	<b>FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS</b>				Versión: 2				
	<b>PROCESO: FINANCIERA</b>				Fecha: 31/07/2022				
					Código: FI-F-07				
<b>1. DEPENDENCIA</b>					<b>PERIODO A COBRAR</b>				
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TOLIMA, HUILA, CAQUETA Y PUTUMAYO.					Desde:	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>2024</b>	
					Hasta:	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>2024</b>	
<b>1.2. INFORME No.</b>	<b>1</b>	<b>1.3. PARCIAL</b>	<b>X</b>	<b>1.4. FINAL</b>	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No.			<b>OC-132890 DE 2024</b>	
<b>1.5. OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA - REGION 7								
<b>1.6. CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023				<b>Tipo de Documento:</b>		NIT		
					<b>IDENTIFICACIÓN:</b>		901676835-2		
<b>1.7. SUPERVISOR:</b>	ALVARO SILVA				<b>IDENTIFICACIÓN:</b>		12110624		
	JOAQUIN POLANIA CASTRO						17634504		
	EDILMA OCAMPO VALENCIA						42118216		
	MARIA LENIS HERRERA CONDE						65.695.018		
<b>1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> (Marcar X según): En meses ( X )      En días (   )		<b>SIETE (7) MESES</b>	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>		<b>23</b>	<b>9</b>	<b>2024</b>		
<b>1.9. VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$ 311.644.191	<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2025</b>		
<b>2. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES</b>									
<b>2.1. CONTRATO / ADICIÓN / REDUCCIÓN</b>	<b>2.2 RP No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ADICIÓN (ES)</b>	<b>REDUCCIÓN (ES)</b>	<b>- LIBERACIÓN (ES) +SUSTITUCIÓN(ES)</b>	<b>VALOR DEFINITIVO</b>	
Contrato Inicial	478324	6/09/2024	2024	\$ 161.749.190,08				\$ 161.749.190,08	
Contrato Inicial	VF1024	6/09/2024	2025	\$ 149.895.001,20				\$ 149.895.001,20	
<b>TOTAL</b>				\$ 311.644.191,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.644.191,28	
<b>3. GARANTÍAS</b>									
<b>COMPAÑÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE:</b>				<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A</b>				<b>Fecha Expedición:</b>	6/09/2024
								<b>Fecha Aprobación:</b>	5/03/2024
<b>No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE</b>	<b>AMPARO ASEGURADO</b>	<b>% ASEGURADO / SMMLV</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>3.1 MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS PÓLIZAS</b>			
				<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Vr. ASEGURADO</b>	
14-44-101218291	Cumplimiento del contrato	20%	62.328.838,26	5/09/2024	7/10/2025				
14-44-101218291	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	31.164.419,13	5/09/2024	7/10/2025				
14-44-101218291	Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones	15%	46.746.628,69	5/09/2024	7/04/2028				



**FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS**

**PROCESO: FINANCIERA**

Versión: 2

Fecha: 31/07/2022

Código: FI-F-07

14-40-101067131	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL : ( Predios, labores y operaciones; contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios.; responsabilidad civil patronal; daño emergente y lucro cesante; perjuicios extrapatrimoniales)	200 SMLMV	260.000.000,00	5/09/2024	7/04/2025			

**4. MODIFICACIONES AL CONTRATO**

4.1. TIPO MODIFICACION Y DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR

**5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**

Fecha	Valor Pagado	Saldo a favor Contratista (valor)	Saldo a liberar (valor)

**6. RELACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SEGÚN CPC**

6.1. INFORMACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL			6.2. DESAGREGACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO O SERVICIO (USO PRESUPUESTAL)		
(1) Código rubro Presupuestal	(1) Descripción Rubro Presupuestal (Nivel Ordinal)	(3) Valor	(2) Código del producto o servicio (Al máximo nivel de desagregación según el CPC adaptado a CCP)	(2) Descripción (nombre) del producto o servicio	(3) Valor
A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	6.990.242,61	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIOS DE LIMPIEZA	6.990.242,61



**FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS**

**PROCESO: FINANCIERA**

Versión: 2

Fecha: 31/07/2022

Código: FI-F-07

TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL ESTA CUENTA: \$ 6.990.242,61

TOTAL AFECTACION USOS DESAGREGADOS ESTA CUENTA: \$ 6.990.242,61

**7. INFORMACIÓN FINANCIERA**

VALOR:	Contrato	\$ 311.644.191,28	Adición (es):	\$ -	ANTICIPO:	Base:		Valor:
	Oferta		Reducción (es):	\$ -		Porcentaje:		\$ -
Vr Definitivo Contrato :		\$ 311.644.191,28	Liberación (es):	\$ -				

**INFORME DE EJECUCIÓN:**

7.1. NÚMERO DE CERTIFICACIÓN	7.2. FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO / NC / ND			7.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	7.4. VALOR NETO DE AMORTIZACIÓN	7.5. SALDO POR EJECUTAR	CONCEPTO
	FECHA	PREFIJO Y NÚMERO	VALOR				
1	21-oct-24	UTIV709	\$ 6.990.242,61	\$ -	\$ 6.990.242,61	\$ 304.653.948,67	Servicios del 23 al 30 de septiembre de 2024
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
<b>ACUMULADO:</b>			<b>2,24%</b>	\$ 6.990.242,61	\$ -	\$ 6.990.242,61	

<b>Anticipo por amortizar</b>	\$ -	<b>Valor de la presente certificación</b>	\$ 6.990.242,61
-------------------------------	------	---	-----------------

**8. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

8.1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL y/o ACTIVIDAD	8.2. DESCRIPCIÓN	8.3. SOPORTES / OBSERVACIONES
Prestación del servicio de aseo y cafetería y operarios tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No.7 del Acuerdo Marco).	Servicio de doce (12) operarios de aseo y cafetería que prestaron el servicio en las sedes lo pactado: 4 Neiva, 1 Garzón, 2 en Mocoa, 2 en Florencia y 3 en Tolima.	prestacion de servicios de operarios entre el 23 al 30 de septiembre. ( solo prestaron los servicios 10 operarias pendientes contrtar 1 en ibague y 1 en neiva)
Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.		En este mes no se recibieron insumos en el período
Certificación de seguridad social y parafiscales	los aportes se cancelan mes vencido por lo tanto aún no suministran copia del pago del periodo de la prestacion del servicio	Certificaciónde revisor fiscal





**FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS**

**PROCESO: FINANCIERA**

Versión: 2

Fecha: 31/07/2022

Código: FI-F-07

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

**ALVARO SILVA**  
C.C. 12110624  
Supervisor o Interventor

Anexos:



**JOAQUIN POLANIA CASTRO**  
C.C. 17634504  
Supervisor o Interventor

**EDILMA OCAMPO VALENCIA**  
C.C. 42118216  
Supervisor o Interventor

**MARIA LENIS HERRERA CONDE**  
C.C. 65695018  
Supervisor o Interventor

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento

**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**

NIT 901.676.835-2  
CRA 21 A 159 35  
Tel: (601) 4029090  
Bogotá - Colombia  
eminersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. UTIV 709

Señores	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		
NIT	899.999.119-7	Teléfono	(601) 5878750 - Ext. 41100
Dirección	CARRERA 5 # 15 - 80	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2024, 10:26
Expedición	21/10/2024, 10:26
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	76.00	82,195.60	0 %	0.00	6,246,865.60	6,246,865.60
2	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	624,686.56	19 %	118,690.45	624,686.56	743,377.01

Total items: 2

**Valor en Letras:**

Seis millones novecientos noventa mil doscientos cuarenta y dos pesos m/cte con sesenta y uno cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por \$ 6,990,242.61

Total Bruto	6,871,552.16
IVA 19%	118,690.45
Total a Pagar	6,990,242.61

**Observaciones:**

Factura Septiembre 2024

#\$25-01-01-000;132890; eocampo@procuraduria.gov.co#\$

UENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Orden de compra: OC - 132890

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 Electrónica 18764066351763 aprobado en 20240227 prefijo UTIV desde el número 293 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

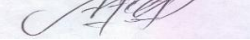
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
CUFE: 2bed8774c8c9a76c82e0682bad8085119d6dbc6eb297c1d3316796b912752fbfec346ebd1b6c261ec2efc176bcd4aaca

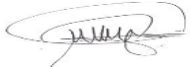
REGION DE COBERTURA AMP NR 7											
ORDEN DE COMPRA NR: 132890	CALLE 7 No: 3-67 SEGUNDO PISO Y OF. 307 - NEIVA	CALLE 8 No. 9-47 3 PISO - GARZON	CALLE 8 N 5-10 BARRIO CENTRO - MOCOA	CRA 9 No 9-65 B/EL PRADO - FLORENCIA	CRA 6 I No 15-30 BARRIO EL PRADO - FLORENCIA	CALLE 19 No. 10-61 - GIRARDOT	CARRERA 4 No. 11-40, PISOS 4,5 Y 6 - IBAGUE	PROVINCIALES IBAGUE	CRA 3 N° 15-17 IBAGUE	Calle 10 No.8-06 - CHAPARRAL	TOTALES SERVICIOS
	REGIONAL DE INSTRUCCIÓN HUILA Y PROVINCIAL DE JUZGAMIENTO	PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE GARZON	REGIONAL DE INSTRUCCIÓN PUTUMAYO	REGIONAL DE INSTRUCCIÓN CAQUETA	PROCURADURÍA JUDICIALES PENALES Y ADMINITIVAS	PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION DE GIRARDOT	REGIONAL DE INSTRUCCIÓN TOLIMA	PROVINCIALES	JUDICIALES IBAGUE	PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN CHAPARRAL	
SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	\$ 1.890.498,80	\$ 657.564,80	\$ 1.315.129,60	\$ 657.564,80	\$ 410.978,00	\$ -	\$ 657.564,80	\$ -		\$ 657.564,80	\$ 6.246.865,60
SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA											\$ -
SUB TOTAL	\$ 1.890.498,80	\$ 657.564,80	\$ 1.315.129,60	\$ 657.564,80	\$ 410.978,00	\$ -	\$ 657.564,80	\$ -	\$ -	\$ 657.564,80	\$ 6.246.865,60
AIU	\$ 189.049,88	\$ 65.756,48	\$ 131.512,96	\$ 65.756,48	\$ 41.097,80	\$ -	\$ 65.756,48	\$ -	\$ -	\$ 65.756,48	\$ 624.686,56
IVA	\$ 35.919,48	\$ 12.493,73	\$ 24.987,46	\$ 12.493,73	\$ 7.808,58	\$ -	\$ 12.493,73	\$ -	\$ -	\$ 12.493,73	\$ 118.690,45
SUB TOTAL	\$ 224.969,36	\$ 78.250,21	\$ 156.500,42	\$ 78.250,21	\$ 48.906,38	\$ -	\$ 78.250,21	\$ -	\$ -	\$ 78.250,21	\$ 743.377,01
TOTALES SERVICIOS	\$ 2.115.468,16	\$ 735.815,11	\$ 1.471.630,02	\$ 735.815,01	\$ 459.884,38	\$ -	\$ 735.815,01	\$ -	\$ -	\$ 735.815,01	\$ 6.990.242,61

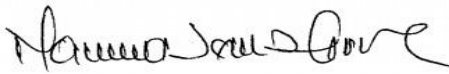
**DESGLOSE PRESUPUESTAL - ASEO Y CAFETERIA-OC 132890 DE 2024 REGION 7- UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 - MES SEPTIEMBRE 2024 -  
CERTIFICACION 1**

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO COMPROMISO . VIG			TOTAL FACTURA
	2024 RP133724 DEL 07/03/2024			
A-02-02-02-008-005-003- SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 6.990.242,61	\$ 0,00		\$ 6.990.242,61
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 6.990.242,61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6.990.242,61</b>

**Supervisores**

Firma   
 Nombre ALVARO SILVA  
 Coordinador Administrativo Huila

Firma   
 Nombre JOAQUIN POLANIA CASTRO  
 Coordinador Administrativo Caqueta

Firma   
 Nombre MARIA LENIS HERRERA CONDE  
 Coordinadora Administrativa Tolima

Firma   
 Nombre EDILMA OCAMPO VALENICA  
 Coordinadora Administrativa Putumayo





# Procuraduría General de la Nación

## N.I.T. 899999119

### ORDEN DE COMPRA

**UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**  
 N.I.T. 901676835  
 CR 21 A 159 35  
 BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA  
 Atte: ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
 eminsersoloaseo2023@gmail.com  
 Teléfono: +57 314 2038092

Número de Orden **132890**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**  
 Fecha de Emisión **05/09/24**  
 Fecha de Vencimiento **07/04/25**  
 Comprador  
 Ordenador del gasto  
 Supervisor **ALVARO SILVA, EDILMA OCAMPO VALENCIA, MARIA LENIS HERRERA CONDE y JOAQUIN POLANIA CASTRO**  
 Teléfono **5878750 ext 82115**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 7**

#### Enviar a

Procuraduría General de la Nación  
 Carrera 5 # 15-80  
 bogotá  
 Atte:

#### Facturar a

Procuraduría General de la Nación  
 Carrera 5 # 15-80  
 bogotá,  
 Atte: Edwin Torres Rodriguez  
 Cuenta: #250842028

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	7.0	Mes	29.590.416,00	207.132.912,00
2	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	56.207,50	393.452,50
3	ays04--R7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 92	7.0	Unidad	578.358,00	4.048.506,00
4	ays04--R7 - Toallas para manos 3 (Compra) - 64	7.0	Unidad	938.112,00	6.566.784,00
5	ays04--R7 - Toallas para manos 6 (Compra) - 69	7.0	Unidad	308.326,50	2.158.285,50
6	ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 54	7.0	Unidad	223.722,00	1.566.054,00
7	ays04--R7 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 50	7.0	Unidad	298.687,50	2.090.812,50
8	ays04--R7 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 22	7.0	Unidad	138.897,00	972.279,00
9	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 38	7.0	Unidad	62.377,00	436.639,00
10	ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 99	7.0	Unidad	1.066.155,75	7.463.090,25
11	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	119.795,20	838.566,40
12	ays04--R7 - Azúcar 2 (Compra) - 23	7.0	Unidad	102.664,41	718.650,87
13	ays04--R7 - Azúcar 4 (Compra) - 21	7.0	Unidad	53.396,49	373.775,43
14	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 72	7.0	Unidad	76.140,00	532.980,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
15	ays04--R7 - Aromática de panela (Compra) - 52	7.0	Unidad	151.164,00	1.058.148,00
16	ays04--R7 - Té (Compra) - 30	7.0	Unidad	211.819,50	1.482.736,50
17	ays04--R7 - Infusión frutal (Compra) - 4	7.0	Unidad	14.034,00	98.238,00
18	ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 100	7.0	Unidad	1.103.161,00	7.722.127,00
19	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 13	7.0	Unidad	195.628,55	1.369.399,85
20	ays04--R7 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10.769,60	75.387,20
21	ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 10	7.0	Unidad	15.824,00	110.768,00
22	ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	7.0	Unidad	6.556,80	45.897,60
23	ays04--R7 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	4.982,40	34.876,80
24	ays04--R7 - Jabón de tocador 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	120.787,80	845.514,60
25	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	18.593,10	130.151,70
26	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 15	7.0	Unidad	134.186,70	939.306,90
27	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	7.0	Unidad	81.166,80	568.167,60
28	ays04--R7 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5.233,10	36.631,70
29	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 15	7.0	Unidad	215.020,05	1.505.140,35
30	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 6	7.0	Unidad	69.750,30	488.252,10
31	ays04--R7 - Crema desengrasante (Compra) - 4	7.0	Unidad	67.450,80	472.155,60
32	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 7	7.0	Unidad	26.958,75	188.711,25
33	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	21.124,95	147.874,65
34	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	16.033,80	112.236,60
35	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 1	7.0	Unidad	12.898,95	90.292,65
36	ays04--R7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 88	7.0	Unidad	243.540,00	1.704.780,00
37	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	18.570,30	129.992,10
38	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4.352,00	30.464,00
39	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 27	7.0	Unidad	181.375,20	1.269.626,40
40	ays04--R7 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	26.292,70	184.048,90
41	ays04--R7 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	22.093,20	154.652,40
42	ays04--R7 - Creolina 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	10.689,20	74.824,40
43	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	12.114,50	84.801,50

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
44	ays04--R7 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	3.690,10	25.830,70
45	ays04--R7 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	7.0	Unidad	4.903,60	34.325,20
46	ays04--R7 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.422,00	23.954,00
47	ays04--R7 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3	7.0	Unidad	42.156,30	295.094,10
48	ays04--R7 - Sellante para pisos (Compra) - 7	7.0	Unidad	358.035,30	2.506.247,10
49	ays04--R7 - Mantenedor de pisos (Compra) - 6	7.0	Unidad	106.885,80	748.200,60
50	ays04--R7 - Removedor de cera (Compra) - 3	7.0	Unidad	47.059,35	329.415,45
51	ays04--R7 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	28.947,60	202.633,20
52	ays04--R7 - Desmanchador multiusos (Compra) - 6	7.0	Unidad	37.017,00	259.119,00
53	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 26	7.0	Unidad	317.930,60	2.225.514,20
54	ays04--R7 - Ambientador 2 (Compra) - 36	7.0	Unidad	238.653,00	1.670.571,00
55	ays04--R7 - Insecticida 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	78.797,30	551.581,10
56	ays04--R7 - Insecticida 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	190.770,00	1.335.390,00
57	ays04--R7 - Limpiones 1 (Compra) - 34	7.0	Unidad	71.755,30	502.287,10
58	ays04--R7 - Limpiones 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6.537,05	45.759,35
59	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.912,75	27.389,25
60	ays04--R7 - Bayetilla 2 (Compra) - 14	7.0	Unidad	54.778,50	383.449,50
61	ays04--R7 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13.527,25	94.690,75
62	ays04--R7 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 14	7.0	Unidad	117.373,90	821.617,30
63	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 27	7.0	Unidad	6.501,60	45.511,20
64	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	1.444,80	10.113,60
65	ays04--R7 - Esponjilla 6 (Compra) - 7	7.0	Unidad	1.439,20	10.074,40
66	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 11	7.0	Unidad	22.235,18	155.646,26
67	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4.226,66	29.586,62
68	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 3	7.0	Unidad	10.095,75	70.670,25
69	ays04--R7 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.580,60	25.064,20
70	ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	5.641,80	39.492,60
71	ays04--R7 - Cepillos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	3.942,14	27.594,98
72	ays04--R7 - Trapero 1 (Compra) - 11	7.0	Unidad	35.904,00	251.328,00
73	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 13	7.0	Unidad	63.628,50	445.399,50

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
74	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 5	7.0	Unidad	17.903,00	125.321,00
75	ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 3	7.0	Unidad	8.431,35	59.019,45
76	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4	7.0	Unidad	13.353,40	93.473,80
77	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	7.0	Unidad	9.460,80	66.225,60
78	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 7	7.0	Unidad	4.250,40	29.752,80
79	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	3.643,20	25.502,40
80	ays04--R7 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 14	7.0	Unidad	8.979,60	62.857,20
81	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 39	7.0	Unidad	46.450,95	325.156,65
82	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 38	7.0	Unidad	62.692,40	438.846,80
83	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 38	7.0	Unidad	87.067,50	609.472,50
84	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 42	7.0	Unidad	101.241,00	708.687,00
85	ays04--R7 - Guantes 1 (Compra) - 7	7.0	Unidad	20.926,15	146.483,05
86	ays04--R7 - Guantes 2 (Compra) - 12	7.0	Unidad	43.068,00	301.476,00
87	ays04--R7 - Guantes 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	21.534,00	150.738,00
88	ays04--R7 - Guantes 5 (Compra) - 4	7.0	Unidad	14.113,00	98.791,00
89	ays04--R7 - Pañuelos (Compra) - 34	7.0	Unidad	96.046,60	672.326,20
90	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 13	7.0	Unidad	38.701,65	270.911,55
91	ays04--R7 - Filtro para greca 2 (Compra) - 17	7.0	Unidad	37.033,65	259.235,55
92	ays04--R7 - Filtro para greca 3 (Compra) - 4	7.0	Unidad	11.832,00	82.824,00
93	ays04--R7 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 0	7.0	Unidad	481,757143	3.372,30
94	ays04--R7 - Crema para café (Compra) - 28	7.0	Unidad	433.255,20	3.032.786,40
95	ays04--R7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	7.0	Unidad	5.010,70	35.074,90
96	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 7	7.0	Unidad	24.463,95	171.247,65
97	ays04--R7 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	12.503,50	87.524,50
98	ays04--R7 - Vasos 2 (Compra) - 28	7.0	Unidad	52.185,00	365.295,00
99	ays04--R7 - Balde (Compra) - 6	7.0	Unidad	24.889,80	174.228,60
100	CDP 17324 ays04--R7 - Otros Bienes - 1	7.0	Unidad	66.318,98	464.232,86
101	CDP 17324 ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
102	CDP 17324 ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
103	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	27.850.240,51	27.850.240,51
104	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	5.291.545,70	5.291.545,70





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: jossa JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-10-11:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17324 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SECRETARIO GENERAL.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha, 2024-09-05.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 2 columns: Objeto, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION 7.

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Handwritten signature: Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Compromiso de vigencias futuras –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: jossa JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 6/09/2024 12:00:00 a. m.

**COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA**

<b>Consecutivo de Compromiso:</b>	1024	<b>Fecha Compromiso:</b>	2024-09-06	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
<b>No. Autorización:</b>	11524	<b>No Asig. Autorización:</b>	12624	<b>Estado</b>	Generado
<b>Tipo de Vigencia Futura:</b>	Ordinaria	<b>Aval Fiscal:</b>	NO	<b>Tipo de Moneda:</b>	Pesos
<b>Valor inicial:</b>	149.895.001,20	<b>Valor Operaciones:</b>	0,00	<b>Valor Actual:</b>	149.895.001,20

**TERCERO**

<b>Identificación:</b>	901676835	<b>Razon Social:</b>	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
------------------------	-----------	----------------------	--

**MEDIO DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	Titulos	<b>Cta. Bancaria Núm:</b>		<b>Cta. Bancaria Nombre:</b>	
<b>Razón Social:</b>		<b>Identificación</b>		<b>Tipo de Cuenta:</b>	

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Fecha del Documento:</b>	05/09/2024 0:00:00	<b>Tipo de Documento:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Documento Soporte:</b>	132890-2024
-----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-------------

**OBJETO DEL CONTRATO**

V.F. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION 7

**CONTRATOS**

**CONTRATACION**

<b>Razón Social:</b>		<b>Modalidad de Contratación:</b>		<b>Tipo de Contrato:</b>	
----------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

<b>Identificación:</b>	1140827574	<b>Nombre:</b>	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	<b>Cargo:</b>	SECRETARIO GENERAL
------------------------	------------	----------------	-----------------------------------	---------------	--------------------

*Martha P. Ramos S*





**Compromiso de vigencias futuras –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: jossa JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 6/09/2024 12:00:00 a. m.


**VIGENCIAS FUTURAS**

**Posición del Catálogo de Gastos**

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación		CSF	2025		149.895.001,20	0,00	149.895.001,20

*Martha P. Ramos S*

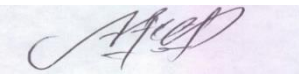
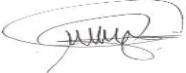

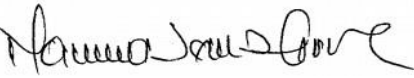
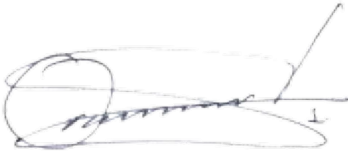
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S).**

	<b>FORMATO: ACTA DE INICIO</b>  <b>PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-04

<b>No. DEL CONTRATO</b>	Orden de compra <b>132890</b>		
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - Región 7		
<b>CONTRATISTA</b>	<b>UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2023</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT 901676835-2</b>		
<b>PLAZO</b>	<b>SIETE (7) MESES</b> , contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que supere el 7 de abril de 2025.		
<b>VALOR</b>	<b>\$311.644.191,28 TRESCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.</b>		
<b>PÓLIZAS</b>	<b>ASEGURADORA</b>	<b>No. PÓLIZA CUMPLIMIENTO</b>	<b>No. PÓLIZA RCE (cuando aplique)</b>
	<b>SEGUROS DEL ESTADO</b>	<b>14-44-101218291</b>	<b>14-40-101067131</b>

En Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2024, **ARMANDO SANDOVAL CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.487.495 de Bogotá, actuando como **CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL DE UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2023** y ALVARO SILVA, JOAQUIN POLANIA CASTRO, EDILMA OCAMPO VALENCIA Y MARIA LENIS HERRERA CONDE, identificados con cédula de ciudadanía No. 12.110.624, 17.634.504, 42.118.216 Y 65.695.018 respectivamente, Coordinadores Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, designados como supervisores del contrato de la referencia, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, procedemos a dar inicio a su ejecución. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en el contrato (aceptación de oferta) y en los documentos del proceso de contratación los cuales hacen parte integral del mismo.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta

(Firma)  1.   2.   3.   4. 	(Firma)  
<b>Nombre Supervisor y/o Interventor:</b> 1. ALVARO SILVA 2. JOAQUIN POLANIA CASTRO	<b>Nombre Contratista o Representante legal:</b>  ARMANDO SANDOVAL CASTRO



**FORMATO: ACTA DE INICIO**  
**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-04

<b>3. EDILMA OCAMPO VALENCIA</b> <b>4. MARIA LENIS HERRERA CONDE</b>	
Identificación: 1. c.c 12.110.624 2. c.c 17.634.504 3. c.c 42.118.216 4. C.C 65.695.018	Identificación (Nit o cédula): C.C 79.487.495
Cargo: Coordinador Administrativo	Teléfono:3142038092
Dependencia: Regionales de Huila, Caqueta, Putumayo y Tolima.	Correo electrónico: Eminersoloaseo2023@gmail.com
Supervisor(a)	Contratista



## Anexo al Acta de Inicio

<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	Orden de compra 132890
<b>CONTRATANTE</b>	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2023
<b>REPRESENTANTE LEGAL (si aplica)</b>	ARMANDO SANDOVAL CASTRO
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - Región 7
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Emisión 05/09/2024
<b>VALOR</b>	\$311.644.191,28
<b>PLAZO</b>	07/04/2025
<b>No. PÓLIZA Y COMPAÑÍA DE SEGUROS o TIPO DE GARANTÍA</b>	CUMPLIMIENTO No. 14-44-101218291 Anexo 0 y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 14-40-101067131 Anexo 0, Expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A.
<b>FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA o GARANTÍA</b>	11/09/2024
<b>No. Y FECHA DEL CDP</b>	17324 del 3 de marzo de 2024
<b>No. Y FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIAS FUTURAS (SI APLICA)</b>	R.P Vigencia actual 2024 N° 478324 del 6 de septiembre 2024, por la suma de \$ 161.749.190.08 R.P Vigencia Futura 2025 N° 024 del 6septiembre de 2024, por la suma de \$ 149.895.001,20.
<b>CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN</b>	11/09/2024

En Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2024, se reunieron por una parte los suscritos funcionarios de la PGN, en calidad de supervisores para el control y seguimiento de la orden de compra No. 132890 del 2024 y por otra parte ARMANDO SANDOVAL CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No 79.487.495, representante legal de UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2023, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, y dar comienzo a la ejecución de la misma en los términos descritos en el Acuerdo Marco de precios de Aseo y Cafetería, de la siguiente manera:

### 1. Organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas:

Para los operarios de Aseo y Cafetería de la Regional Tolima los turnos en tiempo completo son así:



- **Sede 10, Cra 3 No.15-17 Ibagué:** Horario: De lunes a Jueves, horario de 6:30 am a 4:45 pm, incluido una hora de almuerzo
- Los viernes, horario de 6:30 am a 4:30 pm, incluido una hora de almuerzo
- **Sede 8, Cra 4 No.11-40 Ibagué:** Horario: De Lunes a Jueves, horario de 6:30 am a 4:45 pm, incluido una hora de almuerzo. Los viernes, horario de 6:30 am a 4:30 pm, incluido una hora de almuerzo
- **Sede 11, Calle 10 No.8-06 Chaparral:** Horario: De lunes a viernes, de 7:00 am a 5:12 pm, incluye la hora (1) de almuerzo

Para los operarios de la Regional Huila los turnos de tiempo completo de lunes a viernes así:

- Sede edificio banco popular: de 6.00AM a 4.00 PM
- Sede carrera 8 No. 7ª-28: de 6.00 Am a 4.00 Pm
- Sede palacio justicia: de 6.00 Am a 4.00 Pm
- Sede Garzon: de 7.00 Am a 5.00 PM  
(Todas con una hora de almuerzo).

Para los operarios de la Regional Caqueta los turnos son de lunes a viernes de Horario de 6:30 a.m. a 11:30 a.m. Y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

Para los operarios de la Regional Putumayo turnos de tiempo completo en horario de 7:30 am a 12 y de 1 pm a 5:30 pm de lunes a jueves, El viernes de 7:30 a 12 y de 1pm a 6:30 pm.

## **2. El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería;**

El servicio de operarios de aseo y cafetería se realizará conforme a el Anexo - Actividades, Nivel de Servicios y Resultados del Servicio Integral de Aseo y Cafetería del proceso de Contratación. Los operarios de aseo y cafetería iniciaran labores el día 23 de septiembre de 2024.

3. **Fecha del mes para el pago de los salarios** y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería: Mes vencido, se debe cancelar a más tardar el día 10 de cada mes.
4. **Fecha del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería** en las sedes de la Región de Cobertura 7:



Los bienes de aseo y cafetería deben recibirse en las sedes de la Región 7 a más tardar dentro de los 10 primeros días de cada mes (excepto el suministro del mes de septiembre que deberá entregarse antes de finalizar el mes).

Las greclas y otros... en calidad de arriendo se deben enviar con el primer pedido septiembre 2024.

Las cantidades **no enteras**, se deben entregar en cantidad entera resultante (al multiplicar x 7) y se deben entregar con el primer pedido antes de finalizar mes de septiembre de 2024.

**5. Protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería:** Este se realizará conforme los siguientes pasos generales:

Los bienes se reciben en las sedes de la Región.

Básicamente consiste en Informar con antelación al correo electrónico del supervisor del contrato, la fecha y hora de entrega informando el nombre apellido e identificación de los vehículos y placas que harán la entrega para coordinar la recepción al interior de la entidad.

Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra: los métodos de control, supervisión de las partes se registrarán en los términos descritos en el Acuerdo Marco de precios de Aseo y Cafetería.

Respecto a la solución de posibles diferencias entre las partes durante la ejecución de la orden de compra, estas se resolverán de la siguiente manera:

- De manera directa
- Proceso conciliatorio ante Colombia Compra Eficiente

los posibles incumplimientos del Acuerdo Marco por parte del Proveedor no son considerados como controversias o diferencias surgidas entre el proveedor y la Entidad.

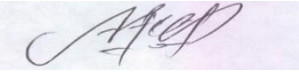
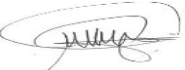



**6. Otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra:**

Especialmente el contratista se compromete al pago oportuno (primeros 10 días del cada mes) de los salarios; también a pagar oportunamente los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como la entrega según normas legales vigentes, de los elementos de protección a los operarios de aseo y cafetería para la labor a desempeñar en las instalaciones de la Entidad.



Las fechas y cronogramas anteriores podrán ser modificados por circunstancias especiales o coyunturales, caso fortuito o fuerza mayor, siempre mediante coordinación y acuerdo de las partes.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta

<p>(Firma)</p> <p>1. </p> <p>2. </p> <p>3. </p> <p>4. </p>	<p>(Firma)</p> <p></p>
<p><b>Nombre Supervisor y/o Interventor:</b></p> <p>1. ALVARO SILVA</p> <p>2. JOAQUIN POLANIA CASTRO</p> <p>3. EDILMA OCAMPO VALENCIA</p> <p>4. MARIA ENIS HERRERA CONDE</p>	<p><b>Nombre Contratista o Representante legal:</b></p> <p>ARMANDO SANDOVAL CASTRO</p>
<p>Identificación:</p> <p>1. c.c 12.110.624</p> <p>2. c.c 17.634.504</p> <p>3. c.c 42.118.216</p> <p>4. C.C 65.695.018</p>	<p>Identificación (Nit o cédula):</p> <p>C.C 79.487.495</p>
<p>Cargo: Coordinador Administrativo</p>	<p>Teléfono: 3142038092</p>
<p>Dependencia: Regionales de Huila, Caqueta, Putumayo Y Tolima..</p>	<p>Correo electrónico: Eminersoloaseo2023@gmail.com</p>
<p>Supervisor(a)</p>	<p>Contratista</p>



## HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

UNION TEMPORAL EMINSER  
SOLOASEO 2023

Identificado con NI 9016768352

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina BE EM 951 BOG ME, con las siguientes características:

### Cuenta de Ahorros

<b>Número:</b>	24122989162
<b>Fecha de apertura:</b>	31 de Mayo de 2023
<b>Condiciones de uso:</b>	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
<b>Estado:</b>	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día, lunes 26 de agosto de 2024.

Cordialmente,

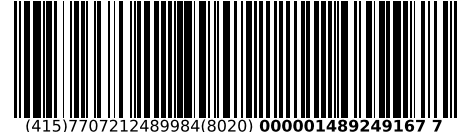
**Vicepresidencia de Banca Masiva**



2. Concepto  Inscripción

4. Número de formulario

14892491677



(415)7707212489984(8020) 000001489249167 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 5

2

Impuestos de Bogotá

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 21 A 159 35

42. Correo electrónico

eminsersoloaseo2023@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 4 0 2 9 0 9 0

45. Teléfono 2

6 0 1 6 7 1 9 2 0 8

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

**Actividad secundaria**

**Otras actividades**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 2, 1 0, 1 0

8 1 2 9

2 0 2 2, 1 0, 1 0

4 6 4 9

5 6 1 3

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

7 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

4 8

61. Fecha

2023 - 01 - 31 / 10 : 37: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

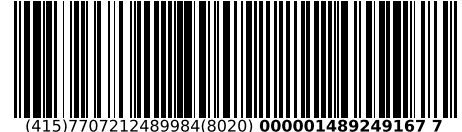
984. Nombre PEÑA PEÑA DIANA ALEJANDRA

985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14892491677



(415)7707212489984(8020) 000001489249167 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 5 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 2 , 1 0 1 0		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 2 , 1 0 1 0			
81. Hasta	2 0 2 6 , 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

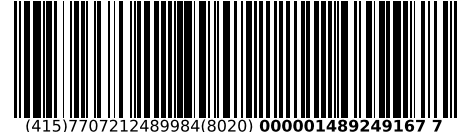
**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14892491677



(415)7707212489984(8020) 000001489249167 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 5 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

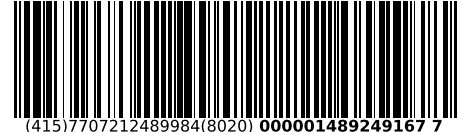
**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 7 9 4 8 7 4 9 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SANDOVAL		105. Segundo apellido CASTRO		106. Primer nombre ARMANDO	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 3 0 0 3 7 5 6		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESPITIA		105. Segundo apellido PINTO		106. Primer nombre ANGELA	
	107. Otros nombres YANETH		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14892491677



(415)7707212489984(8020) 000001489249167 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 5   2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 3 5 0 3 7	4	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 6 0   2 0 2 2   1 0 1 0	123. Fecha de retiro
NIT 3 1	9 0 0 5 9 1 3 3 4	4	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 0   2 0 2 2   1 0 1 0	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.487.495**

**SANDOVAL CASTRO**  
APELLIDOS

**ARMANDO**  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DE RECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**10-DIC-1987 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES





### HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

UNION TEMPORAL EMINSER  
SOLOASEO 2023

Identificado con NI 9016768352

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina BE EM 951 BOG ME, con las siguientes características:

#### Cuenta de Ahorros

<b>Número:</b>	24122989162
<b>Fecha de apertura:</b>	31 de Mayo de 2023
<b>Condiciones de uso:</b>	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
<b>Estado:</b>	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a certifica, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 03 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**



## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES


Los representantes legales 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 , 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 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, articulo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 01 de octubre de 2024.

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

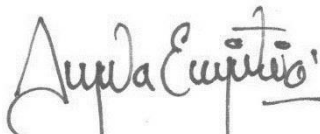


ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
C.C. No. 79.487.495  
Representante Legal



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 66.781.153  
Revisor Fiscal- TP: No 167211



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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

www.soloaseo.com.co atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co



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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

**MARIÑO CRUZ**

APellidos

**GLORIA JENNY**

NOMBRES

*Jenny Mariño*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

**PALMIRA**  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

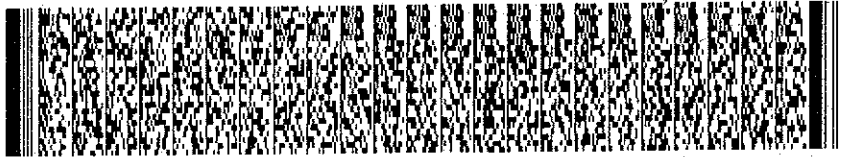
**1.56**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**21-FEB-1995 PALMIRA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A E D 4 A A 3 C F D 2 1 9 2 4 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Agosto de 2024 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**167211-T**

**GLORIA JENNY  
MARIÑO CRUZ  
C.C. 66781155**

**RESOLUCION INSCRIPCION 170  
UNIVERSIDAD DE VALLE**

**FECHA 07/06/2012**

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**

**178362**

FIRMA DEL TITULAR

**94586**

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



logoformat 3363 03/2012

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

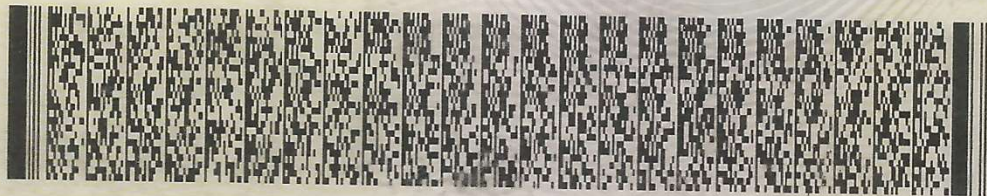
**M**

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

REGISTRACION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

143666029978A610

**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 **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-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 14 días del mes de Agosto de 2024 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Republica de Colombia  
Ministerio de Educacion 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** *[Signature]* 95956  
**ELGA INES SANCHEZ CORTES**

IDEOS

*[Signature]*

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 Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



# Notificación Pago Cuenta Procuraduría

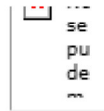


Olga Sofia Carpio Guerrero

Para  [eminsersoloaseo2023@gmail.com](mailto:eminsersoloaseo2023@gmail.com);  Tracy Elizabeth Diaz Bravo

CC  Jorge Luis Galvis Ortiz;  Maria Lenis Herrera Conde;  Alvaro Silva;  Coordinacion Activa. Caqueta;

Edilma Ocampo Valencia



Bogota, D.C., 30 de octubre de 2024

## Notificación Pago Cuenta Procuraduría

Señor(es)

**UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**

[eminsersoloaseo2023@gmail.com](mailto:eminsersoloaseo2023@gmail.com); [tdiazb@procuraduria.gov.co](mailto:tdiazb@procuraduria.gov.co)

Cra, 64 No, 24-47 In 3 Ap 404

Me permito informarle que se ha realizado un pago de acuerdo con la información que se relaciona a continuación; por tanto, le solicito verificar el abono de los recursos en la cuenta bancaria señalada. En caso de no haber recibido el pago en la fecha, cuenta o valor aquí señalado, agradezco informarlo por medio de correo electrónico.

<b>Nombre del Beneficiario</b>	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
<b>NIT / CC</b>	901676835
<b>Fecha de Pago</b>	31 de octubre de 2024
<b>Pago Abonado a la cuenta</b>	Ahorros No.24122989162 BANCO CAJA SOCIAL S.A. a nombre de 901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
<b>Obligación</b>	858524 <b>Orden de Pago</b> 406325324
<b>Factura</b>	790324
<b>Acto Administrativo o Contrato</b>	No.

OC 132890-2024. FACTURA UTIV709. PERIODO DEL 23/09/2024 AL 30/09/2024. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA - REGION 7.

	Valor Bruto \$	6.990.242,61
Rete IVA		17.804,00
RF Renta Vigilancia y Aseo		12.494,00
Sobretasa Bomberil		39,00
Rete ICA Consolidado varios Municipios (para conocer el detalle de los municipios por favor solicítelo a esta Tesorería)		4.611,00
		-
		-
<b>Valor Neto Abonado (Valor Bruto menos Descuentos) \$</b>		<b>6.955.294,61</b>

**NOTA:** Para conocer el detalle del ReteICA aplicado en favor de varios municipios, puede solicitar copia del reporte de la Orden de Pago vía e-mail.

**TESORERIA - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**

[tesoreria@procuraduria.gov.co](mailto:tesoreria@procuraduria.gov.co)