



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial**)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/06/2022	A	07/06/2022
AVANCE	FÍSICO Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.		PRESUPUESTAL Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.
% DE AVANCE PROGRAMADO	100%		100%
% DE AVANCE REAL	89%		84,91%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
DEPENDENCIA	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ACTIVOS FIJOS

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 64872 TVEC - NUMERO INTERNO 22112001
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/02/2021
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).	8/03/2021
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	. 901.351.386-1
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de aseo y cafetería para las instalaciones de la entidad 2021, por el término de doce (12) meses, incluidos equipos e insumos para su ejecución, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Marco De Precios Cceneg-021-1-2019 Vigencia Diciembre 27/2019 a Diciembre 27/2022.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

VALOR	\$ 209.728.186,92
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	8/03/2021
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07/06/2022
ADICION	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$59.917.855)
PRORROGA	TRES (3) MESES A PARTIR DEL 8/03/2022
ADICION 2	CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CUARENTA SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$41.884.476.00)
PRORROGA 2	DOS (2) MESES hasta el 7/08/2022
MODIFICACIONES	Se adiciona un (01) operario auxiliar tiempo completo por 195 días, con el valor ahorrado correspondiente a bienes de aseo y cafetería de acuerdo a solicitud de la supervisora y se ajusta la fecha de terminación de la orden de acuerdo al Acta de inicio, se adjunta documentos soportes y Aceptación del contratista
SUSPENSIONES	N/A

* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

- El contratista dispuso del personal requerido para prestar los servicios de aseo y cafetería, así como los insumos y equipos requeridos para su funcionamiento.
- La UT la entrega de los elementos de protección requeridos para las labores que desempeñan los funcionarios al interior de la entidad.
- La UT realizo la entrega de los equipos y maquinarias requeridos por esta supervisión y los cuales se encuentran descritos en el ítem de bienes y servicios que forman parte integral de la propuesta.

A continuación, se detalla la ejecución con corte al 07/06/2022.



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 64872 TVEC - NUMERO INTERNO 22112001			
PROVEEDOR:	UNIÓN TEMPORAL EMINER - SOLOASEO 2020			
NIT:	901351386-1			
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD 2021, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCFNEG-021-1-2019 VIGENCIA DICIEMBRE 27/2019 A DICIEMBRE			
Valor inicial:	\$	209.728.186,92	FECHA EJECUCION	8/03/2021
ADICION 1	\$	59.917.855,00	PRORROGA	8/03/2022-7/06/2022
ADICION 2	\$	41.884.476,00	PRORROGA	8/06/2022-7/08/2022
Total	\$	311.530.517,92		
FECHA DE INICIO	8/03/2021		FECHA DE FINALIZACION	07/08/2022
FECHA	PERIODO	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
INGRESO	FACTURADO		FACTURA	DISPONIBLE
8/03/2021	CONTRATO INICIAL			\$ 209.728.187
12/04/2021	08/03/2021-31/03/2021	UT3 - 509	\$ 11.096.969,00	\$ 198.631.218
10/05/2021	01/04/2021-30/04/2021	UT3 - 594	\$ 17.358.652,00	\$ 181.272.566
10/06/2021	01/05/2021-31/05/2021	UT3 - 729	\$ 14.329.983,00	\$ 166.942.583
6/07/2021	01/06/2021-30/06/2021	UT3 - 788	\$ 14.842.664,00	\$ 152.099.919
4/08/2021	01/07/2021-31/07/2021	UT3 - 878	\$ 14.842.180,00	\$ 137.257.739
4/09/2021	01/08/2021-31/08/2021	UT3 - 965	\$ 15.301.527,00	\$ 121.956.212
4/10/2021	01/09/2021-30/09/2021	UT3 - 1033	\$ 15.362.148,00	\$ 106.594.064
24/11/2021	01/10/2021-31/10/2021	UT3-1176	\$ 19.592.695,00	\$ 87.001.369
2/12/2021	01/11/2021 - 30/11/2021	UT3-1224	\$ 18.689.830,00	\$ 68.311.539
3/01/2022	01/12/2021-31/12/2021	UT3-1387	\$ 18.554.394,00	\$ 49.757.145
3/02/2022	01/01/2022 - 31/01/2022	UT3-1411	\$ 19.834.032,22	\$ 29.923.113
3/03/2022	01/02/2022 - 28/02/2022	UT3-1478	\$ 19.962.395,42	\$ 9.960.717
25/04/2022	01/03/2022 AL 7/03/2022	UT3-1620	\$ 7.550.023,33	\$ 2.410.694
ADICION 1				\$ 59.917.855
25/04/2022	08/03/2022-31/03/2022	UT3-1621	\$ 12.057.261,09	\$ 47.860.594
6/05/2022	01/04/2022-30/04/2022	UT3-1666	\$ 20.029.926,42	\$ 27.830.667
7/06/2022	01/05/2022-31/05/2022	UT3-1764	\$ 21.054.993,42	\$ 6.775.674
9/06/2022	01/06/2022 - 7/06/2022	UT3-1781	\$ 4.048.887,33	\$ 2.726.787
ADICION 2				\$ 41.888.476
	8/06/2022 - 30/06/2022			
Ejecutado			\$ 260.459.673,90	83,61%

Se solicita al Grupo de Presupuesto la liberación del saldo correspondiente al CDP y RP del contrato principal, por la suma de \$ 2.410.694, y del contrato adicional 1, por valor de \$ 2.726.787, de conformidad con los auxiliares de Pago a Proveedores que forman parte integral del presente.

2. OBSERVACIONES: (Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)

El contrato se ejecutó durante el periodo del 1/06/2022 al 7/06/2022 a satisfacción.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

Se realizó la revisión mensual del pago de los aportes parafiscales del personal asignado a la Imprenta nacional de Colombia, se realizó la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se verifico la entrega adecuada de los insumos y el perfecto funcionamiento de los equipos dados en arrendamiento para el cabal funcionamiento del contrato.

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

Se adjunta factura y soportes de pago de parafiscales del servicio prestado 1/06/2022 al 7/06/2022.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 209.728.186,92
Valor Adicionado	\$ 101.802.331,00
Valor Total del Contrato	\$ 311.530.517,92
Valor Recibido por el Contratista	\$ 264.508.561,23
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 264.508.561,23
Saldo por Ejecutar	\$ 47.021.956,69

Fecha 15/06/2022


SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Supervisor Orden de Compra



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1
Programa: SPoRaupp
Usuario: amartinezm
Fecha: 15/06/2022
Hora: 04:52:39p. m.

CONTRATO

Numero: 22112001 **Fecha:** 26/02/2021 **Fecha de Vencimiento:** 01/03/2021 **Valor Total:** 209,728,187.00
Objeto: EVENTO COTIZACION 122124

ORDEN DE COMPRA 64872 ASEO Y CAFETERIA NUMERO INTERNO 22112001

Imprenta Nacional de Colombia
N.I.T. 830001113
ORDEN DE COMPRA
Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
N.I.T. 901351386
Carrera 21 a #159-35
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Armando Sandoval Castro
eminersoloaseo2020@gmail.com
Teléfono: +057 1 6719208
Número de Orden
64872
No de Instrumento

Instrumento agregación
Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión
26/02/21
Fecha de Vencimiento
01/03/22
Comprador
Jorge Andres Troncoso Prada
Ordenador del gasto
Octavio Villamarin Abril
Supervisor
SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Teléfono
3104785103
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-021-1-2019 VIGENCIA DICIEMBRE 27/2019 A DICIEMBRE 27/2022.
Enviar a
Imprenta Nacional de Colombia
CR 66 No 24-09
4578000
Bogotá D.C.
Atte: Jorge Andres Troncoso Prada
Facturar a

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 2
Programa: SPoRaupp
Usuario: amartinezm
Fecha: 15/06/2022
Hora: 04:52:39p. m.

Imprenta Nacional de Colombia
CR 66 No 24-09
4578000
Bogotá D.C.,
Atte: Jorge Andres Troncoso Prada

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1183	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo - 5	12.0 Mes	8.528.615,00	102.343.380,00
2	CDP 1183	ays03--R11 - Operario auxiliar	Tiempo Completo - 2	12.0 Mes	3.300.902,00	39.610.824,00
3	CDP 1183	ays03--R11 - Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo - 1	12.0 Mes	1.608.377,00	19.300.524,00
4	CDP 1183	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería		12.0 Unidad	3.546.896,00	42.562.752,00
5	CDP 1183	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		1.0 Unidad	0,00	0,00
6	CDP 1183	ays03--R11 - Recargo por dotación especial		1.0 Unidad	0,00	0,00
7	CDP 1183	ays03--R11 - AIU	1.0 Unidad	2.038.174,80	2.038.174,80	
8	CDP 1183	ays03--R11 - IVA	1.0 Unidad	3.872.532,12	3.872.532,12	

209.728.186,92 COP

Proveedor: 901351386 - 1 UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020

CDP N° : 1905 / 1183

Supervisor: SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ

Registro N° : 1906 / 1171

OBLIGACION	FECHA	DESCRIPCION	EGRESO	F. EGRESO	N° FP	VALOR OBLIGACION	SALDO CONTRATO
1907 /2106	21/04/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-3509 DEL 13/04/21, PERIODO DEL 8 AL 31 MARZO DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100075	13/05/2021	22100282	11,096,969.00	198,631,218.00
1907 /3119	11/05/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-3594 DEL 10/05/21, PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100096	10/06/2021	22100352	17,358,652.00	181,272,566.00
1907 /3367	16/06/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-3729 DEL 10/06/21, PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100129	23/07/2021	22100467	14,329,983.00	166,942,583.00
1907 /4013	12/07/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-3788 DEL 03/07/21, PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100143	10/08/2021	22100558	14,842,664.00	152,099,919.00
1907 /4632	06/08/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-3878 DEL 04/08/21, PERIODO DEL 1 AL 31 JULIO DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100169	06/09/2021	22100643	14,842,180.00	137,257,739.00
1907 /5247	08/09/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-3965 DEL 07/09/21, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100188	08/10/2021	22100737	15,301,527.00	121,956,212.00
1907 /5857	06/10/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31033 DEL 04/10/21, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100212	08/11/2021	22100819	15,362,148.00	106,594,064.00
1907 /6951	25/11/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31176 DEL 20/11/21, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100286	29/12/2021	22100955	19,592,695.00	87,001,369.00
1907 /7267	06/12/2021	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31224 DEL 02/12/21, PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 / 22100269	22/12/2021	22100992	18,689,830.00	68,311,539.00



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 3
Programa: SPoRaupp
Usuario: amartinezm
Fecha: 15/06/2022
Hora: 04:52:39p. m.

1907 /623	31/01/2022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31387 DEL 03/01/22, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y CUMPLIDO.	1069 /	22200035	28/02/2022	22200078	18,554,394.00	49,757,145.00
1907 /651	09/02/2022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31411 DEL 03/02/22, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022 Y CUMPLIDO.	1069 /	22200043	07/03/2022	22200095	19,834,032.00	29,923,113.00
1907 /1525	15/03/2022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31478 DEL 04/03/22, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y CUMPLIDO.	1069 /	22200068	08/04/2022	22200208	19,962,395.00	9,960,718.00
1907 /2384	29/04/2022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31620 DEL 25/04/22, PERIODO DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2022 Y CUMPLIDO.	1069 /	22200098	25/05/2022	22200332	7,550,023.00	2,410,695.00
Porcentaje de Ejecucion: 98.85%								2,410,695.00

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1
Programa: SPoRaupp
Usuario: amartinezm
Fecha: 17/06/2022
Hora: 11:59:10a. m.

CONTRATO

Numero: 22112001 **Fecha:** 02/03/2022 **Fecha de Vencimiento:** 07/06/2022 **Valor Total:** 59,917,855.00

Objeto:

NUMERO DE SOLICITUD 314143 ORDEN 64872 NUMERO INTERNO 22112001

SE REALIZA ADICION POR VALOR DE \$59.917.855 INCLUIDO AIU E IVA Y SE PRÓRROGA LA ORDEN POR TRES MESES MÁS ES DECIR HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2022 DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA SUPERVISORA RADICADO No 20221780003003 PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATISTA

EVENTO COTIZACION 122124

ORDEN DE COMPRA 64872 ASEO Y CAFETERIA NUMERO INTERNO 22112001

Imprenta Nacional de Colombia
N.I.T. 830001113
ORDEN DE COMPRA
Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
N.I.T. 901351386
Carrera 21 a #159-35
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Armando Sandoval Castro
eminersoloaseo2020@gmail.com
Teléfono: +057 1 6719208
Número de Orden
64872
No de Instrumento

Instrumento agregación
Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión
26/02/21
Fecha de Vencimiento
01/03/22
Comprador
Jorge Andres Troncoso Prada
Ordenador del gasto
Octavio Villamarin Abril
Supervisor
SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Teléfono
3104785103
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 2
Programa: SPoRaupp
Usuario: amartinezm
Fecha: 17/06/2022
Hora: 11:59:10a. m.

PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-021-1-2019 VIGENCIA DICIEMBRE 27/2019 A DICIEMBRE 27/2022.

Enviar a
Imprenta Nacional de Colombia
CR 66 No 24-09
4578000
Bogotá D.C.
Atte: Jorge Andres Troncoso Prada
Facturar a
Imprenta Nacional de Colombia
CR 66 No 24-09
4578000
Bogotá D.C.,
Atte: Jorge Andres Troncoso Prada

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1183	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	12.0	Mes	8.528.615,00	102.343.380,00
2	CDP 1183	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	3.300.902,00	39.610.824,00
3	CDP 1183	ays03--R11 - Coordinador de trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1.608.377,00	19.300.524,00
4	CDP 1183	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	3.546.896,00	42.562.752,00
5	CDP 1183	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 1183	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 1183	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2.038.174,80	2.038.174,80
8	CDP 1183	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3.872.532,12	3.872.532,12

209.728.186,92 COP

Proveedor: 901351386 - 1 UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020

CDP N° : 1905 / 1246

Supervisor: SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ

Registro N° : 1906 / 1269

OBLIGACION	FECHA	DESCRIPCION	EGRESO	F. EGRESO	N° FP	VALOR OBLIGACION	SALDO CONTRATO
1907 /2385	29/04/2022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRESA NACIONAL, S/N AD-01 CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31621 DEL 25/04/22, PERIODO DEL 8 AL 31 DE MARZO DE 2022 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200098	25/05/2022	22200333	12,057,261.00	47,860,594.00
1907 /2426	09/05/2022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRESA NACIONAL, S/N AD-01 CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31666 DEL 06/05/22, PERIODO MES DE ABRIL DE 2022 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200110	06/06/2022	22200354	20,029,926.00	27,830,668.00
1907 /3028	08/06/2022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRESA NACIONAL, S/N AD-01 CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31764 DEL 06/06/22, PERIODO MES DE MAYO DE 2022 Y CUMPLIDO.			22200455	21,054,993.00	6,775,675.00
1907 /3037	14/06/2022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRESA NACIONAL, S/N AD-01 CTO. 22112001 DE 2021 FRA. UT-31781 DEL 09/06/22, PERIODO DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2022 Y CUMPLIDO.			22200464	4,048,887.00	2,726,788.00
Porcentaje de Ejecucion: 95.45%							2,726,788.00

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.

UT31781

FECHA FACTURA:

09 de junio de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO:

09 de julio de 2022

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

09 de junio de 2022 a las 03:27 PM

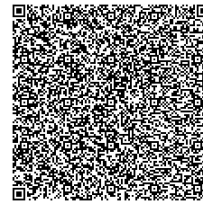
MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito

CORREO: facturacion@eminser.com.co



CUFE:

58118fe5109d95afaa3dbb7467f8affc40aef6d2d3d6d3a541e2be043835d7070a9807b077f70f54ca1c70ac6063616c

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 Imprenta Nacional de Colombia
NIT 830001113-1
Teléfono(s) 3104785103
Correo sandra.gutierrez@imprenta.gov.co
Dirección CR 66 No 24-09
Régimen tributario Impuesto sobre las ventas IVA

Contacto Jorge Andres Troncoso Prada
Orden Compra 64872
Zona 11

**PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO 1 AL 7 JUNIO 2022**

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería	1,00	59.639,00	0,00	0,00	59.639,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	5,00	438.081,00	0,00	0,00	2.190.405,00
OA	Operario auxiliar	2,00	423.885,00	0,00	0,00	847.770,00
CTANB	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	1,00	413.079,00	0,00	0,00	413.079,00
OA	Operario auxiliar (adición)	1,00	423.885,33	0,00	0,00	423.885,33
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	39.348,00	19,00	393.477,83	39.348,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC. 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 3.974.126,33	COP 74.761,00	COP	COP 4.048.887,33	COP 0,00	COP 0,00	COP 4.048.887,33

VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Y TREINTA Y TRES CENTAVOS 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.

Lina López



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico: Olimpia IT SAS NIT: 900032774-4 - Factura Electrónica de Olimpia IT



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9
16/07/2018
Versión 1

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ** Fecha de cumplido: **9/06/2022**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020** No. de contrato y año: **ORDEN DE COMPRA
64872 - NO. INTERNO
22112001 ADICION 1**
NIT 901351386-1

Objeto del Contrato:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD 2021, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Descripción del bien o servicio recibido:

SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INC, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS POR ESTA SUPERVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO AL 7 DE JUNIO 2022, FACTURA UT3-1781 POR VALOR **\$4.048.887,33**
EL PROVEEDOR ANEXA TODOS LOS SOPORTES DE PAGO DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.


Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1320165516	9430778166	E	2022/02/09	2022/02/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$292,418,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes	
1	CC 1030568804	PINTO GARZON JOSE DE JESUS							X		X									230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0	\$250,500
2	CC 1030584648	VANEGAS RUIZ HEYZEL VIVIAN DANISE							X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSC34	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0	\$250,500
3	CC 1033715378	AYALA PATIÑO LEIDY PAOLA							X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0	\$250,500
5	CC 1069402639	RAMIREZ GAMEZ FREDY RICARDO							X											231001	29	\$966,667	\$154,700	EPS017	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700		29	\$966,667	\$10,100	29		\$0	\$0	\$242,200
6	CC 1077459472	CUESTA MORENO LUIS ALBEIRO							X											230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0	\$250,500
7	CC 3197098	RODRIGUEZ VARGAS BENONY							X											25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0	\$250,500
8	CC 52374676	MUÑOZ CARDENAS FLOR NELLY							X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0	\$250,500
9	CC 52745915	CORTES MELO DEISSY MILENA							X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0	\$250,500
10	CC 63494922	MEZA ROJAS LAURA HERMINIA							X											25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0	\$250,500
Total Afiliados(9)																						\$9,000,001	\$1,440,100			\$9,000,001	\$360,100			\$9,000,000	\$358,700			\$9,000,001	\$94,100			\$0	\$0	\$2,253,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					9 \$1,440,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$640,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					9 \$94,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$94,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					9 \$358,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$358,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					9 \$360,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$80,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$120,000
TOTAL					9 \$2,253,000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1361575465	9432181695	E	2022/03/09	2022/03/10	BANCO CAJA SOCIAL	1	\$333,947,300

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

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1361575465	9432181695	E	2022/03/09	2022/03/10	BANCO CAJA SOCIAL	1	\$333,947,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$350,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$138,700
TOTAL				10	\$2,203,400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1408996272	9433519608	E	2022/04/11	2022/04/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$349,921,80

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

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES 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		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1408996272	9433519608	E	2022/04/11	2022/04/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$349,921,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)						9		\$305,500	
CAPITAL SALUD		EPSC34		900,298,372	9	1		\$40,000	
COMPENSAR		EPS008		860,066,942	7	1		\$40,100	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7	1		\$40,000	
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2	1		\$40,000	
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	5		\$145,400	
TOTAL						9		\$1,930,700	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1408996272	9433519608	E	2022/04/11	2022/04/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$349,921,800

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

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,178,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$698,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$76,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$76,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$293,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$293,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$294,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$40,000

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-04	1408996272	9433519608	E	2022/04/11	2022/04/11	BANCO CAJA SOCIAL	\$349,921,800

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$134,700
TOTAL				8	\$1,843,900

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1497784659	9436003743	E	2022/06/09	2022/06/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$368,794,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes		
SUCURSAL: ARCHIVO PLANO (10 Afiliados)																						\$8,700,003	\$1,392,300			\$8,700,003	\$348,300			\$8,934,667	\$353,500			\$8,700,003	\$90,200			\$0	\$0	\$2,184,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (10 Afiliados)																						\$8,700,003	\$1,392,300			\$8,700,003	\$348,300			\$8,934,667	\$353,500			\$8,700,003	\$90,200			\$0	\$0	\$2,184,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																						\$8,700,003	\$1,392,300			\$8,700,003	\$348,300			\$8,934,667	\$353,500			\$8,700,003	\$90,200			\$0	\$0	\$2,184,300
1	CC	79741411	ATEHORTUA CRUZ VICTOR HUGO								X								230301	29	\$966,667	\$154,700	EP5017	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700		29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0	\$242,200		
2	CC	79741411	ATEHORTUA CRUZ VICTOR HUGO									X							230301	1	\$33,334	\$5,400	EP5017	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,333	\$0		1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	\$6,800		
3	CC	1033715378	AYALA PATIÑO LEIDY PAOLA								X								230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
4	CC	1022435830	BALLEN JARAMILLO XIMENA ALEXANDRA	X							X								230301	27	\$900,000	\$144,000	EP5017	27	\$900,000	\$36,000	CCF21	27	\$900,000	\$36,000		27	\$900,000	\$9,400	27	\$0	\$0	\$225,400		
5	CC	1010016798	BERMUDEZ VASQUEZ JUAN DAVID	X															230201	5	\$166,667	\$26,700	EP5017	5	\$166,667	\$6,700	CCF21	5	\$166,667	\$6,700		5	\$166,667	\$1,800	5	\$0	\$0	\$41,900		
6	CC	1077459472	CUESTA MORENO LUIS ALBEIRO								X								230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
7	CC	52843187	HERNANDEZ ROMERO LEIDY JUANITA								X								230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
8	CC	63494922	MEZA ROJAS LAURA HERMINIA								X								25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
9	CC	52374676	MUÑOZ CARDENAS FLOR NELLY								X								230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500		
10	CC	1030568804	PINTO GARZON JOSE DE JESUS								X								230201	29	\$966,667	\$154,700	EP5002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700		29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0	\$242,200		
11	CC	1030568804	PINTO GARZON JOSE DE JESUS									X							230201	1	\$33,334	\$5,400	EP5002	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,333	\$0		1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	\$6,800		
12	CC	1030584648	VANEGAS RUIZ HEYZEL VIVIAN DANISE		X						X								230301	18	\$600,000	\$96,000	EP5C34	18	\$600,000	\$24,000	CCF21	18	\$834,667	\$33,400		18	\$600,000	\$6,300	18	\$0	\$0	\$159,700		
13	CC	1030584648	VANEGAS RUIZ HEYZEL VIVIAN DANISE									X							230301	1	\$33,334	\$5,400	EP5C34	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,333	\$0		1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	\$6,800		
Total Afiliados(10)																						\$8,700,003	\$1,392,300			\$8,700,003	\$348,300			\$8,934,667	\$353,500			\$8,700,003	\$90,200			\$0	\$0	\$2,184,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1497784659	9436003743	E	2022/06/09	2022/06/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$368,794,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$1,392,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$885,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$346,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$90,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$90,200

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1497784659	9436003743	E	2022/06/09	2022/06/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$368,794,300

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$353,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	\$353,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					10	\$348,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$25,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$122,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$120,100	
TOTAL					10	\$2,184,300

SOLO PARA VERIFICACION DE
INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR



SOLO PARA VERIFICACION DE
INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A07B07539BB9336E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

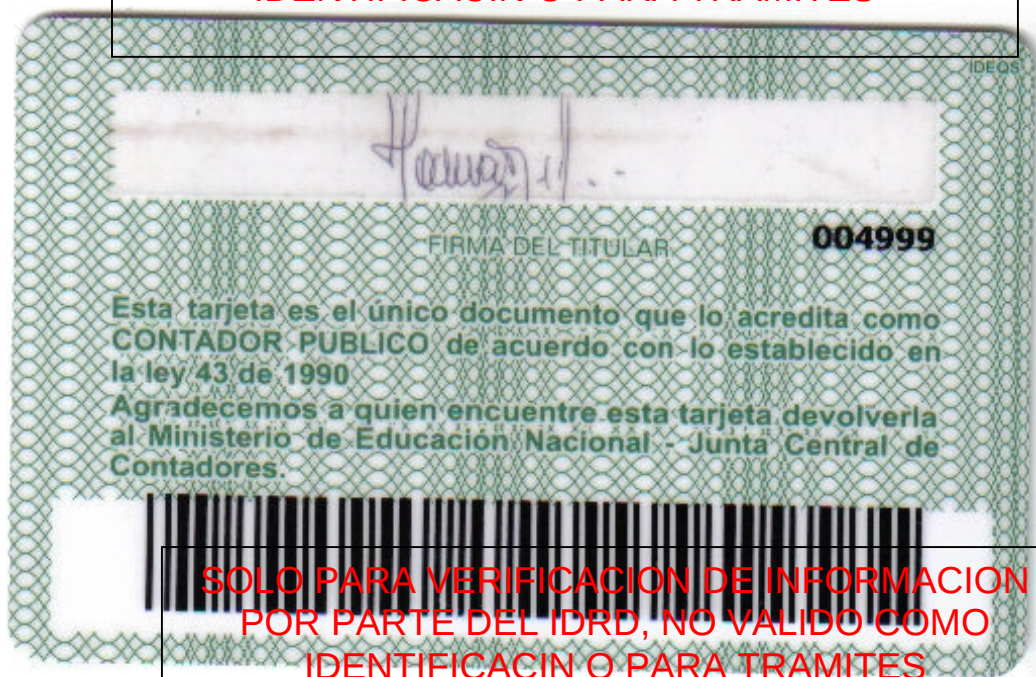
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION O PARA TRAMITES



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION O PARA TRAMITES



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION O PARA TRAMITES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.781.153

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

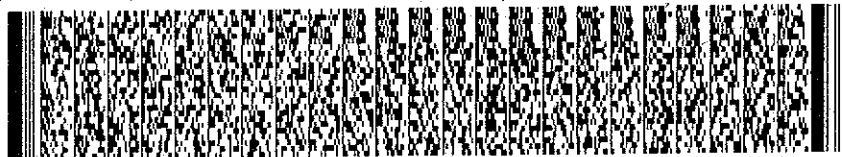
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1 2920111365

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

71FD690764178CF8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

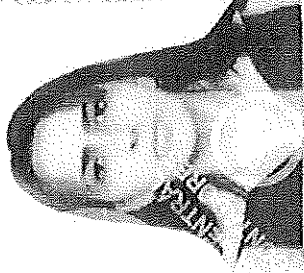
República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167213-T

GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 66781115

RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DEL VALLE



FECHA 07/06/2012

[Signature]

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

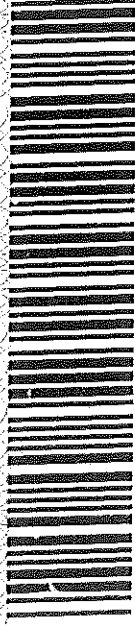
[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

94586

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

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



Informes 300 032012

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 al 01 día del mes de junio de 2022, 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) días del mes de Junio de 2022.

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 Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 1 día del mes de junio de 2022, 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

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** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

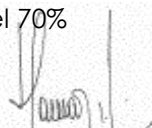
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá al 1 día del mes de Junio del 2022.

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