIE	23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
41	CC	52307290	RODRIGUEZ OLGA	23030	2	\$66,667	\$10,700	EP5002	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	\$2,700	0.000%	\$0	\$0	\$0	\$13,400	
42	CC	52307290	RODRIGUEZ OLGA	23030	23	\$766,667	\$122,700	EP5002	23	\$766,667	\$30,700	CCF21	23	\$766,667	\$30,700	14-11	23	\$766,667	\$30,700	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$192,200	
43	CC	52899145	RODRIGUEZ YOLIA	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
44	CC	1010186156	ROMERO DIANA	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
45	CC	52132983	SALAMANCA BLANCA	23100	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
46	CC	52224961	SALAMANCA ROSALBA	23020	2	\$66,667	\$8,100	EP5005	2	\$66,667	\$0	CCF21	2	\$66,667	\$0	14-11	2	\$66,667	\$0	0.000%	\$0	\$0	\$0	\$8,100	
47	CC	52224961	SALAMANCA ROSALBA	23020	28	\$933,334	\$149,400	EP5005	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	\$37,400	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$234,000	
48	CC	52227591	SANCHEZ WYLIAM	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
49	CC	21119338	SEGURA ANATILDE	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
50	CC	1073685197	SILVA TATIANA	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
51	CC	39669588	SUAREZ ANA	23030	3	\$100,000	\$16,000	EP5017	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$100,000	\$4,000	0.000%	\$0	\$0	\$0	\$20,000	
52	CC	39669588	SUAREZ ANA	23030	25	\$833,334	\$133,400	EP5017	25	\$833,334	\$33,400	CCF21	25	\$833,334	\$33,400	14-11	25	\$833,334	\$33,400	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$208,900	
53	CC	1024500232	TUJO INGRID	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
54	CC	1032416054	URREA LEYDI	23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$250,500	
55	CC	52435525	ZUNIGA BEISSY	23020	2	\$66,667	\$10,700	EP5017	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	\$2,700	0.000%	\$0	\$0	\$0	\$13,400	
56	CC	52435525	ZUNIGA BEISSY	23020	28	\$933,334	\$149,400	EP5017	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	\$37,400	1.044%	\$0	\$0	\$0	\$234,000	
																							\$51,800,000		
																							\$1,828,700		
																							\$545,266,673		
																							\$1,807,200		
																							\$545,800,008		
																							\$472,300		
																							\$0		
																							\$11,433,100		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALCALDIA DE SOACHA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2022-09	2022-10	1700161903	9441260371	E	2022/10/13	2022/10/11	BANCOLOMBIA	0
								\$11,433,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	\$7,324,900	\$0	\$0	\$7,324,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$960,000	\$0	\$0	\$960,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$4,587,000	\$0	\$0	\$4,587,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$1,457,900	\$0	\$0	\$1,457,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$472,300	\$0	\$0	\$472,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	\$472,300	\$0	\$0	\$472,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$1,807,200	\$0	\$0	\$1,807,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	47	\$1,807,200	\$0	\$0	\$1,807,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				47	\$1,828,700	\$0	\$0	\$1,828,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$164,100	\$0	\$0	\$164,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$637,600	\$0	\$0	\$637,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$161,400	\$0	\$0	\$161,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$549,500	\$0	\$0	\$549,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$236,100	\$0	\$0	\$236,100
TOTAL				47	\$11,433,100	\$0	\$0	\$11,433,100



ASEAR S.A E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

Tels 3222278. NIT 811044253-8

Carrera 51 C N° 12 B Sur 66. Guayabal

Medellín, 11 de noviembre de 2022

Señores

MUNICIPIO DE SOACHA

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a la **MUNICIPIO DE SOACHA**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:

LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA

C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science.

2. The second part of the paper is devoted to a detailed discussion of the various theories of the origin of life. It is shown that the most plausible theory is the theory of spontaneous generation.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the evidence in favor of the theory of spontaneous generation. It is shown that the evidence is very strong and conclusive.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the objections to the theory of spontaneous generation. It is shown that the objections are not valid and that the theory is still the most plausible.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the implications of the theory of spontaneous generation. It is shown that the theory has important implications for the study of the history of life on earth.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the conclusions of the paper. It is shown that the theory of spontaneous generation is the most plausible theory of the origin of life.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the future of the study of the origin of life. It is shown that the study of the origin of life is still one of the most important and most difficult in the history of science.

8. The eighth part of the paper is devoted to a discussion of the bibliography of the paper. It is shown that the bibliography is very extensive and covers a wide range of subjects.

9. The ninth part of the paper is devoted to a discussion of the index of the paper. It is shown that the index is very complete and covers all the subjects discussed in the paper.

10. The tenth part of the paper is devoted to a discussion of the conclusions of the paper. It is shown that the theory of spontaneous generation is the most plausible theory of the origin of life.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

393EFAF428F4E58D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

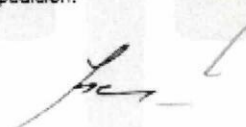
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70133650 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 45166-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 20 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, ✓
contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



[Handwritten signature]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794

1605

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

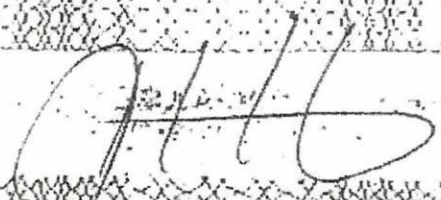
45166-T

LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA
C.C. 70193650
RESOLUCION INSCRIPCION 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 16/11/95


Presidente

0005294


FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.

00016

CONTADORES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
NT 900 994 669 0
Tel: 51 57 28



18
1606



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Código

RF-02-F01

Versión

2

Fecha de Aprobación

FORMATO INGRESO A ALMACEN

DD

MM

AA

08

08

16

COMPROBANTE DE ENTRADA No.: 177

FECHA COMPROBANTE: 2022-10-07

FECHA FACTURA: 2022-10-07

PROVEEDOR: ASEAR SA ESP NIT: 811.044.253-8

REPRESENTANTE LEGAL: ASEAR SA ESP CC: 811.044.253-8 Medellín

CONTRATO NO: 91285

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

FACTURA O REMISION No: REMISION 4 POR VALOR: \$12.418.668,00

CODIGO	CANT	UM	V/UNIT	IVA	V/TOTAL	ARTICULO
11302064	24.00	UN	\$4.045,00	0%	\$97.080,00	JABÓN PARA LOZA - DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302064	12.00	UN	\$1.550,83	0%	\$18.609,96	JABÓN ABRASIVO -CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) PINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR, PULIDOR Y DESENGRASANTE - EN POLVO, EN TARRO DE MÍNIMO 500 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302028	50.00	UN	\$5.984,17	0%	\$299.208,50	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS - CON AGENTE LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% - CON AGENTE HUMECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 3% - PH ENTRE 5,5 A 7 - DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS, LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
10302006	10.00	UN	\$13.070,83	0%	\$130.708,30	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - CON AGENTE ANTIBACTERIAL EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 0,2% - CON AGENTE HUMECTANTE - PH ENTRE 5, 5 A 7 - CON FRAGANCIA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302051	40.00	UN	\$3.092,50	0%	\$123.700,00	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - CON AGENTE TENSOACTIVO DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%. - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, POLVO EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

10303051	30.00	UN	\$5.080,00	0%	\$152.400,00	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL- CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) CON EFECTO ANTIBACTERIAL EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 0,2% - CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 1,5% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302030	60.00	UN	\$3.715,00	0%	\$222.900,00	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS - CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4% - DISPONIBLE MÍNIMO EN DOS (2) FRAGANCIAS - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302038	60.00	UN	\$4.291,67	0%	\$257.500,20	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO- SOLUCIÓN CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EL ENVASE DEL PRODUCTO, E INSTRUCCIONES DE USO LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302002	30.00	UN	\$10.218,33	0%	\$306.549,90	ALCOHOL INDUSTRIAL - SOLUCIÓN ACUOSA DE ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE 70% - DESNATURALIZADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302029	30.00	UN	\$2.009,17	0%	\$60.275,10	LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA - CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR, DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302016	4.00	UN	\$5.395,83	0%	\$21.583,32	CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS- CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302032	50.00	UN	\$2.057,50	0%	\$102.875,00	LUSTRADOR DE MUEBLES - CON AGENTES LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

20
1608

11302014	10.00	UN	\$5.575,83	0%	\$55.758,30	CERA EMULSIONADA NEUTRA - EMULSIONADA - NEUTRA (PARA PISOS DE TODOS LOS COLORES) - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 5% LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302014	6.00	UN	\$22.669,17	0%	\$136.015,02	SELLANTE PARA PISOS - POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE. - CON POLÍMEROS ACRÍlicos, NIVELANTES Y PLASTIFICANTES. - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 20% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302053	30.00	UN	\$5.358,33	0%	\$160.749,90	REMOVEDOR DE CERA- CON AGENTE ACTIVO ALCALINO EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 9% - PH ENTRE 11 Y 14 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302025	45.00	UN	\$5.051,67	0%	\$227.325,15	JABÓN NEUTRO PARA PISOS - JABÓN MULTIUSOS - PH NEUTRO, - NO CORROSIVO NI TÓXICO. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302041	30.00	UN	\$10.020,83	0%	\$300.624,90	VARSOL ECOLÓGICO- SOLUCIÓN CON AGENTES DESINFECTANTES, DESMANCHADORES Y DESENGRASANTES EN CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 15%. - BIODEGRADABLE MÍNIMO EN UN 95% LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302004	45.00	UN	\$4.395,00	0%	\$197.775,00	AMBIENTADOR - SOLUCIÓN CON ALCOHOL ETÍLICO Y SOLVENTES. - CON FRAGANCIA EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 1,5% - EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS - ENVASE CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302031	42.00	UN	\$1.406,67	0%	\$59.080,14	LIMPIONES- EN TELA DE TOALLA FILETEADA - COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO - TAMAÑO MÍNIMO DE 45CM DE LARGO POR 45CM DE ANCHO. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302007	50.00	UN	\$2.854,17	0%	\$142.708,50	BAYETILLA - EN TELA FILETEADA - 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL - COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO -TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302007	50.00	UN	\$2.854,17	0%	\$142.708,50	BAYETILLA - EN TELA FILETEADA - 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL - COLOR ROJO SIN ESTAMPADO -TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302034	42.00	UN	\$644,17	0%	\$27.055,14	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS - MATERIAL QUE NO LIBERA MOTAS O PELUSAS -INTERFOLIADO - REUTILIZABLE - TAMAÑO MÍNIMO DE 38 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302022	50.00	UN	\$248,33	0%	\$12.416,50	ESPONJILLA- DOBLE USO (MATERIAL DE ESPONJILLA BLANDA Y ABRASIVA) - TAMAÑO MÍNIMO DE 7 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

22
1609

11302023	42.00	UN	\$134,17	0%	\$5.635,14	ESPONJILLA- ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DAR BRILLO - TAMAÑO MÍNIMO DE 5 CM DE LARGO POR 5 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302022	42.00	UN	\$1.875,83	0%	\$78.784,86	ESCOBA - CERDAS SUAVES ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,3 Y 0,4 MM. - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 35 CM DE LARGO POR 8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302021	30.00	UN	\$1.875,83	0%	\$56.274,90	ESCOBA- CERDAS DURAS ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,4 Y 0,6 MM. - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 35 CM DE LARGO POR 8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302012	15.00	UN	\$920,83	0%	\$13.812,45	CEPILLOS 1 - TIPO PLANCHA, CON MANGO DE PLÁSTICO - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - TAMAÑO MÍNIMO DE 15 CM DE LARGO POR 5CM DE ANCHO POR 6 CM DE ALTO. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302012	10.00	UN	\$3.606,67	0%	\$36.066,70	CEPILLOS PARA PISOS - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - TAMAÑO MÍNIMO DE 35 CM DE LARGO POR 6 CM DE ANCHO POR 7 CM DE ALTO. - MANGO METÁLICO CON UNA EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302040	26.00	UN	\$1.599,17	0%	\$41.578,42	TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL - MECHA CON PESO MÍNIMO 250 GR Y EXTENSIÓN MÍNIMA DE 32 CM DE LARGO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302033	55.00	UN	\$1.912,50	0%	\$105.187,50	MANGO METÁLICO TRAPERO- EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302018	20.00	UN	\$2.448,33	0%	\$48.966,60	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - CERDAS DURAS ELABORADAS EN FIBRAS PLÁSTICAS - EXTENSIÓN MÍNIMA DE LAS CERDAS ES DE 2,5 CM - BASE Y MANGO ELABORADOS EN PLÁSTICO - MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302008	200.00	PQ	\$411,67	0%	\$82.334,00	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR GRIS - CALIBRE DE MÍNIMO 1 - TAMAÑO DE 40 CM DE ANCHO POR 55 CM DE LARGO, PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302008	200.00	PQ	\$1.554,17	0%	\$310.834,00	BOLSAS PLÁSTICA- ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR AZUL - CALIBRE DE MÍNIMO 2 - TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO, PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302008	200.00	PQ	\$1.554,17	0%	\$310.834,00	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR GRIS - CALIBRE DE MÍNIMO 2 - TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302008	130.00	PQ	\$2.040,00	0%	\$265.200,00	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR NEGRO - CALIBRE DE MÍNIMO 3 - TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 110 CM DE LARGO ,PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

22
1610

11302008	200.00	PQ	\$2.171,67	0%	\$434.334,00	BOLSAS PLÁSTICA- ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR VERDE - CALIBRE DE MÍNIMO 3 - TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 110 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11401013	50.00	PAR	\$1.740,00	0%	\$87.000,00	GUANTES - TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR AMARILLO PAR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11401013	50.00	PAR	\$1.740,00	0%	\$87.000,00	GUANTES TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR NEGRO PAR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
10306001	60.00	CJ	\$4.951,67	0%	\$297.100,20	TAPABOCAS - ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER - DESECHABLE - CON TIRAS ELÁSTICAS - CON SOPORTE NASAL CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301040	430.00	PQ	\$3.220,00	0%	\$1.384.600,00	VASOS - ELABORADO EN CARTÓN 97% BIODEGRADABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 6 OZ PAQUETE DE MÍNIMO 50 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301040	400.00	PQ	\$3.671,67	0%	\$1.468.668,00	VASOS - ELABORADO EN CARTÓN 97% BIODEGRADABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 9 OZ PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301007	120.00	PQ	\$632,50	0%	\$75.900,00	MEZCLADOR- ELABORADOS EN PLÁSTICO - CALIBRE MÍNIMO DE 2 - LONGITUD MÍNIMA DE 11 CM - COLOR ROJO, CAFÉ O BLANCO PAQUETE DE MÍNIMO 500 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11106021	20.00	BL	\$8.882,50	0%	\$177.650,00	CREMA PARA CAFÉ- NO LÁCTEA - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN BOLSAS DE MÍNIMO 100 SOBRES DE MÍNIMO 4 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11106002	450.00	BL	\$3.520,00	0%	\$1.584.000,00	AZÚCAR - BLANCA - EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11106001	700.00	CJ	\$729,17	0%	\$510.419,00	AROMÁTICA- PARA INFUSIÓN - CAJAS DISPONIBLES EN MÍNIMO TRES (3) SABORES - 100% NATURALES CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11106027	450.00	CJ	\$2.068,33	0%	\$930.748,50	BEBIDA DE PANELA- BEBIDA INSTANTÁNEA GRANULADA - CAJAS DISPONIBLES EN MÍNIMO TRES (3) SABORES CAJA DE MÍNIMO 25 SOBRES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302012	12.00	UN	\$4.172,50	0%	\$50.070,00	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHOS - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - LARGO MÍNIMO DE 140 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302047	10.00	UN	\$34.923,33	0%	\$349.233,30	BRILLADOR MOPA ELABORADA EN ALGODÓN - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 100 CM DE LARGO POR 16CM DE ANCHO - ARMAZÓN Y MANGO METÁLICO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302047	6.00	UN	\$23.835,00	0%	\$143.010,00	BRILLADOR- MOPA ELABORADA EN ALGODÓN - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 60 CM DE LARGO POR 16CM DE ANCHO - ARMAZÓN Y MANGO METÁLICO- CAFETERIA 2022 (ASEAR)

1611


TOTAL

CERTIFICACION DE RECIBIDO INSUMOS A SATISFACCION

Que, la empresa **ASEAR SA ESP** identificado con **NIT 811.044.253**, cumplió con la primera entrega de los insumos y elementos de aseo, los cuales fueron entregados y verificados ante el Almacén Central de la Administración Municipal, con la entrada al almacén No. 177 de fecha 8 de octubre de 2022, en razón de la Orden de Compra 91285 de 2022, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA".

Dada en Soacha, Cundinamarca a los ocho (8) días del mes de octubre de 2022.-


MARIA JACQUELINE URIBE G.
Supervisión Orden de Compra. 91285 de 2022

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	RF-02-F01			
		Versión	2			
	FORMATO INGRESO A ALMACEN	Fecha de Aprobación				
		DD	MM		AA	
		08	08		16	

COMPROBANTE DE ENTRADA No.:			184			
FECHA COMPROBANTE:	2022-10-14					
FECHA FACTURA:	2022-10-14					
PROVEEDOR:	ASEAR SA ESP			NIT:	811.044.253-8	
REPRESENTANTE LEGAL:	ASEAR SA ESP			CC:	811.044.253-8 Medellín	
CONTRATO NO:	91285					
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA					
FACTURA O REMISION No:	REMISIÓN 4/2			POR VALOR:	\$4.033.030,00	
CODIGO	CANT	UM	V/UNIT	IVA	V/TOTAL	ARTICULO
11302033	50.00	UN	\$1.295,83	0%	\$64.791,50	MANGO MADERA ESCOBA - EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM -ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302040	29.00	UN	\$1.599,17	0%	\$46.375,93	TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL - MECHA CON PESO MÍNIMO 250 GR Y EXTENSIÓN MÍNIMA DE 32 CM DE LARGO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302033	3.00	UN	\$1.295,83	0%	\$3.887,49	MANGO MADERA TRAPERO- EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302035	160.00	RO	\$5.837,50	0%	\$934.000,00	PAPEL HIGIÉNICO- ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 250 METROS - DOBLE HOJA BLANCA - SIN FRAGANCIA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302043	100.00	PQ	\$1.102,50	0%	\$110.250,00	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA - DOBLE HOJA - COLOR BLANCO - DIMENSIONES MÍNIMAS DE 25 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301004	30.00	UN	\$1.267,50	0%	\$38.025,00	FILTRO PARA GRECA- ELABORADA EN TELA - PARA GRECA - CAPACIDAD DE MEDIA LIBRA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301004	40.00	UN	\$1.322,50	0%	\$52.900,00	FILTRO PARA GRECA- ELABORADA EN TELA - PARA GRECA - CAPACIDAD DE UNA 1 LIBRA -CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11106003	480.00	UN	\$5.797,50	0%	\$2.782.800,00	CAFÉ - 100% CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - TOSTIÓN MEDIA, PUNTAJE EN TAZA MAYOR O IGUAL A 80 PUNTOS CATACIÓN SCA. - EMPACADA EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXÍGENO. - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
				SUBTOTAL	\$4.033.029,92	
				IVA	\$0,00	
				TOTAL	\$4.033.029,92	

Quien Recibe:



CERTIFICACION DE RECIBIDO INSUMOS A SATISFACCION

Que, la empresa **ASEAR SA ESP** identificado con **NIT 811.044.253**, cumplió con la primera entrega de los insumos y elementos de aseo, los cuales fueron entregados y verificados ante el Almacén Central de la Administración Municipal, con la entrada al almacén No. 184 de fecha 14 de octubre de 2022, en razón de la Orden de Compra 91285 de 2022, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA".

Dada en Soacha, Cundinamarca a los catorce (14) días del mes de octubre de 2022.-


MARIA JACQUELINE URIBE G.
Supervisión Orden de Compra. 91285 de 2022



77
1615



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Código

RF-02-F01

Versión

2

Fecha de Aprobación

FORMATO INGRESO A ALMACEN

DD

MM

AA

08

08

16

COMPROBANTE DE ENTRADA No.:

185

FECHA COMPROBANTE:

2022-10-18

FECHA FACTURA:

2022-10-18

PROVEEDOR:

ASEAR SA ESP

NIT:

811.044.253-8

REPRESENTANTE LEGAL:

ASEAR SA ESP

CC:

811.044.253-8 Medellín

CONTRATO NO:

91285

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

FACTURA O REMISION No:

REMISION 4/3

POR VALOR:

\$4.472.124,00

CODIGO

CANT

UM

V/UNIT

IVA

V/TOTAL

ARTICULO

11302035

390.00

RO

\$5.837,50

0%

\$2.276.625,00

PAPEL HIGIÉNICO- ROLLO
CON LONGITUD
MÍNIMA DE 250 METROS -
DOBLE HOJA
BLANCA - SIN FRAGANCIA -
CAFETERIA
2022 (ASEAR)

11302039

650.00

PQ

\$3.313,33

0%

\$2.153.664,50

TOALLAS PARA MANOS -
TOALLAS
INTERDOBLADAS, PAQUETE
CON MÍNIMO 150
UNIDADES - DOBLE HOJA
CON UN TAMAÑO
MÍNIMO DE 20 CM DE LARGO
POR 15 CM DE
ANCHO - HOJA COLOR
BLANCO - CAFETERIA
2022 (ASEAR)

11302055	50.00	UN	\$836,67	0%	\$41.833,50	ATOMIZADORES- ELABORADO EN PLÁSTICO - REUTILIZABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC - CON PISTOLA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	
				SUBTOTAL	\$4.472.123,00		
				IVA	\$0,00		
				TOTAL	\$4.472.123,00		
Quien Recibe:							





28
16/6

CERTIFICACION DE RECIBIDO INSUMOS A SATISFACCION

Que, la empresa **ASEAR SA ESP** identificado con **NIT 811.044.253**, cumplió con la primera entrega de los insumos y elementos de aseo, los cuales fueron entregados y verificados ante el Almacén Central de la Administración Municipal, con la entrada al almacén No. 185 de fecha 18 de octubre de 2022, en razón de la Orden de Compra 91285 de 2022, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA".

Dada en Soacha, Cundinamarca a los diez y ocho (18) días del mes de octubre de 2022.-


MARIA JACQUELINE URIBE G.

Supervisión Orden de Compra. 91285 de 2022

29
1617



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Código

RF-02-F01

Versión

2

Fecha de Aprobación

DD

MM

AA

08

08

16

FORMATO INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA No.:

191

FECHA COMPROBANTE:

2022-10-21

FECHA FACTURA:

2022-10-21

PROVEEDOR:

ASEAR SA ESP

NIT:

811.044.253-8

REPRESENTANTE LEGAL:

ASEAR SA ESP

CC:

811.044.253-8 Medellín

CONTRATO NO:

91285

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

FACTURA O REMISION No:

REMISION 4/4

POR VALOR:

\$1.275.450,00

CODIGO

CANT

UM

V/UNIT

IVA

V/TOTAL

ARTICULO

11106003

220.00

LB

\$5.797,50

0%

\$1.275.450,00

CAFÉ - 100% CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - TOSTIÓN MEDIA, PUNTAJE EN TAZA MAYOR O IGUAL A 80 PUNTOS CATAción SCA. - EMPACADA EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXÍGENO. - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

SUBTOTAL

\$1.275.450,00

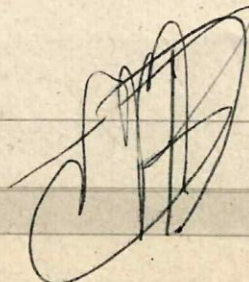
IVA

\$0,00

TOTAL

\$1.275.450,00

Quien Recibe:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the signature line of the form.



30

1618

CERTIFICACION DE RECIBIDO INSUMOS A SATISFACCION

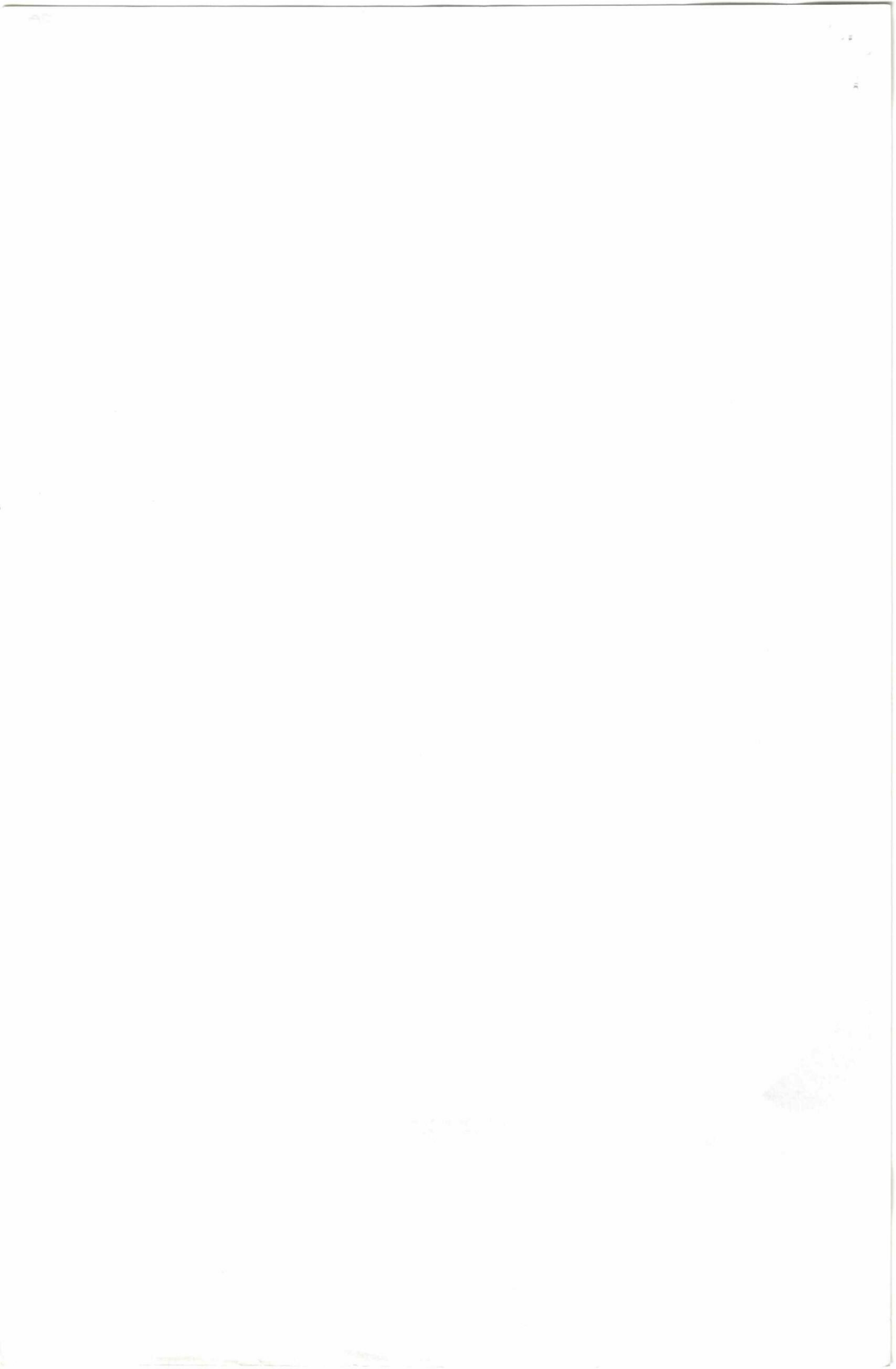
Que, la empresa **ASEAR SA ESP** identificado con **NIT 811.044.253**, cumplió con la primera entrega de los insumos y elementos de aseo, los cuales fueron entregados y verificados ante el Almacén Central de la Administración Municipal, con la entrada al almacén No. 191 de fecha 21 de octubre de 2022, en razón de la Orden de Compra 91285 de 2022, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA".

Dada en Soacha, Cundinamarca a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2022.-

Maria Jacqueline Uribe G.

MARIA JACQUELINE URIBE G.

Supervisión Orden de Compra. 91285 de 2022



21
1619



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Código

RF-02-F02

Versión

2

Fecha de Aprobación

FORMATO EGRESO DE ALMACEN

DD

MM

AA

08

08

16

ORDEN DE SALIDA No:

901

FECHA:

2022-10-07

DEPENDENCIA:

SEC. GENERAL - DESPACHO

CÓDIGO

ARTICULO

CANT

UM

V/UNIT

IVA

V/TOTAL

11302064

JABÓN PARA LOZA -
DISPONIBLE EN MÍNIMO
(2) DOS FRAGANCIAS - EL
ENVASE DEL
PRODUCTO DEBERÁ ESTAR
CORRECTAMENTE
ETIQUETADO, INDICANDO:
NOMBRE COMERCIAL
DEL PRODUCTO, CREMA, EN
RECIPIENTE
PLÁSTICO DE MÍNIMO 900
GR - CAFETERIA
2022 (ASEAR)

24

UN

\$4.045,00

0%

\$97.080,00

11302064

JABÓN ABRASIVO -CON
AGENTE(S)
TENSOACTIVO(S)
PINCIPAL(ES) CON EFECTO
LIMPIADOR, PULIDOR Y
DESENGRASANTE - EN
POLVO, EN TARRO DE MÍNIMO
500 GR -
CAFETERIA 2022 (ASEAR)

12

UN

\$1.550,83

0%

\$18.609,96

11302028	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS - CON AGENTE LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% - CON AGENTE HUMECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 3% - PH ENTRE 5,5 A 7 - DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS, LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$5.984,17	0%	\$299.208,50
10302006	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - CON AGENTE ANTIBACTERIAL EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 0,2% - CON AGENTE HUMECTANTE - PH ENTRE 5, 5 A 7 - CON FRAGANCIA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$13.070,83	0%	\$130.708,30
11302051	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - CON AGENTE TENSOACTIVO DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%. - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, POLVO EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	40	UN	\$3.092,50	0%	\$123.700,00

32
1620

10303051	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL- CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) CON EFECTO ANTIBACTERIAL EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 0,2% - CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 1,5% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$5.080,00	0%	\$152.400,00
11302030	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS - CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4% - DISPONIBLE MÍNIMO EN DOS (2) FRAGANCIAS - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	60	UN	\$3.715,00	0%	\$222.900,00
11302038	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO- SOLUCIÓN CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EL ENVASE DEL PRODUCTO, E INSTRUCCIONES DE USO LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	60	UN	\$4.291,67	0%	\$257.500,20

11302002	ALCOHOL INDUSTRIAL - SOLUCIÓN ACUOSA DE ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE 70% - DESNATURALIZADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$10.218,33	0%	\$306.549,90
11302029	LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA - CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR, DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$2.009,17	0%	\$60.275,10
11302016	CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS- CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	4	UN	\$5.395,83	0%	\$21.583,32

11302032	<p>LUSTRADOR DE MUEBLES - CON AGENTES LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)</p>	50	UN	\$2.057,50	0%	\$102.875,00
11302014	<p>CERA EMULSIONADA NEUTRA - EMULSIONADA - NEUTRA (PARA PISOS DE TODOS LOS COLORES) - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 5% LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC -CAFETERIA 2022 (ASEAR)</p>	10	UN	\$5.575,83	0%	\$55.758,30
11302014	<p>SELLANTE PARA PISOS - POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE. - CON POLÍMEROS ACRÍLICOS, NIVELANTES Y PLASTIFICANTES. - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 20% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)</p>	6	UN	\$22.669,17	0%	\$136.015,02
11302053	<p>REMOVEDOR DE CERA- CON AGENTE ACTIVO ALCALINO EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 9% - PH ENTRE 11 Y 14 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)</p>	30	UN	\$5.358,33	0%	\$160.749,90

11302025	JABÓN NEUTRO PARA PISOS - JABÓN MULTIUSOS - PH NEUTRO, - NO CORROSIVO NI TÓXICO. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	45	UN	\$5.051,67	0%	\$227.325,15
11302041	VAR SOL ECOLÓGICO- SOLUCIÓN CON AGENTES DESINFECTANTES, DESMANCHADORES Y DESENGRASANTES EN CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 15%. - BIODEGRADABLE MÍNIMO EN UN 95% LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$10.020,83	0%	\$300.624,90
11302004	AMBIENTADOR - SOLUCIÓN CON ALCOHOL ETÍLICO Y SOLVENTES. - CON FRAGANCIA EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 1,5% - EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS - ENVASE CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	45	UN	\$4.395,00	0%	\$197.775,00
11302031	LIMPIONES- EN TELA DE TOALLA FILETEADA - COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO - TAMAÑO MÍNIMO DE 45CM DE LARGO POR 45CM DE ANCHO. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	42	UN	\$1.406,67	0%	\$59.080,14
11302007	BAYETILLA - EN TELA FILETEADA - 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL - COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO -TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$2.854,17	0%	\$142.708,50
11302007	BAYETILLA - EN TELA FILETEADA - 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL - COLOR ROJO SIN ESTAMPADO -TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$2.854,17	0%	\$142.708,50

11302034	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS - MATERIAL QUE NO LIBERA MOTAS O PELUSAS -INTERFOLIADO - REUTILIZABLE - TAMAÑO MÍNIMO DE 38 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	42	UN	\$644,17	0%	\$27.055,14
11302022	ESPONJILLA- DOBLE USO (MATERIAL DE ESPONJILLA BLANDA Y ABRASIVA) - TAMAÑO MÍNIMO DE 7 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$248,33	0%	\$12.416,50
11302023	ESPONJILLA- ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DAR BRILLO - TAMAÑO MÍNIMO DE 5 CM DE LARGO POR 5 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	42	UN	\$134,17	0%	\$5.635,14
11302022	ESCOBA - CERDAS SUAVES ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,3 Y 0,4 MM. - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 35 CM DE LARGO POR 8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	42	UN	\$1.875,83	0%	\$78.784,86
11302021	ESCOBA- CERDAS DURAS ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,4 Y 0,6 MM. - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 35 CM DE LARGO POR 8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$1.875,83	0%	\$56.274,90
11302012	CEPILLOS 1 - TIPO PLANCHA, CON MANGO DE PLÁSTICO - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - TAMAÑO MÍNIMO DE 15 CM DE LARGO POR 5CM DE ANCHO POR 6 CM DE ALTO. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	15	UN	\$920,83	0%	\$13.812,45

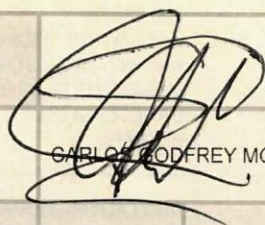
11302012	CEPILLOS PARA PISOS - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - TAMAÑO MÍNIMO DE 35 CM DE LARGO POR 6 CM DE ANCHO POR 7 CM DE ALTO. - MANGO METÁLICO CON UNA EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$3.606,67	0%	\$36.066,70
11302040	TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL - MECHA CON PESO MÍNIMO 250 GR Y EXTENSIÓN MÍNIMA DE 32 CM DE LARGO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	26	UN	\$1.599,17	0%	\$41.578,42
11302033	MANGO METÁLICO TRAPERO- EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	55	UN	\$1.912,50	0%	\$105.187,50
11302018	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - CERDAS DURAS ELABORADAS EN FIBRAS PLÁSTICAS - EXTENSIÓN MÍNIMA DE LAS CERDAS ES DE 2,5 CM - BASE Y MANGO ELABORADOS EN PLÁSTICO - MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	20	UN	\$2.448,33	0%	\$48.966,60
11302008	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR GRIS - CALIBRE DE MÍNIMO 1 - TAMAÑO DE 40 CM DE ANCHO POR 55 CM DE LARGO, PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	200	PQ	\$411,67	0%	\$82.334,00
11302008	BOLSAS PLÁSTICA- ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR AZUL - CALIBRE DE MÍNIMO 2 - TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO, PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	200	PQ	\$1.554,17	0%	\$310.834,00

35
1623

11302008	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR GRIS - CALIBRE DE MÍNIMO 2 - TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	200	PQ	\$1.554,17	0%	\$310.834,00
11302008	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR NEGRO - CALIBRE DE MÍNIMO 3 - TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 110 CM DE LARGO ,PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	130	UN	\$2.040,00	0%	\$265.200,00
11302008	BOLSAS PLÁSTICA- ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR VERDE - CALIBRE DE MÍNIMO 3 - TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 110 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	200	PQ	\$2.171,67	0%	\$434.334,00
11401013	GUANTES - TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR AMARILLO PAR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	PAR	\$1.740,00	0%	\$87.000,00
11401013	GUANTES TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR NEGRO PAR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	PAR	\$1.740,00	0%	\$87.000,00
10306001	TAPABOCAS - ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER - DESECHABLE - CON TIRAS ELÁSTICAS - CON SOPORTE NASAL CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	60	CJ	\$4.951,67	0%	\$297.100,20
11301040	VASOS - ELABORADO EN CARTÓN 97% BIODEGRADABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 6 OZ PAQUETE DE MÍNIMO 50 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	430	PQ	\$3.220,00	0%	\$1.384.600,00

11301040	VASOS - ELABORADO EN CARTÓN 97% BIODEGRADABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 9 OZ PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	400	PQ	\$3.671,67	0%	\$1.468.668,00
11301007	MEZCLADOR- ELABORADOS EN PLÁSTICO - CALIBRE MÍNIMO DE 2 - LONGITUD MÍNIMA DE 11 CM - COLOR ROJO, CAFÉ O BLANCO PAQUETE DE MÍNIMO 500 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	120	PQ	\$632,50	0%	\$75.900,00
11106021	CREMA PARA CAFÉ- NO LÁCTEA - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN BOLSAS DE MÍNIMO 100 SOBRES DE MÍNIMO 4 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	20	PQ	\$8.882,50	0%	\$177.650,00
11106002	AZÚCAR - BLANCA - EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	450	BL	\$3.520,00	0%	\$1.584.000,00
11106001	AROMÁTICA- PARA INFUSIÓN - CAJAS DISPONIBLES EN MÍNIMO TRES (3) SABORES - 100% NATURALES CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	700	UN	\$729,17	0%	\$510.419,00
11106027	BEBIDA DE PANELA- BEBIDA INSTANTÁNEA GRANULADA - CAJAS DISPONIBLES EN MÍNIMO TRES (3) SABORES CAJA DE MÍNIMO 25 SOBRES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	450	CJ	\$2.068,33	0%	\$930.748,50
11302012	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHOS - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - LARGO MÍNIMO DE 140 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	12	UN	\$4.172,50	0%	\$50.070,00

11302047	BRILLADOR MOPA ELABORADA EN ALGODÓN - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 100 CM DE LARGO POR 16CM DE ANCHO - ARMAZÓN Y MANGO METÁLICO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$34.923,33	0%	\$349.233,30
11302047	BRILLADOR- MOPA ELABORADA EN ALGODÓN - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 60 CM DE LARGO POR 16CM DE ANCHO - ARMAZÓN Y MANGO METÁLICO- CAFETERIA 2022 (ASEAR)	6	UN	\$23.835,00	0%	\$143.010,00
11302017	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)- TIPO CAMPANA - CHUPA ELABORADA EN CAUCHO - DIÁMETRO MÍNIMO DE 12 CM - MANGO ELABORADO EN PLÁSTICO O MADERA - MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$1.415,00	0%	\$14.150,00
11302045	PLUMERO O LIMPIA POLVO- FIBRAS SINTÉTICAS - MANGO DE PLÁSTICO - LARGO TOTAL MÍNIMO DE 65 CM - ELECTROSTÁTICO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	15	UN	\$3.474,17	0%	\$52.112,55
11302037	RECOGEDOR DE BASURA - ELABORADO EN PLÁSTICO - PLEGABLE, CON TAPA QUE ABRE Y CIERRA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	15	UN	\$7.213,33	0%	\$108.199,95
11302006	BALDES- ELABORADO EN PLÁSTICO- CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 10 LITROS - CON MANIJA MÓVIL - CON "PICO" ANTIDERRAMES - DISPONIBLES EN COLOR AMARILLO, AZUL, ROJO Y VERDE- CAFETERIA 2022 (ASEAR)	20	UN	\$2.338,33	0%	\$46.766,60
11302054	ESPÁTULA - METÁLICA CON MANGO DE PLÁSTICO - CON HOJA DE MÍNIMO 2 PULGADAS DE LARGO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	5	UN	\$1.317,50	0%	\$6.587,50
					SUBTOTAL	\$12.418.665,50
					IVA	\$0,00

				TOTAL	\$12.418.665,50
FIRMA QUIEN RECIBE:	Maria Jacquelin Uribe		FIRMA QUIEN ENTREGA:		
NOMBRE	MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ		ALMACENISTA GENERAL.	CARLOS GODFREY MORA ESTRADA	
CARGO	Tecnico Operativo				

37
1625



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Código

RF-02-F02

Versión

2

Fecha de Aprobación

FORMATO EGRESO DE ALMACEN

DD

MM

AA

08

08

16

ORDEN DE SALIDA No:

931

FECHA:

2022-10-14

DEPENDENCIA:

SEC. GENERAL - DESPACHO

CÓDIGO	ARTICULO	CANT	UM	V/UNIT	IVA	V/TOTAL
11302033	MANGO MADERA ESCOBA - EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM -ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$1.295,83	0%	\$64.791,50
11302040	TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL - MECHA CON PESO MÍNIMO 250 GR Y EXTENSIÓN MÍNIMA DE 32 CM DE LARGO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	29	UN	\$1.599,17	0%	\$46.375,93
11302033	MANGO MADERA TRAPERO- EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	3	UN	\$1.295,83	0%	\$3.887,49
11302035	PAPEL HIGIÉNICO- ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 250 METROS - DOBLE HOJA BLANCA - SIN FRAGANCIA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	160	RO	\$5.837,50	0%	\$934.000,00

11302043	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERÍA - DOBLE HOJA - COLOR BLANCO - DIMENSIONES MÍNIMAS DE 25 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	100	PQ	\$1.102,50	0%	\$110.250,00
11301004	FILTRO PARA GRECA- ELABORADA EN TELA - PARA GRECA - CAPACIDAD DE MEDIA LIBRA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$1.267,50	0%	\$38.025,00
11301004	FILTRO PARA GRECA- ELABORADA EN TELA - PARA GRECA - CAPACIDAD DE UNA 1 LIBRA -CAFETERIA 2022 (ASEAR)	40	UN	\$1.322,50	0%	\$52.900,00
11106003	CAFÉ - 100% CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - TOSTIÓN MEDIA, PUNTAJE EN TAZA MAYOR O IGUAL A 80 PUNTOS CATACIÓN SCA. - EMPACADA EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXÍGENO. - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	480	UN	\$5.797,50	0%	\$2.782.800,00
					SUBTOTAL	\$4.033.029,92
					IVA	\$0,00
					TOTAL	\$4.033.029,92
FIRMA QUIEN RECIBE:			FIRMA QUIEN ENTREGA:			
NOMBRE	MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ		ALMACENISTA GENERAL.	CARLOS GODFREY MORA ESTRADA		
CARGO	Técnico Operativo					

38

1626



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SOACHA**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Código

RF-02-F02

Versión

2

Fecha de Aprobación

FORMATO EGRESO DE ALMACEN

DD

MM

AA

08

08

16

ORDEN DE SALIDA No:

933

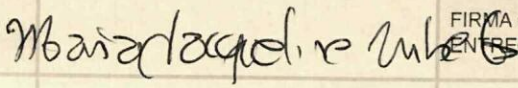
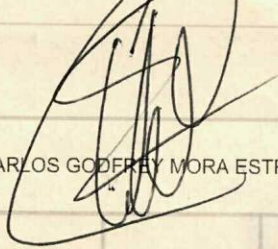
FECHA:

2022-10-18


DEPENDENCIA:

SEC. GENERAL - DESPACHO

CÓDIGO	ARTICULO	CANT	UM	V/UNIT	IVA	V/TOTAL
11302035	PAPEL HIGIÉNICO- ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 250 METROS - DOBLE HOJA BLANCA - SIN FRAGANCIA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	390	RO	\$5.837,50	0%	\$2.276.625,00
11302039	TOALLAS PARA MANOS - TOALLAS INTERDOBLADAS, PAQUETE CON MÍNIMO 150 UNIDADES - DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO - HOJA COLOR BLANCO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	650	PQ	\$3.313,33	0%	\$2.153.664,50
11302055	ATOMIZADORES- ELABORADO EN PLÁSTICO - REUTILIZABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC - CON PISTOLA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$836,67	0%	\$41.833,50
					SUBTOTAL	\$4.472.123,00
					IVA	\$0,00
					TOTAL	\$4.472.123,00

FIRMA QUIEN RECIBE:		FIRMA QUIEN ENTREGA:	
NOMBRE	MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ	ALMACENISTA GENERAL.	CARLOS GODFREY MORA ESTRADA
CARGO	Tecnico Operativo		

37
1627

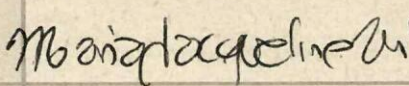
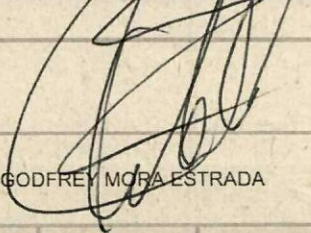
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código		RF-02-F02
		Versión		2
	FORMATO EGRESO DE ALMACEN	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
	08	08	16	

ORDEN DE SALIDA No:	948
FECHA:	2022-10-21

DEPENDENCIA:	SEC. GENERAL - DESPACHO
--------------	-------------------------

CÓDIGO	ARTICULO	CANT	UM	V/UNIT.	IVA	V/TOTAL
11106003	CAFÉ - 100% CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - TOSTIÓN MEDIA, PUNTAJE EN TAZA MAYOR O IGUAL A 80 PUNTOS CATACIÓN SCA. - EMPACADA EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXÍGENO. - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	220	UN	\$5.797,50	0%	\$1.275.450,00

SUBTOTAL	\$1.275.450,00
IVA	\$0,00
TOTAL	\$1.275.450,00

FIRMA QUIEN RECIBE:		FIRMA QUIEN ENTREGA:	
NOMBRE	MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ	ALMACENISTA GENERAL.	CARLOS GODFREY MORA ESTRADA
CARGO	Tecnico Operativo		

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 6748



NIT. 800094755-7

CALLE 13 7-30

7305500

Fecha de Compromiso: 1 de diciembre de 2022

Beneficiario ASEAR SA ESP

Nit: 811044253 - 8

No. C.D.P. 6294

Fecha de Expedición del C.D.P. 14 de octubre de 2022

Tipo de Compromiso Adición y Prorroga

Orden de Compra 91285

Fecha: 6/06/2022

Vence: 31/12/2022

Objeto: ADICION No.01 A LA ORDEN DE COMPRA No91285 DE 2022 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso Propio-Libre Destinación		
ORDINARIO		
0104 - 2.1.2.02.01.003 - 2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 8.144.588,17
0104 - 2.1.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 30.186.502,85
Total Compromiso		\$38.331.091,02

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Diciembre	\$38.331.091,02
Valor Total	\$38.331.091,02

ALEXANDER ANTONIO FLOREZ WILCHES

Director de Presupuesto

Fwd: Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Secretaría General <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

24 de noviembre de 2022, 12:46

Para: Paola Alejandra Torres Pinzon <ptorres.cto@alcaldiasoacha.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Colombia Compra Eficiente** <solicitudes@colombiacompra.gov.co>

Date: jue, 24 nov 2022 a las 12:41

Subject: Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

To: <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **342717** Para la orden de compra No **91285** ha cambiado su estado a:
.Finalizado

con el siguiente comentario por parte del administrador:

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 342717

Colombia Compra Eficiente

--



Secretaria General

Tel: (57 1) 7305500 Ext: 141

secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co

Calle 13 No. 7-30 Soacha - Cundinamarca / línea de atención al usuario (57 1) 7305500/

www.alcaldiasoacha.gov.co

Alerta legal: Este correo electrónico no representa la opinión o el consentimiento expreso de la Alcaldía Municipal de Soacha. La información aquí contenida es confidencial y puede tener la condición de mensaje privilegiado, el cual no puede ser usado ni divulgado a personas distintas de su destinatario. Se prohíbe su retención, uso, grabación, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Si por error recibe este mensaje, devuélvalo a su remitente y elimínelo de su correo.

Fwd: Solicitud de publicación de archivos adicionales para una orden de compra

1 mensaje

Secretaría General <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

30 de noviembre de 2022, 12:50

Para: Paola Alejandra Torres Pinzon <ptorres.cto@alcaldiasoacha.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Colombia Compra Eficiente** <solicitudes@colombiacompra.gov.co>

Date: mié, 30 nov 2022 a las 12:50

Subject: Solicitud de publicación de archivos adicionales para una orden de compra

To: <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

La entidad **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA** ha iniciado una solicitud de publicación de archivos adicionales para la orden de compra Nro. **91285** del acuerdo marco "**Aseo y Cafetería III**".

Para hacer seguimiento a esta solicitud se ha asignado el ID: **84783**

--



Secretaria General

Tel: (57 1) 7305500 Ext: 141

secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co

Calle 13 No. 7-30 Soacha - Cundinamarca / línea de atención al usuario (57 1) 7305500/

www.alcaldiasoacha.gov.co

Alerta legal: Este correo electrónico no representa la opinión o el consentimiento expreso de la Alcaldía Municipal de Soacha. La información aquí contenida es confidencial y puede tener la condición de mensaje privilegiado, el cual no puede ser usado ni divulgado a personas distintas de su destinatario. Se prohíbe su retención, uso, grabación, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Si por error recibe este mensaje, devuélvalo a su remitente y elimínelo de su correo.



Soacha, 11 de noviembre de 2022



Señores
MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN
Alcaldía Municipal
Soacha

ASUNTO: Solicitud para el Comité de Contratación Adición No. 01 Prorroga 01 a la Orden de Compra 91285 de 2022.

Reciban un cordial saludo.

La presente tiene como objeto solicitar de manera especial, se incluya la presente solicitud en el próximo comité de contratación:

OBJETO	TIPO DE SOLICITUD	PLAZO PRÓRROGA ó SUSPENSIÓN	VALOR ADICIÓN	TRAZABILIDAD DEL CONTRATO
Orden de Compra 91285 de fecha 6 de junio de 20227 Objeto del Contrato: contratar “PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA” .	ADICIÓN No.1	PRORROGA 1 Diez (10) días	\$38.331.091,02	<ul style="list-style-type: none">• Modalidad de selección: Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios.• Contratista: ASEAR S.A. ESP identificado con Nit. No. 811.044.253• Fecha de Suscripción del contrato: 6 DE JUNIO DE 2022.• Valor inicial: de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS CENTAVOS (\$689.959.638,34) M/CTE.• Plazo inicial de ejecución: SEIS (6) MESES• Fecha de inicio: 9 DE JUNIO DE 2022.• Fecha de Terminación: 8 DE DICIEMBRE DE 2022.

Cordialmente,


LUZ MARINA GALINDO CARO
SECRETARIA GENERAL

Proyectó técnicamente: Maria Jacqueline Uribe Gonzalez - Supervisora Orden de Compra 91285 de 2022
Proyectó jurídicamente: Maria Camila Lozano. Abogada contratista





JUSTIFICACIÓN ADICIÓN 1 PRORROGA 1 DE A LA ORDEN DE COMPRA No. 91285 de 2022 CUYO OBJETO ES: “PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.”

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

De acuerdo con las funciones propias de la Secretaría General estipuladas en el Decreto 214 del 14 de julio de 2017, se establece que será la encargada de dirigir y desarrollar la gestión administrativa de la Alcaldía de acuerdo con las políticas y directrices del Alcalde, que así mismo, tiene la función de diagnosticar, diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y programas para atender las necesidades de recursos humanos, de suministros, servicios administrativos, tecnología y herramientas necesarias, de esta forma la entidad adelantó el proceso de compra de aseo y cafetería en la plataforma de **Colombia Compra Eficiente** por medio del Acuerdo Marco para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, generando así la Orden de Compra No.91285, con fecha de suscripción del contrato de 06 de Junio del 2022 por valor de **\$689.959.638,34** para la prestación de servicio integral de aseo y cafetería en la diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha, y fecha de vencimiento del 9 de Diciembre del 2022.

Que se requiere garantizar la prestación de servicio integral de aseo y cafetería para el normal funcionamiento de las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha y demás dependencias que están encargadas de cumplir de manera eficiente con la prestación de servicios a la comunidad del Municipio de Soacha y en ejercicio de sus funciones y a efectos de satisfacer las necesidades de los usuarios de manera adecuada, y así contribuir con el fortalecimiento institucional en el proceso de mejoramiento continuo de la imagen de la entidad tanto a nivel interno, como ante los entes de control.

Que, a la fecha la ejecución del contrato es del 83,24%, y se viene ejecutando sin contratiempos prestándose el servicio de aseo y cafetería de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra.

Que a la fecha se ha dado tramite a las cuentas: Acta 1: periodo del 9 de junio al 8 de Julio, acta 2: periodo del 9 de julio al 8 de agosto, acta 3: periodo del 9 de agosto al 8 de septiembre, acta 4: periodo del 9 de septiembre al 8 de octubre. Y se encuentra en tramite el acta 5 del periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre.

Que a la fecha la Orden de Compra No. 91285 de 2022, tiene un saldo a favor de la Alcaldía Municipal de Soacha de ciento quince millones seiscientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos con veinticuatro centavos (\$115.619.999,24 MCTE).

Cabe aclarar que, en el momento de estructurar la justificación de Orden de Compra, el acuerdo marco en mención se encontraba bajo las condiciones de la Prórroga No 02, la cual sólo nos permitía contratar por término de seis (6) meses. De conformidad con lo estipulado en la cláusula catorce (14) “Plazo y Vigencia del Acuerdo”, la administración municipal de Soacha puede realizar proceso de suministro de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019 hasta el 27 de junio de 2022 siempre y cuando la vigencia de la orden de compra no supere el 27 de diciembre de la misma vigencia.

En la actualidad, el Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019 cuenta con tercera prórroga, la cual permite que las órdenes de compra tengan vigencia hasta el 27 de junio de 2023, lo que permite a la administración municipal de Soacha prorrogar y adicionar la orden compra para garantizar la prestación del servicio. No obstante, de acuerdo con la tercera prórroga del Acuerdo Marco, es claro que las entidades que contraten por este medio deben cargar la Orden de Compra antes del 27 de diciembre de 2022.

JUSTIFICACION FINANCIERA

Teniendo en cuenta que a corte 8 de noviembre de 2022 se ha generado un consumo total de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$574.339.639,10) se relaciona el desglose de lo ejecutado a continuación:

NUMERO ACTA	RUBRO	VALOR	PERIODO	VLR TOTAL MES
ACTA PARCIAL 1	0104-2.1.2.02.01.003-2	24.433.764,50	9 de junio al 8 de julio	114.993.273,06
	0104-2.1.2.02.02.008-2	90.559.508,56		
	0104-2.1.2.02.01.003-2	24.425.293,25		

5
1632

ACTA PARCIAL 2	0104-2.1.2.02.02.008-2	90.559.508,56	9 de julio al 8 de agosto	114.984.801,81
ACTA PARCIAL 3	0104-2.1.2.02.01.003-2	24.425.293,25	9 de agosto al 8 de septiembre	114.984.801,81
	0104-2.1.2.02.02.008-2	90.559.508,56		
ACTA PARCIAL 4	0104-2.1.2.02.01.003-2	23.832.452,05	9 de septiembre al 8 de octubre	114.391.960,61
	0104-2.1.2.02.02.008-2	90.559.508,56		

Y el acta parcial 5 se encuentra en tramite y corresponde a los valores:

ACTA PARCIAL 5	0104-2.1.2.02.01.003-2	24.425.293,25	9 de octubre al 8 de noviembre	114.984.801,81
	0104-2.1.2.02.02.008-2	90.559.508,56		

Que el valor inicial de la Orden de Compra No. **91285** de 2022 fue por un valor inicial de **SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS CENTAVOS (\$689.959.638,34) M/CTE.**

La Adición 1 de la Orden de Compra No. 91285 de 2022 genera cambios financieros, por lo que se requiere adicionar la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS MCTE (\$38.331.091,02)** en la orden de compra en mención, distribuidos así:

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría General procederá a realizará adición a la orden de compra No 91285 de 2022 hasta el 18 de diciembre de 2022, por valor **DE TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS (\$38.331.091,02)** así:

Adición No 01 a la orden de compra 91285 de 2022 del 9 al 18 de diciembre de 2022, así:

DESCRIPCION	VALOR MENSUAL	días	valor día	valor 10 días
operarias	\$ 90.559.508,56	10	\$ 3.018.650,29	\$ 30.186.502,85
Insumos	\$ 24.433.764,50	10	\$ 814.458,82	\$ 8.144.588,17
			Total adición 10 días	\$ 38.331.091,02

Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad y los valores mensuales de los servicios prestados y presentados por el Contratista en Orden de Compra 91285 de 2022, se requiere que la Adición No. 1 sea por la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS MCTE (\$38.331.091,02)** por el concepto de Aseo y Cafetería, Y la Prorroga 1 sea por diez (10) días con la finalidad de garantizar el cubrimiento y óptimo funcionamiento del servicio de aseo y cafetería; lo que, como se mencionó anteriormente se hará con cargo al presupuesto de Funcionamiento de Secretaria General del año 2022; dado que se hace necesario garantizar el servicio de aseo y cafetería, para todos los puntos donde funcionan las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.

A la fecha no se ha adicionado recurso al presente contrato y se cuenta con recursos. En cuanto a la adición, existe respaldo financiero por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 6294 del 14 de octubre de 2022 por valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$253.985.200)** de los rubros de gastos funcionamiento 0104-2.1.02.01.003-2 otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) y; 0104-2.1.2.02.02.008-2 servicios prestados a las empresas y servicios de producción recursos propios libre destinación.

JUSTIFICACION JURIDICA

Que la Constitución Política prevé en el artículo 2 como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. ...”.

Que dentro de las funciones de la Secretaría General está la de asesorar al Alcalde en la Gestión Administrativa; dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas para atender las necesidades de recursos humanos, servicios generales y de transporte, adquisición y suministro de bienes



e insumos, manejo de archivo central, regulación de los contratistas de aseo y seguridad, mantenimiento de vehículos y maquinaria, programa de seguros y del Sistema de Informática y Tecnología, entre otros.

Por Decreto Municipal No. 207 de 2015, el Alcalde Municipal de Soacha delego en los Secretarios de Despacho la competencia para la realización de licitaciones y convocatorias públicas y la adjudicación para la celebración de contratos sin límite de cuantía requeridos para el cumplimiento de la misión institucional.

Que con observancia de lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios, la Alcaldía Municipal de Soacha adelantó la compra de elementos derivados del papel y catón a través de la modalidad de **"Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios"** establecida en el artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, en el cual se indica: **"Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios.** Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes. Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, **pero están facultados para hacerlo**".

Como lo ha manifestado el consejo de estado "NO es válida la prórroga cuando se realiza después de vencido el término del contrato estatal. En caso de prorrogarse el contrato por fuera del plazo de ejecución, esta prórroga no podrá ser tenida en cuenta como parte del mencionado contrato y por tanto, tampoco incidirá en el plazo y en la fecha de terminación del contrato, afectando obviamente, el término de caducidad de la acción contractual".

(...) la decisión de una entidad estatal o de un particular acerca de prorrogar o no el término de duración de un contrato tiene sus raíces en la autonomía, como principio de las relaciones contractuales que se establecen entre los múltiples y diversos sujetos de derecho, tanto de naturaleza pública como privada.

Que el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que "...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor expresado este en salarios mínimos legales mensuales", aclarándose que, con el valor a adicionar, no se estaría superando dicho porcentaje y con el propósito de mantener la conectividad en los espacios.


Adicionalmente, una vez se realice la adición a la orden de compra 91285 de 2022, el proveedor está en la obligación de realizar modificación a la garantía contemplada en la cláusula 17 del acuerdo marco CCE-972-AMP-2019, "Garantía en favor de las entidades compradoras"

Como la presente Orden de Compra se encuentra vigente y cuenta con recursos que respaldan su ejecución, aunado a lo anterior el municipio requiere de la Adición No.1 para cumplir con la ejecución de actividades, la cual jurídica y técnicamente se encuentra sustentada, es viable suscribir la Adición No.1 Prorroga 1 a la Orden de compra No. 91285 de 2022.

Para constancia de lo anterior se firma en Soacha – Cundinamarca a los 11 días del mes de noviembre de 2022.

Cordialmente,


LUZ MARINA GALINDO CARO
SECRETARIA GENERAL

Proyectó técnicamente: María Jacqueline Uribe Gonzalez - Supervisora Orden de Compra 91285 de 2022
Proyectó jurídicamente: María Camila Lozano. Abogada contratista 

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal

2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 6294

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Expedición: 14 octubre 2022

Prórrogas: 0

Fecha de Vencimiento: 31 diciembre 2022

Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Objeto: ADICION No.01 A LA ORDEN DE COMPRA No91285 DE 2022 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
0104 - 2.1.2.02.01.003 - 2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Recurso Propio-Libre Destinación ORDINARIO	\$ 54.754.281,00
0104 - 2.1.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Recurso Propio-Libre Destinación ORDINARIO	\$ 199.230.919,00
TOTAL CERTIFICADO		\$ 253.985.200,00

ALEXANDER ANTONIO FLOREZ WILCHES

Director de Presupuesto

7
1634

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		CODIGO GF01-P02-F01
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VERSIÓN 1.0
			FECHA DE APROBACION 6/12/2021

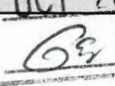
NUMERO:	FUN-48	FECHA:	14/10/2022
---------	--------	--------	------------

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
SECRETARÍA GENERAL

RADICADO:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
RECIBIDO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Inversion	
Servicio de la deuda	

14 OCT 2022	Hora: 3:52
Firma: 	

I. FICHA BPIN - MGA: (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE INVERSIÓN).	
PROGRAMA DE INVERSIÓN:	
CÓDIGO BANCO:	FECHA ACTUALIZACIÓN:
CODIGO SECTOR	CODIGO PRODUCTO
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:	
OBJETIVO (S) ESPECIFICO DEL BPIN:	
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR:	

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	CPC	VALOR
0104 - 2.1.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2	85340	199.230.919
0104 - 2.1.2.02.01.003 - 2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2	3791009	54.754.281
TOTAL DISPONIBILIDAD				253.985.200

VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE
------------------	---

OBJETO DEL CDP
ADICION NO. 01 A LA ORDEN DE COMPRA # 91285 DE 2022 CUYO OBJETO ES; PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

--

ESTADO DE LA SOLICITUD
APROBADA
NO APROBADA

CAUSAL DE DEVOLUCION	
CODIGO	DESCRIPCION

INFORMACION DEL CDP

FECHA	
NUMERO	

CONSTANCIA DE ENTREGA	
DEVOLUCION	CDP

DIRECCION DE PRESUPUESTO

PRO LLANTAS



Alcaldia Municipal de Soacha
N.I.T. 800094755
ORDEN DE COMPRA

8
1635

ASEAR SA ESP

N.I.T. 811044253

Carrera 51c # 12b sur - 66

Medellín, Antioquia ,

Atte: LILLY ANDREA GARCIA TORRES

asearamp@asearesp.com

Teléfono: +57 4 3222278

Número de Orden

91285

No de Instrumento

Instrumento agregación

Aseo y Cafetería III

Fecha de Emisión

06/06/22

Fecha de Vencimiento

18/12/22

Comprador

Luz Marina Galindo Caro

Ordenador del gasto

Valida Items

Supervisor

Maria Jacqueline Uribe Gonzalez

Teléfono

3157615804

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Impuesto Procultura 1% Impuesto

Adulto mayor 3%

Justificación

PRESTACIÓN DE SERVICIO

INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE SOACHA.

Enviar a

Alcaldia Municipal de Soacha

Calle 13 No 7-30

3157615804

SOACHA

Atte: LUZ MARINA GALINDO

CARO

Facturar a

Alcaldia Municipal de Soacha

Calle 13 No 7-30

3157615804

SOACHA ,

Atte: Luz Marina Galindo Caro

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3430	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	6.0	Mes	82.140.143,82	492.840.862,92
2	3430	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	3.911.435,42	23.468.612,52
3	3430	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.955.717,71	11.734.306,26
4	3430	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	23.745.155,00	142.470.930,00
5	3430	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	3430	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	3430	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	6.705.147,12	6.705.147,12
8	3430	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	12.739.779,52	12.739.779,52
9	6294	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	1.0	Unidad	30.186.502,85	30.186.502,85
10	6294	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	8.144.588,17	8.144.588,17

728.290.729,36 COP



Fwd: Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

1 mensaje

Secretaría General <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

24 de noviembre de 2022, 12:46

Para: Paola Alejandra Torres Pinzon <ptorres.cto@alcaldiasoacha.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Colombia Compra Eficiente** <solicitudes@colombiacompra.gov.co>

Date: jue, 24 nov 2022 a las 12:41

Subject: Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

To: <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **342717** Para la orden de compra No **91285** ha cambiado su estado a:
.Finalizado

con el siguiente comentario por parte del administrador:

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 342717

Colombia Compra Eficiente

--



Secretaria General

Tel: (57 1) 7305500 Ext: 141

secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co

Calle 13 No. 7-30 Soacha - Cundinamarca / línea de atención al usuario (57 1) 7305500/

www.alcaldiasoacha.gov.co

Alerta legal: Este correo electrónico no representa la opinión o el consentimiento expreso de la Alcaldía Municipal de Soacha. La información aquí contenida es confidencial y puede tener la condición de mensaje privilegiado, el cual no puede ser usado ni divulgado a personas distintas de su destinatario. Se prohíbe su retención, uso, grabación, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Si por error recibe este mensaje, devuélvalo a su remitente y elimínalo de su correo.

1637

Fwd: Comentario en Orden de compra nro. 91285

1 mensaje

Secretaría General <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

24 de noviembre de 2022, 12:45

Para: Paola Alejandra Torres Pinzon <ptorres.cto@alcaldiasoacha.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: <do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com>

Date: jue, 24 nov 2022 a las 12:41

Subject: Comentario en Orden de compra nro. 91285

To: <secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co>

Proporcionado por  coupa



Colombia Compra Eficiente

Para su información: Nuevo comentario de Orden de compra

Hola Luz Marina:

Hay un nuevo comentario de **Reporte OC** en **Orden de compra nro. 91285**, que se agregó el **11/24/22** a la(s) **12:41 P. M.**

El comentario es: "**Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 342717 * - Fernanda.Bedoya - 2022-11-24 12:41:51**"

Respuesta

Ver



Gestión de gastos empresariales

Secretaria General

Tel: (57 1) 7305500 Ext: 141

secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co

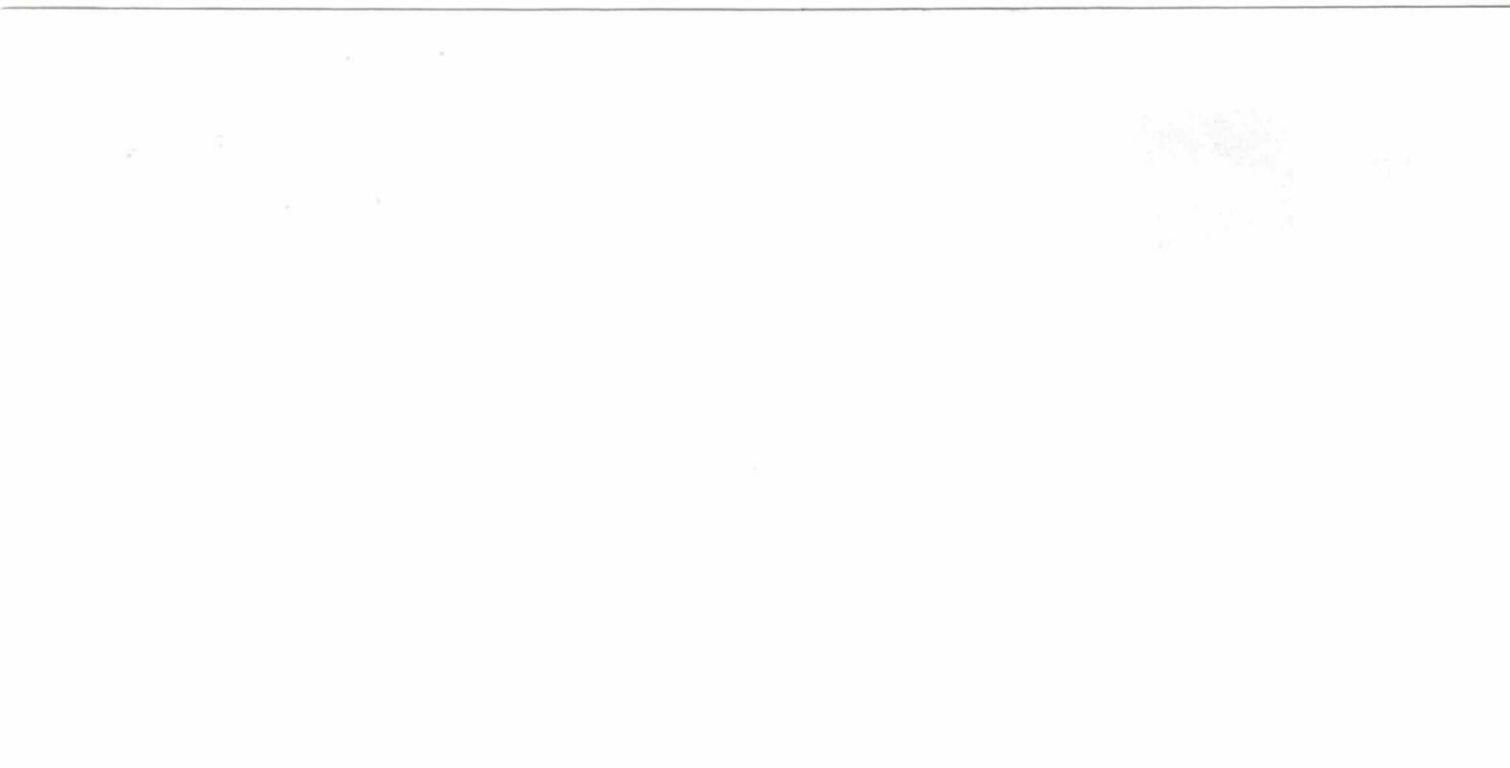


1638

Calle 13 No. 7-30 Soacha - Cundinamarca / línea de atención al usuario (57 1) 7305500/

www.alcaldiasoacha.gov.co

Alerta legal: Este correo electrónico no representa la opinión o el consentimiento expreso de la Alcaldía Municipal de Soacha. La información aquí contenida es confidencial y puede tener la condición de mensaje privilegiado, el cual no puede ser usado ni divulgado a personas distintas de su destinatario. Se prohíbe su retención, uso, grabación, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Si por error recibe este mensaje, devuélvalo a su remitente y elimínalo de su correo.



1639

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	342717
Número de orden de compra a modificar:	91285
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Nombre del solicitante:	Luz Marina Galindo Caro
Proveedor:	ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-22 15:58:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-08	2022-12-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
85040	CDP ASEO Y CAFETRIA	CDP -3430	CDP	3430
Nueva	cdp aseo y cafeteria adicion	CDP -6294	CDP	6294

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	6.0	Mes	82140143.82	CDP -3430	492840862.92

1640


2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	3911435.42	CDP -3430	23468612.52
3	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1955717.71	CDP -3430	11734306.26
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	23745155.00	CDP -3430	142470930.00
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP -3430	0.00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -3430	0.00
7	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	6705147.12	CDP -3430	6705147.12
8	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	12739779.52	CDP -3430	12739779.52

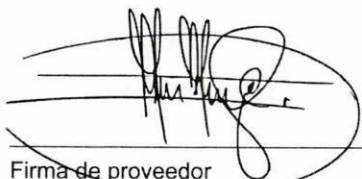
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	1.00	Unidad	30186502.85	CDP -6294	30186502.85
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	8144588.17	CDP -6294	8144588.17

Detalle o justificación de la aclaración

Adición No.01 Prorroga 01 a la Orden de Compra 91285 de 2022.


Firma ordenador del gasto
Nombre: **Luz Marina Galindo Caro**


Firma de proveedor
Nombre: **Alberto Antonio Garcia**



for

1641

Documento: 52.171.343

Documento: 15253986

l





Alcaldia Municipal de Soacha
N.I.T. 800094755
ORDEN DE COMPRA

ASEAR SA ESP

N.I.T. 811044253

Carrera 51c # 12b sur - 66

Medellín, Antioquia ,

Atte: LILLY ANDREA GARCIA TORRES

asearamp@asearesp.com

Teléfono: +57 4 3222278

Número de Orden **91285**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **06/06/22**
Fecha de Vencimiento **18/12/22**
Comprador **Luz Marina Galindo Caro**
Ordenador del gasto **Valida Items**
Supervisor **Maria Jacqueline Uribe Gonzalez**
Teléfono **3157615804**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Impuesto Procultura 1% Impuesto Adulto mayor 3%**

Justificación **PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.**

Enviar a

Alcaldia Municipal de Soacha
Calle 13 No 7-30
3157615804
SOACHA
Atte: LUZ MARINA GALINDO
CARO

Facturar a

Alcaldia Municipal de Soacha
Calle 13 No 7-30
3157615804
SOACHA ,
Atte: Luz Marina Galindo Caro

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3430	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	6.0	Mes	82.140.143,82	492.840.862,92
2	3430	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	3.911.435,42	23.468.612,52
3	3430	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.955.717,71	11.734.306,26
4	3430	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	23.745.155,00	142.470.930,00
5	3430	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	3430	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	3430	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	6.705.147,12	6.705.147,12
8	3430	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	12.739.779,52	12.739.779,52
9	6294	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	1.0	Unidad	30.186.502,85	30.186.502,85
10	6294	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	8.144.588,17	8.144.588,17

728.290.729,36 COP



ACTA MODIFICATORIA No 02 a la orden de compra No 91285 de 2022 PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y ASEAR S.A. ESP

Entre los suscritos LUZ MARINA GALINDO CARO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.171.343 expedida en Bogotá D.C., quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria General, nombrada mediante el Decreto No. 049 del 6 de abril de 2022, cargo para el cual tomó posesión el día 12 de abril de 2022, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto N° 129 del 21 de octubre de 2021 y Decreto No. 158 del 1 de diciembre de 2021, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800.094.755-7,, y por la otra el ASEAR S.A. ESP con NIT 811.044.253 quien en adelante se denominará el PROVEEDOR, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO No. 2 sobre la Orden de Compra No 91285 del 6 de junio de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) El día 6 de junio se emitió orden de Compra No 91285 PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$689.959.638,34) M/CTE hasta el 08 de diciembre de 2022 2) Que el proceso de Orden de Compra 91295 se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3430 del 19 de mayo de 2022 por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$898.892.631) rublo 0104-2.1.2.002.01.003-2 otros bienes transportables recurso propio libre destinación ordinario y rublo 0104-2.1.2.02.02.008-2 servicios prestados a las empresas y servicios de producción recurso propio libre destinación – ordinario 3) Que el día 7 de junio de 2022 la Secretaría de Hacienda de Soacha procedió a expedir el Registro Presupuestal No 3405 por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$689.959.638,34) M/CTE 5) que el día 08 de septiembre de 2022 LAS PARTES suscribieron acta modificadorio No 01 en relación con las cantidades de insumos contratadas en el marco de la Orden de Compra No 91285 de 2022. 6) Que el día 19 de octubre de 2022 la Supervisora de la orden de compra No 91285 de 2022 y el proveedor se reunieron de forma virtual acordando modificar la fecha de entrega de los insumos para los días doce (12) de cada mes en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019. 7) Por lo anterior y una vez expuestas las anteriores consideraciones se procede a modificar la fecha de entrega los insumos a los días doce (12) de cada mes, aclarando que cuando sea fin de semana se entregarán los insumos el día hábil anterior de conformidad con las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. MODIFICAR PLAZO DE ENTREGA DE INSUMOS. Las partes acuerdan modificar la fecha de entrega de insumos a los días 12 de cada mes. Parágrafo: cuando el día 12 de un fin de semana, la entrega se realizará el día hábil anterior.

CLAUSULA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO. El presente otrosí modificadorio se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA ESTIPULACIONES: Todas las demás estipulaciones de la Orden de Compra No 91285 del 6 de junio de 2022 continúan vigentes y sin modificación.

Para constancia se firma en Soacha, Cundinamarca el día 4 de noviembre de 2022.

EL MUNICIPIO	EL PROVEEDOR
	
LUZ MARINA GALINDO CARO SECRETARIA GENERAL	ASEAR S.A. E.S.P 811.044.253 ALBERTO ANTONIO GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL



(<https://www.colombiacompra.gov.co>)

Buscar

Buscar

[Quiénes somos \(/secop/colombia-compra-eficiente\)>](#)

Quiénes somos

[Misión \(/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision\)](#)

[Visión \(/secop/colombia-compra-eficiente/vision\)](#)

[Objetivos institucionales \(/secop/colombia-compra-eficiente/objetivos-institucionales\)](#)

[Organigrama \(/transparencia-iii/colombia-compra-eficiente/organigrama\)](#)

[Director General \(/content/director\)](#)

[Subdirección de Negocios \(/content/subdireccion-de-negocios\)](#)

[Subdirección Gestión Contractual \(/content/subdireccion-de-gestion-contractual\)](#)

[Subdirección IDT \(/content/subdireccion-idt\)](#)

[Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico \(/content/subdireccion-de-estudios-de-mercado\)](#)

[Secretaría General \(/content/secretaria-general\)](#)

[Plan Estratégico \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia\)](#)

[Entidades del sector \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/entidades-del-sector\)](#)

[Tienda Virtual \(/content/tienda-virtual\)Relatoria \(/secop/normativa\)>](#)

Tienda Virtual

Relatoria

[Sentencias del Consejo de Estado \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/)

[Conceptos ANCP-CCE \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos)

[Normatividad \(https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa\)](https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa)

[Conoce la relatoria \(https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria\)](https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria)

[Normativa \(/secop/normativa\)>](#)

Normativa

[Circular Externa Única \(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf\)](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf)

[Circulares \(/circulares\)](#)

[Minuta de contrato de prestación de servicios de una hoja \(/secop/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-hoja\)](#)

[Guías y Manuales \(/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias\)](#)

[Documentos Tipo \(/documentos-tipo/documentos-tipo\)](#)

[Transparencia \(https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica\)](https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/secop/comunicaciones\)>](#)

Comunicaciones y Prensa

[Comunicados \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[Nuestros colaboradores escriben \(/sala-de-prensa/sala-de-prensa/nuestros-colaboradores-escriben\)](#)

[Atención y servicio a la ciudadanía \(/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania\)](#)

Atención y servicio a la ciudadanía

[SECOP \(/s/secop/secop-i\)](#)
SECOP

PQRSD

[SECOP \(/s/secop/secop-ii\)](#)

[SECOP \(/s/secop/secop-i\)](#)
SECOP

SOLUCIÓN

EN LÍNEA



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-pub\)](#)

DATOS COMPRA

PÚBLICA



[\(/https://secobot.colombiacompra.gov.co\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co)

SECOBOT



>> [Inicio \(/\)](#) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 91285

[1 Actualizaciones \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91285/1\)](#)

ORDEN DE COMPRA 91285

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	06/06/2022
Solicitud núm.	158926
Solicitante	Luz Marina Galindo Caro
Enviar Al Usuario	Luz Marina Galindo Caro
Entidad	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
N.I.T.	800094755
Justificación	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.
Instrumento de Agregación de Demanda	Aseo y Cafetería III
Supervisor de la Orden de Compra	Maria Jacqueline Uribe Gonzalez
Teléfono Supervisor	3157615804
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	08/12/2022
Especificaciones adicionales de Entrega	Las acordadas directamente con el supervisor
Gravámenes adicionales	Impuesto Procultura 1% Impuesto Adulto mayor 3%

[./\(/pqrsd\)](#)

PQRSO

[./\(/soporte\)](#)

SOLUCIÓN EN LÍNEA

[./\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

DATOS COMPRA PÚBLICA

[./\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](#)

SECOBOT

Dirección

Dirección	Calle 13 No 7-30 3157615804 SOACHA 3157615804 Colombia A la atención de: LUZ MARINA GALINDO CARO
Nombre	ASEAR SA ESP
Dirección Principal	Carrera 51c # 12b sur - 66 Medellin, Antioquia Colombia
Teléfono (Del Trabajo)	+57 (4) 3222278
Teléfono (Celular)	+57 () 3155452740

Proveedor

Artículos

	Descripción de artículo	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	6.00	Mes	82.140.143,82	492.840.862,92
2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.00	Mes	3.911.435,42	23.468.612,52
3	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	1.955.717,71	11.734.306,26
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	23.745.155,00	142.470.930,00
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	6.705.147,12	6.705.147,12
8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	12.739.779,52	12.739.779,52
	Total				689.959.638,34

Modificaciones

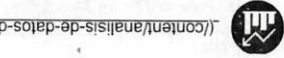
06/10/2022 - 13:32

08/09/2022 - 15:58

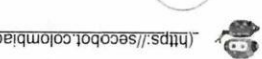
11/09/2022 - 09:16



PORSO (/porsd)



EN LINEA SOLUCION



SECOPOT (/https://secopot.colombiacompra.gov.co/)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Administre su compra-entidad (/solicitud-modificacion-orden-de-

orden de compra (/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad)

Regístrese en la Tienda Virtual del estado Colombiano (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)

Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Procesos

(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)

Regístrese en la Tienda Virtual del estado Colombiano (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)

Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Ingresa en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

(/conten/tienda-virtual)

Tienda virtual del estado colombiano (/conten/tienda-virtual)



(/https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii)

SECOP II (/conten/secop-ii-2)



(/https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)



(/node/135)

Mesa de Servicio (/node/135)

Accesos directos

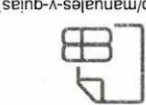


SECOP I (/secop/secop-i)



(/compra-publica-innovadora/introduccion)

Compra Pública para la Innovación (/compra-publica-innovadora/introduccion)



(/manuales-y-pilegos-tipo/manuales-y-guias)

Manuales, guías y documentos tipo (/manuales-y-pilegos-tipo/manuales-y-guias)

(/node/135)

Mesa de Servicio (/node/135)

TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA (<https://bit.ly/3KQvWGR>)

Chat en

linea (node/27031)

Agente

Virtual (<https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82>)

Clasificador (/clasificador-de-bienes-y-servicios)

Plan anual de

adquisiciones (/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones)



_(/pqrsd)

PQRSD



7956 morte

Línea de servicio y atención al ciudadano

Linea nacional gratuita: 01800 052080

Línea en Bogotá (Mesa de servicio): 60 (1) 7456789

Linea anticorrupción:

EN LÍNEA



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

PQRSD:

DATOS COMPRA

PÚBLICA



(<https://secobot.colombiacompra.gov.co/>)

SECOBOT

(<https://www.fda.gov/oc/foia/foia-requests/foia-requests-2019/foia-requests-2019-01/UC2pHOdAhZovC5vE7IsuiGbg>)

compra-

eficiente/)

29 11 2022

\$ 113.737.329,51

1646

ASEAR SA ESP

cto 91285

CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
CON 51/100 EN M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHACOMPROBANTE
DE EGRESO N°

22649

Beneficiario Real : ASEAR SA ESP

Direccion: MEDELLIN ANTIOQUIA

Concepto: ASEAR- 6293 ACTA N°5 (09 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Valor Egreso: 113,737,329.51 Nit: 811044253

Ordenes de Pago: 22360-22361-

Cheque N° :

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.022	22.360	ASEA- 6293 ACTA N°5 (09 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	24,277,082.95	24,277,082.95
2.022	22.361	ASEA- 6293 ACTA N°5 (09 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	90,559,508.56	89,460,246.56
TOTAL			114,836,591.51	113,737,329.51

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22361

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Iva Retenido	2,120,403.53	-15,00 %	-318,061.00
Adulto Mayor	11,160,018.61	-3,00 %	-334,801.00
Pro-Cultura	11,160,018.61	-1,00 %	-111,600.00
Retencion Aseo y Vigilancia 2%	11,160,018.61	-2,00 %	-223,200.00
RETENCION ICA 10 X MIL	11,160,018.61	-1,00 %	-111,600.00
			-1,099,262.00
			VALOR NETO 89,460,246.56

SANDY JULIETH MARIN QUIÑONES
DIRECTORA DE TESORERÍA (E)

LAGARZONL

RECIBI:

C.C. o NIT

Elaboro: LAGARZONL

COPIA

Pag

40

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 22360

Lugar y Fecha: SOACHA 23-nov.-2022
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: ASEAR SA ESP Nit/C.C. : 811044253 8 Regimen Comun
Documento : Orden de Compra 91285
Facturas: ASEA- 6293 ACTA N°5 (09 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE 20 del 23/11/2022-;
Concepto: ASEA- 6293 ACTA N°5 (09 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Programa:

Registro Presupuestal: 3405 Vigencia Registro: 2022 Orden de Compra : 91285

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0104 - 2.1.2.02.01.003 - 2	24.277.082,95				
	\$ 24.277.082,95				
					\$ 24.277.082,95

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	24.277.082.95	Bienes Y Servicios
511149	24.277.082.95	0.00	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
	24.277.082,95	24.277.082,95	

9/ 23-11-2022


CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
 CONTADORA MUNICIPAL

713.733.329 =



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 22361

Lugar y Fecha: SOACHA 23-nov.-2022
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: ASEAR SA ESP Nit/C.C.: 811044253 8 Regimen Comun
Documento: Orden de Compra 91285
Facturas: ASEA- 6293 ACTA °5 (09 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE 20 del 23/11/2022-;
Concepto: ASEA- 6293 ACTA N°5 (09 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE 2022) PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Programa:

Registro Presupuestal: 3405 Vigencia Registro: 2022 Orden de Compra : 91285

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.008 - 2	90.559.508,56
	\$ 90.559.508,56

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	11,160,018.61	-334.801,00
Pro-Cultura	-1,000	11,160,018.61	-111.600,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	11,160,018.61	-111.600,00
Iva Retenido	15,000	2,120,403.53	-318.061,00
Retencion Aseo y Vigilancia 2%	-2,000	11,160,018.61	-223.200,00
			\$-1.099.262,00

\$ 89.460.246,56

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	89.460.246.56	Bienes Y Servicios
24360506	0.00	223.200.00	Aseo y vigilancia 2%
24362501	0.00	318.061.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	111.600.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	334.801.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	111.600.00	Fondo Procultura
511149	90.559.508.56	0.00	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
	90.559.508,56	90.559.508,56	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

23-11-2022

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1097BI
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 01-12-2022 **Hora:** 09:04:38
Fecha de Generación: 01-12-2022


Fecha de envío del pago: 29-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-11-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$708,313,305.00	Valor Registros Procesados: \$708,313,305.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52524996791	Ahorros	1000123743	JULIETH NATALIA HU	1,463,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
62464280966	Ahorros	1024597150	ANGIE STEFANNY HUR	1,603,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
30406445042	Ahorros	1073711584	YESICA ANDREA SANC	788,084.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
21900000273	Ahorros	901337200	INFRA LOGISTIC GRO	73,037,451.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
61335009703	Corriente	811044253	ASEAR SA ESP	113,296,955.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
61335009703	Corriente	811044253	ASEAR SA ESP	113,737,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
03500002098	Corriente	901544319	UUNION TEMPORAL SE	293,223,025.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
22152244631	Corriente	832001794	EMPRESA DE SALUD D	55,118,617.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
17139811186	Ahorros	830024666	CAMALEON MULTIMEDI	25,013,986.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
22157943085	Ahorros	52853082	JOHANA PATRICIA GO	6,017,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022
17139811186	Ahorros	830024666	CAMALEON MULTIMEDI	25,013,984.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022

22 Fedion

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F01	
		VERSIÓN	2	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

22361.
22360

CENTRAL DE CUENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO
NOV-18

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: 91285

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

FECHA DE CONTRATO: 6/06/2022

PLAZO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO: 9/06/2022

FECHA DE FINALIZACION: 8/12/2022

PRORROGAS EN TIEMPO:

SUSPENSIONES EN TIEMPO:

CONTRATISTA: ASEAR SA ESP

C.C.: NIT: X 811,044,253

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU: 8121

REGIMEN DE VENTAS: RESPONSABLES DE IVA

SUPERVISOR: MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ

CARGO: TECNICO OPERATIVO

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

CORREO: muribe@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL		N°	5
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO: 9 de Octubre al 8 de Noviembre de 2022

VALOR DEL PAGO: 114.836.591,51

VALOR DEL PAGO EN LETRAS: CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE.

N° FACTURA: ASEA-6293

CUENTA BANCARIA: 61335009703

BANCO: BANCOLOMBIA TIPO: CORRIENTE

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	344.979.819,18
OCTUBRE	114.993.273,06
NOVIEMBRE	114.993.273,06
DICIEMBRE	114.993.273,04
REZAGO	
TOTAL	689.959.638,34

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

16-11-2022
4:00 PM

1651

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	91285
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°	5
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL							
CDP				CRP			
NUMERO	3430	FECHA	19/05/2022	NUMERO	3405	FECHA	7/06/2022
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.01.003-2		222.399.571,00		0104-2.1.2.02.01.003-2		146.602.586,97	
0104-2.1.2.02.02.008-2		676.493.060,00		0104-2.1.2.02.02.008-2		543.357.051,37	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	689.959.638,34
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	689.959.638,34
PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-


NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	114.993.273,06		114.993.273,06
ACTA PARCIAL 2	114.984.801,81		114.984.801,81
ACTA PARCIAL 3	114.984.801,81		114.984.801,81
ACTA PARCIAL 4	114.391.960,61		114.391.960,61
ACTA PARCIAL 5	114.836.591,51		114.836.591,51
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	574.191.428,80	-	574.191.428,80

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	574.191.428,80
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	574.191.428,80
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	115.768.209,54

OBSERVACIONES


SALDO A LIBERAR	FECHA ACTA LIQUIDACION
-----------------	------------------------


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR



3
1652

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

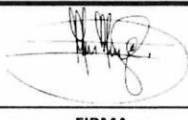
NUMERO DE CONTRATO	91285	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO					
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.		PAGO UNICO	0		
		ACTA PARCIAL	0	N°.	5
		ANTICIPIO	0	%	0
		PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD		PENSION		ARL	
ENTIDAD	CERTIFICACION PAGO	ENTIDAD	CERTIFICACION PAGO	ENTIDAD	CERTIFICACION PAGO
PERIODO	SEGURIDAD SOCIAL Y	PERIODO	SEGURIDAD SOCIAL Y	PERIODO	SEGURIDAD SOCIAL Y
PLANILLA	PARAFISCALES REVISOR	PLANILLA	PARAFISCALES REVISOR	PLANILLA	PARAFISCALES REVISOR
I.B.C.	FISCAL	I.B.C.	FISCAL	I.B.C.	FISCAL
APORTE		APORTE		APORTE	

CONTRATISTA	ASEAR SA ESP	
C.C. O NIT	811,044,253	
E-MAIL	asearamp@asearesp.com	
TELEFONO	5743222278	
		FIRMA

EL SUPERVISOR


Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: 16/11/2022

SUPERVISOR	MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ	
CARGO	TECNICO OPERATIVO	
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL	
E-MAIL	muribe@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	7305500 ext 141	
		FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS	N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO UNICO TRAMITE DE PAGO	3	7	CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL REVIZOR FISCAL	2
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1	8	CERTIFICACION JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	1
3	INFORME DE SUPERVICON	1	9	INGRESO DE ALMACEN No. 206	7
4	AMORTIZACION	1	10	EGRESO DE ALMACEN No. 1020	7
5	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	3	11	CERTIFICACION RECIBO DE INSUMOS	1
6	FACTURA ASEA-6293	1	12	ACTA MODIFICATORIA 2	1



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO		GF-05-F04	
VERSION		1	
FECHA DE APROBACION			
DD	MM	AA	
29	11	2018	

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTENTONIA.

Fecha de Expedición DD MM AA 16/11/2022	Supervisor o Interventor NOMBRE: MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ TECNICO OPERATIVO	Teléfono o Ext. 7305900 ext 141		
II. INFORMACION CONTRACTUAL.				
Nombre o Razon social del contratista ASEAR SA ESP				
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios				
Contrato X P S Convenio	Fecha 6/06/2022	No. 91235		
Fecha de Inicio 9/06/2022	Plazo de ejecución SEIS (6) MESES			
OBJETO CONTRACTUAL PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.				
III. PERIODO CERTIFICADO				
Desde: DDMMAA 9/10/2022	Hasta: DDMMAA 9/11/2022			
IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO				
PRODUCTOS PRESENTADOS				

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Construir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17

Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra

100% se a enviado póliza de cumplimiento según cláusula 17 del acuerdo marco.

Se realiza reunion para acordar los tiempos de inicio de la orden de compra y ejecución del servicio enviado lo pertinente.

Pólizas enviadas según acuerdo marco

Acta de inicio

Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:
• Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.
• Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin.
• Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluya recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

Asear SA actualmente tiene implementadas varias políticas que son necesarias para el cumplimiento de los alcances de las diferentes normas y sistemas de gestión de la compañía como son las políticas ambientales y gestión integral de residuos peligrosos. Para la verificación del cumplimiento de estas políticas Asear cuenta con un coordinador ambiental que es el responsable de velar por que los diferentes servicios de la empresa se presten según estas políticas.

Se tiene disponible la política ambiental

Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:

- Plan de descuentos con asegurados, establecimientos de recreación o programas de medicina
- Subsidio adicional al día de compensación y la EPS,
- Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional.
- Programa de flexibilidad de horario o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Fondo de empleados que directa incidencias de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.

Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra

Asear SA tiene establecido como fecha de pago de nómina el día 10 de cada mes con corte al mes inmediatamente anterior.

Verificación con la colaboradora asignada el pago de la nómina según extracto bancario de la misma, por tratamiento de datos no podemos entregar desprendibles de nómina al cliente ni soporte de transacciones financieras.

Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

Asear SA realiza el pago de seguridad social de acuerdo a las fechas establecidas según legislación vigente, si el colaborador realiza recargos festivos o nocturnos u horas extras estas son reportadas los días lunes al área de nominas y pagas el día que corresponde de nómina.

Planilla de seguridad social anexo a la facturación mensual

Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Elementos Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana

Asear SA asume todos los costos necesarios para la prestación de servicio como lo son capacitaciones, dotaciones, EPP, exámenes de ingreso y periodicos.

Entraga de dotacion, EPP y exámenes de ingreso asumidos por la empresa. Pago de salarios mensuales y liquidacion de servicio al finalizar el contrato.

El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los terminos de ley, procurando que su presentación personal sea optima

Asear SA suministra la dotacion adecuada y con los logos de la empresa, entregando una dotacion al iniciar el servicio y cada 4 meses según legislación vigente.

Se evidencia durante el servicio a las sras con la dotacion pertinente para realizar las labores contratadas.

Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Asear SA realiza un acta de instalacion de servicios el primer dia donde se registran el estado actual de las instalaciones del servicio.

El sr vicio se presta bajo el control de un supervisor el cual verifica que las instalaciones estén según las características iniciales y en excelentes condiciones de aseo

10	Diligencia y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad	Asear SA esta a la disposición de las solicitudes que requiera el cliente con el fin de brindar la información que de cumplimiento al SO SST y obligaciones laborales, sin que afecte las políticas de tratamiento de datos de los empleados.	Envío de documentos requeridos cuando lo soliciten.
11	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a los libros de aseó, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cumpla con conocimientos vigentes	Asear SA tiene establecida un aula virtual en la cual se mantienen diferentes capacitaciones al personal de la compañía.	En el informe de gestión mensual se relaciona el curso y el certificado emitido al realizar la capacitación el colaborador.
12	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Asear SA suministra los EPP de manera mensual y según el acuerdo marco.	Por medio de la supervisión de la empresa se verificará el uso y desgaste de los mismos.
13	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para el trabajo en altura expedida por el SEMA o por la entidad autorizada para tal fin	Para el servicio de aseó de la alcaldía de Soacha, no aplica ya que no hay auxiliares con alturas.	Para el servicio de aseó de la alcaldía de soacha, no aplica ya que no hay auxiliares con alturas.
14	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial en que implique un costo adicional para la Entidad Compradora a contar su hora de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Asear SA tiene asignado al servicio un supervisor el cual controla el servicio de aseó en las instalaciones de la alcaldía.	Actualmente el servicio tiene asignado el supervisor Srta Fanny Diaz y al director de Proyecto Gustavo Alarcón
15	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor	Asear SA entrega de manera mensual los insumos requeridos para la prestación del servicio los cuales deben ser enviados por el interventor del contrato antes del 9 de cada mes.	Mensualmente llegarán los insumos.
16	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipo y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Asear SA garantiza la prestación del servicio de aseó con los insumos y los elementos contemplados en la cotización inicial.	Al iniciar el contrato se hicieron llegar a las instalaciones los elementos contemplados para el uso en las instalaciones del cliente.
17	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora	Asear SA garantiza que hará llegar los elementos contemplados a las instalaciones del cliente sin sobrecostos adicionales.	No se evidenciará en la facturación ningún sobrecosto por concepto de fletes o almacenamiento de insumos o maquinarias.
18	Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Victimas del conflicto armado y/o Desempleado como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto	Asear SA mantiene el personal contratado víctima del conflicto armado tal como lo establece el acuerdo marco.	Información enviada a Colombia compra cuando la requiere como cumplimiento del acuerdo marco.
19	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	Asear SA establece las políticas de confidencialidad dentro del contrato laboral de la colaboradora.	Se establece en el contrato en la cláusula octava. Obligaciones del trabajador. g) a no comunicar a terceros, salvo autorización expresa del empleador, informaciones sobre su trabajo o informaciones que obtenga en forma alguna de la empresa o del trabajo de su compañero, que sean de naturaleza privada o cuya divulgación pueda causar perjuicio al trabajador. g) a no comunicar a terceros, salvo autorización expresa del empleador, informaciones sobre su trabajo o informaciones que obtenga en forma alguna de la empresa o del trabajo de su compañero, que sean de naturaleza privada o cuya divulgación pueda causar perjuicio al trabajador. a su vez de esta.
20	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Asear SA es una empresa dedicada a la prestación del servicio de aseó y cafetería, por tal motivo el alcance será de prestar estas actividades en el servicio de aseó, en caso de que se le suministre información sensible a algún funcionario de la empresa esta será tratada de acuerdo a la gestión realizada.	Se establece en el contrato en la cláusula octava. Obligaciones del trabajador. g) a no comunicar a terceros, salvo autorización expresa del empleador, informaciones sobre su trabajo o informaciones que obtenga en forma alguna de la empresa o del trabajo de su compañero, que sean de naturaleza privada o cuya divulgación pueda causar perjuicio al trabajador. a su vez de esta.
21	Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anecho 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anecho 2 del pliego de condiciones.	Asear SA establece que el alcance del servicio de la alcaldía de soacha este bajo el alcance del acuerdo marco según los anexos del mismo, para el cumplimiento de esos servicios, se tiene asignado un supervisor del cual garantizará el cumplimiento del servicio.	Visita de supervisión de manera periódica a las instalaciones del cliente.
22	El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	Asear SA garantiza de manera permanente la prestación del servicio según la orden de compra.	Asear SA tiene el 100% del personal contratado y asignado en el servicio.
23	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en Anecho 1 del pliego de condiciones.	Asear SA garantiza de manera permanente la prestación del servicio según la orden de compra.	En dado caso se cubra el servicio con un supernumerario de la empresa.
	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anecho 2 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas específicas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria -NSO- cuando sea aplicable	Asear SA garantiza que enviará las marcas de los insumos contemplados según las preferencias de las mismas.	Remisión entregada en el periodo mensual, en algún caso de no llegar puede ser solicitada al director del proyecto.
	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	Asear SA está dispuesto a gestionar los cambios o los mantenimiento de los elementos entregados y que por algún motivo no funcionan adecuadamente. En este periodo no se solicitan cambios	No aplica
	El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo	Asear SA garantiza que enviará las marcas de los insumos contemplados según las preferencias de las mismas.	Remisión entregada en el periodo mensual, en algún caso de no llegar puede ser solicitada al director del proyecto.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO			
	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	Asear SA establece políticas de confidencialidad dentro del contrato laboral de la colaboradora.	Se establece en el contrato en la cláusula octava. Obligaciones del trabajador. g) a no comunicar a terceros, salvo autorización expresa del empleador, informaciones sobre su trabajo o informaciones que obtenga en forma alguna de la empresa o del trabajo de sus compañeros, que sean de naturaleza privada o cuya divulgación pueda causar perjuicio al trabajador.
	Limpieza de asientos, sillas de reunión, áreas de archivo y almacenamiento, bibliotecas, bodays y otras áreas comunes solicitadas por la entidad compradora	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Planillas de aseó y desinfección
1	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, portafmas y 2. meiss	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Planillas de aseó y desinfección
2	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, artrillos, techos y rejillas de ventilación	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Planillas de aseó y desinfección
3	Limpieza de ventanas, vidrios interiores de oficina, modulos, salas de reunión, zona común y puertas.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Planillas de aseó y desinfección
4	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Planillas de aseó y desinfección
5	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lamparas de escritorio, luminarias fluorescentes, marcos enhiñdes e interruptores	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Planillas de aseó y desinfección
6	Limpieza y brillo de placas, enchufes, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran, lamparas colgantes y otras lamparas que lo requieran	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Planillas de aseó y desinfección
7	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Planillas de aseó y desinfección
8	Luzado de limposes y paños, lavado ocasional de manteles, servilletas y banderas en máquina lavadora	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Planillas de aseó y desinfección
9			

9	Limpieza y vaciado de contenedores, de basura, canecas, ceniceros y papeletas. Cambio de bolsa plástica	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
10	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería entre ellos microondas, neveras, freccas, dispensadores, estufas así como las instalaciones	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
11	Apoyo en la limpieza y organización de elementos, luego de comidas, reuniones de trabajo o eventos especiales realizados por la entidad compradora	Se realiza esta actividad ocasional cuando se requiera	Panillas de aseo y desinfección	
12	Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio. Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
13	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sótanos y casetas de seguridad. No debe requerir maquinaria adicional a las establecidas en el anexo 4 del pliego de condiciones.	OCCASIONAL	Panillas de aseo y desinfección	
15	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones	Se realiza esta actividad dos veces por semana	Panillas de aseo y desinfección	
16	Eliminación de suciedad acumulada, hongos, moho, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o adomos.	MENSUAL	Panillas de aseo y desinfección	
17	Lavado de fachada y vidrios exteriores de las instalaciones de la entidad compradora, una altura menor a 3.5 metros	MENSUAL	Panillas de aseo y desinfección	
18	Realización de brigadas de aseo	MENSUAL	Panillas de aseo y desinfección	
19	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
20	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estantería, repisas, archivadores y copimera.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
21	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopioadoras, consolas, fax, y demás equipos para uso administrativo con sus componentes que entrega la entidad	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
22	Desapeado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento de brillo de pisos, escaleras y ascensores.	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
23	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados. No incluye despegue de los tapetes o alfombras para lavado especializado	Se realiza esta actividad una vez por semana en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
24	Limpieza y desinfección de sanitarios, ornates, lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, sccederos, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeletas.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
25	Desazaso de sanitarios, ornates, duchas, sifones y lavamanos.	Se realiza esta actividad ocasional cuando se requiera	Panillas de aseo y desinfección	
26	Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
27	Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas, verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones de la entidad compradora.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
28	Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción	Se realiza esta actividad ocasional cuando se requiera	Frecuencia según rutinas de aseo	
29	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
30	Calificación y envase de materiales y basuras y puertas a disposición de estos en los lugares de las instalaciones físicas de la entidad Compradora indicados para su recolección	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
31	Utilización de las señales de seguridad personal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
32	Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la entidad compradora.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Panillas de aseo y desinfección	
33	Dirrección de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha		
34	Realización de recorridos, periodos para recoger los elementos utilizados para el consumo de bebidas	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha		
35	Preparación de térmicos con café, te aromática y agua fría y caliente en el lugar y horarios que indique la entidad compradora lo anterior con la respectiva dotación de té, aromática, azúcar.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha		
36	Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha		
37	Limpieza y desinfección de áreas de cafetería y de menaje, elementos y equipos empleados para la prestación del servicio, entre ellos microondas, neveras, freccas, dispensadores.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha		
38	Abastecimiento del área de cafetería para los insumos requeridos para la prestación del servicio de cafetería.	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha		
39	Realización de inventario y cuidado de menaje, elementos y equipos empleados en la prestación del servicio. Cuidado de las instalaciones físicas de las cafeterías dispuestas para la prestación del servicio	Se realiza esta actividad diariamente en las Diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha		
40				


ALBERTO ANTONIO GARCIA
 ASESOR SA ESP
 C.C. 871.044.283

Maria Jacqueline Uribe
MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ
 Supervisión OC 91285



SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN				
Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	NOMBRE: MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ	7305500 ext 141
16 de noviembre de 2022		TECNICO OPERATIVO		
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISIÓN				
			Nombre: MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ	7305500 EXT 141
			Cargo: TECNICO OPERATIVO	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.			CC. / Nit
ASEAR SA ESP			811,044,253

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha:	Contrato No.
X			6/06/2022	91285
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
9/06/2022			SEIS (6) MESES	-

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
9/10/2022	8/11/2022	5

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

VERIFICACIÓN

1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17	SI CUMPLIO
2	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra	SI CUMPLIO
3	Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	SI CUMPLIO
4	Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos • Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	SI CUMPLIO
5	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra	SI CUMPLIO
6	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	SI CUMPLIO
7	Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	SI CUMPLIO
8	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	SI CUMPLIO

9	. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI CUMPLIO
10	. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	SI CUMPLIO
11	Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI CUMPLIO
12	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	SI CUMPLIO
13	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI CUMPLIO
14	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	SI CUMPLIO
15	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	SI CUMPLIO
16	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI CUMPLIO
17	. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI CUMPLIO
18	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI CUMPLIO
19	Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.	SI CUMPLIO
20	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI CUMPLIO
21	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI CUMPLIO
22	. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI CUMPLIO
23	El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	SI CUMPLIO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO		
1	Limpieza de pasillos, salas de reunion, areas de archivo y almacenaje, bibliotecas bodegas y otras areas comunes solicitadas por la entidad compradora	SI CUMPLIO
2	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas	SI CUMPLIO
3	Limpieza de persianas , cortinas, cortinas tipo blackout, acrilicos, techos y rejillas de ventilacion	SI CUMPLIO
4	Limpieza de ventanas, vidrios interiores de oficina, modulos, salas de reunion, zonas comunes y puertas.	SI CUMPLIO
5	Limpieza de paredes, barandas,escaleras, muros y divisiones modulares	SI CUMPLIO
6	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lamparas de escritorio, lamparas fluorescentes, marcos enchufes e interruptores	SI CUMPLIO
7	Limpieza y brillo de placas, ceniceros, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran, lamparas colgantes y otras lamparas que lo requieran.	SI CUMPLIO
8	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores	SI CUMPLIO
9	Lavado de limpiones y paños, lavado ocasional de manteles, servilletas y banderas en maquina lavadora	SI CUMPLIO
10	Limpieza y vaciado de contenedores de basura, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plastica	SI CUMPLIO
11	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafeteria entre ellos microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas asi como las instalaciones.	SI CUMPLIO
12	Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventgos especiales realizados por la entidad compradora.	SI CUMPLIO
13	Evacuacion diaria de desechos de las zonas objeto de la prestacion del servicio. Introduccion en empaques adecuados y disposicion en los lugares destinados para su posterior recoleccion.	SI CUMPLIO
14	Limpieza basica de tanques , fuentes y piletas (maximo 5000 litros) . No incluye insumos especializados	N/A
15	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sotoanos y casetas de seguridad. No debe requerir maquina adicional a las establecidas en el anexo 4 del pliego de condiciones.	SI CUMPLIO
16	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones	SI CUMPLIO
17	Eliminacion de suciedad acumulada, hongos maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.	SI CUMPLIO
18	Lavado de fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la entidad compradora, una altura menor a 1.5 metros	SI CUMPLIO
19	Realizacion de brigadas de aseo	SI CUMPLIO
20	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo	SI CUMPLIO

7
1656

21	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras.	SI CUMPLIO	
22	limpieza exterior de computadores, telefonos, impresoras, fotocopadoras, consolas, fax, y demas equipos para uso administrativo con sus componentes que tenga la entidad.	SI CUMPLIO	
23	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento de brillo de pisos, escaleras y estantes.	SI CUMPLIO	
24	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados. No incluye despegue de los tapetes o alfombras para lavado especializado.	SI CUMPLIO	
25	Limpieza y desinfeccion de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras.	SI CUMPLIO	
26	Desatasco da sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos.	SI CUMPLIO	
27	Abastecimiento de los baños de papel higienico, toallas de papel, bolsas de basura, jabon de manos y otros elementos requeridos para su uso.	SI CUMPLIO	
28	Limpiezaq de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones de la entidad compradora.	SI CUMPLIO	
29	Recoleccion de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstruccion	SI CUMPLIO	
30	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores	SI CUMPLIO	
31	Clasificacion y envase de materiales y basuras y puestas a disposicion de estos en los lugares de las instalaciones fisicas de la Entidad Compradora indicados para su recoleccion	SI CUMPLIO	
32	Utilizacion de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes.	SI CUMPLIO	
33	Preparacion de bebidas calientes y friassegun las especificaciones de la entidad compradora.	SI CUMPLIO	
34	Ofrecimiento de bebidas calientes y frias en los horarios indicados por la Entidad Compradora	SI CUMPLIO	
35	Realizacion de recorridos periodicos para recoger los elementos utilizados para el consumo de bebidas	SI CUMPLIO	
36	Preparacion de termos con café, te aromatica y agua fria y caliente en el lugar y horarios que indique la entidad compradora. Lo anterior con la respectiva dotacion de ter, aromatica, azucar.	SI CUMPLIO	
37	Atencion a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.	SI CUMPLIO	
38	Limpieza y desinfeccion de areas de cafeteria y de menaje, elementos y equipos empleados para la prestacion del servicio, entre ellos microondas, neveras, grecas, dispensadores.	SI CUMPLIO	
39	Abastecimiento del area de cafeteria de los insumos requeridos para la prestacion del servicio de cafeteria.	SI CUMPLIO	
40	Realizacion de inventario y cuidado de menaje, elementos y equipos empleados en la prestacion del servicio. Cuidado de las instalaciones fisicas de las cafeterias dispuestas para la prestacion del servicio.	SI CUMPLIO	

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.


MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ
TECNICO OPERATIVO
Firma del Supervisor

1652

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. O.C. 91285

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR	689.959.638,34

C.R.P. No.	C.D.P. No.	ARTICULO	VALOR	ACTA No.01	ACTA No.02	ACTA No.03	ACTA No.04	ACTA No.05	ACTA No.06		TOTAL AMORTIZACIÓN	S A L D O
3405	3430	0104-2.1.2.02.01.003-2	146.602.586,97	24.433.764,50	24.425.293,25	24.425.293,25	23.832.452,05	24.277.082,95			121.393.886,00	25.208.700,97
3405	3430	0104-2.1.2.02.02.008-2	543.357.051,37	90.559.508,56	90.559.508,56	90.559.508,56	90.559.508,56	90.559.508,56			452.797.542,80	90.559.508,57
		TOTALES	689.959.638,34	114.993.273,06	114.984.801,81	114.984.801,81	114.391.960,61	114.836.591,51	-	-	574.191.428,80	115.768.209,54

LUZ MARINA GALINDO CARO
SECRETARIA GENERAL

Revisó: Laura Regina Suarez
Profesional Contratista. Secretaria General

MARIA JACQUELINE URIBE G.
TECNICO OPERATIVO
SUPERVISON







ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR 66
Tel: (034) 3222278
Medellin - Colombia
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA-6293

Señores MUNICIPIO DE SOACHA
NT 800.094.755-7
Dirección Calle 13 No 7-30
Teléfono 7305500
Ciudad Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 16/11/2022, 00:00
Expedición 16/11/2022, 12:32
Vencimiento 16/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	42.00	1,955,717.71	0 %	0.00	82,140,143.82
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	2.00	1,955,717.71	0 %	0.00	3,911,435.42
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.00	1,955,717.71	0 %	0.00	1,955,717.71
4	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	23,592,889.17	0 %	0.00	23,592,889.17
5	11023	AIU 1% BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.	1.00	1,116,001.86	19 %	212,040.35	1,116,001.86
6	11024	ORDEN DE COMPRA NRO. 91285 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA. PERIODO FACTURADO: DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2022	1.00	0.00	19 %	1,908,363.18	0.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Ciento catorce millones ochocientos treinta y seis mil quinientos noventa y un pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-16 por

\$ 114,836,591.51

Total Bruto	112,716,187.98
IVA 19%	2,120,403.53
Total a Pagar	114,836,591.51

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 11.160.018,61

Orden de compra: -

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 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEA desde el número 4001 al 7000 Vigencia:

12 Meses

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

CUIFE: 8544f7a2aae3a1bd5d71bdf1c3fdeec128b20985f4c9ed52d7b93aa1aef77795f1d07e0aca0682e0717063d829a821f

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A. S Nit. 830.048.145-8





ASEAR S.A E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

Tels 3222278. NIT 811044253-8

Carrera 51 C N° 12 B Sur 66. Guayabal

Medellín, 16 de noviembre de 2022

Señores

MUNICIPIO DE SOACHA

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a la **MUNICIPIO DE SOACHA**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:



LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA

C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALCALDIA DE SOACHA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222278	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1746012870	9442518208	E	2022/11/15	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0	\$11,192,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: ALCALDIA DE SOACHA (45 Afiliados)																								\$44,800,007	\$7,168,700			\$44,800,007	\$1,792,700			\$44,166,671	\$1,767,100			\$44,800,007	\$463,800		\$0	\$0			\$11,192,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (45 Afiliados)																								\$44,800,007	\$7,168,700			\$44,800,007	\$1,792,700			\$44,166,671	\$1,767,100			\$44,800,007	\$463,800		\$0	\$0			\$11,192,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (45 Afiliados)																								\$44,800,007	\$7,168,700			\$44,800,007	\$1,792,700			\$44,166,671	\$1,767,100			\$44,800,007	\$463,800		\$0	\$0			\$11,192,300
1	CC	39671356	ACOSTA MARIBEL										X							230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS002	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400		
2	CC	39671356	ACOSTA MARIBEL																	230201	28	\$933,334	\$149,400	EPS002	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	1.044%	\$9,800	28	\$0	\$0	Si	\$234,000		
3	CC	1076984113	ALARCON GLORIA																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
4	CC	1022331096	ALVARADO YOMAR																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
5	CC	1073681519	AMAYA DIANA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
6	CC	52132191	BONILLA MARISOL																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
7	CC	1010026486	CASTILLO SANDRA										X							230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS005	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400		
8	CC	1010026486	CASTILLO SANDRA																	230201	28	\$933,334	\$149,400	EPS005	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	1.044%	\$9,800	28	\$0	\$0	Si	\$234,000		
9	CC	1024603713	DAZA ILCE																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
10	CC	52242062	DAZA LUZ										X							230301	2	\$66,667	\$10,700	EPS017	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400		
11	CC	52242062	DAZA LUZ																	230301	28	\$933,334	\$149,400	EPS017	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	1.044%	\$9,800	28	\$0	\$0	Si	\$234,000		
12	CC	1022960625	DIAZ LEDYS										X							230301	7	\$233,334	\$37,400	EPS002	7	\$233,334	\$9,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	7	\$233,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$46,800		
13	CC	1022960625	DIAZ LEDYS																	230301	23	\$766,667	\$122,700	EPS002	23	\$766,667	\$30,700	CCF21	23	\$766,667	\$30,700	14-11	23	\$766,667	1.044%	\$8,100	23	\$0	\$0	Si	\$192,200		
14	CC	39662731	DIAZ MARIA																	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS008	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	1.044%	\$11,500	30	\$0	\$0	Si	\$275,500		
15	CC	55176055	DIAZ NIDIA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
16	CC	39674593	DUQUE ELIZABETH																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
17	CC	39675762	ESCOBAR JACQUELINE																	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
18	CC	39676492	GARCIA NEIDY																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
19	CC	1012362576	GONZALEZ GINA										X							230301	2	\$66,667	\$10,700	EPS005	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400		
20	CC	1012362576	GONZALEZ GINA																	230301	28	\$933,334	\$149,400	EPS005	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	1.044%	\$9,800	28	\$0	\$0	Si	\$234,000		
21	CC	1073671650	GONZALEZ SANDRA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
22	CC	52465002	INFANTE NIDIA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
23	CC	1116248727	LONDONO ANGIE	X																230201	21	\$700,000	\$112,000	EPS017	21	\$700,000	\$28,000	CCF21	21	\$700,000	\$28,000	14-11	21	\$700,000	1.044%	\$7,400	21	\$0	\$0	Si	\$175,400		
24	CC	52067701	MATEOS MIRYAM																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
25	CC	28537589	MENESES NIDIA																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
26	CC	52919402	MORA IVONNE																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
27	CC	1058058558	MORENO LINA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		
28	CC	1073680545	NOVA LEYDI																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500		

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALCALDIA DE SOACHA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2022-10	2022-11	1746012870	9442518208	E	2022/11/15	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0
								\$11,192,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	\$7,168,700	\$0	\$0	\$7,168,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$960,100	\$0	\$0	\$960,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$4,320,400	\$0	\$0	\$4,320,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$1,568,200	\$0	\$0	\$1,568,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	\$463,800	\$0	\$0	\$463,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	\$463,800	\$0	\$0	\$463,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	\$1,767,100	\$0	\$0	\$1,767,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	45	\$1,767,100	\$0	\$0	\$1,767,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				45	\$1,792,700	\$0	\$0	\$1,792,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$164,000	\$0	\$0	\$164,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$668,100	\$0	\$0	\$668,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$160,200	\$0	\$0	\$160,200
TOTAL				45	\$11,192,300	\$0	\$0	\$11,192,300



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

393EFAF428F4E58D

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 **LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70133650 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 45166-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 20 días del mes de Septiembre de 2022 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

00016



1665

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

[Handwritten signature]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

ESTATURA

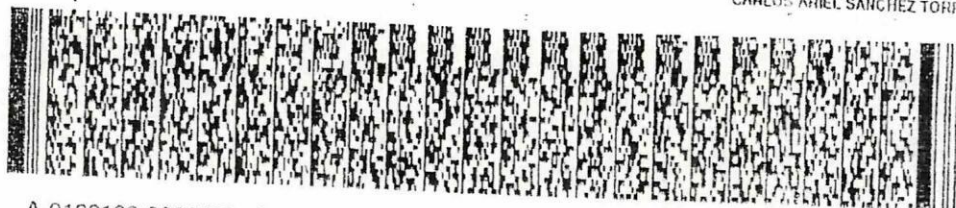
G.S. RH

SI XO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007906A 1

2710011794



87
1666

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	RF-02-F01			
		Versión	2			
	FORMATO INGRESO A ALMACEN	Fecha de Aprobación				
		DD	MM	AA		
		08	08	16		

COMPROBANTE DE ENTRADA No.:		206				
FECHA COMPROBANTE:	2022-11-10					
FECHA FACTURA:	2022-11-10					
PROVEEDOR:	ASEAR SA ESP		NIT:	811.044.253-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ASEAR SA ESP		CC:	811.044.253-8 Medellín		
CONTRATO NO:	91285					
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA					
FACTURA O REMISION No:	REMISION 5 ASEAR			POR VALOR:	\$22.199.272,00	
CODIGO	CANT	UM	V/UNIT	IVA	V/TOTAL	ARTICULO
11302064	24.00	UN	\$4.045,00	0%	\$97.080,00	JABÓN PARA LOZA - DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302064	12.00	UN	\$1.550,83	0%	\$18.609,96	JABÓN ABRASIVO -CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) PINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR, PULIDOR Y DESENGRASANTE - EN POLVO, EN TARRO DE MÍNIMO 500 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)



11302028	50.00	UN	\$5.984,17	0%	\$299.208,50	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS - CON AGENTE LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% - CON AGENTE HUMECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 3% - PH ENTRE 5,5 A 7 - DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS, LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
10302006	10.00	UN	\$13.070,83	0%	\$130.708,30	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - CON AGENTE ANTIBACTERIAL EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 0,2% - CON AGENTE HUMECTANTE - PH ENTRE 5, 5 A 7 - CON FRAGANCIA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302051	40.00	UN	\$3.092,50	0%	\$123.700,00	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - CON AGENTE TENSOACTIVO DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%. - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, POLVO EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

18
1667

10303051	30.00	UN	\$5.080,00	0%	\$152.400,00	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL- CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) CON EFECTO ANTIBACTERIAL EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 0,2% - CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 1,5% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302030	60.00	UN	\$3.715,00	0%	\$222.900,00	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS - CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4% - DISPONIBLE MÍNIMO EN DOS (2) FRAGANCIAS - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302038	60.00	UN	\$4.291,67	0%	\$257.500,20	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO- SOLUCIÓN CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EL ENVASE DEL PRODUCTO, E INSTRUCCIONES DE USO LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302002	30.00	UN	\$10.218,33	0%	\$306.549,90	ALCOHOL INDUSTRIAL - SOLUCIÓN ACUOSA DE ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE 70% - DESNATURALIZADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302029	30.00	UN	\$2.009,17	0%	\$60.275,10	LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA - CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR, DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302016	4.00	UN	\$5.395,83	0%	\$21.583,32	CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS- CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302032	50.00	UN	\$2.057,50	0%	\$102.875,00	LUSTRADOR DE MUEBLES - CON AGENTES LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302014	10.00	UN	\$5.575,83	0%	\$55.758,30	CERA EMULSIONADA NEUTRA - EMULSIONADA - NEUTRA (PARA PISOS DE TODOS LOS COLORES) - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 5% LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302014	6.00	UN	\$22.669,17	0%	\$136.015,02	SELLANTE PARA PISOS - POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE. - CON POLÍMEROS ACRÍlicos, NIVELANTES Y PLASTIFICANTES. - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 20% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302053	30.00	UN	\$5.358,33	0%	\$160.749,90	REMOVEDOR DE CERA- CON AGENTE ACTIVO ALCALINO EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 9% - PH ENTRE 11 Y 14 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302025	45.00	UN	\$5.051,67	0%	\$227.325,15	JABÓN NEUTRO PARA PISOS - JABÓN MULTIUSOS - PH NEUTRO, - NO CORROSIVO NI TÓXICO. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302041	30.00	UN	\$10.020,83	0%	\$300.624,90	VAR SOL ECOLÓGICO- SOLUCIÓN CON AGENTES DESINFECTANTES, DESMANCHADORES Y DESENGRASANTES EN CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 15%. - BIODEGRADABLE MÍNIMO EN UN 95% LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

1668

11302004	45.00	UN	\$4.395,00	0%	\$197.775,00	AMBIENTADOR - SOLUCIÓN CON ALCOHOL ETÍLICO Y SOLVENTES. - CON FRAGANCIA EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 1,5% - EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS - ENVASE CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302031	42.00	UN	\$1.406,67	0%	\$59.080,14	LIMPIONES- EN TELA DE TOALLA FILETEADA - COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO - TAMAÑO MÍNIMO DE 45CM DE LARGO POR 45CM DE ANCHO. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302007	50.00	UN	\$2.854,17	0%	\$142.708,50	BAYETILLA - EN TELA FILETEADA - 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL - COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO -TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302007	50.00	UN	\$2.854,17	0%	\$142.708,50	BAYETILLA - EN TELA FILETEADA - 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL - COLOR ROJO SIN ESTAMPADO -TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302034	42.00	UN	\$644,17	0%	\$27.055,14	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS - MATERIAL QUE NO LIBERA MOTAS O PELUSAS -INTERFOLIADO - REUTILIZABLE - TAMAÑO MÍNIMO DE 38 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302022	50.00	UN	\$248,33	0%	\$12.416,50	ESPONJILLA- DOBLE USO (MATERIAL DE ESPONJILLA BLANDA Y ABRASIVA) - TAMAÑO MÍNIMO DE 7 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

1669

11302023	42.00	UN	\$134,17	0%	\$5.635,14	ESPONJILLA- ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DAR BRILLO - TAMAÑO MÍNIMO DE 5 CM DE LARGO POR 5 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302022	42.00	UN	\$1.875,83	0%	\$78.784,86	ESCOBA - CERDAS SUAVES ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,3 Y 0,4 MM. - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 35 CM DE LARGO POR 8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302021	30.00	UN	\$1.875,83	0%	\$56.274,90	ESCOBA- CERDAS DURAS ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,4 Y 0,6 MM. - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 35 CM DE LARGO POR 8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302033	50.00	UN	\$1.295,83	0%	\$64.791,50	MANGO MADERA ESCOBA - EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM -ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302012	15.00	UN	\$920,83	0%	\$13.812,45	CEPILLOS 1 - TIPO PLANCHA, CON MANGO DE PLÁSTICO - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - TAMAÑO MÍNIMO DE 15 CM DE LARGO POR 5CM DE ANCHO POR 6 CM DE ALTO. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302012	10.00	UN	\$3.606,67	0%	\$36.066,70	CEPILLOS PARA PISOS - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - TAMAÑO MÍNIMO DE 35 CM DE LARGO POR 6 CM DE ANCHO POR 7 CM DE ALTO. - MANGO METÁLICO CON UNA EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302040	55.00	UN	\$1.599,17	0%	\$87.954,35	TRAPERO - ELABORADO CON - HILAZA DE ALGODÓN NATURAL - MECHA CON PESO MÍNIMO 250 GR Y EXTENSIÓN MÍNIMA DE 32 CM DE LARGO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302033	55.00	UN	\$1.912,50	0%	\$105.187,50	MANGO METÁLICO TRAPERO- EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302033	3.00	UN	\$1.295,83	0%	\$3.887,49	MANGO MADERA TRAPERO- EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302018	20.00	UN	\$2.448,33	0%	\$48.966,60	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - CERDAS DURAS ELABORADAS EN FIBRAS PLÁSTICAS - EXTENSIÓN MÍNIMA DE LAS CERDAS ES DE 2,5 CM - BASE Y MANGO ELABORADOS EN PLÁSTICO - MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302008	200.00	PQ	\$411,67	0%	\$82.334,00	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR GRIS - CALIBRE DE MÍNIMO 1 - TAMAÑO DE 40 CM DE ANCHO POR 55 CM DE LARGO, PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302008	200.00	PQ	\$1.554,17	0%	\$310.834,00	BOLSAS PLÁSTICA- ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR AZUL - CALIBRE DE MÍNIMO 2 - TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO, PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

AS
1670

11302008	200.00	PQ	\$1.554,17	0%	\$310.834,00	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR GRIS - CALIBRE DE MÍNIMO 2 - TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302008	130.00	PQ	\$2.040,00	0%	\$265.200,00	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR NEGRO - CALIBRE DE MÍNIMO 3 - TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 110 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302008	200.00	PQ	\$2.171,67	0%	\$434.334,00	BOLSAS PLÁSTICA- ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR VERDE - CALIBRE DE MÍNIMO 3 - TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 110 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11401013	50.00	PAR	\$1.740,00	0%	\$87.000,00	GUANTES - TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR AMARILLO PAR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11401013	50.00	PAR	\$1.740,00	0%	\$87.000,00	GUANTES TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR NEGRO PAR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
10306001	60.00	CJ	\$4.951,67	0%	\$297.100,20	TAPABOCAS - ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER - DESECHABLE - CON TIRAS ELÁSTICAS - CON SOPORTE NASAL CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302035	550.00	RO	\$5.837,50	0%	\$3.210.625,00	PAPEL HIGIÉNICO- ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 250 METROS - DOBLE HOJA BLANCA - SIN FRAGANCIA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302039	650.00	PQ	\$3.313,33	0%	\$2.153.664,50	TOALLAS PARA MANOS - TOALLAS INTERDOBLADAS, PAQUETE CON MÍNIMO 150 UNIDADES - DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO - HOJA COLOR BLANCO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301040	430.00	PQ	\$3.220,00	0%	\$1.384.600,00	VASOS - ELABORADO EN CARTÓN 97% BIODEGRADABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 6 OZ PAQUETE DE MÍNIMO 50 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301040	400.00	PQ	\$3.671,67	0%	\$1.468.668,00	VASOS - ELABORADO EN CARTÓN 97% BIODEGRADABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 9 OZ PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301007	120.00	PQ	\$632,50	0%	\$75.900,00	MEZCLADOR- ELABORADOS EN PLÁSTICO - CALIBRE MÍNIMO DE 2 - LONGITUD MÍNIMA DE 11 CM - COLOR ROJO, CAFÉ O BLANCO PAQUETE DE MÍNIMO 500 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302043	100.00	PQ	\$1.102,50	0%	\$110.250,00	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA - DOBLE HOJA - COLOR BLANCO - DIMENSIONES MÍNIMAS DE 25 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301004	30.00	UN	\$1.267,50	0%	\$38.025,00	FILTRO PARA GRECA- ELABORADA EN TELA - PARA GRECA - CAPACIDAD DE MEDIA LIBRA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11301004	40.00	UN	\$1.322,50	0%	\$52.900,00	FILTRO PARA GRECA- ELABORADA EN TELA - PARA GRECA - CAPACIDAD DE UNA 1 LIBRA -CAFETERIA 2022 (ASEAR)

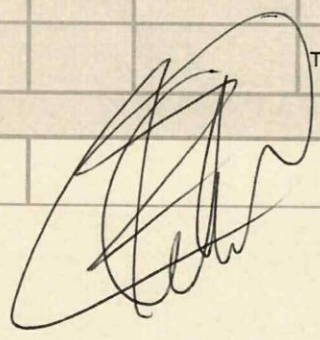
27
1671

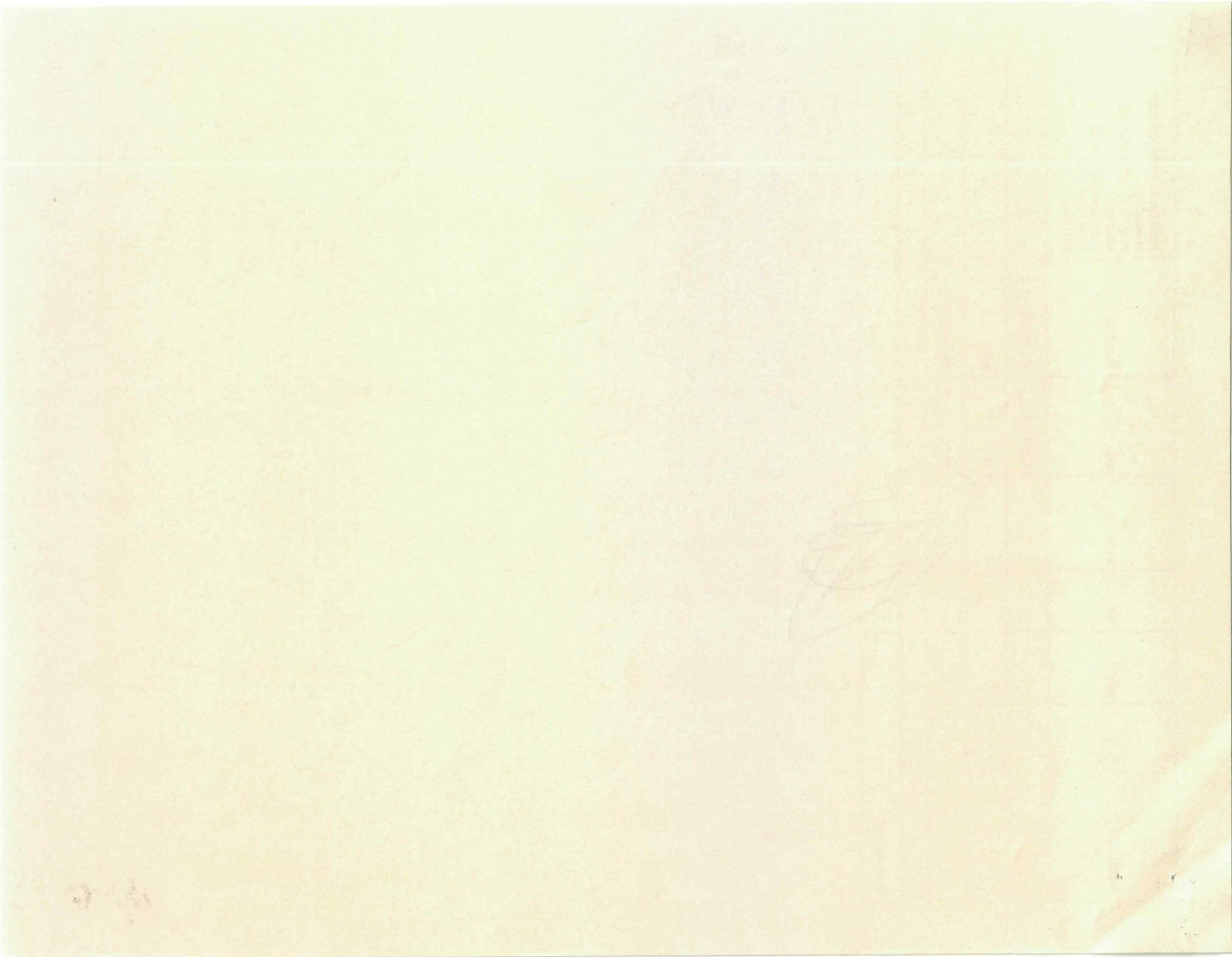
11106003	700.00	LT	\$5.797,50	0%	\$4.058.250,00	CAFÉ - 100% CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - TOSTIÓN MEDIA, PUNTAJE EN TAZA MAYOR O IGUAL A 80 PUNTOS CATACIÓN SCA. - EMPACADA EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXÍGENO. - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11106021	20.00	CJ	\$8.882,50	0%	\$177.650,00	CREMA PARA CAFÉ- NO LÁCTEA - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN BOLSAS DE MÍNIMO 100 SOBRES DE MÍNIMO 4 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11106002	450.00	PQ	\$3.520,00	0%	\$1.584.000,00	AZÚCAR - BLANCA - EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11106001	700.00	CJ	\$729,17	0%	\$510.419,00	AROMÁTICA- PARA INFUSIÓN - CAJAS DISPONIBLES EN MÍNIMO TRES (3) SABORES - 100% NATURALES CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11106027	450.00	CJ	\$2.068,33	0%	\$930.748,50	BEBIDA DE PANELA- BEBIDA INSTANTÁNEA GRANULADA - CAJAS DISPONIBLES EN MÍNIMO TRES (3) SABORES CAJA DE MÍNIMO 25 SOBRES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302012	12.00	UN	\$4.172,50	0%	\$50.070,00	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHOS - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - LARGO MÍNIMO DE 140 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)

11302047	10.00	UN	\$34.923,33	0%	\$349.233,30	BRILLADOR MOPA ELABORADA EN ALGODÓN - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 100 CM DE LARGO POR 16CM DE ANCHO - ARMAZÓN Y MANGO METÁLICO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302047	6.00	UN	\$23.835,00	0%	\$143.010,00	BRILLADOR- MOPA ELABORADA EN ALGODÓN - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 60 CM DE LARGO POR 16CM DE ANCHO - ARMAZÓN Y MANGO METÁLICO- CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302017	10.00	UN	\$1.415,00	0%	\$14.150,00	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)- TIPO CAMPANA - CHUPA ELABORADA EN CAUCHO - DIÁMETRO MÍNIMO DE 12 CM - MANGO ELABORADO EN PLÁSTICO O MADERA - MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302045	15.00	UN	\$3.474,17	0%	\$52.112,55	PLUMERO O LIMPIA POLVO- FIBRAS SINTÉTICAS - MANGO DE PLÁSTICO - LARGO TOTAL MÍNIMO DE 65 CM - ELECTROSTÁTICO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302037	15.00	UN	\$7.213,33	0%	\$108.199,95	RECOGEDOR DE BASURA - ELABORADO EN PLÁSTICO - PLEGABLE, CON TAPA QUE ABRE Y CIERRA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302055	50.00	UN	\$836,67	0%	\$41.833,50	ATOMIZADORES- ELABORADO EN PLÁSTICO - REUTILIZABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC - CON PISTOLA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)
11302006	20.00	UN	\$2.338,33	0%	\$46.766,60	BALDES- ELABORADO EN PLÁSTICO - CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 10 LITROS - CON MANIJA MÓVIL - CON "PICO" ANTIDERRAMES - DISPONIBLES EN COLOR AMARILLO, AZUL, ROJO Y VERDE- CAFETERIA 2022 (ASEAR)

B
1672

11302054	5.00	UN	\$1.317,50	0%	\$6.587,50	ESPÁTULA - METÁLICA CON MANGO DE PLÁSTICO - CON HOJA DE MÍNIMO 2 PULGADAS DE LARGO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	
				SUBTOTAL	\$22.199.268,42		
				IVA	\$0,00		
				TOTAL	\$22.199.268,42		
Quien Recibe:							





CERTIFICACION DE RECIBIDO INSUMOS A SATISFACCION

Que, la empresa **ASEAR SA ESP** identificado con **NIT 811.044.253**, cumplió con la primera entrega de los insumos y elementos de aseo, los cuales fueron entregados y verificados ante el Almacén Central de la Administración Municipal, con la entrada al almacén No. 206 de fecha 10 de noviembre de 2022, en razón de la Orden de Compra 91285 de 2022, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA".

Dada en Soacha, Cundinamarca a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022.-


MARIA JACQUELINE URIBE G.

Supervisión Orden de Compra. 91285 de 2022

ACTA MODIFICATORIA No 02 a la orden de compra No 91285 de 2022 PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y ASEAR S.A. ESP

1674

Entre los suscritos LUZ MARINA GALINDO CARO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.171.343 expedida en Bogotá D.C., quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria General, nombrada mediante el Decreto No. 049 del 6 de abril de 2022, cargo para el cual tomó posesión el día 12 de abril de 2022, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto N° 129 del 21 de octubre de 2021 y Decreto No. 158 del 1 de diciembre de 2021, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800.094.755-7, y por la otra el ASEAR S.A. ESP con NIT 811.044.253 quien en adelante se denominará el PROVEEDOR, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO No. 2 sobre la Orden de Compra No 91285 del 6 de junio de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) El día 6 de junio se emitió orden de Compra No 91285 PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$689.959.638,34) M/CTE hasta el 08 de diciembre de 2022 2) Que el proceso de Orden de Compra 91295 se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3430 del 19 de mayo de 2022 por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$898.892.631) rublo 0104-2.1.2.002.01.003-2 otros bienes transportables recurso propio libre destinación ordinario y rublo 0104-2.1.2.02.02.008-2 servicios prestados a las empresas y servicios de producción recurso propio libre destinación – ordinario 3) Que el día 7 de junio de 2022 la Secretaria de Hacienda de Soacha procedió a expedir el Registro Presupuestal No 3405 por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$689.959.638,34) M/CTE 5) que el día 08 de septiembre de 2022 LAS PARTES suscribieron acta modificatorio No 01 en relación con las cantidades de insumos contratadas en el marco de la Orden de Compra No 91285 de 2022. 6) Que el día 19 de octubre de 2022 la Supervisora de la orden de compra No 91285 de 2022 y el proveedor se reunieron de forma virtual acordando modificar la fecha de entrega de los insumos para los días doce (12) de cada mes en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019. 7) Por lo anterior y una vez expuestas las anteriores consideraciones se procede a modificar la fecha de entrega los insumos a los días doce (12) de cada mes, aclarando que cuando sea fin de semana se entregarán los insumos el día hábil anterior de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. MODIFICAR PLAZO DE ENTREGA DE INSUMOS. Las partes acuerdan modificar la fecha de entrega de insumos a los días 12 de cada mes. Parágrafo: cuando el día 12 de un fin de semana, la entrega se realizará el día hábil anterior.

CLAUSULA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO. El presente otrosi modificatorio se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA ESTIPULACIONES: Todas las demás estipulaciones de la Orden de Compra No 91285 del 6 de junio de 2022 continúan vigentes y sin modificación.

Para constancia se firma en Soacha, Cundinamarca el día 4 de noviembre de 2022.

EL MUNICIPIO	EL PROVEEDOR
	
LUZ MARINA GALINDO CARO SECRETARIA GENERAL	ASEAR S.A. E.S.P 811.044.253 ALBERTO ANTONIO GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL



96
1675



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código		RF-02-F02
	Versión		2
	Fecha de Aprobación		
	DD	MM	AA
FORMATO EGRESO DE ALMACEN	08	08	16

ORDEN DE SALIDA No:	1020
FECHA:	2022-11-10

DEPENDENCIA:	SEC. GENERAL - DESPACHO					
CÓDIGO	ARTICULO	CANT	UM	V/UNIT	IVA	V/TOTAL
11302064	JABÓN PARA LOZA - DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	24	UN	\$4.045,00	0%	\$97.080,00
11302064	JABÓN ABRASIVO -CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) PINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR, PULIDOR Y DESENGRASANTE - EN POLVO, EN TARRO DE MÍNIMO 500 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	12	UN	\$1.550,83	0%	\$18.609,96

11302028	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS - CON AGENTE LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% - CON AGENTE HUMECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 3% - PH ENTRE 5,5 A 7 - DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS, LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$5.984,17	0%	\$299.208,50
10302006	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - CON AGENTE ANTIBACTERIAL EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 0,2% - CON AGENTE HUMECTANTE - PH ENTRE 5, 5 A 7 - CON FRAGANCIA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$13.070,83	0%	\$130.708,30
11302051	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - CON AGENTE TENSOACTIVO DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%. - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, POLVO EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	40	UN	\$3.092,50	0%	\$123.700,00

10303051	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL- CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) CON EFECTO ANTIBACTERIAL EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 0,2% - CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 1,5% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$5.080,00	0%	\$152.400,00
11302030	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS - CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4% - DISPONIBLE MÍNIMO EN DOS (2) FRAGANCIAS - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	60	UN	\$3.715,00	0%	\$222.900,00
11302038	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO- SOLUCIÓN CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EL ENVASE DEL PRODUCTO, E INSTRUCCIONES DE USO LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	60	UN	\$4.291,67	0%	\$257.500,20

1876

11302002	ALCOHOL INDUSTRIAL - SOLUCIÓN ACUOSA DE ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE 70% - DESNATURALIZADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$10.218,33	0%	\$306.549,90
11302029	LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA - CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR, DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$2.009,17	0%	\$60.275,10
11302016	CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS- CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	4	UN	\$5.395,83	0%	\$21.583,32

28
1677

11302032	LUSTRADOR DE MUEBLES - CON AGENTES LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% - EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO, INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$2.057,50	0%	\$102.875,00
11302014	CERA EMULSIONADA NEUTRA - EMULSIONADA - NEUTRA (PARA PISOS DE TODOS LOS COLORES) - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 5% LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC -CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$5.575,83	0%	\$55.758,30
11302014	SELLANTE PARA PISOS - POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE. - CON POLÍMEROS ACRÍLICOS, NIVELANTES Y PLASTIFICANTES. - CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS DEL 20% - EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	6	UN	\$22.669,17	0%	\$136.015,02
11302053	REMOVEDOR DE CERA- CON AGENTE ACTIVO ALCALINO EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 9% - PH ENTRE 11 Y 14 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$5.358,33	0%	\$160.749,90

11302025	JABÓN NEUTRO PARA PISOS - JABÓN MULTIUSOS - PH NEUTRO, - NO CORROSIVO NI TÓXICO. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	45	UN	\$5.051,67	0%	\$227.325,15
11302041	VAR SOL ECOLÓGICO- SOLUCIÓN CON AGENTES DESINFECTANTES, DESMANCHADORES Y DESENGRASANTES EN CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 15%. - BIODEGRADABLE MÍNIMO EN UN 95% LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$10.020,83	0%	\$300.624,90
11302004	AMBIENTADOR - SOLUCIÓN CON ALCOHOL ETÍLICO Y SOLVENTES. - CON FRAGANCIA EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 1,5% - EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS - ENVASE CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	45	UN	\$4.395,00	0%	\$197.775,00
11302031	LIMPIONES- EN TELA DE TOALLA FILETEADA - COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO - TAMAÑO MÍNIMO DE 45CM DE LARGO POR 45CM DE ANCHO. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	42	UN	\$1.406,67	0%	\$59.080,14
11302007	BAYETILLA - EN TELA FILETEADA - 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL - COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO -TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$2.854,17	0%	\$142.708,50
11302007	BAYETILLA - EN TELA FILETEADA - 100% ALGODÓN Y FIBRA NATURAL - COLOR ROJO SIN ESTAMPADO -TAMAÑO MÍNIMO DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$2.854,17	0%	\$142.708,50

11302034	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS - MATERIAL QUE NO LIBERA MOTAS O PELUSAS -INTERFOLIADO - REUTILIZABLE - TAMAÑO MÍNIMO DE 38 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	42	UN	\$644,17	0%	\$27.055,14
11302022	ESPONJILLA- DOBLE USO (MATERIAL DE ESPONJILLA BLANDA Y ABRASIVA) - TAMAÑO MÍNIMO DE 7 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$248,33	0%	\$12.416,50
11302023	ESPONJILLA- ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DAR BRILLO - TAMAÑO MÍNIMO DE 5 CM DE LARGO POR 5 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	42	UN	\$134,17	0%	\$5.635,14
11302022	ESCOBA - CERDAS SUAVES ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,3 Y 0,4 MM. - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 35 CM DE LARGO POR 8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	42	UN	\$1.875,83	0%	\$78.784,86
11302021	ESCOBA- CERDAS DURAS ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,4 Y 0,6 MM. - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 35 CM DE LARGO POR 8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$1.875,83	0%	\$56.274,90
11302033	MANGO MADERA ESCOBA - EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM -ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$1.295,83	0%	\$64.791,50
11302012	CEPILLOS 1 - TIPO PLANCHA, CON MANGO DE PLÁSTICO - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - TAMAÑO MÍNIMO DE 15 CM DE LARGO POR 5CM DE ANCHO POR 6 CM DE ALTO. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	15	UN	\$920,83	0%	\$13.812,45

90
1678

11302012	CEPILLOS PARA PISOS - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - TAMAÑO MÍNIMO DE 35 CM DE LARGO POR 6 CM DE ANCHO POR 7 CM DE ALTO. - MANGO METÁLICO CON UNA EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$3.606,67	0%	\$36.066,70
11302040	TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL - MECHA CON PESO MÍNIMO 250 GR Y EXTENSIÓN MÍNIMA DE 32 CM DE LARGO - MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	55	UN	\$1.599,17	0%	\$87.954,35
11302033	MANGO METÁLICO TRAPERO- EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	55	UN	\$1.912,50	0%	\$105.187,50
11302033	MANGO MADERA TRAPERO- EXTENSIÓN MÍNIMA DE 140 CM - ACOPLE PLÁSTICO O ROSCA PARA PALOS DE ESCOBA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	3	UN	\$1.295,83	0%	\$3.887,49
11302018	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - CERDAS DURAS ELABORADAS EN FIBRAS PLÁSTICAS - EXTENSIÓN MÍNIMA DE LAS CERDAS ES DE 2,5 CM - BASE Y MANGO ELABORADOS EN PLÁSTICO - MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	20	UN	\$2.448,33	0%	\$48.966,60
11302008	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR GRIS - CALIBRE DE MÍNIMO 1 - TAMAÑO DE 40 CM DE ANCHO POR 55 CM DE LARGO, PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	200	PQ	\$411,67	0%	\$82.334,00

30
1679

11302008	BOLSAS PLÁSTICA- ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR AZUL - CALIBRE DE MÍNIMO 2 - TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO, PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	200	PQ	\$1.554,17	0%	\$310.834,00
11302008	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR GRIS - CALIBRE DE MÍNIMO 2 - TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	200	PQ	\$1.554,17	0%	\$310.834,00
11302008	BOLSAS PLÁSTICA - ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR NEGRO - CALIBRE DE MÍNIMO 3 - TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 110 CM DE LARGO ,PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	130	UN	\$2.040,00	0%	\$265.200,00
11302008	BOLSAS PLÁSTICA- ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - DE COLOR VERDE - CALIBRE DE MÍNIMO 3 - TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 110 CM DE LARGO PAQUETE DE MÍNIMO 6 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	200	PQ	\$2.171,67	0%	\$434.334,00
11401013	GUANTES - TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR AMARILLO PAR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	PAR	\$1.740,00	0%	\$87.000,00
11401013	GUANTES TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR NEGRO PAR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	PAR	\$1.740,00	0%	\$87.000,00


10306001	TAPABOCAS - ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER - DESECHABLE - CON TIRAS ELÁSTICAS - CON SOPORTE NASAL CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	60	CJ	\$4.951,67	0%	\$297.100,20
11302035	PAPEL HIGIÉNICO- ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 250 METROS - DOBLE HOJA BLANCA - SIN FRAGANCIA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	550	RO	\$5.837,50	0%	\$3.210.625,00
11302039	TOALLAS PARA MANOS - TOALLAS INTERDOBLADAS, PAQUETE CON MÍNIMO 150 UNIDADES - DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO - HOJA COLOR BLANCO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	650	PQ	\$3.313,33	0%	\$2.153.664,50
11301040	VASOS - ELABORADO EN CARTÓN 97% BIODEGRADABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 6 OZ PAQUETE DE MÍNIMO 50 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	430	PQ	\$3.220,00	0%	\$1.384.600,00
11301040	VASOS - ELABORADO EN CARTÓN 97% BIODEGRADABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 9 OZ PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	400	PQ	\$3.671,67	0%	\$1.468.668,00
11301007	MEZCLADOR- ELABORADOS EN PLÁSTICO - CALIBRE MÍNIMO DE 2 - LONGITUD MÍNIMA DE 11 CM - COLOR ROJO, CAFÉ O BLANCO PAQUETE DE MÍNIMO 500 - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	120	PQ	\$632,50	0%	\$75.900,00
11302043	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERÍA - DOBLE HOJA - COLOR BLANCO - DIMENSIONES MÍNIMAS DE 25 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	100	PQ	\$1.102,50	0%	\$110.250,00

1680

11301004	FILTRO PARA GRECA- ELABORADA EN TELA - PARA GRECA - CAPACIDAD DE MEDIA LIBRA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	30	UN	\$1.267,50	0%	\$38.025,00
11301004	FILTRO PARA GRECA- ELABORADA EN TELA - PARA GRECA - CAPACIDAD DE UNA 1 LIBRA -CAFETERIA 2022 (ASEAR)	40	UN	\$1.322,50	0%	\$52.900,00
11106003	CAFÉ - 100% CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - TOSTIÓN MEDIA, PUNTAJE EN TAZA MAYOR O IGUAL A 80 PUNTOS CATACIÓN SCA. - EMPACADA EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXÍGENO. - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	700	UN	\$5.797,50	0%	\$4.058.250,00
11106021	CREMA PARA CAFÉ- NO LÁCTEA - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN BOLSAS DE MÍNIMO 100 SOBRES DE MÍNIMO 4 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	20	PQ	\$8.882,50	0%	\$177.650,00
11106002	AZÚCAR - BLANCA - EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS - DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 333 DE 2011 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	450	BL	\$3.520,00	0%	\$1.584.000,00
11106001	AROMÁTICA- PARA INFUSIÓN - CAJAS DISPONIBLES EN MÍNIMO TRES (3) SABORES - 100% NATURALES CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES. - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	700	UN	\$729,17	0%	\$510.419,00

11106027	BEBIDA DE PANELA- BEBIDA INSTANTÁNEA GRANULADA - CAJAS DISPONIBLES EN MÍNIMO TRES (3) SABORES CAJA DE MÍNIMO 25 SOBRES - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	450	CJ	\$2.068,33	0%	\$930.748,50
11302012	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHOS - CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - CERDAS DURAS EN FIBRA PLÁSTICA - LARGO MÍNIMO DE 140 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	12	UN	\$4.172,50	0%	\$50.070,00
11302047	BRILLADOR MOPA ELABORADA EN ALGODÓN - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 100 CM DE LARGO POR 16CM DE ANCHO - ARMAZÓN Y MANGO METÁLICO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$34.923,33	0%	\$349.233,30
11302047	BRILLADOR- MOPA ELABORADA EN ALGODÓN - ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 60 CM DE LARGO POR 16CM DE ANCHO - ARMAZÓN Y MANGO METÁLICO- CAFETERIA 2022 (ASEAR)	6	UN	\$23.835,00	0%	\$143.010,00
11302017	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)- TIPO CAMPANA - CHUPA ELABORADA EN CAUCHO - DIÁMETRO MÍNIMO DE 12 CM - MANGO ELABORADO EN PLÁSTICO O MADERA - MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 33 CM - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	10	UN	\$1.415,00	0%	\$14.150,00
11302045	PLUMERO O LIMPIA POLVO- FIBRAS SINTÉTICAS - MANGO DE PLÁSTICO - LARGO TOTAL MÍNIMO DE 65 CM - ELECTROSTÁTICO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	15	UN	\$3.474,17	0%	\$52.112,55
11302037	RECOGEDOR DE BASURA - ELABORADO EN PLÁSTICO - PLEGABLE, CON TAPA QUE ABRE Y CIERRA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	15	UN	\$7.213,33	0%	\$108.199,95
11302055	ATOMIZADORES- ELABORADO EN PLÁSTICO - REUTILIZABLE - CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC - CON PISTOLA - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	50	UN	\$836,67	0%	\$41.833,50

77
1687

11302006	BALDES- ELABORADO EN PLÁSTICO - CAPACIDAD DE MINIMA DE 10 LITROS - CON MANIJA MÓVIL - CON "PICO" ANTIDERRAMES - DISPONIBLES EN COLOR AMARILLO, AZUL, ROJO Y VERDE- CAFETERIA 2022 (ASEAR)	20	UN	\$2.338,33	0%	\$46.766,60
11302054	ESPÁTULA - METÁLICA CON MANGO DE PLÁSTICO - CON HOJA DE MÍNIMO 2 PULGADAS DE LARGO - CAFETERIA 2022 (ASEAR)	5	UN	\$1.317,50	0%	\$6.587,50
					SUBTOTAL	\$22.199.268,42
					IVA	\$0,00
					TOTAL	\$22.199.268,42
FIRMA QUIEN RECIBE:	Maria Jacqueline Uribe		FIRMA QUIEN ENTREGA:			
NOMBRE	MARIA JACQUELINE URIBE GONZALEZ		ALMACENISTA GENERAL.	CARLOS GODFREY MORA ESTRADA		
CARGO	Tecnico Operativo					

251

