

**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHgvenegas GINA PAOLA VENEGAS PUENTES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-6:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                    |            |                               |                                             |                                        |                |  |      |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--|------|
| Número:                    | 93931821     | Fecha Registro:    | 2021-11-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM |                                        |                |  |      |
| Estado:                    |              | Pagada             |            | Nro Obligación:               | 700121                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                |  |      |
| Fecha Máxima Pago:         |              | 2021-11-29         |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                   | Tasa de Cambio:                        |                |  | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.856.663,00 | Valor Deducciones: | 20.052,00  |                               | Valor Neto:                                 | 3.836.611,00                           | Saldo x Pagar: |  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.856.663,00 | Valor Deducciones | 20.052,00 | Valor Neto | 3.836.611,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |  |  |      |                                 |  |  |      |                          |      |
|---------------------------|--|--|------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------|------|
| Numeros                   |  |  |      |                                 |  |  |      | No Recauda:              |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  |  |  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: |  |  | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                                      |  |  |  |  |                |                 |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 901351386 | Razón Social: | UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |  |                   |             |        |         |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|--|-------------------|-------------|--------|---------|-------------------|
| Número:                                      | 24098846951 | Banco: | BCSC S A |  |                   | Tipo:       | Ahorro | Estado: | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |          |  | DOCUMENTO SOPORTE |             |        |         |                   |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro |             |        |          |  | Número:           | F. UT 31133 | Tipo:  | FACTURA | Fecha: 2021-11-25 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                          |        |         |     |              |        |              |        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|--------------|--------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                | FUENTE | REC     | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |                   |
|                                                                                                                         |        |         |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA |
| 1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION / A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA |        |         |     |              |        |              |        |                   |                   |
|                                                                                                                         | Nación | 1112212 | CSF | 3.856.663,00 | 0,00   | 3.856.663,00 |        |                   |                   |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                        |           |                                                     |  |          |           |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|----------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                        |           | TERCERO                                             |  | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-05                                       | RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                            | 800197268 | O.A.E. DIRECCION DE IMPUUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,000 %  | 7.496,00  | 7.496,00            |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS              | 800197268 | O.A.E. DIRECCION DE IMPUUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 10.682,00 | 10.682,00           |
| 2-01-05-01-98-03                                    | RETENCION DE IMPUUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA OTRAS CIUDADES - | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                            |  | 0,500 %  | 1.874,00  | 1.874,00            |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                    |  |                                                                                                        |  |            |              |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          |  | PODICION DEL CATALOGO DE PAC                                                                           |  | FECHA      | VALOR        |
| 01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM |  | SGR-FISC - FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS, Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DE |  | 2021-11-30 | 3.856.663,00 |
|                                             |  |                                                                                                        |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                             |  |                                                                                                        |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjaduran JOSE ABEL DURAN  
 Unidad ó Subunidad: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-25-8:05 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.    |                                             |                                          |                                                 |                               |                                             |                                  |                    |                 |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Numero:                                 | 700121                                      | Fecha Registro:                          | 2021-11-25                                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM |                                  |                    |                 |                 |
| Vigencia Presupuestal                   | Actual                                      | Estado:                                  | Generada                                        | Requiere DIP:                 | No                                          | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos          | Tasa de Cambio: | 0,00            |
| Valor Inicial:                          | 3.856.663,00                                | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                            | Valor Actual:                 | 3.856.663,00                                | Saldo x Ordenar:                 | 3.856.663,00       |                 |                 |
| Valor Inicial Moneda Original:          | 0,00                                        | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                                            | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                        | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00               |                 |                 |
| Valor Deducciones:                      | 20.052,00                                   | Valor Neto:                              | 3.836.611,00                                    | Nro. Compromiso:              | 206021                                      | Nro. Cdp:                        | 106621             |                 |                 |
| Moneda:                                 | 0,00                                        | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                            | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                  | Comprobante Contable:            | 14331              |                 |                 |
| TERCERO                                 |                                             |                                          |                                                 |                               |                                             |                                  |                    |                 |                 |
| Identificacion:                         | 901351386                                   | Razon Social:                            | UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020            |                               |                                             |                                  | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |                 |
| CUENTA BANCARIA                         |                                             |                                          |                                                 |                               |                                             |                                  |                    |                 |                 |
| Numero:                                 | 24098846951                                 | Banco:                                   | BCSC S A                                        |                               |                                             | Tipo:                            | Ahorro             | Estado:         | Activa          |
| CUENTA X PAGAR                          |                                             |                                          |                                                 |                               | CAJA MENOR                                  |                                  |                    |                 |                 |
| Numero:                                 | 880321                                      | Tipo:                                    | Adquisición de servicios a personas declarantes |                               |                                             | Identificacion:                  | Fecha de Registro: |                 |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                       |                                             |                                          |                                                 |                               |                                             |                                  |                    |                 |                 |
| Numero:                                 | FRA UT31133                                 | Tipo:                                    | FACTURA                                         |                               |                                             | Fecha:                           | 2021-11-25         |                 |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO           |                                             |                                          |                                                 |                               |                                             |                                  |                    |                 |                 |
| DEPENDENCIA                             | POSICION CATALOGO DE GASTO                  | FUENTE                                   | RECURSOR ECURSO                                 | SITUAC.                       | DETALLE MOVIMIENTOS                         |                                  |                    |                 |                 |
| 1-ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL | A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA | Nación                                   | 1112212                                         | CSF                           | FECHA OPERACION                             | VALOR INICIAL                    | VALOR OPERACION    | VALOR ACTUAL    | SALDO X ORDENAR |
|                                         |                                             |                                          |                                                 |                               | 2021-11-25                                  |                                  |                    |                 |                 |
|                                         |                                             |                                          |                                                 |                               | Total:                                      | 3.856.663,00                     | 0,00               | 3.856.663,00    | 3.856.663,00    |

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL BUCARAMANGA, durante OCTUBRE DE 2021

| PLAN DE PAGOS                                                                                                   |                |                                                                                                               |               |               |                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                                                |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                                                                  |               | FECHA DE PAGO | ESTADO          | VALOR A PAGAR                 |
| 01-211200 Agencia Nacional de Minería ANM                                                                       |                | SGR-FISC FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXP.L DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFIA DEL SUBSUELO |               | 2021-11-30    | Generada        | 3.856.663,00                  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                                               |                |                                                                                                               |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                                                   | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                                                                           | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                                                        | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                            | 374.797,00    | 2,000 %       | 7.496,00        | 7.496,00                      |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS                                      | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                            | 71.211,00     | 15,000 %      | 10.682,00       | 10.682,00                     |
| 2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 890201222  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                      | 374.797,00    | 0,500 %       | 1.874,00        | 1.874,00                      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**ORDEN DE COMPRA 70863 # INTERNO SGR-391-2021 (R9 BUCARAMANGA-CUCUTA)- UNION  
TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 206021**

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO (MODALIDAD DEL CONTRATO)  
No **ORDEN DE COMPRA 70863 # INTERNO SGR-391-2021 (R9 BUCARAMANGA-CUCUTA)-**, SUSCRITO  
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER – SOLO ASEO 2020 NIT  
**901351386-1**.

Yo, **RAFAEL RINCON**, en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del  
hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a  
satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA  
PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – BUCARAMANGA, durante OCTUBRE DE 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor  
Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta  
certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de  
Seguridad Social, conforme constancia de fecha 1 de noviembre de 2021 en la que manifiesta:

**“CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002  
y la Ley 1607 de 2012, Artículo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y  
parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad  
Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION  
TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en  
forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER -  
SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO  
DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de  
representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las  
empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO  
con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables  
–ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran  
vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del  
artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de noviembre de 2021.”

Igualmente adjuntan:

- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de  
fecha: 01/11/2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 13/11/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 13/11/2021
- Informe actividades con corte octubre a 31 de octubre de 2021

**ORDEN DE COMPRA 70863 # INTERNO SGR-391-2021 (R9 BUCARAMANGA-CUCUTA)- UNION  
TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 206021**

- Soporte entrega insumos octubre 2021 No. 336399
- Consulta RÚES Y RUIA
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 30 de octubre de 2021
- Constancia de cumplimiento de actividades

Según reporte Olimpia se verifica servicio el valor:

Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

SGR: PAR BUCARAMANGA OCTUBRE

| No. Factura                                                                                                                | Periodo consumo | Sede            | Valor           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FACTURA UT31133                                                                                                            | oct-21          | PAR BUCARAMANGA | \$ 3 856 663.00 |
| TOTAL: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100 CT (\$3.856.663.00) MCTE |                 |                 | \$ 3 856 663.00 |

Desglose de factura

| FACTURA UT31133                                                                                                            |                                                                           |          |              | PERIODO      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Item                                                                                                                       | Servicio                                                                  | Cantidad | Vr. Unitario | TOTAL        |
| 1                                                                                                                          | Operario de aseo y cafetería                                              | 1        | 1 705 723.00 | 1 705 723.00 |
| 2                                                                                                                          | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico | 1        | 1 650 451.00 | 1 650 451.00 |
| 3                                                                                                                          | Bienes de Aseo y Cafetería                                                | 1        | 296 878.40   | 296 878.40   |
|                                                                                                                            | bienes en arriendo                                                        | 1        | 78 608.00    | 78 608.00    |
| 4                                                                                                                          | Jardinería                                                                | 1.00     | 2 200.00     | 2 200.00     |
| 5                                                                                                                          | Fumigación                                                                | 1.00     | 14 112.00    | 14 112.00    |
| 6                                                                                                                          |                                                                           | 0        | 0            | 0.00         |
| SUBTOTAL FACTURA                                                                                                           |                                                                           |          |              | 3 747 972.00 |
| BASE IMPUESTOS                                                                                                             |                                                                           |          |              | 374 797.00   |
| % AIU                                                                                                                      |                                                                           |          |              | 37 480.00    |
| IVA 19%                                                                                                                    |                                                                           |          |              | 71 211.00    |
| TOTAL                                                                                                                      |                                                                           |          |              | 3 856 663.00 |
| TOTAL: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100 CT (\$3.856.663.00) MCTE |                                                                           |          |              |              |

TOTAL: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100 CT (\$3.856.663.00) MCTE Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 9), del mencionado contrato durante OCTUBRE DE 2021, SGR. - BUCARAMANGA.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 206021 DE 2021, así:

| Numero de Contrato | Orden de Compra | Objeto                                                                                                                             | PROVEEDOR                             | NIT         | RP SGR # | No CDP SGR | VALOR SGR        | VALOR TOTAL CONTRATO (según RP) |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|------------|------------------|---------------------------------|
| SGR-391-2021       | 70863           | Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 9 Bucaramanga- CUCUTA) | UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020 | 901351386-1 | 206021   | 106621     | \$ 39.799.852,58 | \$ 53.590.428,67                |

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2021



**RAFAEL RINCON**

Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería



Nit. 901.351.386-1

**Servicios Especializados de****Aseo, Cafetería y Mantenimiento**

Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208

**Régimen Tributario:** Impuesto sobre las ventas IVA**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****UT31133****FECHA FACTURA:**

08 de noviembre de 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

08 de diciembre de 2021

**FORMA DE PAGO:****FECHA VALIDACIÓN:**

08 de noviembre de 2021 a las 11:57 AM

**MEDIO DE PAGO:**

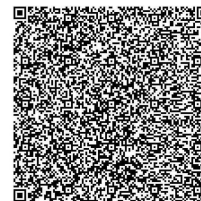
Transferencia Débito Bancaria

**MÉTODO DE PAGO:**

Crédito

**CORREO:**

facturacion@eminser.com.co

**CUFE:**

dae690ed97db39a5fa7d75eff06dfad13f1f21a37268405a8f5eaa952497858211d88cc91ce6b02cb5523cccd2405d0b

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

**Cliente** Agencia Nacional de Minería  
**NIT** 900500018-2  
**Teléfono(s)** 2201999  
**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
**Dirección** Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10  
**Régimen tributario** Impuesto sobre las ventas IVA

**Contacto** Bibiana Marcela Gutierrez Castro  
**Orden Compra** 70863  
**Zona** 9

**PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS****PERIODO OCTUBRE 2021**

| COD  | DESCRIPCIÓN                                                               | CANT. | VR. UNITARIO | % IVA | VR. BASE IVA | VR. SUBTOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|
| BAC  | Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC                                        | 1,00  | 375.486,00   | 0,00  | 0,00         | 375.486,00   |
| OAC  | Operario de aseo y cafetería                                              | 1,00  | 1.705.723,00 | 0,00  | 0,00         | 1.705.723,00 |
| OMCT | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico | 1,00  | 1.650.451,00 | 0,00  | 0,00         | 1.650.451,00 |
| JARD | Jardinería                                                                | 1,00  | 2.200,00     | 0,00  | 0,00         | 2.200,00     |
| FUMI | Fumigación                                                                | 1,00  | 14.112,00    | 0,00  | 0,00         | 14.112,00    |
| AIU  | Administración, imprevistos y utilidades                                  | 1,00  | 37.480,00    | 19,00 | 374.797,20   | 37.480,00    |

| SUBTOTAL BRUTO   | IVA 19 %      | GRAV. ESPEC: 0% | TOTAL CON IVA    | RETEIVA  | RETEFUENTE | TOTAL A PAGAR:   |
|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|------------|------------------|
| COP 3.785.452,00 | COP 71.211,00 | COP             | COP 3.856.663,00 | COP 0,00 | COP 0,00   | COP 3.856.663,00 |

**VALOR EN LETRAS:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.**OBSERVACIONES:**

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

**EMINSER SAS.** NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000

SERVICIO DE ASEO IVA 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.



Digitally signed by  
OLIMPIA IT SAS -  
FACTURACION  
ELECTRONICA  
Date: 2021.11.08  
10:05:00  
Location: Hash: CO -  
63B468155C87EC92935  
0C1870C87117458F401  
0A07DC953EAB181512F  
7D79C05

Facturación: facturacion@eminser.com.co Contabilidad: contabilidadut@soloaseo.com Operaciones: operaciones@eminser.com.co - operacionesut@soloaseo.com

GUIA DE TRANSPORTE

6548227

AGENCIA FACTURA  
BOGOTA CARGA

PAGA: SOLOASEO DISTRIBUCIONES

NO SE PUEDE PAGAR EN CASH  
CÓDIGO DE BARRAS: 6548227  
BOGOTA CARGA  
BOGOTASUR S.A.S. C.A. C.R. 15.448.107

CLL 27 SUR No 29B 33

SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S

DOC: 9005091334

TEL: 3006085101

Ciudad: BOGOTA

REMITENTE

☐ CORRIO  
☐ PAGINA WEB  
☐ FISICO

MOTIVO DE DEVOLUCION ENVIÓ

1. Refusado  
2. No Reclamado  
3. Direccion Errada  
4. Otro

INTENTO DE ENTREGA

1. 10/10/2021 / 10:00 / 10:00 / 10:00  
2. 10/10/2021 / 10:00 / 10:00 / 10:00

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1

REMITENTE DICE CONTENER

UNIDADES 6 PESO 89 Kg AM 1 LA 1 AL 1



0002301000000965796087

EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC  
EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC

FORMA PAGO CREDITO

CUC CIUDAD CUCUTA

TRAZAS AL: AD:\$6.000 TBO: TBD.

AV GRAN COLOMBIA No 12E-96 BRK COLSAG EDE TERRILOS PS 2

UNIVERS FRANCISCO DE PAULA

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

DOC: 900500018

TEL: 2201999 EXT 5877

T. Entrega CLIENTE

C. Postal:

DESTINATARIO

Ent. Programada

21/10/2021

SERVICIO ADICIONAL

VALOR TRANSPORTE

ACORDADO

TOTAL VALORACION

TOTAL SERVICIO

ADICIONAL

TOTAL A PAGAR

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

VALORES

PAEX

MENSAJERIA ☐ CARGA ☒

ELABORA: ANGE PAOLA LAMAS AME

BOGOTA CARGA

19-10-2021 16:23

EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC  
EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC

EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC  
EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC

EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC  
EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC

EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC  
EFECTIVA MENSUAL DE PAGOS EN 90 DIAS, INDEBIDA DE 2017 MTC


**Soloaseo**

Cadenas Distribucion

www.soloaseo.com

Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur

Telefonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com

servicio.cliente@soloaseo.com

|                    |                                                |                           |                         |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| CENTRO DE COSTO    | 70863-AGENCIA MINERIA ZONA 9-SEDE 1 PAR BMANGA | NUMERO DE PEDIDO          | 336399                  |
| CONTACTO           | RAFAEL RINCON (BOGOTA) TEL /CEL 3115883484 -   | ENTREGA                   | 5 - OCTUBRE 2021        |
| DIRECCION - CIUDAD | CARRERA 20 No. 24 - 71 - BUCARAMANGA           | ESTADO                    | EN TRANSITO             |
| ZONA               | BUCARAMANGA                                    | FECHA PEDIDO / APROBACION | 2021-10-08 / 2021-10-08 |

## OBSERVACIONES DEL PEDIDO

## - PEDIDO MES DE OCTUBRE

| ID     | COD | COD2 | LINEA | DESCRIPCION                                                     | U/M     | CANT APROB |
|--------|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 133104 | 54  | ✓    |       | AMBIENTADOR GALON DE 3,785 CC                                   | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133234 | 184 | ✓    |       | AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES                         | CONSUMO | 9 ✓        |
| 133145 | 95  | ✓    |       | BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES        | CONSUMO | 8 ✓        |
| 133145 | 96  | ✓    |       | BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES        | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133222 | 172 | ✓    |       | CAFE LIBRA                                                      | CONSUMO | 10 ✓       |
| 133130 | 80  | ✓    |       | CEPILLOS TIPO PLANCHITA                                         | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133090 | 40  | ✓    |       | CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3,785 CC                       | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133065 | 15  | ✓    |       | DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR                   | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133126 | 76  | ✓    |       | ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO                                 | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133120 | 70  | ✓    |       | ESPONILLA DOBLE UNOS DE 7 X 10 CM                               | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133177 | 127 | ✓    |       | GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR            | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133173 | 123 | ✓    |       | GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR         | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133053 | 3   | ✓    |       | JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR                             | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133059 | 9   | ✓    |       | JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3,785 CC        | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133108 | 58  | ✓    |       | LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM                                     | CONSUMO | 4 ✓        |
| 133081 | 31  | ✓    |       | LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA       | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133086 | 36  | ✓    |       | LUSTRADOR DE MUEBLES FRASCO X 200 CC                            | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133203 | 153 | ✓    |       | MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES                      | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133116 | 66  | ✓    |       | PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM                         | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133186 | 136 | ✓    |       | PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO                         | CONSUMO | 6 ✓        |
| 133095 | 45  | ✓    |       | REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3,785 CC                             | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133212 | 162 | ✓    |       | SERVILETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100                        | CONSUMO | 8 ✓        |
| 133182 | 132 | ✓    |       | TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES                  | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133237 | 187 | ✓    |       | TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE                                   | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133190 | 140 | ✓    |       | TOALLAS PARA MANOS HD POLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO            | CONSUMO | 6 ✓        |
| 133196 | 146 | ✓    |       | TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ X 150 UNDS | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133135 | 85  | ✓    |       | TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR SIN MANGO                     | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133200 | 150 | ✓    |       | VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES                | CONSUMO | 20 ✓       |

VALOR TRANSPORTE

0

QUIEN ENTREGO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES Y APELLIDO:

 FIRMA *Liseth Rojas*

CC: 100931153

FECHA Y HORA:

 NOMBRES Y APELLIDOS: *Liseth Daniela Rojas Rocha*

TEL: 3168810890

GRADO O CARGO: 04

OBSERVACIONES

**DEVOLVER**  
 FIRMADO Y SELLADO

FECHA DE ENTREGA: 2021-10-19

TRANSPORTADORA: COPETRA

NUMERO DE GUIA:

VALOR GUIA: 0

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA:



6551639

BOGOTA CARGA

PAGA: SOLOASEO DISTRIBUCIONES



PAEX

MENSAJERIA ☐ CARGA ☒

TEL: 290.200.978-7  
CORREO: KANTO-CONTINGENTES@C2RESOLUCION.ORG  
COMUNICACIONAL NATIVA, PLAN DE LUJO, NUESTROS  
SOPORTES NO ESTAN SUJETOS A PUTTING EN LA GENTE.  
BUGARAYANGA CL. 55 # 17 B - 17 - 6448157

LICENCIA MENSAJERIA EXPRESA N° 063217 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 MIN° T.  
LICENCIA TRANSPORTE DE CARGA N° 40007 DEL 28 DE ENERO DE 2000 MIN° TRANSPORTE

CLT 27 SUR No 29B-33  
SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S  
DOC: 900591334  
TEL: 3006086861  
CIUDAD: BOGOTA

|                               |                             |                    |                           |           |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| DESTINATARIO                  | CUC                         | FORMA PAGO CREDITO |                           |           |
|                               |                             | CIUDAD             | CUCUTA                    |           |
|                               |                             | TRAZAS AL:         | AD:\$9.600                | TBO: TBD: |
|                               | CLL 13 No 1E-103 BRR CAOBOS |                    |                           |           |
|                               | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA |                    | T. Entrega: CLIENTE       |           |
|                               | DOC: 900500018              | C. Postal: 546003  |                           |           |
|                               | TEL: 5720082                |                    |                           |           |
| Ent. Programada<br>01/11/2021 |                             | SERVICIO ADICIONAL | TOTALES                   | VALORES   |
| CONTENIDO                     |                             |                    | VALOR TRANSPORTE ACORDADO | *****     |
| O \$1.000.000                 |                             |                    | TOTAL VALORACION          | *****     |
| SIONES: SE ADJUNTA            |                             |                    | TOTAL SERVICIO ADICIONAL  | *****     |
|                               |                             |                    | TOTAL A PAGAR             | *****     |

EL REMITENTE DICE CONTENER 4 UNIDADES CON PRODUCTOS DE ASEO SIN VERIFICAR ESTADO NI CONTENIDO

|          |   |      |    |    |    |   |    |   |    |   |            |    |    |              |             |
|----------|---|------|----|----|----|---|----|---|----|---|------------|----|----|--------------|-------------|
| UNIDADES | 4 | PESO | 96 | Kg | AN | 1 | LA | 1 | AL | 1 | P. COBRADO | 96 | Kg | V. DECLARADO | \$1.000.000 |
|----------|---|------|----|----|----|---|----|---|----|---|------------|----|----|--------------|-------------|

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RECIBI A CONFORMIDAD | OBSERVACION: COPETRA SIEMPRE A TIEMPO. REMISIONES SE ADJUNTA REMISION BLANCA |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|

TELEFONO

[illegible]

**AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS LEY 1581 DE 2012**  
 DECLARACIÓN: Aseguro que la creación voluntaria de este servicio constituye conducta inequívoca y concluyente de autorización para el tratamiento de datos personales y las finalidades descritas en la Política de Tratamiento de la Información publicada en su página web [www.serviciotax.com.co](http://www.serviciotax.com.co)

ELABORA: ANGIE PAOLA LAMUS ARGE

BOGOTÁ CARGA

30-10-2021 12:56

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |                |                                             |                          |                    |                  |                     |           |                       |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     |         |        |        |              |           |          |             |           |               |           |     |           |     |     |           |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|--------|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----------|
| Identificación                    | dv             | Razon Social                                | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono  | Exonerado SENA e ICBF |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     |         |        |        |              |           |          |             |           |               |           |     |           |     |     |           |
| NIT 830033037                     | 4              | EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER 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                                       |                          | Fecha              |                  | Pago                |           |                       |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     |         |        |        |              |           |          |             |           |               |           |     |           |     |     |           |
| Pensión                           | Salud          | Pago                                        | Planilla                 | Limite             | Pago             | Banco               | Dias Mora | Valor                 |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     |         |        |        |              |           |          |             |           |               |           |     |           |     |     |           |
| 2021-10                           | 2021-11        | 1199366949                                  | 9426939124               | E                  | 2021/11/10       | BANCO CAJA SOCIAL   | 0         | \$264,746,600         |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     |         |        |        |              |           |          |             |           |               |           |     |           |     |     |           |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES  |                |                                             |                          |                    |                  |                     |           |                       |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     |         |        |        |              |           |          |             |           |               |           |     |           |     |     |           |
| EMPLEADO                          |                |                                             |                          |                    | NOVEDADES        |                     |           |                       |     | PENSION |     |     | SALUD     |     |     | CCF |     |     | RIESGOS |        |        | PARAFISCALES |           |          |             |           |               |           |     |           |     |     |           |
| No.                               | Identificación | Nombre                                      | ing                      | ret                | tde              | tae                 | tdp       | lap                   | vsp | cor     | vet | sin | tige      | lma | vac | avp | act | irt | vip     | Codigo | Dias   | IBC          | Aporte    | Dias     | IBC         | Aporte    | Total Aportes |           |     |           |     |     |           |
| 1                                 | CC 109042863   | CASTILLA FLOREZ NAIDA KARINA                |                          |                    |                  |                     |           |                       |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     | 230201  | 30     | ESSC24 | 30           | \$908,526 | \$36,400 | 30          | \$908,526 | \$36,400      | \$9,500   | \$0 | \$227,700 |     |     |           |
| 2                                 | CC 37840420    | AGUDELO HERNANDEZ DIANNY                    |                          |                    |                  |                     |           |                       |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS002 | 30           | \$908,526 | \$36,400 | 30          | \$908,526 | \$36,400      | \$9,500   | \$0 | \$227,700 |     |     |           |
| 3                                 | CC 60383304    | ZURIGA LOZANO MARLENY                       |                          |                    |                  |                     |           |                       |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     | 25-14   | 30     | CCFC50 | 30           | \$908,526 | \$36,400 | 30          | \$908,526 | \$36,400      | \$9,500   | \$0 | \$227,700 |     |     |           |
| 4                                 | CC 91298264    | ALFONSO REATIGA JORGE OCTAVIO               |                          |                    |                  |                     |           |                       |     |         |     |     |           |     |     |     |     |     | 25-14   | 30     | EPS002 | 30           | \$908,526 | \$36,400 | 30          | \$908,526 | \$36,400      | \$9,500   | \$0 | \$227,700 |     |     |           |
| Total Afiliados( 4)               |                |                                             |                          |                    |                  |                     |           | \$3,634,104           |     |         |     |     | \$581,600 |     |     |     |     |     |         |        |        |              |           |          | \$3,634,104 |           |               | \$145,600 |     |           | \$0 | \$0 | \$910,800 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |   |  | VALOR LIQUIDADO |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|---|--|-----------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS |   |  |                 |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    |           | 4 |  | \$581,600       |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  |           | 2 |  | \$290,800       |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  |           | 1 |  | \$145,400       |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  |           | 1 |  | \$145,400       |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           | 4 |  | \$38,000        |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  |           | 4 |  | \$38,000        |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    |           | 4 |  | \$145,600       |
| COMFANORTE               | CCF37  | 890,500,516 | 3  |           | 2 |  | \$72,800        |
| COMFENALCO SANTANDER     | CCF40  | 890,201,578 | 7  |           | 2 |  | \$72,800        |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    |           | 4 |  | \$145,600       |
| COMFAORIENTE             | CCFC50 | 890,500,675 | 6  |           | 1 |  | \$36,400        |
| COOSALUD MOVILIDAD       | ESSC24 | 900,226,715 | 3  |           | 1 |  | \$36,400        |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  |           | 2 |  | \$72,800        |
| TOTAL                    |        |             |    |           | 4 |  | \$910,800       |

**Bienvenido al**  
**Módulo Empresarial:**  
Sandra Milena Suarez  
saenz

**Empresa:**  
UNION TEMPORAL  
EMINSER - SOLOASEO  
2020

**Dependencia:**  
G.HUMANA

**Dirección IP:**  
186.31.68.125

**Fecha último ingreso al sistema:**  
Noviembre 13 de 2021 10:03 am

Número de Transacción: APII1320320141786815

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:13 am

Resumen del Lote

**Estado:**  
**Tipo de Movimiento:**  
**Cuenta Origen:**  
**Naturaleza:**  
**Nombre del Lote:**  
**Fecha de Aplicación:**  
**Valor del Lote:**  
**Cantidad de Registros:**

Autorizado Procesado  
Nomina Propia  
Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951  
Pagos  
EMI 10 2021 MINERIA Z9  
Noviembre 11 de 2021  
\$3.741.192,00  
4

Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero         | Identificación Tercero | Banco             | Tipo Cuenta    | Número Cuenta | Valor        | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|-----------|--------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|
| 1         | éxito  | ALFONSO REATIGA JORGE  | CC 91298264            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24096500552   | \$942.298,00 | 793474593             | 202110     | AGENCIA DE  | --             |
| 2         | éxito  | ZUNIGA LOZANO MARLENY  | CC 60383304            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24096512120   | \$928.298,00 | 793474592             | 202110     | AGENCIA DE  | --             |
| 3         | éxito  | CASTILLA FLOREZ NAIDA  | CC 1090425863          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24096513558   | \$928.298,00 | 793474591             | 202110     | AGENCIA DE  | --             |
| 4         | éxito  | AGUDELO HERNANDEZ DIAN | CC 37840420            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24104808784   | \$942.298,00 | 793474590             | 202110     | AGENCIA DE  | --             |

Imprimir

Cerrar

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**  
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

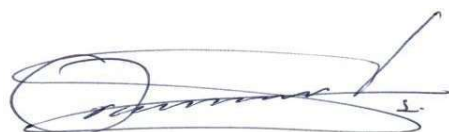
Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido 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, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

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

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Noviembre de 2021, 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. 79.328.108  
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T



## CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Noviembre de 2021.

Cordialmente,



**NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO**

C.C. No. 19.254.921  
Representante Legal



**EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA**

CC. 13.924.109, TP 153884 T  
Contador

## SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del 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 hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Noviembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gloria Jenny Mariño Cruz".

**GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ**

C.C. No. 66.781.153  
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angela Espitia Pinto".

**ANGELA ESPITIA PINTO**  
C.C. No. 53.003.756  
Representante Legal

|                   |                                        |                 |                         |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>CLIENTE</b>    | <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERIA</b>     |                 |                         |
| <b>PERIODO</b>    | <b>DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>ASEO Y CAFETERÍA</b> |
| <b>SUPERVISOR</b> | <b>RAFAEL RINCON</b>                   | <b>ZONAS</b>    | <b>7.8.9</b>            |

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

**PERSONAL**

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

| ITEM               | DESCRIPCION DEL CARGO                                 | NUMERO REQUERIDO | NUMERO PERSONAL PUESTO |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| ZONA 7             | Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento | 3                | 3                      |
| ZONA 8             | Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento | 3                | 3                      |
| ZONA 9 BUCARAMANGA | Operario de aseo y operario de mantenimiento          | 2                | 2                      |
| ZONA 9 CUCUTA      | Operario de aseo                                      | 2                | 2                      |

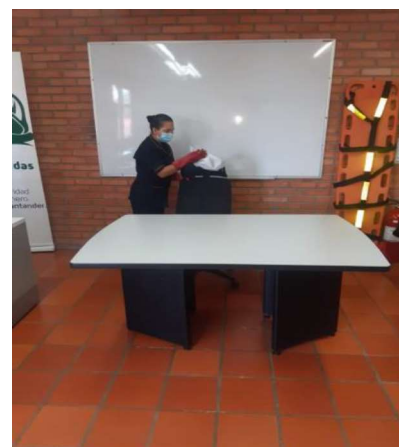
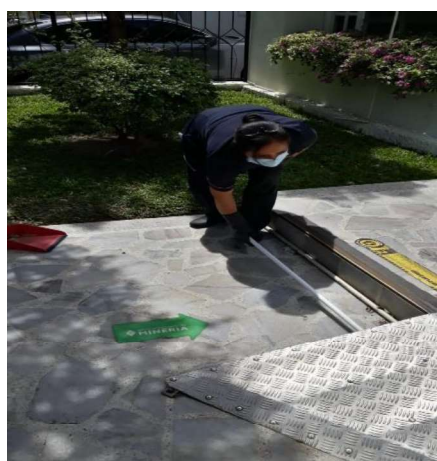
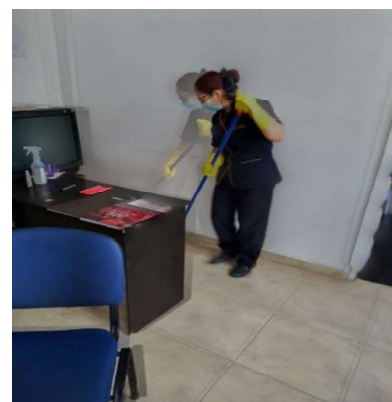
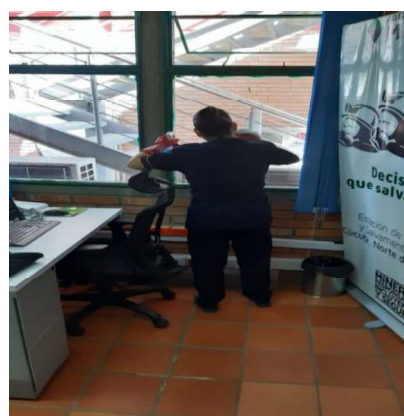
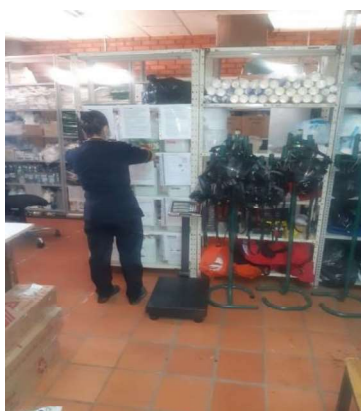
**En el Anexo 1. Resumen de personal**, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

**SEDES ZONA 9**

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hizo una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales • Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. • Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. • Aseo general • Aseo de sala • Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección • Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. • Aseo general y Desinfección de la galería. • Lavado de pasillo frente a la cafetería. • Desinfección de ascensor. • Limpieza de balcones • Limpieza de barandas, avisos, extintores. • Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. • Aseo general de camerinos. • Aseo general de escenario. • Instalación de bioseguridad en la entrada principal. • Aseo de cafetería y desinfección. • Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa • Limpieza de sillería del auditorio • Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

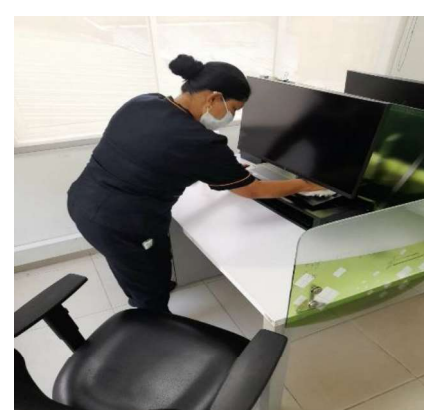
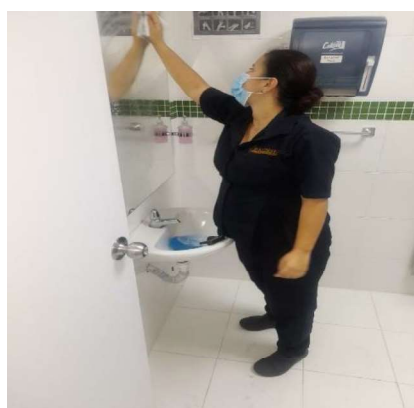


**ZONA 7**

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, despapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hizo una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales • Aseo general y Desinfección de oficinas y

protocolos establecidos por el COVID-19. • Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. • Aseo general • Aseo de sala • Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección • Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. • Aseo general y Desinfección de la galería. • Lavado de pasillo frente a la cafetería. • Desinfección de ascensor. • Limpieza de balcones • Limpieza de barandas, avisos, extintores. • Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. • Aseo general de camerinos. • Aseo general de escenario. • Instalación de bioseguridad en la entrada principal. • Aseo de cafetería y desinfección. • Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa • Limpieza de silletería del auditorio • Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

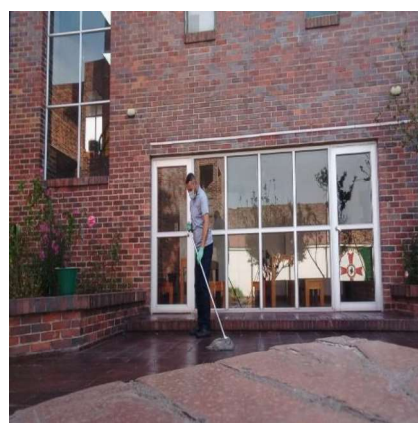
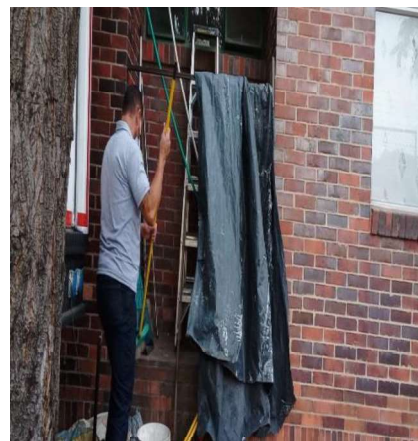
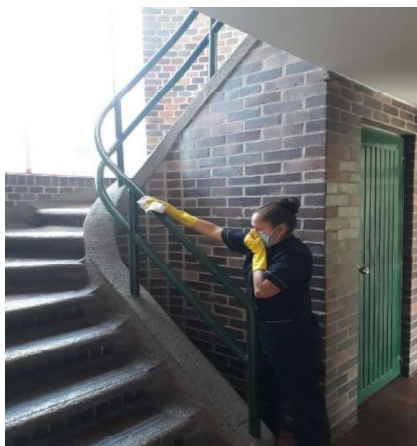
#### REGISTRO FOTOGRAFICO



#### ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hizo una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales • Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. • Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. • Aseo general • Aseo de sala • Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección • Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. • Aseo general y Desinfección de la galería. • Lavado de pasillo frente a la cafetería. • Desinfección de ascensor. • Limpieza de balcones • Limpieza de barandas, avisos, extintores. • Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. • Aseo general de camerinos. • Aseo general de escenario. • Instalación de bioseguridad en la entrada principal. • Aseo de cafetería y desinfección.



#### **SERVICIOS ESPECIALES**

Para el mes de octubre se hace el servicio especial del corte del césped de la sede NOBSA para el día 30 de octubre queda programada esta actividad

#### **CAPACITACIONES**

Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.

#### **COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN**

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

**ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST****PAUSAS ACTIVAS:**

Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor.

**PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:**

Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía:

1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –)
2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINER SAS
3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores.
4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

**JEIMMY DANIELA ZAPATA**  
**COORDINADOR DE OPERACIONES**  
**EMINSER S.A.S**


**Soloaseo**

Cadenas Distribucion

www.soloaseo.com

Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur

Telefonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com

servicio.cliente@soloaseo.com

|                    |                                                |                           |                         |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| CENTRO DE COSTO    | 70863-AGENCIA MINERIA ZONA 9-SEDE 1 PAR BMANGA | NUMERO DE PEDIDO          | 336399                  |
| CONTACTO           | RAFAEL RINCON (BOGOTA) TEL /CEL 3115883484 -   | ENTREGA                   | 5 - OCTUBRE 2021        |
| DIRECCION - CIUDAD | CARRERA 20 No. 24 - 71 - BUCARAMANGA           | ESTADO                    | EN TRANSITO             |
| ZONA               | BUCARAMANGA                                    | FECHA PEDIDO / APROBACION | 2021-10-08 / 2021-10-08 |

## OBSERVACIONES DEL PEDIDO

## - PEDIDO MES DE OCTUBRE

| ID     | COD | COD2 | LINEA | DESCRIPCION                                                     | U/M     | CANT APROB |
|--------|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 133104 | 54  | ✓    |       | AMBIENTADOR GALON DE 3,785 CC                                   | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133234 | 184 | ✓    |       | AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES                         | CONSUMO | 9 ✓        |
| 133145 | 95  | ✓    |       | BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES        | CONSUMO | 8 ✓        |
| 133145 | 96  | ✓    |       | BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES        | CONSUMO | 4 ✓        |
| 133222 | 172 | ✓    |       | CAFE LIBRA                                                      | CONSUMO | 10 ✓       |
| 133130 | 80  | ✓    |       | CEPILLOS TIPO PLANCHITA                                         | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133090 | 40  | ✓    |       | CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3,785 CC                       | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133065 | 15  | ✓    |       | DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR                   | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133126 | 76  | ✓    |       | ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO                                 | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133120 | 70  | ✓    |       | ESPONJILLA DOBLE UNOS DE 7 X 10 CM                              | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133177 | 127 | ✓    |       | GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR            | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133173 | 123 | ✓    |       | GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR         | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133053 | 3   | ✓    |       | JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR                             | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133059 | 9   | ✓    |       | JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3,785 CC        | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133108 | 58  | ✓    |       | LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM                                     | CONSUMO | 4 ✓        |
| 133081 | 31  | ✓    |       | LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA       | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133086 | 36  | ✓    |       | LUSTRADOR DE MUEBLES FRASCO X 200 CC                            | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133203 | 153 | ✓    |       | MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES                      | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133116 | 66  | ✓    |       | PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM                         | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133186 | 136 | ✓    |       | PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO                         | CONSUMO | 6 ✓        |
| 133095 | 45  | ✓    |       | REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3,785 CC                             | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133212 | 162 | ✓    |       | SERVILETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100                        | CONSUMO | 8 ✓        |
| 133182 | 132 | ✓    |       | TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES                  | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133237 | 187 | ✓    |       | TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE                                   | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133190 | 140 | ✓    |       | TOALLAS PARA MANOS HD POLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO            | CONSUMO | 6 ✓        |
| 133196 | 146 | ✓    |       | TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ X 150 UNDS | CONSUMO | 1 ✓        |
| 133135 | 85  | ✓    |       | TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR SIN MANGO                     | CONSUMO | 2 ✓        |
| 133200 | 150 | ✓    |       | VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES                | CONSUMO | 20 ✓       |

VALOR TRANSPORTE

0

QUIEN ENTREGO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES Y APELLIDO:

 FIRMA *Liseth Rojas*

CC: 100931153

FECHA Y HORA:

 NOMBRES Y APELLIDOS: *Liseth Daniela Rojas Rocha*

TEL: 3168810890

GRADO O CARGO: 04

OBSERVACIONES

**DEVOLVER**  
 FIRMADO Y SELLADO

FECHA DE ENTREGA: 2021-10-19

TRANSPORTADORA: COPETRA

NUMERO DE GUIA:

VALOR GUIA: 0

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA:

[illegible]

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Artículo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

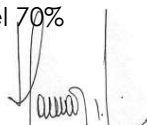
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá al 01 día del mes de Noviembre del 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%



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 25%



ANGELA ESPITIA PINTO  
C.C. No. 53.003.756  
Representante Legal



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ  
C.C. No. 66.781.115  
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO  
C.C. No. 19.254.921  
Representante Legal



EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA  
CC. 13.924.109, TP 153884 T  
Contador

|                                                                                                                     |                                                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b> | <b>FORMATO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO<br/>SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA</b> | <b>Código:</b><br>APO2-P-007-F-003 |
|                                                                                                                     |                                                                            | <b>Versión:</b><br>1               |
|                                                                                                                     |                                                                            | <b>Página 1 de 1</b>               |

## CERTIFICACIÓN

Richard Duvan Navas Ariza Certifico que Eminser S.A.S identificado con NIT. No. 830.035.037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la Agencia Nacional de Minería del mes de octubre del 2021. Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga el dos (2) de noviembre del 2021.




---

**RICHARD DUVAN NAVAS ARIZA**  
Coordinador Punto de Atención Regional Bucaramanga







➤ Inicio ✓

➤ Registros

SC3641-1

### Estado de su Trámite

➤ (/RutaNacional)

- » Sitio Web de Confecámaras (<http://www.confecamaras.org.co>)
- » Consulta de Uso de Suelos - IUS (<https://ius.confecamaras.co/Map>)
- » Registro Nacional de Turismo - RNT (<http://rnt.confecamaras.co>)
- » Reporte de Entidades del Estado - RUP (<https://ree.rues.org.co>)
- » Registro de Garantías Mobiliarias (<http://www.garantiasmobiliarias.com.co>)
- » Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (<http://runeol.rues.org.co/>)
- » Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de los Municipios y Cámaras de Comercio (<http://ivc.confecamaras.co/>)



 Acceso  
privado



RUESW/Bras de Comercio

v. 20210616 [/Home/DirectorioRenovacion\)](#)

Consulta Tratamiento

## Datos Personales

➤ (/Home/HabeasData)

## Formatos CAE

➤ (/Home/FormatosCAE)

Recaudo Impuesto deRegistro

➤ (/Home/CamRecImpReg)

- » Inicio ([/](#))
- » Registros
- » Estado de su Trámite ([/RutaNacional](#))
- » Cámaras de Comercio ([/Home/DirectorioRenovacion](#))
- » Consulta Tratamiento Datos Personales ([/Home/HabeasData](#))
- » Formatos CAE ([/Home/FormatosCAE](#))
- » Recaudo Impuesto de Registro ([/Home/CamReclmpReg](#))

« Regresar ([/](#))

## ➤ SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de comercio BOGOTA

Identificación NIT 900591334 - 4



### Registro Mercantil

Numero de Matricula 2293141

Último Año Renovado 2021

Fecha de Renovacion 20210326

Fecha de Matricula 20130211

Fecha de Vigencia Indefnida

Estado de la matricula ACTIVA

Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL

Tipo de Organización SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS

Categoría de la Matricula SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL

Fecha Ultima Actualización 20210701

» <https://linea.ccb.org.co/Cer>

» Representantes Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

#### Actividades Económicas

- 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.
- 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios
- 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
- 8121 Limpieza general interior de edificios



### Registro de Proponentes

Cámara de Comercio BOGOTA

Proponente RUP  
Correo electrónico

Contraseña

ENVIAR

Olvido su contraseña? ([/Account/ForgetPassword](#))

Numero de Inscripción RUP

000000056287



Acceso Privado

- Inicio

Registros

Estado de su Trámite

Cameras de Comercio
- Inicio

Registros

Estado de su Trámite

Cameras de Comercio

- Consulta Tratamiento

Datos Personales

Formatos CAE

Recaudo Impuesto de Registro
- Consulta Tratamiento

Datos Personales

Formatos CAE

Recaudo Impuesto de Registro

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Fecha de Renovación   | 20210405 |
| Fecha de Inscripción  | 20140625 |
| Fecha de Cancelación  |          |
| Estado del Proponente | NORMAL   |

Clasificación UNSCP

Información Contratos, Multas y Sanciones

Noticias

Contratos (79)

Multas (0)

Sanciones (1)

### Empresas que forman parte del Grupo Empresarial o la Situacion de Control

| Razon Social ó Nombre                | NIT o Núm Id. | Domicilio |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Ningún dato disponible en esta tabla |               |           |

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior

Siguiente

## ENLACES RELACIONADOS



- Sitio Web de Confecámaras
- Consulta de Uso de Suelos - IUS
- Registro Nacional de Turismo - RNT
- Reporte de Entidades del Estado - RUP
- Registro de Garantías Mobiliarias
- Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza
- Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de los Municipios y Cámaras de Comercio





viernes, 19 de noviembre de 2021

Último Acceso: Usuario:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES



Información General

Autoridad Ambiental:

Seleccione. ▾

Tipo de Infracción:

Seleccione. ▾

Tipo de Sanción:

Seleccione. ▾

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social:

830035037

Estado Sancion:

Activo ▾

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:

Seleccione. ▾

Municipio de ocurrencia:

Seleccione. ▾

Corregimiento de ocurrencia:

Seleccione. ▾

Vereda de ocurrencia:

Seleccione. ▾

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

04/09/2019

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

19/11/2021

Consulta de Infracciones 

[En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.](#)

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección: Calle 37 No. 8 - 40 Bogotá D.C.  
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Contacto

Teléfono conmutador: (57-1) 3323400  
Línea gratuita nacional: 01 8000 919 301  
Whatsapp empresarial: +57 310-221 3891  
Correo: [servicioalciudadano@minambiente.gov.co](mailto:servicioalciudadano@minambiente.gov.co)

Mapa del Sitio





viernes, 19 de noviembre de 2021

Último Acceso: Usuario:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES



Información General

Autoridad Ambiental: 

Seleccione. ▾

Tipo de Infracción: 

Seleccione. ▾

Tipo de Sanción: 

Seleccione. ▾

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 

900591334

Estado Sancion: 

Activo ▾

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: 

Seleccione. ▾

Municipio de ocurrencia: 

Seleccione. ▾

Corregimiento de ocurrencia: 

Seleccione. ▾

Vereda de ocurrencia: 

Seleccione. ▾

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): 

04/09/2019

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa): 

19/11/2021

Consulta de Infracciones

[En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.](#)

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección: Calle 37 No. 8 - 40 Bogotá D.C.  
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Contacto

Teléfono conmutador: (57-1) 3323400  
Línea gratuita nacional: 01 8000 919 301  
Whatsapp empresarial: +57 310-221 3891  
Correo: [servicioalciudadano@minambiente.gov.co](mailto:servicioalciudadano@minambiente.gov.co)

Mapa del Sitio



## SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA



Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

| Item evaluado          | % Calificación Real | Valor Ponderado (%) | % Implementación |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| I. Planear (25%)       | 98.0                | 25.0                | 24.5             |
| II. Hacer (60%)        | 100.0               | 60.0                | 60.0             |
| III. Verificar (5%)    | 100.0               | 5.0                 | 5.0              |
| IV. Actuar (10%)       | 100.0               | 10.0                | 10.0             |
| % Total implementación |                     |                     | 99.5             |

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura  
Código transacción: 342808