



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

Página 1 de 4

**ORDEN DE COMPRA 109744 GRUPO 8
DEL 19 DE MAYO DE 2023**

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED.

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$6.873.582.871,10)

PRORROGA: N/A

Valor Total de Contrato:
\$ 6.873.582.871,10 INCLUIDO IVA

PLAZO: 04 meses o hasta agotar presupuesto

FECHA DE INICIACIÓN: 01/06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN:
30/09/2023

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
44,27%.

GRUPO: N° 8

LOCALIDADES ATENDIDAS:
RAFAEL URIBE URIBE Y
TUNJUELITO

No. GESTORAS: 588 gestoras de aseo, 32 operarios de mantenimiento, 11 coordinadores, 2 Auxiliares de Vidrios

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: (12/08/2023)

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos

Interventoría - Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
Limpieza de áreas comunes y espacios cerrados	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de áreas horizontales y verticales	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones
Limpieza de baños	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Formatos áreas críticas
Atención de Canchas y Escenarios Deportivos	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones

11-03-IF-013
V.2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

Página 2 de 4

ORDEN DE COMPRA 109744 GRUPO 8 DEL 19 DE MAYO DE 2023

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO

	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	34	42	1	0
Calidad del aseo en muebles equipos	33	42	2	0
Manejo Programa de basura Cero	34	40	1	0
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	34	39	1	0
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	35	36	1	0
Presentación personal de las operarias	31	43	1	0

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/año)	FECHA DE PAGO (dd/mm/año)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	07/2023	04/08/2023	\$113,574,300	APORTES EN LÍNEA
SALUD	08/2023	04/08/2023	\$28,630,000	APORTES EN LÍNEA
ARL	07/2023	04/08/2023	\$7,478,900	APORTES EN LÍNEA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 02		Página 3 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109744 GRUPO 8 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

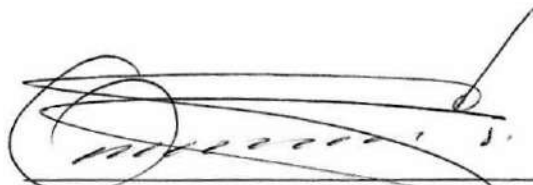
La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 31 de Julio de 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores y trabajo básico según intervenciones realizadas y ANS en la entrega tardía de insumos, maquinaria y ausentismos.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y ANS, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No **02** el cual corresponde a \$ 1.324.848.867,00 (MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 3.830.338.286,10 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 44,27%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023


ZOILA INÉS TOBON CORTES
Director de Interventoría
SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

Los representantes legal y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 1er día del mes de agosto de 2023.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 60%

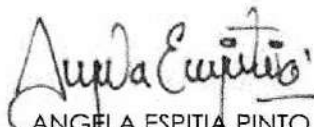


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

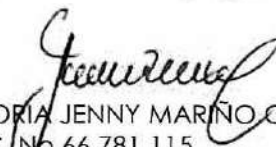


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 40 %



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal



GLORIA JENNY MARINO CRUZ
C.C. No 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, Identificado con cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S con NIT No 830.035.037 – 4 (en adelante “la empresa”) manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, se firma el 1er día del mes de agosto de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente:



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Lega



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C No 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.328.108

CAMARGO LARA

APELLIDOS

HECTOR EDGAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1964
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

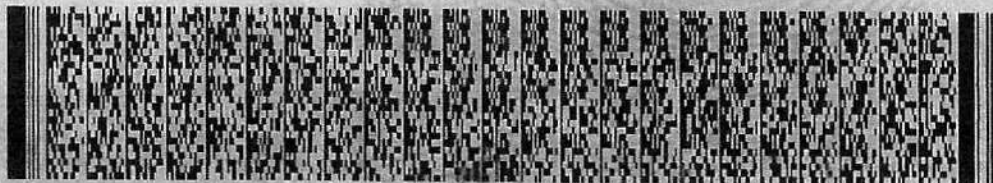
M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



F E S C C D C C B 1 H F E 4 F 6

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
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86673-T

HECTOR EDGAR
CAMARGO LARA
C.C. 79328108
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE  95956
ELGA INES SANCHEZ CORTES





FIRMA DEL TITULAR 004999

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	85693939	9454654555	E	2023/08/10	2023/08/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$389,691,700

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

265	CC	52952882	GAYRIA YEMI		X					230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
266	CC	52434962	GIL AIDA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
267	CC	1033758815	GIL OLGA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5C34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
268	CC	39580560	GIRALDO DIANA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
269	CC	1023022574	GIRALDO LUISA		X					231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
270	CC	1033684107	GOMEZ CLAUDIA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5C34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
271	CC	53038698	GOMEZ DIANA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
272	CC	1032395657	GOMEZ GISELLE							231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
273	CC	52278092	GOMEZ GLORIA							25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
274	CC	41946273	GOMEZ LUZ							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
275	CC	38790687	GOMEZ NUBIA							231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
276	CC	52279852	GOMEZ YOLANDA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
277	CC	37995187	GONZALEZ ALEX							230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
278	CC	52304292	GONZALEZ ANGELICA							230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
279	CC	52937384	GONZALEZ ELDA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600
280	CC	30330976	GONZALEZ GLORIA							230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

545	CC	1033681996	RODRIGUEZ MARIEN																231001	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS017	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,333	\$44,900	29	\$1,121,334	\$11,809	29	\$0	\$0	\$0	\$281,100
546	CC	1033681996	RODRIGUEZ MARIEN														X		231001	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	1	\$38,667	\$0	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$7,800
547	CC	35326307	RODRIGUEZ MARTHA																230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS005	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0	\$0	\$271,500
548	CC	35326307	RODRIGUEZ MARTHA														X		230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$0	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$15,500
549	CC	52036291	RODRIGUEZ MARTHA																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
550	CC	52729562	RODRIGUEZ MONORA																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
551	CC	45714790	RODRIGUEZ PATRICIA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
552	CC	52550490	RODRIGUEZ ROSA																25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
553	CC	1033728778	RODRIGUEZ RUBIELA																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
554	CC	53153536	RODRIGUEZ SANDRA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
555	CC	1023904745	RODRIGUEZ SIMON														X		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
556	CC	37746669	RODRIGUEZ SONIA																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
557	CC	1049936752	RODRIGUEZ YENIFER																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
558	CC	1023000926	RODRIGUEZ YENY																231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
559	CC	1057515343	RODRIGUEZ YOHANA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
560	CC	1070730275	ROJAS AHA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
561	CC	20587601	ROJAS MARIA																231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
562	CC	1023002309	ROJAS YERISCA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
563	CC	52189469	ROJO MARIBEL																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
564	CC	1033713888	ROLDAN LADY																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
565	CC	1020827501	ROMERO AHA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
566	CC	52733192	ROMERO DANISY																231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
567	CC	1023033590	ROMERO DANIELA																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
568	CC	79577554	ROMERO EDGAR														X		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
569	CC	1023021197	ROMERO JUANA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
570	CC	52958869	ROMERO LUZ																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
571	CC	1032189822	ROMERO NORMA																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
572	CC	1024501026	ROZO INGRITH																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
573	CC	52281547	ROZO SANDRA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
574	CC	23501601	RUBIO BLANCA																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
575	CC	1032408973	RUBIO SINDY														X		230301	23	\$889,334	\$142,300	EPS017	23	\$889,334	\$35,600	CCF21	23	\$889,333	\$35,600	23	\$889,334	\$9,300	23	\$0	\$0	\$0	\$222,800
576	CC	52259603	RUIZ GLADYS																25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
577	CC	1023901921	RUIZ KATHERINNE																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
578	CC	1000615798	RUIZ LEIDY																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
579	CC	53071411	SAMOGAL SANDRA																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
580	CC	52461409	SALAMANCA ELIANA																231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
581	CC	52101257	SALAS YUDY																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
582	CC	52099890	SALAZAR FLOR																25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
583	CC	1022956771	SALCEDO GLORIA																231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
584	CC	52052867	SALCEDO MONAY																25-14	30	\$1,160,000	\$183,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
585	CC	52315051	SALGUERO MARCELA																25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0	\$290,600
586	CC	1007671394	SANCHEZ KAREN														X		230201	14	\$541,334	\$86,700	EPS002	14	\$541,334	\$21,700	CCF21	14	\$609,000	\$24,400	14	\$541,334	\$5,					

[illegible]

657	CC	S2447706	VARGAS YULIED																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
658	CC	1022944732	VARON JENNY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
659	CC	1022946131	VASQUEZ MARIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
660	CC	1033684947	VEGA CLAUDIA																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
661	CC	1015439971	VELANDIA WENDY	X																230301	16	\$618,667	\$99,000	EPC34	16	\$618,667	\$24,800	CCF21	16	\$618,667	\$24,800	16	\$618,667	\$6,500	16	\$0	\$0	\$155,100				
662	CC	1022974028	VELASQUEZ ERIKA																	230201	29	\$1,121,334	\$179,500	EP5010	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,333	\$44,900		29	\$1,121,334	\$11,800	29	\$0	\$0	\$281,100			
663	CC	1022974028	VELASQUEZ ERIKA								X									230201	1	\$38,667	\$6,200	EP5010	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	1	\$38,667	\$0		1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	\$7,800			
664	CC	1088728859	VELASQUEZ MAYLENE																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
665	CC	52741888	VELASQUEZ YEHMY																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
666	CC	52460852	VENTURA ANA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
667	CC	1022934960	VERA DEICY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
668	CC	46679796	VILLAMIL CARMENZA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
669	CC	1026306624	VILLANUEVA CARLOS																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
670	CC	1071630696	VILLARAIGA YENY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
671	CC	1012427441	VILLARREAL ANDRES																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
672	CC	50902332	VILLARREAL MARITZA																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
673	CC	64702957	VILORIA ANDREA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
674	CC	53016381	VIRGUEZ JOHANNA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
675	CC	1023882658	WILCHES SANDRA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
676	CC	51855454	YARCE DIANA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
677	CC	1053123233	ZABALETA MELODIS	X																230301	2	\$77,334	\$12,400	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,333	\$3,100	2	\$77,334	\$900	2	\$0	\$0	\$19,500				
678	CC	53117820	ZAMORA CARINE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
Ciudad: SQACHA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)																						\$9,280,000	\$1,484,800			\$9,280,000	\$371,200			\$9,280,000	\$371,200			\$9,280,000	\$97,600			\$0	\$0	\$2,324,800		
679	CC	37670333	BARERO DELSY																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
680	CC	1024514404	CARON JULIETH																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
681	CC	1024530949	GUERRERO MARISOLA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
682	CC	1032400901	GUTIERREZ RUBEN									X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
683	CC	1073715044	GUTIERREZ YORLEY									X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
684	CC	28558251	PEREJA LUZ																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
685	CC	35852148	PEREA MARIA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
686	CC	1030558052	PEREZ SANDRA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400		30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600			
Total Afiliados (650)																								\$709,804,046	\$113,574,300			\$715,604,046	\$28,630,000			\$717,267,829	\$28,533,300			\$715,604,046	\$7,478,900			\$0	\$0	\$178,216,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	85693939	9454654555	E	2023/08/10	2023/08/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$389,691,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				645	\$113,574,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	100	\$17,892,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	83	\$14,823,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	337	\$59,252,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	125	\$21,605,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				650	\$7,478,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	650	\$7,478,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				650	\$28,533,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	650	\$28,533,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208		Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	85693939	9454654555	E	2023/08/10	2023/08/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$389,691,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)							650	\$28,630,000	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)				EPS001	830,113,831	0	2	\$92,800	
ANAS WAYUU				EPSIC4	839,000,495	6	1	\$46,400	
CAPITAL SALUD				EPSC34	900,298,372	9	33	\$1,352,000	
COMPENSAR				EPS008	860,066,942	7	71	\$3,256,200	
COOSALUD MOVILIDAD				ESSC24	900,226,715	3	4	\$185,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				EPS010	800,088,702	2	35	\$1,519,200	
FAMISANAR				EPS017	830,003,564	7	135	\$5,924,900	
MUTUAL SER				ESSC07	806,008,394	7	5	\$111,500	
NUEVA E.P.S.				EPS037	900,156,264	2	68	\$2,971,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD				EPS041	900,156,264	2	7	\$241,400	
SALUD TOTAL				EPS002	800,130,907	4	214	\$9,567,900	
SANITAS				EPS005	800,251,440	6	75	\$3,360,300	
TOTAL							650	\$178,216,500	

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 109744 del 19 de mayo de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de agosto del 2023, se reunieron: ZOILA INES TOBON CORTES identificada con cédula de ciudadanía. No 52.083.048 quien obra como directora de SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC y ARMANDO SANDOVAL CASTRO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.487.495 de Bogotá D.C., representante legal de la UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre 01 al 31 de Julio del 2023, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$6.873.582.871,10)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 7 NUMERAL 7.39 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

La Interventoría SCAIN CONSULTORÍA SAS BIC certifica que en el periodo comprendido entre 01 y 31 de Julio de 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, visitas de coordinadores y trabajo básico según intervenciones realizadas y ANS en la entrega tardía de insumos, maquinaria y ausentismos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y ANS, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 01 el cual corresponde a \$ 1.324.848.867,00 (MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$ 3.830.338.286,10 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 44,27%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
2023

Supervisión

ZOILA INES TOBON CORTES
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERSERVICIOS

Relación de facturación pago No. 2
Servicios de aseo y cafetería prestados entre el 1 al 31 de julio 2023
Orden de compra No. 109744

CONSORCIO
Interservicios

G8			
LIQUIDACIÓN JULIO 2023			
CONCEPTO	CANTIDAD	DÍAS PAGADOS	VALOR
Vr gestores del 1 al 31 de julio 2023	584	17.520	\$ 1.332.957.586
(-) ANS Ausentismos del 1 al 31 de julio 2023		211	-\$ 16.053.313
(-) Incapacidades del 1 al 31 de julio 2023		0	\$ 0
Vr operario de mantenimiento del 1 al 31 de julio 2023	0	0	\$ 0
Vr coordinadores del 1 al 31 de julio 2023	0	0	\$ 0
Vr auxiliares trabajos en alturas del 1 al 31 de julio 2023	0	0	\$ 0
(-) Ajuste a favor de la SED por la reliquidación de los servicios de aseo y cafetería prestados en junio 2023			-\$ 166.262.620
Vr bienes de aseo y cafetería del 1 al 31 de julio 2023			\$ 55.986.219
(-) ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas			-\$ 17.034.853
(-) ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado			-\$ 5.417.126
(-) EPPs no entregados en julio			-\$ 218.014
(-) Retención por dotación no entregada en julio			\$ 0
(-) Visitas descoordinador no realizadas en julio			\$ 0
AIU			\$ 118.395.788
IVA			\$ 22.495.200
TOTAL PREFACTURA JULIO 2023			\$ 1.324.848.867

OBSERVACIONES:

Durante julio del 2023 Grupo 8 prestó los servicios de aseo y cafetería con 584 gestores de aseo (17.520 días pagados), ningún operario de mantenimiento, coordinadores ni auxiliares de alturas.

Durante el mes mencionado anteriormente, se aplican ANS por 211 días de ausentismos no fueron cubiertos a la fecha no han sido soportados por la UT.

Con relación a las incapacidades, se informa que estas serán conciliadas durante agosto del 2023 y los ajustes a que haya lugar se reflejarán en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante agosto y facturados en septiembre del 2023.

Se realiza ajuste a favor de la SED a favor por concepto de la reliquidación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante junio del 2023.

En cuanto a los bienes de aseo y cafetería se hace el pago de estos de acuerdo con la revisión de las remisiones y la verificación en campo realizada por la Interventoría.

Se realiza descuento por visitas de coordinador no realizadas en julio.

Se aplican ANS por insumos entregados fuera de la fecha contractual establecida y ANS por maquinaria en mal estado o no entregada en el mes de julio.

Se realiza retención por dotación no entregada en julio.

Finalmente, se precisa que en agosto se hará conciliación de las novedades presentadas en esta facturación y en la siguiente factura se aplicarán los ajustes.

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
Coordinadora Financiera y Administrativa



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminsersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UT4 78

Señores	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(000) 3057929892 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO No. 66-63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/08/2023, 20:55
Expedición	11/08/2023, 20:55
Vencimiento	10/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	512.00	2,200,293.00	0 %	1,126,550,016.00
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	20.00	73,343.00	0 %	1,466,860.00
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	55,941,003.28	0 %	55,941,003.28
4	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	118,395,788.00	19 %	140,890,987.72

Total items: 4

Valor en Letras:

Mil trescientos veinticuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-10 por

\$ 1,324,848,867.00

Total Bruto	1,302,353,667.28
IVA 19%	22,495,199.72
Total a Pagar	1,324,848,867.00

Observaciones:

Factura Julio 2023 - G8

Vr ges del 1-31 de jul/23 \$1.332.957.586

(-) Ausent del 1-31 de jul/23 \$16.053.313

Vr bienes de aseo y cafetería del 1-31 de jul/23 \$55.986.219

(-) Ajuste a favor de la SED por la reliquidación de los serv de aseo y cafetería prestados en junio 2023 \$166.262.620

(-)ANS Insumos \$17.034.853

(-)ANS maquinaria \$5.417.126

(-)EPP \$218.014

- Favor consignar: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL.

- Porcentajes de participación: Eminser SAS, Nit: 830035037-4 con el 60% y Soloaseo distribuciones SAS Nit: 900.591.334-4 con el 40%.

- Régimen común - No somos grandes contribuyentes / actividad económica 8129 tarifa 9.66 x 1000 servicio de aseo IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones de renta, IVA e industria y comercio según ley 1607 de dic 2012.

- La presente factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del código de comercio.

Orden de compra: OC - 109744

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 18764045060987 aprobado en 20230227 prefijo UT4 desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: 670ccee696b57d88c34d540b991e9982a395486332a180096b7cb2aa2d541f002d963b8264f35c28e78ec6e7dd95dc31

OTC-IF001