

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	OC-037-2024 ORDEN DE COMPRA 126714	FECHA DEL CONTRATO:	1/04/2024
NOMBRE DEL/LA SUPERVISOR(A):	AURA JANETH MALAGÓN ORJUELA	Nº CEDULA:	52.263.270
NOMBRE IDENTITARIO DEL/LA SUPERVISOR(A):	AURA JANETH MALAGÓN ORJUELA		
CARGO DEL/LA SUPERVISOR(A):	SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA (E)		
NOMBRE DEL/LA CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	CEDULA/NIT:	901676835-2
NOMBRE IDENTITARIO	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
OBJETO:	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y demás afines al objeto contractual con sus respectivos insumos para las instalaciones del DASCD y de las que sea legalmente o llegare a ser responsable.		
VALOR INICIAL:	\$		76.491.053
VALOR ADICIÓN (Si Aplica):	\$		40.263.129
VALOR TOTAL:	\$		116.754.182
PLAZO:	9,0	MESES	DIAS
PRORROGA (Si Aplica):	5 MESES		ADICIÓN
SUSPENSIÓNES (Fecha Inicial-Final):	00/00/0000	a	00/00/0000
FECHA DE ACTA DE INICIO:	10/04/2024		
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	9/06/2025		
FECHA INFORME	19/02/2025		
PERIODO INFORME	1/01/2025	a	31/01/2025
% AVANCE CONTRATO	69,3%	Avance físico acumulado del contrato	
CRP	101 Y 365 DE 2024 Y 41 DE 2025		

2. FUENTE DE FINANCIACIÓN

TIPO DE INFORME:

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

FINAL

\$

MENSUAL

PARCIAL

Proceso al que pertenece (marcar con una x) se puede marcar mas de uno si se requiere:

Gerencia Estratégica		Organización del Trabajo		Gestión Financiera	
Sistemas de Gestión		Bienestar, Desarrollo y Medición del Rendimiento		Gestión Contractual	
Gestión del Conocimiento		Gestión de la Información del Talento Humano		Gestión Jurídica	
Gestión del Talento Humano		Asesoría y Conceptualización Jurídica		Control y Seguimiento	
Seguridad de la Información		Gestión TIC's		Control Disciplinario Interno	
Gestión de la Comunicación		Gestión de Recursos Físicos y Ambientales	X		
Atención al Ciudadano		Gestión Documental			

* Si aplica

Código del proyecto de inversión que financia:

N/A

* Si aplica - Cuando es con recursos de inversión

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$		116.754.182
SUMA DE PAGOS EFECTUADOS	\$		70.265.087
FALTANTE POR PAGAR	\$		46.489.095
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	\$		9.579.346
NUMERO DEL PAGO A REALIZAR		10	

4. GESTIÓN DEL CONTRATISTA

* ¿El/La contratista debe hacer entrega de productos?

SI

NO

Si la respuesta es afirmativa por favor detalle a continuación los productos que deben ser entregados por el/la contratista y los mismos fueron entregados a satisfacción, de lo contrario diligencia los campos relacionados con las obligaciones en el contrato.

ENTREGA A
SATISFACCIÓN

N°	PRODUCTO	%AVANCE	SI	NO
1	No aplica			

* Si alguno de los productos no es entregado a satisfacción, por favor especifique en el campo de observaciones el motivo.

N°		OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN																						
		Las obligaciones de los proveedores se encuentran señaladas en la Cláusula 7 Obligaciones de los Proveedores, del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.	El contratista cumplió las obligaciones señaladas en la Cláusula 7 Obligaciones de los Proveedores, del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023, lo anterior en relación con el servicio prestado por el contratista en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. La distribución por rubros para el pago se muestra a continuación: <table><tr><th>CRP</th><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td rowspan="2">101 DE 2024</td><td>021202020060363399</td><td>Otros servicios de suministro de comidas</td><td>\$ 1.456.214</td></tr><tr><td>021202020080585330</td><td>Servicios de limpieza general</td><td>\$ 3.207.907</td></tr><tr><td rowspan="2">365 DE 2024</td><td>021202020060363399</td><td>Otros servicios de suministro de comidas</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>021202020080585330</td><td>Servicios de limpieza general</td><td>\$ 4.915.225</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td>\$ 9.579.346</td></tr></table>		CRP	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR	101 DE 2024	021202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	\$ 1.456.214	021202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 3.207.907	365 DE 2024	021202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	\$ 0	021202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 4.915.225	TOTAL			\$ 9.579.346
CRP	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR																							
101 DE 2024	021202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	\$ 1.456.214																							
	021202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 3.207.907																							
365 DE 2024	021202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	\$ 0																							
	021202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 4.915.225																							
TOTAL			\$ 9.579.346																							
1		Prestar los servicios de aseo y cafetería en las instalaciones del DASCD, de conformidad con las indicaciones del supervisor del contrato.	Con base en las indicaciones impartidas por al supervisión del contrato, se ha venido prestando el servicio integral de aseo y cafería en la entidad, así como, se han suministrado los insumos y elementos requeridos.																							
2		Prestar los servicios de aseo y cafetería en dos (2) turnos de lunes a sábado en los siguientes horarios Primer turno: lunes a viernes de 6:00 am a 3:00pm y sábado de 6:00 am a 11:00 am, Segundo turno de lunes a viernes de 10:00 am a 7:00 pm y sábado de 6:00am a 11:00am	El contratista durante la ejecución del contrato, ha cumplido con los turnos establecidos en los estudios previos del proceso contractual.																							
3		Mantener fijos los valores ofrecidos en la propuesta, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, si a ello hubiere lugar.	El contratista durante la ejecución del contrato, ha mantenido los valores unitarios ofrecidos en la propuesta																							
4		Garantizar el óptimo funcionamiento de la maquinaria y equipo, así como la calidad de los bienes e insumos entregados.	El contratista entrego la maquinaria y el equipo requerido por la entidad, los cuales fueron revisados y comprobada su funcionalidad, por parte de la supervisión del contrato.																							
5		Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios (as) que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	El contratista realizó el pago por concepto de salario, a las operarias que ejecutan las actividades en desarrollo del contrato																							
6		Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	El contratista entrego la dotación requerida alas operarias que realizan las diferentes actividades en desarrollo del contrato																							
7		Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	El contratista en desarrollo del objeto contractual, ha velado por el cuidado de los equipos e instalaciones de la entidad																							

8	Garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes de aseo y cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la entidad.	Las operarias han utilizado apropiadamente los elementos de seguridad industrial. De otro lado, el contratista ha entregado los pedidos en la cantidad establecida, así como, en las fechas y horarios establecidos por la entidad
9	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en caso de ausencia temporal o definitiva	El contratista ha realizado los reemplazos de personal requeridos por la entidad a lo largo de la ejecución del contrato.

¿Adjunta Anexo?	CD		Documento	X
-----------------	----	--	-----------	---

5. DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLANILLA Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nº DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	MES DE APORTE
PAGO APORTES SALUD				
PAGO APORTES PENSIÓN				
PAGO APORTE ARL				

PERIODO CERTIFICADO					ARL
					Clase de Riesgo
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS CERTIFICADOS	VALOR MENSUAL	PAGO SALUD FECHA DE PAGO	PAGO PENSIÓN FECHA DE PAGO
		30		12,5%	16,0%
					0,00%

* Recuerde que la planilla puede registrar un valor superior por razones de mora.

SMLMV		Valor Fondo solidaridad	
Fondo de solidaridad	NO	(1% del valor base a cotizar en seguridad social cuando supera los 4 smlmv)	

6. SOPORTES DOCUMENTALES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

N°	DOCUMENTO	ENTREGA	
		SI	NO
1	Adjunta las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo	X	
2	Adjunta documentos digitales de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo	X	
3	Adjunta copia de la planilla de aportes a seguridad social por concepto del pago de (pensión, salud y ARL).	X	
4	Se encuentra(n) vigente(s) la(s) garantía(s) suscrita(s) entre el/la contratista y el DASCD.	X	
5	En el caso de personas jurídicas anexa la certificación de pago de seguridad social y parafiscales por revisor fiscal y/o representante legal.	X	

* El/la supervisor/a debe validar la información de la planilla con el siguiente campo.

7. NOVEDADES, SITUACIONES O INCONVENIENTES

* ¿Sucedio alguna novedad, situación o inconveniente durante la ejecución del contrato?

SI

☐

NO

☒

Si la respuesta es afirmativa por favor detalle las novedades, situaciones o inconvenientes suscitados en el campos observaciones del presente numeral.

OBSERVACIONES

8. FIRMAS

DATOS DEL SUPERVISOR(A)

FIRMA

NOMBRE:

AURA JANETH MALAGÓN ORJUELA

CEDULA

52263270

CARGO

SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA (E)



DECLARACIÓN : Como supervisor(a) cerifico que el/la contratista cumplio con las obligaciones pactadas en el contrato a satisfaccion y las mismas, cumplieron los fines perseguidos con la contratación, por lo cual debe procederse al pago.

Nota: Si conforme al plazo de ejecución y sus modificaciones es el último informe, proceda a evaluar el desempeño proveedor o contratista.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL/LA PROVEEDOR O CONTRATISTA

Marque con una "X" el desempeño del/la proveedor/a o contratista, en una escala de 1 a 3, donde 1 es Malo, 2 es Regular y 3 Bueno.

\$

1

☐

2

☐

3

☐

DATOS DEL /LA CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE:

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

NOMBRE IDENTITARIO:

CEDULA:

901676835-2

NOTA: Firmar el formato solo en el caso de personas naturales.

REVISADO

NOMBRE:

PEDRO NEL CAMPOS G

V.B



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CIVIL
INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE DEL CONTRATO

2 operarios de aseo y cafetería que prestaran el servicio según orden de compra.

Distribuidos así:

El servicio deberá ser prestado en horario de Lunes a viernes con 2 turnos.

1 operario de 6:00 am a 3:00 pm - 1 operario de 10:00 am a 7:00 pm, con una hora de almuerzo.

El sábado se prestara el servicio de 6:00 am a 11:00 am.

Proyectado

Marleny Figueroa
Supervisora



(+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



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



atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co

1. DATOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

OBJETO CON LA ORDEN DE COMPRA:

Contratar mediante acuerdo marco el servicio integral de aseo y cafetería para el Departamento administrativo del servicio civil distrital.

Entidad: Departamento administrativo civil distrital

Orden de compra: 126714

Nombre del prestador del servicio: EMINSER EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES

Supervisora del contrato: Aura Janenth Malagón O

Correo entidad: contacto@serviciocivil.gov.co

Fecha Inicio Actividades: Periodo Enero

Tiempo e Ejecución: 14 Meses

Lugar de ejecución: Bogotá



(+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



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



atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co

2. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Número de operarios: 2 personas de aseo y cafetería

Insumos: SI aplica, según pedido cliente en productos cotizados.

Elementos en Arriendo: Si aplica, según la orden de compra

Elementos en venta: No aplica

Servicios Especiales: No aplica

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

El Personal operativo para el servicio requerido por la entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CIVIL DISTRITAL está conformado de la siguiente forma:

- 2 operarios de Aseo y Cafetería relacionando dos turnos por día

Horario:

El servicio es prestado en horario de lunes a viernes con dos turnos de 6:00 am a 3:00 pm y el otro operario de 10:00 am a 7:00 pm, con una hora de almuerzo.

El sábado los dos operarios de 6:00 am a 11:00 am.



(+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



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



atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS OPERARIOS ASEO Y CAFETERIA

- Atención a reuniones de trabajo o eventos.
- Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles.
- Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo.
- Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías.
- Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores.
- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones
- Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.
- Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas.
- Limpieza y desinfección del área de cafetería y del menaje, elementos y equipos empleados.
- Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas.
- Lavado de vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad
- Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de pales, bolsas de basuras, jabón de manos.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

- Informe y generación link Eminser Reporte novedades maquinaria
- Colaborar con las actividades de reciclaje de la Entidad
- Generación informe operativo actividades.
- Recepción y entrega de los bienes y elementos requeridos para la prestación del servicio.
- Supervisar las labores de limpieza del personal a su cargo y realizar el seguimiento respectivo.
- Garantizar la existencia permanente de los insumos, elementos, equipos y maquinaria requeridos en las instalaciones de la Entidad.



(+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



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



atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co

- Verificación de todo el personal de aseo y cafetería, quienes contarán y portarán los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios durante la prestación del servicio.
- Informe y reporte link (Bitácora Digital) Ingreso y salida del personal

6. ACTIVIDADES REALIZADAS MES ENERO

- Se realiza la brigada de parqueadero, pisos, separadores, quitando manchas y dejando en buen estado el piso.
- Se realiza la desinfección de escritorios a profundidad, cajones de escritorios y escritorios parte superior
- Se realiza pre lavado con maquina lava brilladora pasillos de oficinas, también se realiza la limpieza de vidrios canecas de puntos ecológicos sala de juntas, carros de cafetería, área de descanso, punto de información.
- Se realiza lavado de baños a profundidad, pre lavado del piso con maquina lava brilladora, paredes, espejos y puertas.
- Se realiza una desinfección a profundidad de archivo, pisos, escritorios, partes bajas
- Actividades diarias, limpieza de oficinas, baños, cafetería, puntos ecológicos, pisos.
- Se realiza lavado de pisos dejándolo en buen estado.



(+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



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



atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EJECUCION.



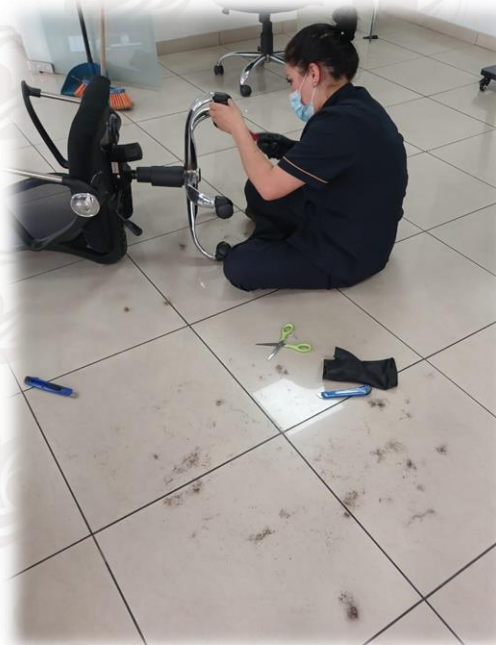
Galaxy M12



Galaxy M12



Galaxy M12



(+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



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



atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co



Galaxy M12



Galaxy M12



Galaxy M12



Galaxy M12



(+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



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



atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co



Galaxy M12



Galaxy M12

Reviso

Editson Malaver Rivera.
Coordinador de proyectos.
EMINER SAS



(+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



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



atencionalcliente@eminser.com.co



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



www.eminser.com.co

	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN		Codigo: A-RFA-FM-009
	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y AMBIENTALES		Versión: 3.0
	FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS		Vigencia desde: Agosto de 2017

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	1	Interno	441
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	19/02/2025
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	18/02/2025	
Proveedor	NIT	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023			Transaccion Contable	1199	
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	352433	Fecha Doc Remision	18/02/2025		
Encargado de Bodega	CC 80717711 JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO							
Dependencia Solicitante	1300	SUB. DE GESTION CORPORATIVA						
Observaciones	PEDIDO ASEO Y CAFETERIA ENERO							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	54	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	3	5-1-11-55	\$27,292.32	\$81,876.96
2	56	AMBIENTADOR EN SPRAY	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$7,447.60	\$7,447.60
3	57	AMBIENTADOR PARA BAÑOS LIQUIDO	GALON	1	5-1-11-55	\$12,740.12	\$12,740.12
4	564	AROMATICA CAJA X20 SOBRES	CAJA X 20	36	5-1-11-55	\$1,237.11	\$44,535.96
5	565	BEBIDA DE FRUTAS JARABE CAJA X 20 SOBRES	CAJA X 20	15	5-1-11-55	\$7,992.03	\$119,880.45
6	561	BEBIDA DE PANELA CAJA X 25 SOBRES	CAJA X 25 UNIDAD	24	5-1-11-55	\$3,067.96	\$73,631.04
7	10	AZUCAR	BOLSA X 200 UNID	3	5-1-11-55	\$6,212.54	\$18,637.62
8	629	AZUCAR SOBRE 3.5	BOLSA X 200 UNID	4	5-1-11-55	\$5,050.07	\$20,200.28
9	311	BALDE PLÁSTICO	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$6,488.81	\$12,977.62
10	287	HIPOCLORITO DE SODIO (DECOL)	1 GALON	4	5-1-11-55	\$7,010.22	\$28,040.88
11	341	BOLSA BASURA 65X90 BLANCA GRANDE x 6 unidades	PAQUETE	10	5-1-11-55	\$1,646.69	\$16,466.90
12	554	BOLSA BASURA 65X90 VERDE GRANDE x 6 unidades	PAQUETE X 6 UND	10	5-1-11-55	\$1,646.69	\$16,466.90
13	241	BOLSA BASURA 65X90 NEGRA GRANDE x 6 unidades	PAQUETE	6	5-1-11-55	\$1,872.58	\$11,235.48
14	242	BOLSA BASURA 40X50 NEGRA PQUEÑA x 6 unidades	PAQUETE	10	5-1-11-55	\$554.39	\$5,543.90
15	9	CAFE MOLIDO	LIBRA	30	5-1-11-55	\$18,269.63	\$548,088.90
16	349	DESTAPADOR DE SANITARIO -CHUPA-	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$2,584.45	\$2,584.45

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN		Código: A-RFA-FM-009
	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y AMBIENTALES		Versión: 3.0
	FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS		Vigencia desde: Agosto de 2017

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	1	Interno	441
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	19/02/2025
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte				Fecha Doc Soporte	18/02/2025
Proveedor	NIT	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023			Transaccion Contable 1199		
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	352433	Fecha Doc Remision	18/02/2025		
Encargado de Bodega	CC 80717711 JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO							
Dependencia Solicitante	1300	SUB. DE GESTION CORPORATIVA						
Observaciones	PEDIDO ASEO Y CAFETERIA ENERO							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
17	376	CREMA PARA CAFE	BOLSA X 100 UNID	10	5-1-11-55	\$13,400.71	\$134,007.10
18	286	DESENGRASANTE - LIQUIDO	1 GALON	1	5-1-11-55	\$12,467.99	\$12,467.99
19	243	DETERGENTE MULTIUSOS - POLVO	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$4,246.63	\$4,246.63
20	302	ESCOBA CERDA DURA	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$3,322.08	\$3,322.08
21	66	ESCOBA CERDA BLANDA	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$3,478.37	\$3,478.37
22	513	ESPONJILLA ABRASIVA	UNIDAD	4	5-1-11-55	\$252.59	\$1,010.36
23	67	ESPONJA LAVALOZA	UNIDAD	4	5-1-11-55	\$252.59	\$1,010.36
24	298	ESPONJILLA BRILLO	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$881.79	\$881.79
25	68	FILTRO PARA GRECA GRANDE	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$2,295.58	\$4,591.16
26	558	GEL ANTIBACTERIAL GALON	GALON	1	5-1-11-55	\$22,752.26	\$22,752.26
27	505	GUANTES DE LATEX	CAJA X 100	1	5-1-11-62	\$18,395.59	\$18,395.59
28	432	GUANTES AMARILLOS	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$3,359.58	\$6,719.16
29	346	GUANTE NEGRO	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$4,001.99	\$8,003.98
30	71	GUANTES INDUSTRIAL TALLA 8	PAR	2	5-1-11-55	\$3,880.19	\$7,760.38
31	148	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	4	5-1-11-55	\$9,220.04	\$36,880.16
32	478	JABON LAVA LOZA LIQUIDO	UNIDAD	3	5-1-11-55	\$17,073.86	\$51,221.58

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN		Código: A-RFA-FM-009
	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y AMBIENTALES		Versión: 3.0
	FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS		Vigencia desde: Agosto de 2017

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	1	Interno	441
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	19/02/2025
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte				Fecha Doc Soporte	18/02/2025
Proveedor	NIT	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023			Transaccion Contable		1199
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	352433	Fecha Doc Remision	18/02/2025		
Encargado de Bodega	CC 80717711 JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO							
Dependencia Solicitante	1300	SUB. DE GESTION CORPORATIVA						
Observaciones	PEDIDO ASEO Y CAFETERIA ENERO							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
33	553	LIQUIDO LIMPIA EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$3,071.91	\$3,071.91
34	314	DESINFECTANTE CON AROMA (LIMPIADOR)	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$7,534.79	\$7,534.79
35	630	DESINFECTANTE	UNIDAD	3	5-1-11-55	\$16,000.03	\$48,000.09
36	409	LIMPIADOR MULTIUSOS LÍQUIDO	1 GALON	1	5-1-11-55	\$7,348.75	\$7,348.75
37	299	LIMPIAVIDRIOS	1 GALON	1	5-1-11-55	\$6,512.03	\$6,512.03
38	74	LIMPIONES DE TELA	UNIDAD	10	5-1-11-55	\$2,229.06	\$22,290.60
39	256	MANGO PARA TRAPERO	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$1,539.67	\$1,539.67
40	515	MEZCLADOR MADERA	POR 500 UNIDADE5		5-1-11-55	\$3,702.37	\$18,511.85
41	294	OLLA EN ALUMINIO	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$48,025.30	\$48,025.30
42	77	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$3,033.33	\$3,033.33
43	288	PAPEL HIGIENICO UNIDAD	UNIDAD	24	5-1-11-55	\$8,602.31	\$206,455.44
44	78	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	ROLLO	3	5-1-11-55	\$1,271.84	\$3,815.52
45	607	PAPELERA ROJA	UNIDAD	4	5-1-11-55	\$29,855.23	\$119,420.92
46	300	REMOVEDOR DE CERA	1 GALON	1	5-1-11-55	\$16,475.26	\$16,475.26
47	265	SELLANTE LIQUIDO	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$53,882.17	\$53,882.17
48	79	SERVILLETAS X 100	PAQUETE	1	5-1-11-55	\$1,915.75	\$1,915.75

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN		Código: A-RFA-FM-009
	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y AMBIENTALES		Versión: 3.0
	FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS		Vigencia desde: Agosto de 2017

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	1	Interno	441
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	19/02/2025
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte				Fecha Doc Soporte	18/02/2025
Proveedor	NIT	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023			Transaccion Contable		1199
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	352433	Fecha Doc Remision	18/02/2025		
Encargado de Bodega	CC 80717711 JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO							
Dependencia Solicitante	1300	SUB. DE GESTION CORPORATIVA						
Observaciones	PEDIDO ASEO Y CAFETERIA ENERO							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
49	557	CAJA DE TAPABOCAS	UNIDAD	1	5-1-11-62	\$7,428.76	\$7,428.76
50	608	AROMATICA EN TE	CAJA X 20	1	5-1-11-55	\$7,348.09	\$7,348.09
51	81	TERMO PARA TINTOS	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$98,697.46	\$98,697.46
52	289	TOALLA DE PAPEL - 150 UNIDADES	PAQUETE	48	5-1-11-55	\$5,052.04	\$242,497.92
53	8	MECHAS TRAPERO	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$7,992.57	\$15,985.14
54	388	DISOLVENTE TIPO VARSOL	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$9,882.95	\$9,882.95
55	563	VASOS CARTON 4 ONZ X 50	PAQUETE X 50	9	5-1-11-55	\$4,074.37	\$36,669.33
56	231	VASOS CARTON 6 ONZ X 50	PAQUETE	9	5-1-11-55	\$4,650.70	\$41,856.30
57	611	VASO DE CRISTAL	UNIDAD	3	5-1-11-55	\$2,326.22	\$6,978.66
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$2,372,282.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-55	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	\$2,346,457.65	\$0.00
5-1-11-62	Equipo de seguridad industrial	\$25,824.35	\$0.00
2-4-01-01-01	Bienes	\$0.00	\$2,372,282.00
TOTALES:		\$2,372,282.00	\$2,372,282.00

	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN		Codigo: A-RFA-FM-009
	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y AMBIENTALES		Versión: 3.0
	FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS		Vigencia desde: Agosto de 2017

Página 5 de 5

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	1	Interno	441
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	19/02/2025
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte			18/02/2025	
Proveedor	NIT	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023			Transaccion Contable		1199
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	352433	Fecha Doc Remision		18/02/2025	
Encargado de Bodega	CC 80717711 JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO							
Dependencia Solicitante	1300	SUB. DE GESTION CORPORATIVA						
Observaciones	PEDIDO ASEO Y CAFETERIA ENERO							

JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO

Encargado de bodega

**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 976

Señores	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICIO CIVIL DISTRITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3680038 - Ext. 000
Dirección	Carrera 30 25-90 Piso 9 Costado oriental Edificio CAD	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2025, 17:43
Expedición	06/02/2025, 17:43
Vencimiento	08/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,304,752.27	0 %	0.00	2,304,752.27	2,304,752.27
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ARRIENDO)	1.00	166,164.68	0 %	0.00	166,164.68	166,164.68
3	INCREMENTO IPC	1.00	128,487.68	0 %	0.00	128,487.68	128,487.68
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	2,557,954.36	0 %	0.00	5,115,908.72	5,115,908.72
5	INCREMENTO SALARIAL	2.00	244,028.85	0 %	0.00	488,057.70	488,057.70
6	OTROS SERVICIOS	1.00	357,259.69	0 %	0.00	357,259.69	357,259.69
7	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	856,063.07	19 %	162,651.98	856,063.07	1,018,715.05

Total items: 7

Valor en Letras:

Nueve millones quinientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-08 por \$ 9,579,345.79

Observaciones:

Factura Enero 2025

CUENTA: 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 - 126714

Total Bruto	9,416,693.81
IVA 19%	162,651.98
Total a Pagar	9,579,345.79

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: 42de7783f43ba4899601a9a5bad0885f87c6389f87b22978630a4f5388b82f99a5be7bac538d0b1244a4854777e10093

[< Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

42de7783f43ba4899601a9a5bad0885f87c6389f87b22978630a4f5388b82f99a5be7bac538d0b1244
a4854777e10093**Factura electrónica**

Serie: UTIV

Folio: 976

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 06-02-2025

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?\)](#)<trackId=42de7783f43ba4899601a9a5bad0885f87c6389f87b22978630a4f5388b82f99a5be7bac538d0b>**DATOS DEL EMISOR**

NIT: 901676835

Nombre: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 899999061

Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICIO CIVIL DISTRITAL

TOTALES E IMPUESTOS**IVA: \$162,652****Total: \$9,579,346****ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS**Factura
Electrónica

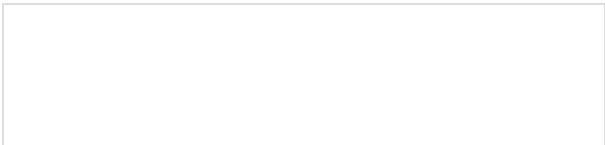
Legítimo Tenedor actual: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

Validaciones del documentoVerifica que eres un ser
humano**CLOUDFLARE**
[Privacidad](#) • [Términos](#)

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42de7783f43ba4899601a9a5bad0885f87c6389f87b22978630a4f5388b82f99a5be7bac538d0b1244a4854777e10093

Número de Factura: UTIV-976
Fecha de Emisión: 06/02/2025
Fecha de Vencimiento: 08/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: OC126714
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
Nit del Emisor: 901676835
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8121

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 21 A 159 35
Teléfono / Móvil: 601|4029090|
Correo: eminsersolobaseo2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICIO CIVIL DISTRITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Carrera 30 25-90 Piso 9 Costado oriental Edificio CAD
Teléfono / Móvil: 6013680038000
Correo: pcampos@serviciocivil.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S00005	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 2.304.752,27	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.304.752,27
2	S00005	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ARRIENDO)	94	1,00	\$ 166.164,68	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 166.164,68
3	S00033	INCREMENTO IPC	94	1,00	\$ 128.487,68	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 128.487,68
4	S00007	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	94	2,00	\$ 2.557.954,36	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.115.908,72
5	S00034	INCREMENTO SALARIAL	94	2,00	\$ 244.028,85	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 488.057,70
6	S00036	OTROS SERVICIOS	94	1,00	\$ 357.259,69	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 357.259,69
7	S00002	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	94	1,00	\$ 856.063,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.651,98	19.00			\$ 856.063,07

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Factura Enero 2025 CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Sol oaseo 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

Datos Totales



Documento generado el:
06/02/2025 17:43:19
Documento validado por la
DIAN:
06/02/2025 17:43:20
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		9.416.693,81
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.416.693,81
IVA		162.651,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		162.651,98
Total neto factura (=)		9.579.345,79
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 9.579.345,79

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764066351763 Rango desde: 293 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-02-28

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2025-01	1191210374	9480257540	E	2025/01/13	2025/01/13	BANCO CAJA SOCIAL	\$363,681,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1022976999	LARA PINZON JENNY PAOLA	Z30201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
2	CC	39712659	RODRIGUEZ APONTE LAURA YANETH	Z30201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados(2)						\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$27,200		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$27,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$104,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$104,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$52,000
TOTAL				2	\$651,200

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

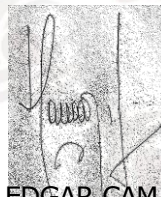
Los representantes legales y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas 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, artículo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 01 de febrero de 2025.

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

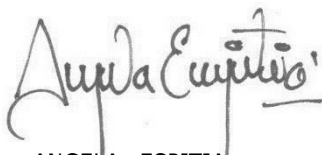


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

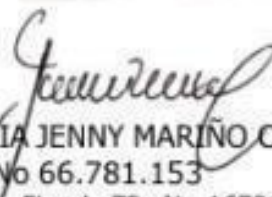


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 - T

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

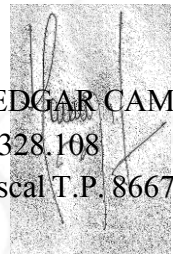
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

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

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

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de febrero de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C. Atentamente:


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Lega


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



SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Yo, GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ, identificada con C.C. No 66.781.153, y Tarjeta Profesional No. 167211-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** identificada con NIT 900591334-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, 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, artículo 25.

En constancia de lo anterior, firmo el 01 de febrero de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211

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

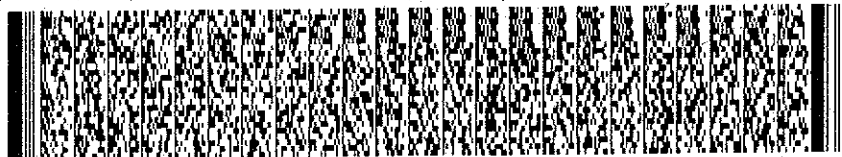
1.56
ESTATURA

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:

988EF644ED892CF3

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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. 66781153

**RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DEL VALLE**



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

[Handwritten Signature]
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.



logotomas 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

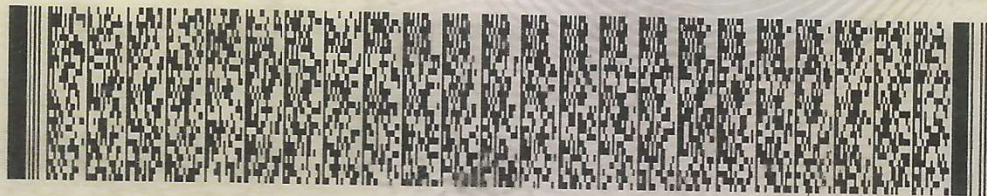
M

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

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

830068521F908198

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 Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

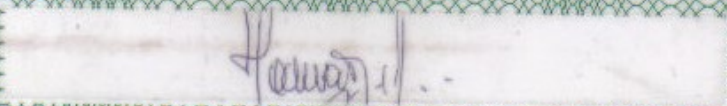
86673-T

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



PRESIDENTE  **95956**
ELGA INES SANCHEZ CORTES

IDEQS



FIRMA DEL TITULAR **004999**

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



HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023

Identificado con

NI9016768352

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0951 BE EM 951 BOG ME, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número : 24122989162

Fecha de Apertura : 31 de mayo de 2023

Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector

Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023
Realizada en la oficina 0964 COE BOGOTA-I de la ciudad de BOGOTA, el día martes, 16 de abril de 2024.

Cordialmente,

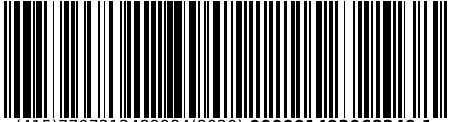
Efectuado por:

L7B2A4E7 - LUIS EDUARDO BELTRAN AMORTEGUI



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

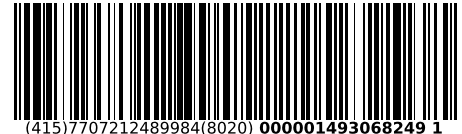
		Formulario del Registro Único Tributario				001			
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14930682491					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901676835				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá			
						14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN									
24. Tipo 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			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.			001	
41. Dirección principal CR 21 A 159 35									
42. Correo electrónico eminersoloaseo2023@gmail.com									
43. Código postal				44. Teléfono 1 6014029090		45. Teléfono 2 6016719208			
CLASIFICACIÓN									
Actividad económica				Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos	
46. Código 8121		47. Fecha inicio actividad 20221010		48. Código 8129		49. Fecha inicio actividad 20221010		50. Código 1 4649 2 5613	
Responsabilidades, Calidades y Atributos									
53. Código 714485255									
07- Retención en la fuente a título de rent									
14- Informante de exogena									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA									
52 - Facturador electrónico									
55 - Informante de Beneficiarios Finales									
Usuarios aduaneros				Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 07 - 27 / 11 : 03: 28			
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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma del solicitante:				Firma autorizada:					
984. Nombre SANDOVAL CASTRO ARMANDO				985. Cargo Representante legal Certificado					

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14930682491			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493068249 1			
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	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
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. Matricula 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

14930682491



(415)7707212489984(8020) 000001493068249 1

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

Representación

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

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

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

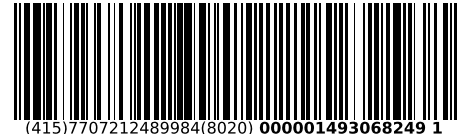
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

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

14930682491



(415)7707212489984(8020) 000001493068249 1

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

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

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	169
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	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	169
	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	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	

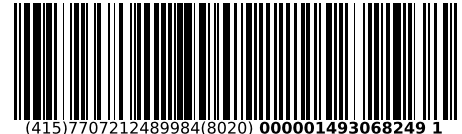
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14930682491



(415)7707212489984(8020) 000001493068249 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 5

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 3 6 3 9 9 4	1	1 4 1 7 7 5
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	GALVIS	LONDÑO	SANDRA	MILENA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 3 0 7 1 2		