

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES MAYO 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

- N. Contrato: 158324
- Designación: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.
- Nombre del prestador del servicio: UNIÓN TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2025
- Supervisor de la orden de compra: Patricia Pinzón Duran
- Número de operarios: 32
- Ciudad: Bogotá D.C
- Fecha inicio de actividades: 08/01/2026
- Periodo Reporte de Actividades: DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación del servicio Integral de Aseo y cafetería a monto agotable y precios unitarios para cada una de las sedes donde Opera el IDU.

3. OBLIGACIONES DEL SERVICIO

Las obligaciones de servicio desarrolladas durante el periodo de servicio son las señaladas en el acuerdo marco de precios aseo y cafetería, cláusula 11, entre las cuales como parte de servicio directamente operativo se destacan los siguientes compromisos:

3.1 Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.

3.2 Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

3.3 Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

3.4 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

3.5 Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.

3.6 Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguiente al reporte.

4. EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con las obligaciones relacionadas directamente a la prestación del servicio se realizan las actividades según se relacionan a continuación y respectivamente dando a respuesta de cada una de las obligaciones del numeral 3 del presente documento.

4.1 Pagos de salario en dispersión entregada la entidad a supervisor y apoyo de contrato, luego de los pagos efectuados en fecha 10 del mes subsiguiente.

4.2 Soportes de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales remitidos a la entidad, supervisor y apoyo de contrato pagos efectuados en fecha 10 del mes subsiguiente.

4.3 Se entrega a la entidad compradora, la información de pagos, seguridad, actividades e información de procesos solicitados por medio de los canales de comunicación suministrados.

4.4 Se realizaron labores de aseo y limpieza en las instalaciones de las sedes(s), se adjunta registro fotográfico de algunas de las labores efectuadas en el mes de Mayo DE 2026.

5. ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS:

- Se realiza limpieza de pasillos, áreas de archivo, bibliotecas, áreas comunes,
- Limpieza, brillo y cuidado de silla, muebles, mesas, dando su respectiva desinfección.
- Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, libros.
- Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales, lavamanos, griferías, dispensadores, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras.
- Limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de los pisos, escaleras. • Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.
- Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso y respectivo control.



(+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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

REGISTRO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y RESULTADOS

- SE ENVIA EVIDENCIA FOTOGRAFIA BRIGADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO SEDE CALLE 22 Y EXTERNAS.
- DEACAPADO Y SELLADO DE PISOS.



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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

➤ **APOYO EN LIMPIEZA DE ARCHIVO AREA DE DOCUMENTACION SOTANO**



➤ **LAVADO DE FUENTE.**



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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

➤ LIMPIEZA FACHADA SEDE CASITA.



> LIMPIEZA DE ASCENSORES



➤ ARREGLO BODEGA DE INSUMOS



> LAVADO GENERAL DE ESCALERAS



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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

➤ LIMPIEZA Y DESINFECCION BAÑOS.



➤ LIMPIEZA DE VIDRIOS.



➤ ASEO Y BARRIDO GENERAL SEDE PANAL PINA.



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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

➤ ENTRADA PRINCIPAL.



➤ SEDE PATIO FRESADO Y TIRIBITA ASEO GENERAL



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



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



atencionalcliente@eminser.com.co

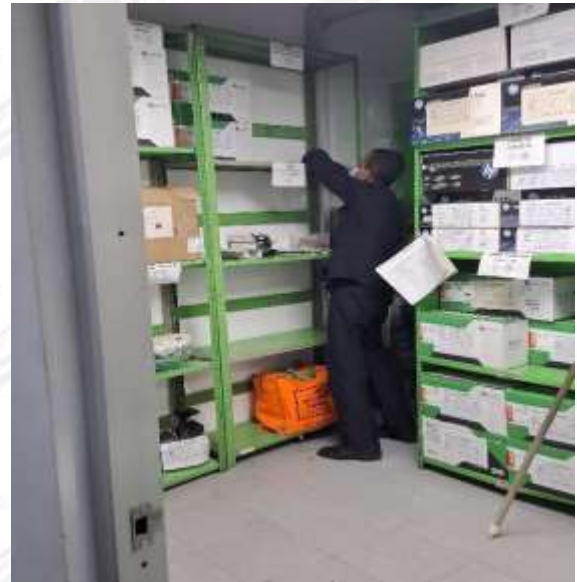


Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia

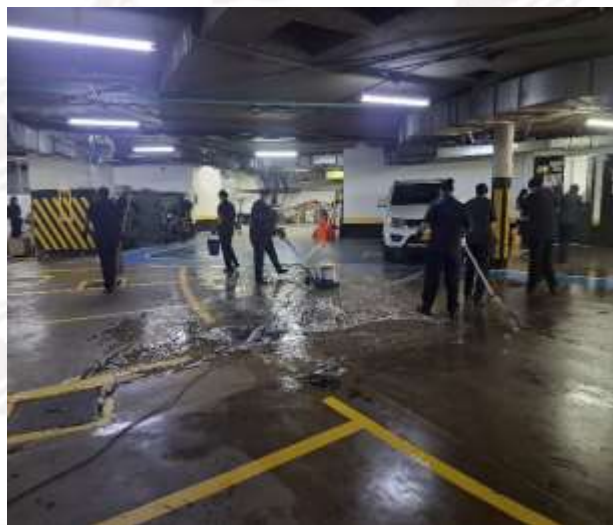


www.eminser.com.co

- RECORRIDO Y DESPAPELADA PUNTOS ECOLOGICOS.
- LIMPIEZA CUARTO LUMINARIAS.



- LAVADO GENERAL PARQUEADERO.



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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

➤ **SERVICIO DE CAFETERIA DE LUNES A VIERNES.**



➤ **CAPACITACION REPRESENTANTE OMA.**



➤ **ANEXO REMISION.**



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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

SERVICIOS ESPECIALES JARDINERIA Y PODA SEDES EXTERNAS MENSUAL



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



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

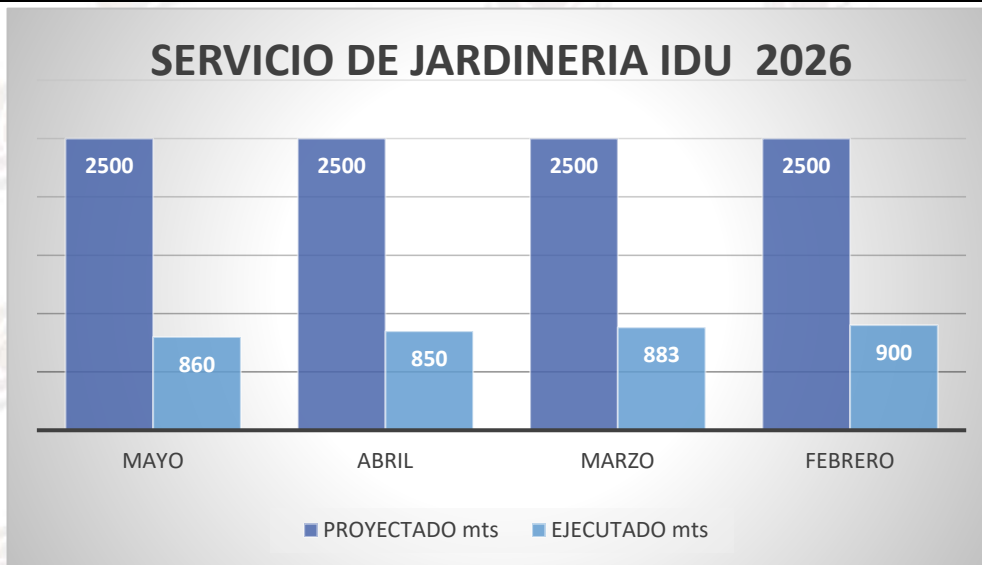


www.eminser.com.co



Fig. 1 Relación Jardinería Mayo

JARDINERIA MES	PROYECTADO mts	EJECUTADO mts
MAYO	2500	860
ABRIL	2500	850
MARZO	2500	883
FEBRERO	2500	900



(+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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

7. ACTIVIDADES SUPERVISORES DE SERVICIO

En el periodo comprendido se realizaron las siguientes actividades por parte del Supervisor EMINSER SAS, para el control y seguimiento de actividades:

- registro y toma de evidencia entrada y salida de turno del personal
- Comunicación con operarios, retroalimentación e áreas de trabajo
- Seguimiento utilización de los elementos de protección personal entregados (tapabocas, guantes-).
- Diligenciamiento y comunicación de novedades en el personal, insumo,
- Maquinaria y procesos de verificación de funcionamiento y operación

CAPACITACIONES Y CHARLAS: *Comportamientos de trabajo seguro, Uso adecuado de la Luz y el Agua, Planea tu embarazo, Cuida tu visión cuida tu bienestar.*

7. DETALLE DE COBRO – FACTURA MES MAYO 2026

7.1 DETALLE DE PERSONAL

Para el mes de MAYO 2026, se mantuvo la orden de compra sin modificación con una totalidad de 2 Coordinadoras Tiempo Completo, 4 Auxiliares Tiempo Completo y 28 Operarias de Aseo Tiempo completo.

7.11 VALORES DEL PERSONAL

PERFIL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Operario de aseo y cafetería	28	\$ 3.448.261,29	\$ 96.551.316,11
Operario auxiliar	4	\$ 3.448.261,29	\$ 13.793.045,16
Coordinador de tiempo completo	2	\$ 3.448.261,29	\$ 6.896.522,58
SUBTOTAL			\$ 117.240.883,85
AIU	10%		\$ 11.724.088,38
IVA	19%		\$ 2.227.576,79
TOTAL PERSONAL			\$ 131,192,549,03

Tabla 1. Valores de personal



(+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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

7.12 NOVEDADES Y EJECUCION DE PERSONAL

Durante el periodo reportado se presentaron en personal las siguientes novedades:

- Bastidas Gonzalez Ana Maria CC 1026304177 , permiso otorgado del día 28/05/26.
- Castellanos Ovalle Gloria Edilma CC 52259303 , Incapacidad Por Eps Un (1) Dia , Mayo 12 de 2026.
- Correa Casallas Alba Jenith CC 51953115 , cubre 4 horas el día 13 por incapacidad de Gloria Castellanos .
- Duarte Rojas Maria Alejandra CC 1024536828 cubre 4 horas el día 13 por incapacidad de Gloria Castellanos .
- Gomez Ramirez Berenice Del Carmen CC 22028847 , Cubre 3 Horas El 28/05/26 Por Permiso De Ana Maria Bastidas .
- Guzman Caballero Rosa Maria CC 39641403, Cubre 4 Horas El Dia 28/05/26 Por Permiso De Ana Maria Bastidas.
- Hurtado Lopez Maria Fernanda CC 1000936212, Ingreso El Dia 02/05/26 Por Renuncia De Paez Jackeline.

Para las horas de ausentismo presentadas, se realizó el trabajo adicional por parte del equipo operativo y detallado en tabla 1 “Listado de personal en operación durante periodo reportado

EMINSER		REGISTRO DE NOVEDADES DE NOMINA			
CENTRO DE COSTOS:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	MES	MAYO		
			BOGOTA		
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° IDENTIFICAC	CARGO	Horas Adicionales	OBSERVACIONES
8	CORREA CASALLAS ALBA JENITH	51953115	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	4	CUBRE 4 HORAS EL DIA 13 POR INCPACIDAD DE GLORIA CASTELLANOS DEL 12/05/26
10	DUARTE ROJAS MARIA ALEJANDRA	1024536828	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	4	CUBRE 4 HORAS EL DIA 13 POR INCPACIDAD DE GLORIA CASTELLANOS DEL 12/05/26
12	GOMEZ RAMIREZ BERENICE DEL CARMEN	22028847	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	3	CUBRE 3 HORAS EL 28/05/26 POR PERMISO DE ANA MARIA BASTIDAS
13	GUZMAN CABALLERO ROSA MARIA	39641403	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	4	CUBRE 4 HORAS EL DIA 28/05/26 POR PERMISO DE ANA MARIA BASTIDAS
				15	

Tabla 2. *Relación de horas de trabajo adicional (Tabla).*

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO MAYO

RELACION TURNOS Vs HORAS ADICIONALES

TURNOS TOTAL DEL MES	1020
TURNOS EJECUTADOS	1017
TURNOS AUSENCIA	3
HORAS ADICIONALES	15
TURNOS ADICIONALES	2

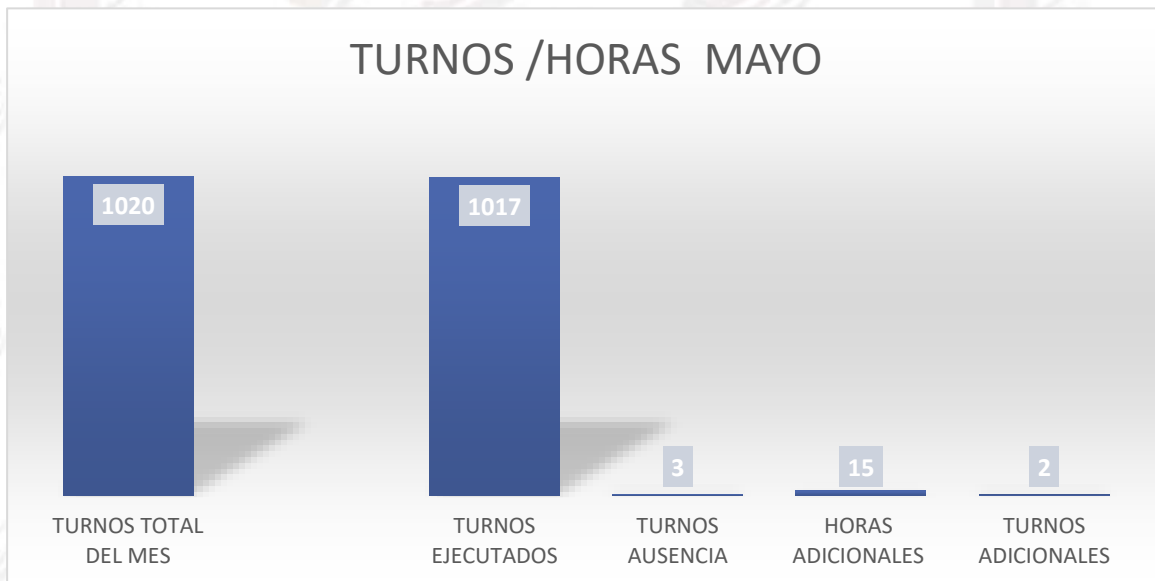


Tabla 3 - Listado de personal en operación durante periodo reportado



(+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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° IDENTIFICACION	CARGO
1	ACUÑA BLANCA LILIA	41373586	SUPERVISORA
2	ANGEL MENDOZA ANDREA PAOLA	1024590126	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
3	AVILA MEDINA LUZ MARINA	52714072	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
4	ALMANZA PATERNINA LUZ MADY	1052077136	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
5	BARRETO JAIMES BEYANIR	52278483	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
6	BASTIDAS GONZALEZ ANA MARIA	1026304177	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
7	CASTELLANOS OVALLE GLORIA EDILMA	52259303	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
8	CORREA CASALLAS ALBA JENITH	51953115	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
9	DUARTE HERREÑO ARELIS	37696656	SUPERVISORA
10	DUARTE ROJAS MARIA ALEJANDRA	1024536828	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
11	FLOREZ WILCHES MARIA	1000932345	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
12	GOMEZ RAMIREZ BERENICE DEL CARMEN	22028847	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
13	GUZMAN CABALLERO ROSA MARIA	39641403	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
14	HERNANDEZ HOYOS DANILY DE JESUS	30686494	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
15	HURTADO LOPEZ MARIA FERNANDA	1000936212	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
16	MARTINEZ FERIA JESUS DAVID	11077643	OPERARIO AUXILIAR
17	MIRANDA AYALA KATI LISBETH	1052700417	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
18	MORA PIRAVAGUEN EDITH LILIAN	52279944	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
19	MOSQUERA TAMAYO JEFFERSON CAMILO	1120574067	OPERARIO AUXILIAR
20	MUÑOZ MENDEZ GLADYS	24048460	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
21	PARRA PEÑA JENNIFER	1024492095	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
22	RAMIREZ PIÑEROS ROSA HELENA	1033701576	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
23	RINCON RODRIGUEZ ANA VICTORIA	21016724	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
24	RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ AMANDA	52352762	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
25	RODRIGUEZ GORDO DANIELA	1000580298	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
26	SANCHEZ CAMPOS MARIA DEL ROSARIO	65762578	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
27	SALAS ACOSTA NEIDER	1007713373	OPERARIO AUXILIAR
28	SAIZ CASTRO SANDRA MILENA	65709843	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
29	TORRES TORRES DANILO	79525749	OPERARIO AUXILIAR
30	TORRES CORDOBA YALILE ROSA	52296272	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
31	VARGAS NIETO ELIZBEHT	52223417	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
32	VARELA RODRIGUEZ JANETH	46373937	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
33	VIVAS YACUECHIME JEIDI YERALDIN	1081416941	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
34	VILLAMIL ROMERO CARMENZA	46679796	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA

Relacion personal al cierre de mayo 2026



(+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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co


7.1.2 NOVEDADES Y EJECUCION DE MAQUINARIA

Se agrega detalle de maquinaria y elementos en arriendo en tabla 4, junto con el detalle de valores, MAYO

TIPO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	TOTAL CANTIDAD	SEDE 1
Arrendamiento	Carro exprimidor de traperos 1	136.803,94	11,00	11,00
Arrendamiento	Greca para tintos 2	31.797,72	1,00	1,00
Arrendamiento	Greca para tintos 3	177.608,92	5,00	5,00
Arrendamiento	Horno microondas de tipo industrial	648.400,42	14,00	14,00
Arrendamiento	Aspiradora 2	43.033,20	1,00	1,00
Arrendamiento	Lavabridadora de pisos 1	409.232,37	5,00	5,00
Arrendamiento	Hidrolavadora Industrial	54.564,32	1,00	1,00

Tabla 4. Detalle de maquinaria y elementos (Arriendo y compra)

Tabla 5. Detalle De Remisión Entrega De Insumos




Soloaseo
Carrera 21a #159-35

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 21a No 20C - 57 Sur
Teléfono: 300 43 13 - 408 08 05 - 404 08 07
ventas@soloaseo.com
servicio_cliente@soloaseo.com

ORDEN DE COMPRA	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NUMERO DE PEDIDO	355430
CONTRATO	ANILIZ SUAREZ DE SUPERVISORA MINIBER - TOL 200 XE0406	ANTERIOR	4 - MAYO 2020
ABREVIACION - CODIGO	SUMA MANGUASTA VULCANIZADA SUPERVISORA DC - 741	ESTADO	CONFIRMADO
OTRO	CHILE 22 90 6 27 - MONTE, S. S.	FECHA PEDIDO / APROBACION	2020 04 21 / 2020 04 21

EL QUIMICO DEBE IR ENCAJADO -

ID	USO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. APROB.
147002	000-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147003	001-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147004	002-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147005	003-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147006	004-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147007	005-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147008	006-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147009	007-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147010	008-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147011	009-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147012	010-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147013	011-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147014	012-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147015	013-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147016	014-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147017	015-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147018	016-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147019	017-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147020	018-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147021	019-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147022	020-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147023	021-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147024	022-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147025	023-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147026	024-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147027	025-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147028	026-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147029	027-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147030	028-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147031	029-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147032	030-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147033	031-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147034	032-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147035	033-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147036	034-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147037	035-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147038	036-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147039	037-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147040	038-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147041	039-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147042	040-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147043	041-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147044	042-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147045	043-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147046	044-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147047	045-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147048	046-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147049	047-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147050	048-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147051	049-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147052	050-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147053	051-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147054	052-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147055	053-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147056	054-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147057	055-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147058	056-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147059	057-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147060	058-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147061	059-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147062	060-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147063	061-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147064	062-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147065	063-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147066	064-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147067	065-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147068	066-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147069	067-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147070	068-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147071	069-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147072	070-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147073	071-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147074	072-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147075	073-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147076	074-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147077	075-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147078	076-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147079	077-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147080	078-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147081	079-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800
147082	080-A	400000	AGUA 200 GAL 20 LIT	COMPR	800

QUIEN ENTREGO:  NOMBRE Y APELLIDO: _____

FECHA Y HORA: 04/05/20

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION: _____

OTRO: _____

CC: _____

TEL: _____

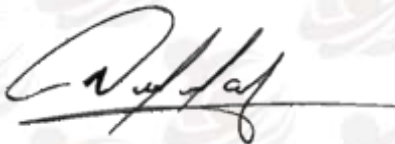
GRADO O CARGO: _____

DETALLE DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

					8.232.387,00	
COD	TIPO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	TOTAL VALOR	TOTAL CANTIDADE	
14	Compra	Jabón de dispensador para manos 3	SOLOASEO	157.075,00	25,00	
17	Compra	Limpiador multiusos 1	SOLOASEO	85.968,00	16,00	
21	Compra	Líquido desengrasante	SOLOASEO	79.030,00	14,00	
29	Compra	Líquido para limpiar vidrios 1	SOLOASEO	27.570,00	6,00	
32	Compra	Blanqueador o hipoclorito 1	SOLOASEO	39.160,00	10,00	
46	Compra	Cera polimérica	SOLOASEO	29.456,00	4,00	
50	Compra	Sellante para pisos	SOLOASEO	146.784,00	4,00	
52	Compra	Removedor de cera	SOLOASEO	24.404,00	4,00	
66	Compra	Limpiadores 1	SOLOASEO	10.988,00	4,00	
71	Compra	Bayetilla 1	SOLOASEO	14.832,00	3,00	
72	Compra	Bayetilla 2	SOLOASEO	14.832,00	3,00	
99	Compra	Trapero 4	SOLOASEO	78.250,00	10,00	
102	Compra	Cepillo para sanitario (churrusco)	SOLOASEO	10.881,00	3,00	
103	Compra	Pads 1	SOLOASEO	85.740,00	5,00	
104	Compra	Pads 2	SOLOASEO	85.740,00	5,00	
110	Compra	Bolsas plásticas 1	SOLOASEO	35.840,00	80,00	
114	Compra	Bolsas plásticas 8	SOLOASEO	38.350,00	25,00	
122	Compra	Bolsas plásticas 21	SOLOASEO	124.250,00	25,00	
123	Compra	Bolsas plásticas 22	SOLOASEO	54.860,00	10,00	
124	Compra	Bolsas plásticas 23	SOLOASEO	54.860,00	10,00	
128	Compra	Guantes 3	SOLOASEO	110.460,00	30,00	
129	Compra	Guantes 4	SOLOASEO	72.080,00	20,00	
141	Compra	Papel higiénico 5	SOLOASEO	1.472.800,00	50,00	
150	Compra	Toallas para manos 5	SOLOASEO	420.800,00	100,00	
156	Compra	Vasos biodegradables 2	SOLOASEO	420.800,00	100,00	
160	Compra	Servilleta papel	SOLOASEO	21.660,00	10,00	
161	Compra	Filtro para greca 1	SOLOASEO	2.128,00	1,00	
162	Compra	Filtro para greca 2	SOLOASEO	15.324,00	6,00	
164	Compra	Churrusco para tubos de greca	SOLOASEO	1.578,00	1,00	
168	Compra	Termo para café 1	SOLOASEO	8.416,00	1,00	
169	Compra	Termo para café 2	SOLOASEO	653.832,00	8,00	
170	Compra	Café 1	SOLOASEO	1.477.120,00	80,00	
195	Compra	Aromática de fruta	SOLOASEO	611.900,00	100,00	
197	Compra	Aromática de panela	SOLOASEO	884.200,00	200,00	
201	Compra	Agua potable 1	SOLOASEO	16.082,00	22,00	
204	Compra	Agua potable 4	SOLOASEO	702.200,00	50,00	
212	Compra	Destapador para sanitario (chupa)	SOLOASEO	4.768,00	2,00	
250	Compra	Jarra	SOLOASEO	2.999,00	1,00	
260	Compra	Balde	SOLOASEO	6.504,00	2,00	
366	Compra	Dispensador para papel higiénico 1	SOLOASEO	67.328,00	2,00	
369	Compra	Dispensador de toallas de manos 2	SOLOASEO	60.538,00	2,00	

Proyecto
Arelis Duarte

Aprobó:



Andres Suarez
Jefe Operaciones



(+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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co



UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025
NIT 901.936.739-1
CR21A 159 35
Tel: (601) 6719208
Bogotá - Colombia
jefecontable@eminser.com.co



Factura electrónica de venta
No. UTV 91

Señores	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
NIT	899.999.081-6	Teléfono	(601) 3386660
Dirección	Calle 22 # 6 - 27	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2026, 09:02
Expedición	04/06/2026, 09:02
Vencimiento	04/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	8,576,698.13	0 %	0.00	8,576,698.13	8,576,698.13
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,501,440.87	0 %	0.00	1,501,440.87	1,501,440.87
3	INCREMENTO IPC	1.00	513,985.09	0 %	0.00	513,985.09	513,985.09
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	28.00	2,800,959.54	0 %	0.00	78,426,867.12	78,426,867.12
5	OPERARIO AUXILIAR	4.00	2,800,959.54	0 %	0.00	11,203,838.16	11,203,838.16
6	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	2.00	2,800,959.54	0 %	0.00	5,601,919.08	5,601,919.08
7	INCREMENTO SALARIAL	1.00	22,008,259.49	0 %	0.00	22,008,259.49	22,008,259.49
8	JARDINERIA MT2	860.00	327.80	0 %	0.00	281,908.00	281,908.00
9	INCREMENTO IPC	1.00	14,377.31	0 %	0.00	14,377.31	14,377.31
10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	12,812,929.20	19 %	2,434,456.55	12,812,929.20	15,247,385.75

Total items: 10

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y tres millones trescientos setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-04 por \$ 143,376,679.00

Observaciones:

Factura Mayo 2026

CUENTA: AHORROS No 24145363383 BANCO CAJA SOCIAL
PARTICIPACIÓN: 70% de Eminser Staff SAS. NIT 901691722 -1 y 30% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4
Régimen común - No somos grandes contribuyentes - No somos retenedores de IVA - Actividad económica 8121/8129
tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

OC-158324

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 18764098760634 aprobado en 20250916 prefijo UTV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: ac2fd74a8d04c6e4b45e7b2989d4075623e7602c3b3a38a971657564adc1cb64d4c2b4248b16f0da57caeb34d9994d4c

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ac2fd74a8d04c6e4b45e7b2989d4075623e7602c3b3a38a971657564adc1cb64d4c2b4248b16f0da57caeb34d9994d4c

Número de Factura: UTV-91

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/06/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 04/07/2026

Orden de pedido: OC158324

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025

Nit del Emisor: 901936739

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KR21A 159 35

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 601|6719208|

Correo: jefecontable@eminser.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999081

Departamento: Bogotá D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 22 # 6 - 27

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6013386660

Correo: margarita.villamizar@idu.gov.co

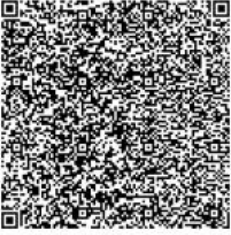
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S00005	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 8.576.698,13	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.576.698,13
2	S00005	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	94	1,00	\$ 1.501.440,87	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.501.440,87
3	S00033	INCREMENTO IPC	94	1,00	\$ 513.985,09	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 513.985,09
4	S00007	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	94	28,00	\$ 2.800.959,54	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 78.426.867,12
5	S00009	OPERARIO AUXILIAR	94	4,00	\$ 2.800.959,54	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.203.838,16
6	S00010	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	94	2,00	\$ 2.800.959,54	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.601.919,08
7	S00034	INCREMENTO SALARIAL	94	1,00	\$ 22.008.259,49	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.008.259,49
8	S00004	JARDINERIA MT2	94	860,00	\$ 327,80	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 281.908,00
9	S00033	INCREMENTO IPC	94	1,00	\$ 14.377,31	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.377,31
10	S0001	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	94	1,00	\$ 12.812.929,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.434.456,55	19,00			\$ 12.812.929,20

Notas Finales

Factura Mayo 2026 CUENTA: AHORROS No 24145363383 BANCO CAJA SOCIAL PARTICIPACIÓN: 70% de Eminser Staff SAS. NIT 901691722 -1 y 30 % Sobaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4 Régimen común - No somos grandes contribuyentes - No somos retenedores de IVA - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Datos Totales



Documento generado el:
 04/06/2026 09:02:00
Documento validado por la DIAN:
 04/06/2026 09:02:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		140.942.222,45
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		140.942.222,45
IVA		2.434.456,55
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.434.456,55
Total neto factura (=)		143.376.679,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 143.376.679,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764098760634 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-09-17