



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Despacho del Alcalde Mayor del Servicio Civil Distrital

**MACROPROCESOS DE APOYO
PROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DEL CONTRATISTA - SUPERVISOR
CÓDIGO: A-CON-FM-020
VERSIÓN: 12.0
VIGENCIA: Noviembre de 2024**



CONTRATO No.

NOMBRE DEL/LA SUPERVISOR(A):

NOMBRE IDENTITARIO DEL/LA SUPERVISOR(A):

CARGO DEL/LA SUPERVISOR(A):

NOMBRE DEL/LA CONTRATISTA:

NOMBRE IDENTITARIO

OBJETO:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIÓN (Si Aplica):

VALOR TOTAL:

PLAZO:

PRORROGA (Si Aplica):

SUSPENSIONES (Fecha Inicial-Final):

FECHA DE ACTA DE INICIO:

FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:

FECHA INFORME

PERIODO INFORME

% AVANCE CONTRATO

CRP

1. DATOS GENERALES

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------|
| OC-037-2024 | FECHA DEL CONTRATO: | 1/04/2024 |
| ORDEN DE COMpra 126714 | Nº CEDULA: | 52.263.270 |
| AURA JANETH MALAGÓN ORJUELA | | |
| Carolina Pulido Cruz | | |
| SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA (E) | CEDULA/NIT: | 901676835-2 |
| UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | | |
| UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | | |
| 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. | | |
| \$ | | 76.491.053 |
| \$ | | 40.263.129 |
| \$ | | 116.754.182 |
| 9,0 | MESES | DIAS |
| 5 MESES | | ADICIÓN |
| 00/00/0000 | a | 00/00/0000 |
| 10/04/2024 | | 00/00/0000 |
| 9/06/2025 | | a |
| 19/02/2025 | | 00/00/0000 |
| 1/12/2024 | a | 31/12/2024 |
| 69,3% | Avance físico acumulado del contrato | |
| 101 Y 365 DE 2024 Y 41 DE 2025 | | |

2. FUENTE DE FINANCIACIÓN

TIPO DE INFORME:

PERSONA NATURAL
MENSUAL

| | |
|----|---|
| \$ | X |
|----|---|

PERSONA JURIDICA
PARCIAL

| |
|---|
| X |
|---|

FINAL

| |
|--|
| |
|--|

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

* Si aplica

Código del proyecto de inversión que financia:

N/A

* Si aplica - Cuando es con recursos de inversión

Gerencia Estratégica

Sistemas de Gestión

Gestión del Conocimiento

Gestión del Talento Humano

Seguridad de la Información

Gestión de la Comunicación

Atención al Ciudadano

Organización del Trabajo

Bienestar, Desarrollo y Medición del Rendimiento

Gestión de la Información del Talento Humano

Asesoría y Conceptualización Jurídica

Gestión TIC's

Gestión de Recursos Físicos y Ambientales

Gestión Documental

Gestión Financiera

Gestión Contractual

Gestión Jurídica

Control y Seguimiento

Control Disciplinario Interno

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 PERÍODO | \$ | 9.579.346 |
| NUMERO DEL PAGO A REALIZAR | 10 | |

4. GESTIÓN DEL CONTRATISTA

* ¿El/La 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/la contratista y los mismos fueron entregados a satisfacción, de lo contrario diligencia los campos relacionados con las obligaciones en el contrato.

| Nº | PRODUCTO | %AVANCE | ENTREGA A SATISFACCIÓN | |
|----|-----------|---------|------------------------|----|
| | | | 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.

| Nº | OBLIGACIÓN | OBLIGACIONES | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|-------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|--|--------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--|------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|----------------------|
| | | | CRP | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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>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"> <thead> <tr> <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>\$ 1.456.214</td> </tr> <tr> <td></td> <td>O21202020080585330</td> <td>Servicios de limpieza general</td> <td>\$ 3.207.907</td> </tr> <tr> <td>365 DE 2024</td> <td>O21202020060363399</td> <td>Otros servicios de suministro de comidas</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>O21202020080585330</td> <td>Servicios de limpieza general</td> <td>\$ 5.507.730</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 10.171.851</td> </tr> </tbody> </table> | CRP | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR | 101 DE 2024 | O21202020060363399 | Otros servicios de suministro de comidas | \$ 1.456.214 | | O21202020080585330 | Servicios de limpieza general | \$ 3.207.907 | 365 DE 2024 | O21202020060363399 | Otros servicios de suministro de comidas | \$ 0 | | O21202020080585330 | Servicios de limpieza general | \$ 5.507.730 | TOTAL | | | \$ 10.171.851 |
| CRP | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 DE 2024 | O21202020060363399 | Otros servicios de suministro de comidas | \$ 1.456.214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O21202020080585330 | Servicios de limpieza general | \$ 3.207.907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 DE 2024 | O21202020060363399 | Otros servicios de suministro de comidas | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O21202020080585330 | Servicios de limpieza general | \$ 5.507.730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 10.171.851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 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 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

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

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | DIAS CERTIFICADOS | VALOR MENSUAL | PERIODO CERTIFICADO | | PAGO SALUD FECHA DE PAGO | PAGO PENSIÓN FECHA DE PAGO | ARL Clase de Riesgo |
|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | 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

| Nº | 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

* ¿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**8. FIRMAS****DATOS DEL SUPERVISOR(A)**

NOMBRE:
CEDULA
CARGO

AURA JANETH MALAGÓN ORJUELA
52263270
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)

FIRMA

DECLARACIÓN : Como supervisor(a) certifico que el/la 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/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

NOMBRE:
NOMBRE IDENTITARIO:
CEDULA:

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
901676835-2

FIRMA

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 prestarán 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 prestará el servicio de 6:00 am a 11:00 am.

Proyectado

**Marleny Figueroa
Supervisora**



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 dia

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@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

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@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

- Verificación de todo el personal de aseo y cafetería, quienes contaran y portaran 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.



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



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO



Galaxy M12



Galaxy M12 APT



Galaxy M12



Galaxy M12



(+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@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



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 1 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 | | | | | | | |

| 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 UND10 | 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 |

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 FISICOS Y AMBIENTALES

Versión: 3.0

FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Vigencia desde: Agosto de 2017

Página 2 de 5

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|--------|-----------------|----------------------|--------------|------------|
| Entidad | 125 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO | Vigencia Ingreso | 2025 | Numero Ingreso | 1 | I 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 FÍSICOS Y AMBIENTALES

Versión: 3.0

FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Vigencia desde: Agosto de 2017

Página 3 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 | | | | | | | |

| 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 MULTIUSSOS 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 TRAPEROS | UNIDAD | 1 | 5-1-11-55 | \$1,539.67 | \$1,539.67 |
| 40 | 515 | MEZCLADOR MADERA | POR 500 UNIDADES | 5 | 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 FÍSICOS Y AMBIENTALES

Versión: 3.0

FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Vigencia desde: Agosto de 2017

Página 4 de 5

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|--------|-----------------|----------------------|--------------|------------|
| Entidad | 125 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO | Vigencia Ingreso | 2025 | Numero Ingreso | 1 | I 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 |



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 5 de 5

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|--------|-----------------|----------------------|--------------|------------|
| Entidad | 125 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO | Vigencia Ingreso | 2025 | Numero Ingreso | 1 | I 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
eminsersoloaseo2023@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

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total Bruto | 9,416,693.81 |
| IVA 19% | 162,651.98 |
| Total a Pagar | 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

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 \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica



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 documento

Verifica 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.

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 | |
| Subtotal | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | |
| IVA | 162.651,98 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | |
| Total neto factura (=) | |
| 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 |

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

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 |
| 2024-12 | 2025-01 | 1191210374 | 9480257540 | E | 2025/01/13 | 2025/01/13 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | \$363,681,800 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|----------|
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | |
| 1 | CC 1022976999 | LARA PINZON JENNY PAOLA | 230201 | 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 |
| 2 | CC 39712659 | RODRIGUEZ APONTE LAURA YANETH | 230201 | 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 |
| Total Afiliados(2) | | | \$2,600,000 | | \$416,000 | | | | \$2,600,000 | \$104,000 | | | \$2,600,000 | \$104,000 | | | \$2,600,000 | \$27,200 |

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 APORTE PARAFISCALES

Los representantes legales y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS,**

identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles , dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, articulo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 01 de 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
PINTOC.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



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



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



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

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 febrero de 2025 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



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 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 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:

9 8 8 E P 6 4 4 E D 0 8 9 2 C P 9

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 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

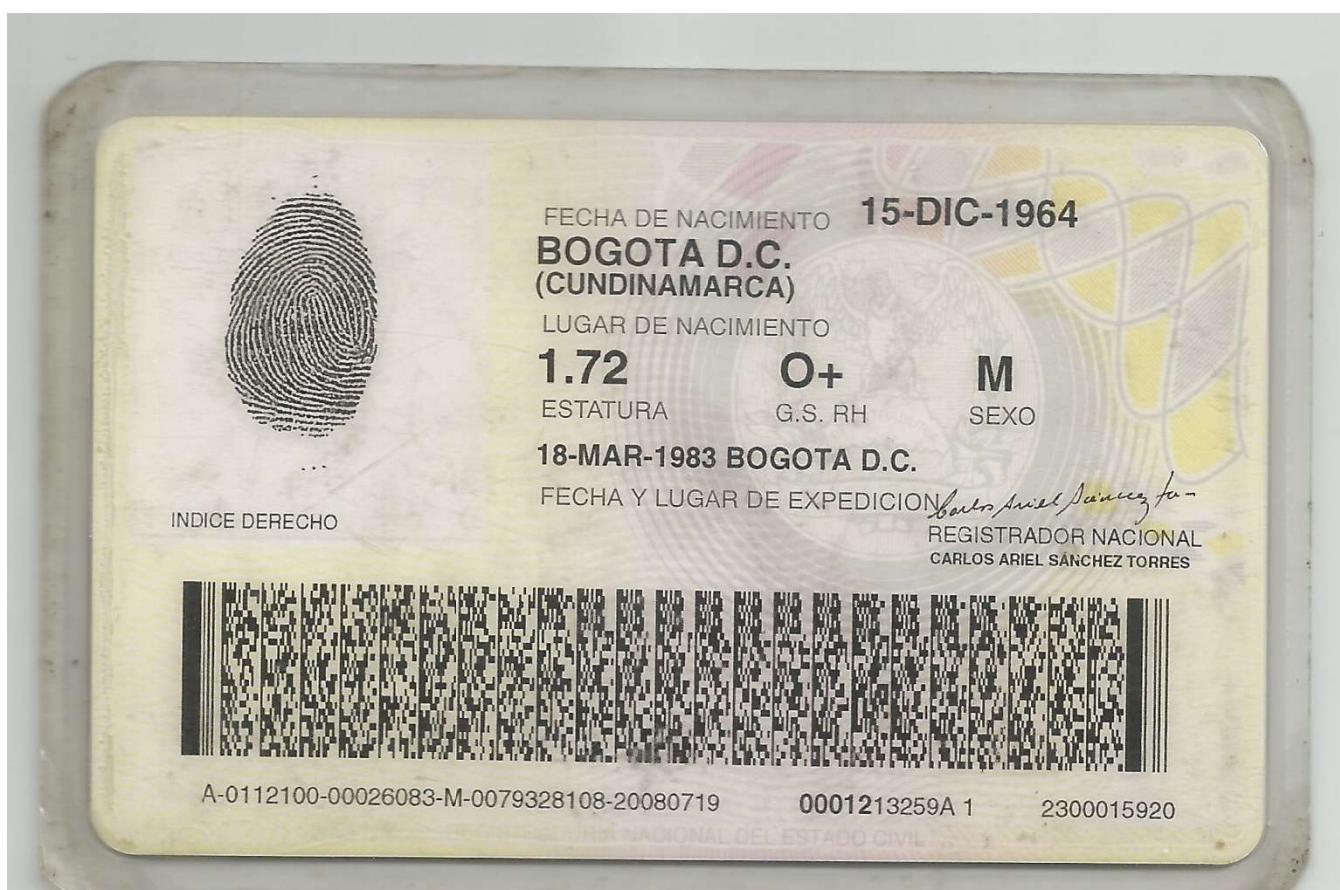
94586

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

8 9 0 0 6 6 5 2 1 P 9 0 8 1 9 8

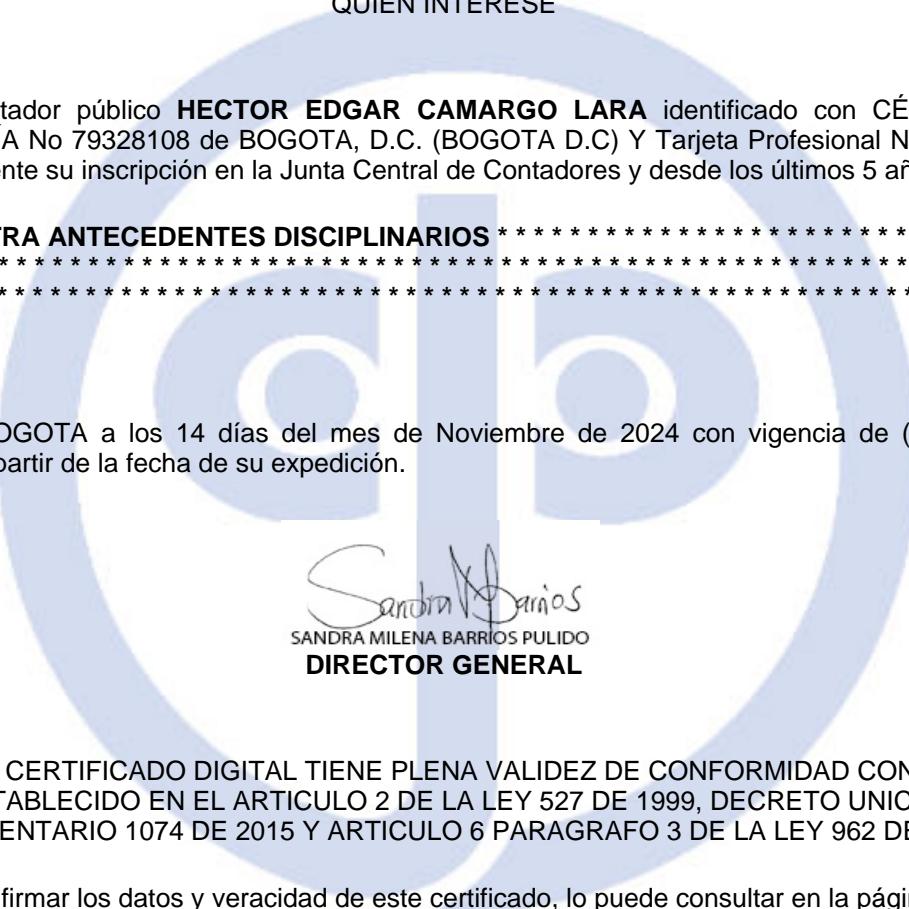
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 *****

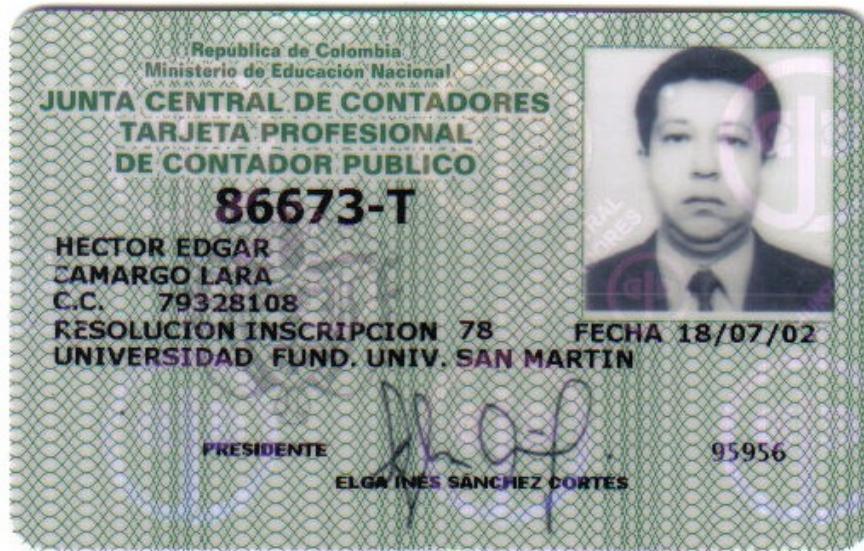
Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



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



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



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 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 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exigenza

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

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



4. Número de formulario



(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

14. Buzón electrónico

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

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

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

0 4
2 0 2 2 1 0 1 0
9 8
1 1
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 | 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 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 ESPIKIA | 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
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 | 2 | 14. Buzón electrónico

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