



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, vehiculos 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
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	
ACUMULADO:			2,24%	\$ 6.990.242,61	\$ -	\$ 6.990.242,61	

Anticipo por amortizar	\$ -	Valor de la presente certificación	\$ 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
TOTALES	\$ 6.990.242,61	\$ -	\$ -	\$ 6.990.242,61

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

Número:	478324	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	161.749.190,08	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	161.749.190,08	Saldo x Obligar:	161.749.190,08

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-----------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	132890-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		161.749.190,08	0,00		
Total:						161.749.190,08	0,00	161.749.190,08	161.749.190,08

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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	161.749.190,08	161.749.190,08	NINGUNO

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

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

TERCERO

Identificación:	901676835	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
------------------------	-----------	----------------------	--

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Titulos	Cta. Bancaria Núm:		Cta. Bancaria Nombre:	
Razón Social:		Identificación		Tipo de Cuenta:	

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	05/09/2024 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	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

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
----------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	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

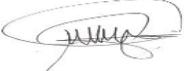
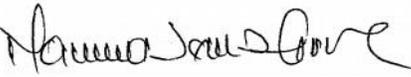
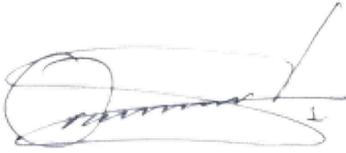
FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

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

No. DEL CONTRATO	Orden de compra 132890		
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 - Región 7		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2023		
IDENTIFICACIÓN	NIT 901676835-2		
PLAZO	SIETE (7) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que supere el 7 de abril de 2025.		
VALOR	\$311.644.191,28 TRESCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.		
PÓLIZAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA CUMPLIMIENTO	No. PÓLIZA RCE (cuando aplique)
	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101218291	14-40-101067131

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) <ol style="list-style-type: none"> 1.  2.  3.  4.  	(Firma) 
Nombre Supervisor y/o Interventor: 1. ALVARO SILVA 2. JOAQUIN POLANIA CASTRO	Nombre Contratista o Representante legal: ARMANDO SANDOVAL CASTRO



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

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

3. EDILMA OCAMPO VALENCIA 4. MARIA LENIS HERRERA CONDE	
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

NÚMERO DE CONTRATO	Orden de compra 132890
CONTRATANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2023
REPRESENTANTE LEGAL (si aplica)	ARMANDO SANDOVAL CASTRO
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 - Región 7
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Emisión 05/09/2024
VALOR	\$311.644.191,28
PLAZO	07/04/2025
No. PÓLIZA Y COMPAÑÍA DE SEGUROS o TIPO DE GARANTÍA	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.
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA o GARANTÍA	11/09/2024
No. Y FECHA DEL CDP	17324 del 3 de marzo de 2024
No. Y FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIAS FUTURAS (SI APLICA)	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.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	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.

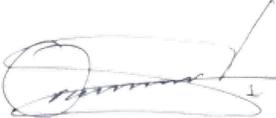
6. Otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra:

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>Nombre Supervisor y/o Interventor:</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>Nombre Contratista o Representante legal:</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

Número:	24122989162
Fecha de apertura:	31 de Mayo de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	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.

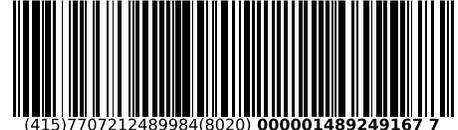
Cordialmente,

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:

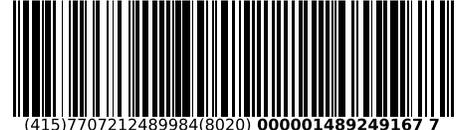
984. Nombre PEÑA PEÑA DIANA ALEJANDRA

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 insitutos 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 1 3	101. Número de identificación 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	110. Razón social representante legal	
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 1 3	101. Número de identificación 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	110. Razón social representante legal	
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	110. Razón social representante legal	
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	110. Razón social representante legal	
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	110. Razón social representante legal	

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 Impuestos de Bogotá	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------------------------	--	------------------------------

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

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 3 0 0 3 5 0 3 7	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	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	
	2				
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 5 9 1 3 3 4	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	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	
	3				
3	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	
	4				
4	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	
	5				
5	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 SANCHEZ 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

Número:	24122989162
Fecha de apertura:	31 de Mayo de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	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%.

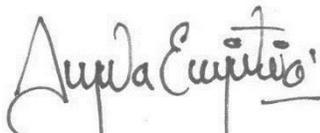


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

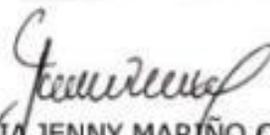


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 - T

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

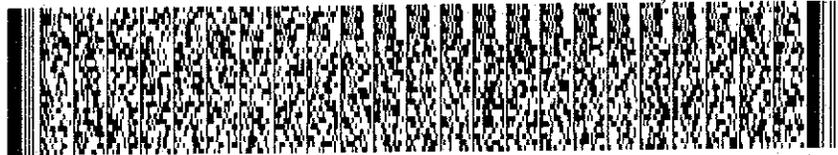
1.56
ESTATURA

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

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 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

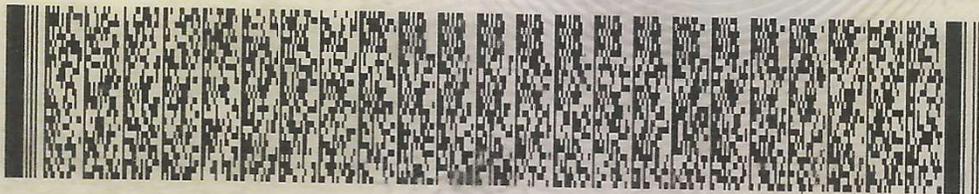
M

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 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; 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; 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.

Nombre del Beneficiario	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT / CC	901676835
Fecha de Pago	31 de octubre de 2024
Pago Abonado a la cuenta	Ahorros No.24122989162 BANCO CAJA SOCIAL S.A. a nombre de 901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
Obligación	858524 Orden de Pago 406325324
Factura	790324
Acto Administrativo o Contrato	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
		-
		-
Valor Neto Abonado (Valor Bruto menos Descuentos) \$		6.955.294,61

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