



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
Informe del Contratista - Supervisor
CÓDIGO: A-CON-FM-020 VERSIÓN: 11.0
VIGENCIA: Julio 2022



1. DATOS GENERALES

CONTRATO NO.	OC-037-2024 ORDEN DE COMPRA 126714			FECHA DEL CONTRATO:	1/04/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YASMÍN ELENA GUTIÉRREZ LEAL			Nº CEDULA:	52767764
CARGO DEL SUPERVISOR:	Subdirectora de Gestión Corporativa (E)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023			CEDULA/NIT:	901676835-2
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:	\$			76.491.053,25	
VALOR ADICIÓN (Si Aplica):					
VALOR TOTAL:	\$			76.491.053,25	
PLAZO:	9,0	MESES	6,0	DIAS	
PRORROGA (Si Aplica):				ADICIÓN	
SUSPENSIONES (Fecha Inicial-Final):		a		00/00/0000	a 00/00/0000
FECHA DE ACTA DE INICIO:	10/04/2024				
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	9/01/2025				
FECHA INFORME	18/06/2024				
PERIODO INFORME	1/05/2024	a	31/05/2024		
% AVANCE CONTRATO	18,5%	Avance físico acumulado del contrato			
CRP	101 DE 2024				

2. FUENTE DE FINANCIACIÓN

TIPO DE INFORME:

**PERSONA NATURAL
MENSUAL**

X

**PERSONA JURIDICA
PARCIAL**

X

FINAL

1

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

- Gerencia Estratégica
- Sistemas de Gestión

10

X

- Gestión Documental
- Gestión Financiera
- Gestión Contractual
- Gestión Jurídica

100

* 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	\$	76.491.053,25
SUMA DE PAGOS EFECTUADOS	\$	5.072.202,00
FALTANTE POR PAGAR	\$	71.418.851,25
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	\$	8.061.932
NUMERO DEL PAGO A REALIZAR	2	

4. GESTIÓN DEL CONTRATISTA

* ¿El contratista debe hacer entrega de productos?

SI NO X

Si la respuesta es afirmativa por favor detalle a continuación los productos que deben ser entregados por el 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	"Por favor ajustar el tamaño de la fila antes de imprimir, para que se pueda verificar toda la información contenida"			

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

N°	OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES		DESCRIPCIÓN																
		CRP	RUBRO																	
	<p>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.</p>			<p>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.</p> <p>La distribución por rubros para el pago se muestra a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th>CRP</th> <th>RUBRO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101 DE 2024</td> <td>O21202020060363399</td> <td>Otros servicios de suministro de comidas</td> <td>\$ 555.895</td> </tr> <tr> <td></td> <td>O21202020080585330</td> <td>Servicios de limpieza general</td> <td>\$ 7.506.037</td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 8.061.932</td> </tr> </tbody> </table>	CRP	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR	101 DE 2024	O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	\$ 555.895		O21202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 7.506.037	TOTAL			\$ 8.061.932
CRP	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR																	
101 DE 2024	O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	\$ 555.895																	
	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 7.506.037																	
TOTAL			\$ 8.061.932																	
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 el supervisor 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 entregó 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 entregó la dotación requerida a las 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

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

PERÍODO CERTIFICADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS CERTIFICADOS	VALOR MENSUAL	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	ARL
					FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	Clase de Riesgo
			30		0/01/1900 12,5%	0/01/1900 16,0%	1 0,52%

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

SMLMV	\$ 1.300.000	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

Nº	DOCUMENTO	ENTREGA	
		SI	NO
1	Formato gestión financiera del contrato de prestación de servicios		X
2	Adjunta CD de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo		X
3	Adjunta documentos impresos de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo	X	
4	Adjunta copia de la planilla de aportes a seguridad social por concepto del pago de (pensión, salud y ARL).	X	
5	Se encuentra(n) vigente(s) la(s) garantía(s) suscrita(s) entre el contratista y el DASCD.	X	
6	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 supervisor debe validar la información de la planilla con el siguiente campo.

7. NOVEDADES, SITUACIONES O INCONVENIENTES

- * ¿Sucedió 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

Se modificó la fecha de finalización de la orden de compra, quedando hasta el próximo 09/01/2025

8. FIRMAS

DATOS DEL SUPERVISOR(A)		FIRMA
NOMBRE:	YASMÍN ELENA GUTIÉRREZ LEAL	
CEDULA	52767764	
CARGO	Subdirectora de Gestión Corporativa (E)	

DECLARACIÓN : Como supervisor cerífico que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato a satisfacción 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 PROVEEDOR O CONTRATISTA

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

() 1 2 3

DATOS DEL CONTRATISTA		FIRMA
NOMBRE:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	
CEDULA	901676835-2	

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

SE REVISÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO A-FIN-PR-009



NOMBRE:

PEDRO NEL CAMPOS G.

V.B.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR
1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024

PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE

2 operarios de aseo y cafetería

Distribuidos de la siguiente manera

Un operario de 6:00 am a 3:00 pm y el otro operario de 10:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes, con una hora de almuerzo. El sábado los dos operarios de 6:00 am a 11:00 am.

Proyectado

Marleny
Figueroa
Supervisora



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



servicio.cliente@soloseo.com



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



www.soloseo.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 DE LA ORDEN DE COMPRA: Contratar mediante acuerdo marco el servicio integral de aseo y cafetería Departamento administrativo del servicio civil distrital.

Entidad: Departamento administrativo del servicio civil distrital

Orden de compra: 126714

Nombre del prestador del servicio: EMINSER EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES

Interventor del contrato: Pedro Nel Campos González

Correo Interventor del contrato: pcamplos@serviciocivil.gov.co

Fecha Inicio Actividades: Periodo Mayo

Tiempo de Ejecución: 9 Meses

Lugar de ejecución: Bogotá

2. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Número de operarios: 2 Operarios de aseo y cafetería

INSUMOS: Si aplica, según pedido cliente en productos cotizados.

Elementos en Arriendo: Si aplica, según evento publicado. Detalle en relación elementos asignados

Elementos en venta: No aplica

Servicios Especiales: No aplica



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



servicio.cliente@soloseo.com



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



www.soloseo.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

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

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

- 2 operarios de Aseo y Cafetería

Horario: El servicio es prestado en horario de lunes a viernes con dos turnos de 06:00 am a 03:00 pm, 10:00 am a 7:00pm, 08:00 a 6:30pm, el sábado los dos operarios d 6:00 am a 11:00 am.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS OPERARIAS ASEO Y CAFETERIA

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



(+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

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

- Recepción y entrega de los bienes y elementos requeridos para la prestación del servicio.
- Garantizar la existencia permanente de los insumos, elementos, equipos y maquinaria requeridos en las instalaciones de la Entidad.
- Verificación todo el personal de aseo, cafetería, mantenimiento, contara y portara los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios durante la prestación del servicio.
- Informe y reporte link Ingreso y salida del personal
- Informe y generación link Eminser Reporte novedades maquinaria
- Generación informe operativo actividades.
- Supervisar las labores de limpieza del personal a su cargo y realizar el seguimiento respectivo.
- Colaborar con las actividades de reciclaje de la Entidad

ACTIVIDADES REALIZADAS MES MAYO

- Se realiza lavado de baños a profundidad, pre lavado del piso con maquina lava brilladora, paredes, espejos y puertas.
- Se realiza la desinfección de escritorios a profundidad, cajones de escritorios y escritorios parte superior
- Se realiza en oficina de seguridad un prelavado de piso con la maquina lava brilladora dejando el piso en buen estado.
- Se realiza una desinfección a profundidad de archivo, pisos, escritorios, partes bajas
- Se realiza la brigada de parqueadero, pisos, separadores, quitando manchas y dejando en buen estado el piso.
- 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
- Actividades diarias, limpieza de oficinas, baños, cafetería, puntos ecológicos, pisos.



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



servicio.cliente@soloseo.com



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



www.soloseo.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 FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EJECUCIÓN.**



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



servicio.cliente@soloseo.com



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



www.soloseo.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



Reviso

Editson Malaver Rivera.
Coordinador de proyectos
EMINSER 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



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 FÍSICOS Y AMBIENTALES

Versión: 3.0

FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Vigencia desde: Agosto de 2017

Página 1 de 3

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	3	I interno	423
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso		COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso		APROBADO		Fecha Estado	18/06/2024
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	17/06/2024	
Proveedor	NIT	901676835 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023				Transaccion Contable	1181	
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	349561		Fecha Doc Remision	17/06/2024	
Encargado de Bodega	CC 80717711 JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO							
Dependencia Solicitante		La dependencia no se encuentra, LIB_ALM_RH_DEPENDENCIAS.PK_RH_DEPENDENCIAS.F_RH_NOMBRE_DEPENDENCIA.						
Observaciones	PEDIDO ASEO Y CAFETERIA							

Item	Elemento	Descripción 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	564	AROMATICA CAJA X20 SOBRES	CAJA X 20	36	5-1-11-55	\$1,237.11	\$44,535.96
4	565	BEBIDA DE FRUTAS JARABE CAJA X 20 SOBRES	CAJA X 20	15	5-1-11-55	\$7,992.03	\$119,880.45
5	561	BEBIDA DE PANELA CAJA X 25 SOBRES	CAJA X 25 UNIDAD 24	5-1-11-55		\$3,067.96	\$73,631.04
6	241	BOLSA BASURA 65X90 NEGRA GRANDE x 6 unidades	PAQUETE	30	5-1-11-55	\$3,331.46	\$99,943.80
7	242	BOLSA BASURA 40X50 NEGRA PQUEÑA x 6 unidades	PAQUETE	10	5-1-11-55	\$554.30	\$5,543.00
8	9	CAFE MOLIDO	LIBRA	20	5-1-11-55	\$14,055.35	\$281,107.00
9	349	DESTAPADOR DE SANITARIO -CHUPA-	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$2,584.41	\$2,584.41
10	286	DESENGRASANTE - LIQUIDO	1 GALON	1	5-1-11-55	\$12,468.79	\$12,468.79
11	351	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$143,567.87	\$287,135.74
12	298	ESPONJILLA BRILLO	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$881.79	\$1,763.58
13	558	GEL ANTIBACTERIAL GALON	GALON	1	5-1-11-55	\$22,752.26	\$22,752.26
14	612	GUANTES DE LATEX M	CAJA X 100	1	5-1-11-55	\$18,395.59	\$18,395.59
15	432	GUANTES AMARILLOS	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$3,359.58	\$6,719.16
16	346	GUANTE NEGRO	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$4,001.99	\$8,003.98



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

Página 2 de 3

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	3	I interno	423
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso		COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso		APROBADO		Fecha Estado	18/06/2024
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	17/06/2024	
Proveedor	NIT	901676835 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023				Transaccion Contable	1181	
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	349561		Fecha Doc Remision	17/06/2024	
Encargado de Bodega	CC 80717711 JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO							
Dependencia Solicitante		La dependencia no se encuentra, LIB_ALM_RH_DEPENDENCIAS.PK_RH_DEPENDENCIAS.F_RH_NOMBRE_DEPENDENCIA.						
Observaciones	PEDIDO ASEO Y CAFETERIA							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
17	71	GUANTES INDUSTRIAL TALLA 8	PAR	2	5-1-11-55	\$3,880.19	\$7,760.38
18	148	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	4	5-1-11-55	\$9,220.04	\$36,880.16
19	478	JABON LAVA LOZA LIQUIDO	UNIDAD	3	5-1-11-55	\$17,073.86	\$51,221.58
20	314	DESINFECTANTE CON AROMA (LIMPIADOR)	UNIDAD	3	5-1-11-55	\$16,000.03	\$48,000.09
21	74	LIMPIONES DE TELA	UNIDAD	10	5-1-11-55	\$2,229.06	\$22,290.60
22	256	MANGO PARA TRAPERO	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$1,539.67	\$1,539.67
23	515	MEZCLADOR MADERA	POR 500 UNIDADES	5	5-1-11-55	\$3,702.37	\$18,511.85
24	77	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$3,033.33	\$3,033.33
25	288	PAPEL HIGIENICO UNIDAD	UNIDAD	24	5-1-11-55	\$8,602.31	\$206,455.44
26	78	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	ROLLO	3	5-1-11-55	\$1,271.84	\$3,815.52
27	300	REMOVEDOR DE CERA	1 GALON	1	5-1-11-55	\$16,475.26	\$16,475.26
28	265	SELLANTE LIQUIDO	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$53,882.17	\$53,882.17
29	608	AROMATICA EN TE	CAJA X 20	5	5-1-11-55	\$7,348.09	\$36,740.45
30	81	TERMO PARA TINTOS	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$98,697.46	\$98,697.46
31	289	TOALLA DE PAPEL - 150 UNIDADES	PAQUETE	48	5-1-11-55	\$5,052.04	\$242,497.92
32	8	MECHAS TRAPERO	UNIDAD	2	5-1-11-55	\$7,992.57	\$15,985.14

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera Copia No Controlada. La versión vigente se encuentra en el aplicativo SIG del Departamento Administrativo del

Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25-90

Piso 9 CAD costado oriental

PBX: 3680038

Código Postal: 111311

www.serviciocivil.gov.co





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 FÍSICOS Y AMBIENTALES

Versión: 3.0

FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Vigencia desde: Agosto de 2017

Página 3 de 3

Entidad	125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	3	I interno	423
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso		COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso		APROBADO		Fecha Estado	18/06/2024
Documento Soporte	DE		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	17/06/2024	
Proveedor	NIT	901676835 UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023				Transaccion Contable	1181	
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	349561		Fecha Doc Remision	17/06/2024	
Encargado de Bodega	CC 80717711 JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO							
Dependencia Solicitante		La dependencia no se encuentra, LIB_ALM_RH_DEPENDENCIAS.PK_RH_DEPENDENCIAS.F_RH_NOMBRE_DEPENDENCIA.						
Observaciones	PEDIDO ASEO Y CAFETERIA							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
33	611	VASO DE CRISTAL	UNIDAD	3	5-1-11-55	\$2,326.22	\$6,978.66

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$1,944,555.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-55	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	\$1,944,555.00	\$0.00
2-4-01-01-01	Bienes	\$0.00	\$1,944,555.00
	TOTALES:	\$1,944,555.00	\$1,944,555.00

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
 eminsersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 433

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	04/06/2024, 14:19
Expedición	04/06/2024, 14:19
Vencimiento	04/07/2024

ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imp. Cargo	Valor Imp. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,922,512.55	0 %	0.00	1,922,512.55	1,922,512.55
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	1.00	166,164.68	0 %	0.00	166,164.68	166,164.68
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	2,557,954.36	0 %	0.00	5,115,908.72	5,115,908.72
4	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	720,458.60	19 %	136,887.13	720,458.60	857,345.73

Total items: 4

Valor en Letras:

Ocho millones sesenta y un mil novecientos treinta y un pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por \$ 8,061,931.68

Total Bruto	7,925,044.55
IVA 19%	136,887.13
Total a Pagar	8,061,931.68

Observaciones:

Factura Mayo 2024

- Favor consignar: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL.
- Porcentajes de participación: Eminser SAS. Nit: 830035037-4 con el 60% y Soloaseo distribuciones SAS Nit: 900.591.334-4 con el 40%.
- Régimen común - No somos grandes contribuyentes / actividad económica 8129 tarifa 9.66 x 1000 servicio de aseo IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones de renta, IVA e industria y comercio según ley 1607 de dic 2012.
- La presente factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del código de comercio. Se hace constar que las mercancías aquí descritas fueron real y materialmente entregadas y recibidas a satisfacción.

Orden de compra: OC - 126714

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**

- Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUFE: 12b0b521b5aebaac4c8c0668679b30f03cc58112afeb982438e0adf3554878fb2240deed2f05f276aa169b89476e14b5

[< Volver \(/User/SearchDocument\)](#)[Factura electrónica](#)

CUFE:

12b0b521b5aebaac4c8c0668679b30f03cc58112afeb982438e0adf3554878fb2240deed2f05f276aa1
69b89476e14b5

Factura electrónica

Serie: UTIV

Folio: 433

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-06-2024

 [Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?\)](#)[trackId=12b0b521b5aebaac4c8c0668679b30f03cc58112afeb982438e0adf3554878fb2240deed2f05f276aa1](#)**DATOS DEL EMISOR**

NIT: 901676835

Nombre: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 01 00

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 899999061

Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICIO CIVIL DISTRITAL

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$136,887

Total: \$8,061,932

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICASFactura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 01 00

Validaciones del documento

Privacidad - Condiciones

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.	<button>Notificación </button>
Valida información registro RUT	<button>Notificación </button>
Valida NIT	<button>Notificación </button>
Valida NIT	<button>Notificación </button>

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Resumen General de Pago

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	632306632	9467035110	E	2024/05/10	2024/05/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$258,942,500

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	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1022976999	LARA PINZON JENNY PAOLA	230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$5,000	11	\$0	\$0
2	CC 39712659	RODRIGUEZ APONTE LAURA YANETH	230201	21	\$910,000	\$145,600	EPSC34	21	\$910,000	\$36,400	CCF21	21	\$910,000	\$36,400	14-11	21	\$910,000	\$9,600	21	\$0	\$0
Total Afiliados(2)					\$1,386,667	\$221,900			\$1,386,667	\$55,500			\$1,386,667	\$55,500			\$1,386,667	\$14,600		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$221,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$221,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$14,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$14,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$55,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$55,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$55,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$19,100
TOTAL				2	\$347,500



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

Los representantes legal y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, 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 junio 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 MARÍN CRUZ
C.C. No 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211



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



servicio.cliente@soloseo.com



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



www.soloseo.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

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, articulo 25.

En constancia de lo anterior, firmo el 01 de junio de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.



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

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, articulo 25.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de junio de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C.

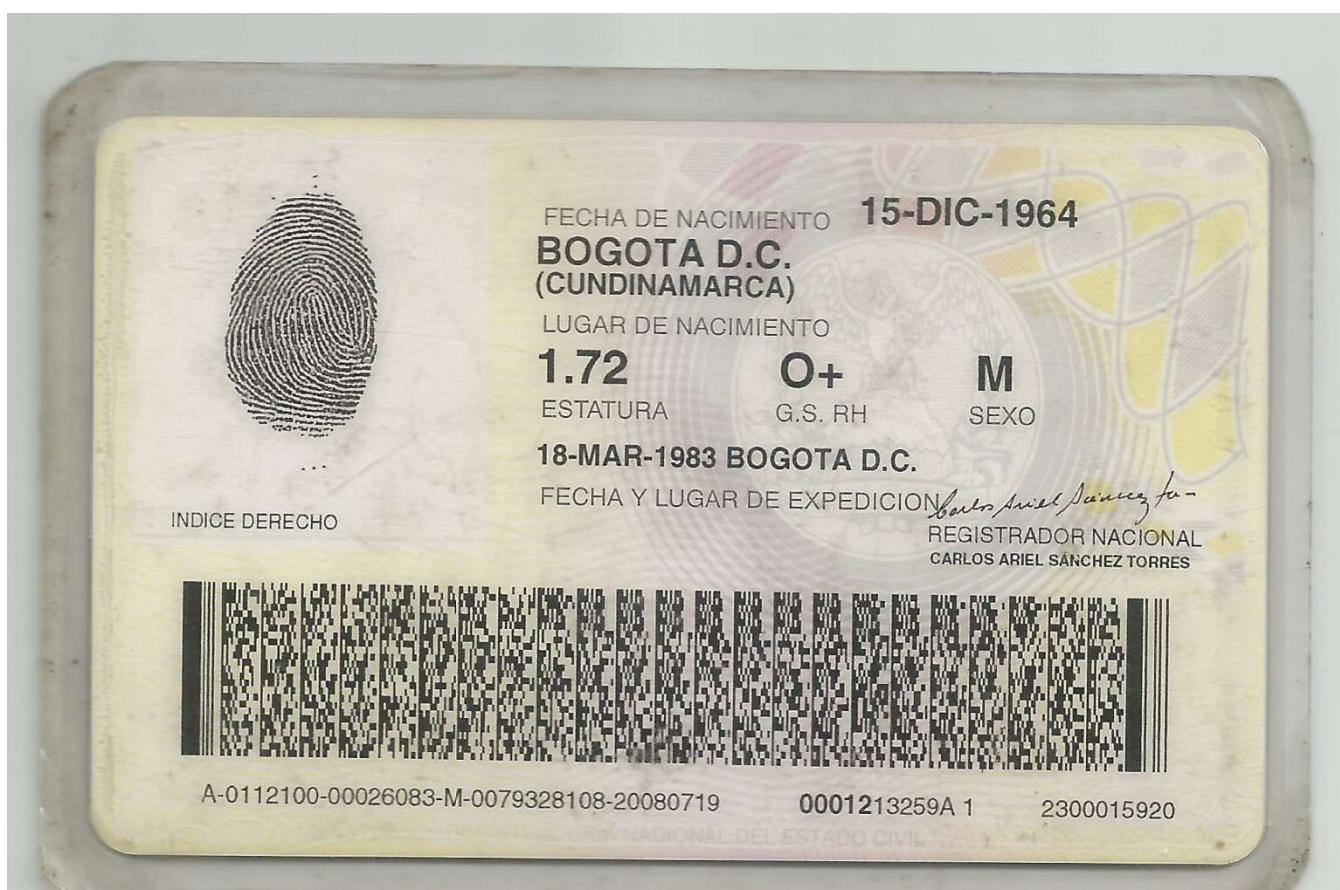
Atentamente:



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Legal



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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0 0 4 9 7 9 4 0 1 5 P 3 0 0 P 2

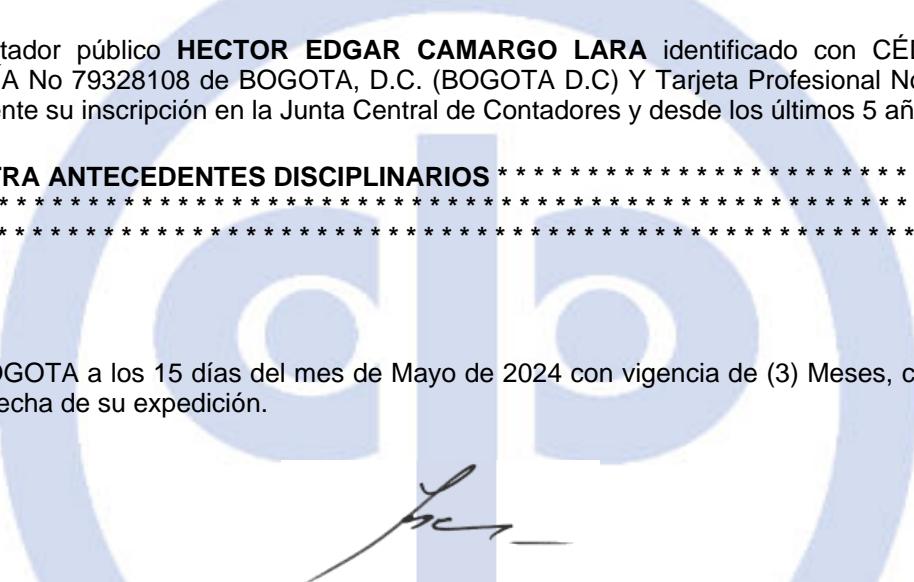
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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.

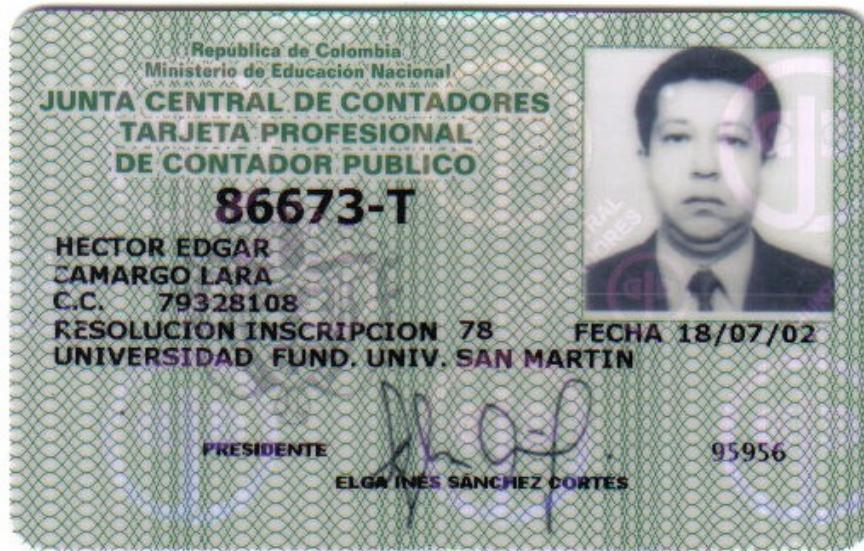
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Mayo 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
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Apuríaco

FIRMA



FÉCHA 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

INDICE DERECHO

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:

B 2 9 7 D 1 8 1 E 6 8 3 C P 0 7

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 Mayo 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 PÚBLICO

157211-T



GLORIA JENNY

MARIÑO CRUZ

C.C. 66781157

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 170 FECHA 07/06/2012
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LogoFormas. 2003 03/2012

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

<i>Número</i>	:	24122989162
<i>Fecha de Apertura</i>	:	31 de mayo de 2023
<i>Condiciones de Manejo</i>	:	Individual, 1 Firma(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
<i>Estado</i>	:	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

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14930682491



(415)7707212489984(8020) 0000014930682491

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 5 | 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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.

40. Ciudad/Municipio

1 | 1 | Bogotá, D.C.

0 | 0 | 1

41. Dirección principal

CR 21 A 159 35

42. Correo electrónico eminseroloaseo2023@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

46. Código 47. Fecha inicio actividad

8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0

48. Código 49. Fecha inicio actividad

8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0

Otras actividades

1 | 2

4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3

51. Código

52. Número establecimientos

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

2

5

2

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Usuarios 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:

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 adelantará 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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANDOVAL CASTRO ARMANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 5 Hoja 2

14930682491



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 5 | 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 | 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase 0 4
 72. Número _____
 73. Fecha 2 0 2 2 1 0 1 0
 74. Número de notaría _____
 75. Entidad de registro _____
 76. Fecha de registro _____
 77. No. Matrícula mercantil _____
 78. Departamento 1 1
 79. Ciudad/Municipio 0 0 1

82. Nacional 1 0 0 %
 83. Nacional público 0 . 0 %
 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
 85. Extranjero 0 %
 86. Extranjero público 0 . 0 %
 87. Extranjero privado 0 . 0 %

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) 0000014930682491

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 6 7 6 8 3 5 | 26. DV | 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá14. Buzón electrónico
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
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 Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 5 3 0 0 3 7 5 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESPIITIA		105. Segundo apellido PINTO	106. Primer nombre ANGELA
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
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
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
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
9 0 1 6 7 6 8 3 5 | 2 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

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

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

Espacio reservado para la DIAN

Página 5 de 5 Hoja 5



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 | 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3

14. Buzón electrónico

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 suplante	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 Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 6 0 3 6 3 9 9 4	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 1 4 1 7 7 5
	152. Primer apellido GALVIS	153. Segundo apellido LONDONO	154. Primer nombre SANDRA	155. Otros nombres 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				