



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	1/05/2021 A 31/05/2021	
AVANCE	<b>FÍSICO</b> <i>Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.</i>	<b>PRESUPUESTAL</b> <i>Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.</i>
% DE AVANCE PROGRAMADO	25%	20.40%
% DE AVANCE REAL	25%	20,40%

### 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 <small>(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).</small>	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.



<b>VALOR</b>	\$ 209.728.186,92
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	12 MESES
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	8/03/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>	07/03/2022
<b>ADICION</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>MODIFICACIONES</b>	N/A
<b>SUSPENSIONES</b>	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.
- Realizó la entrega de insumos para el mes de mayo/2021, de acuerdo a la solicitud realizada por esta supervisión.
- La UT la entrega de los elementos de protección requeridos para las labores que desempeñan los funcionarios al interior de la entidad.
- La UT realizó la entrega de los equipos y maquinarias requeridos por esta supervisión y los cuales se encuentran descritos en el Item de bienes y servicios que forman parte integral de la propuesta.

A continuación se detalla la ejecución con corte al 31/05/2021.



## Imprenta Nacional de Colombia

### INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO				
CONTRATO N°.	ORDEN DE COMPRA 64872 TVEC - NUMERO INTERNO 22112001			
PROVEEDOR:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER -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 EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS			
Valor inicial:	\$ 209.728.186,92	FECHA EJECUCIÓN		08/03/2021
Total	\$ 209.728.186,92	PRORROGA		
FECHA DE INICIO	08/03/2021		FECHA DE FINALIZACION	07/03/2022
FECHA	PERIODO	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
INGRESO	FACTURADO		FACTURA	DISPONIBLE
08/03/2021		CONTRATO INICIAL		\$ 209.728.187
12/04/2021	08/03/2021-31/03/2021	UT-3509	\$ 11.096.969,00	\$ 198.631.218
10/05/2021	01/04/2021-30/04/2021	UT-3594	\$ 17.358.652,00	\$ 181.272.566
10/06/2021	01/05/2021-31/05/2021	UT3729	\$ 14.329.983,00	\$ 166.942.583
Ejecutado			\$ 42.785.604,00	20,40%

**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 1/05/2021 y el 31/05/2021, a satisfacción.

**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 verificó 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 entre el 1 y el 31 de mayo del 2021.



Imprenta Nacional de Colombia  
**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

**BALANCE FINANCIERO**

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 209.728.186,92
Valor Adicionado	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 209.728.186,92
Valor Recibido por el Contratista	\$ 42.785.604,00
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 42.785.604,00
Saldo por Ejecutar	\$ 166.942.583,00

Fecha: 10/06/2021

  
SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVARÉZ  
Supervisor Orden de Compra

Nit. 901.351.386-1

**Servicios Especializados de**

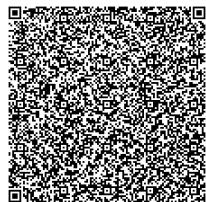
**Aseo, Cafetería y Mantenimiento**

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

**Régimen Tributario:** Impuesto sobre las ventas IVA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**UT3729**



**FECHA FACTURA:** 10 de junio de 2021  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10 de julio de 2021  
**FORMA DE PAGO:**  
**FECHA VALIDACIÓN:** 10 de junio de 2021 a las 04:27 PM  
**MÉTODO DE PAGO:** Transferencia Débito Bancaria  
**MÉTODO DE PAGO:** Crédito  
**CORREO:** facturacion@eminser.com.co

**CUFE:**

[ee31e45b9a51f2d7568300a4186a52110acad2f66742b81d0dfe4193d69871ed6669d4d8a1c6445c57fb7b19130482dc](#)

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 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 31 MAYO 2021**

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	488.232,00	0,00	0,00	488.232,00
OACTC	Operario de aseo y cafetería	5,00	1.705.723,00	0,00	0,00	8.528.615,00
OAXTC	Operario auxiliar	2,00	1.650.451,00	0,00	0,00	3.300.902,00
CTC	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	1,00	1.608.377,00	0,00	0,00	1.608.377,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	139.261,00	19,00	1.392.612,60	139.261,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 14.065.387,00	COP 264.596,00	COP	COP 14.329.983,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 14.329.983,00

**VALOR EN LETRAS:** CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.

**OBSERVACIONES:**

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

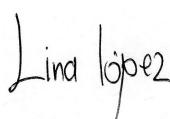
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

**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 RETENCIÓES 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.



**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**



**FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN**

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

**FIRMA DIGITAL**





Imprenta Nacional de Colombia

**CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

GA-FO-9  
16/07/2018  
Versión 1

Supervisor de contrato: **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ** Fecha de cumplido: **10/06/2021**  
(DD/MM/AAAA)

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

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 EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS**

**Descripción del bien o servicio recibido:**

SE RECIBE A SATISFACCIÓN EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INC, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS POR ESTA SUPERVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA No. UT3729 - VALOR \$ 14.329.983,00.

*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.

## Bienvenido al Módulo

## Empresarial:

Sandra Milena Suarez saenz

## Empresa:

UNION TEMPORAL EMINSER -  
SOLOASEO 2020

## Dependencia:

G.HUMANA

## Dirección IP:

186.31.68.123

## Fecha último ingreso al

## sistema:

Mayo 10 de 2021 06:27 pm

Número de Transacción: APII1131321853321352

## Editor de Lotes

Fecha: Mayo 11 de 2021 11:36 am

## Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado Procesado  
**Tipo de Movimiento:** Nomina Propia  
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951  
**Naturaleza:** Pagos  
**Nombre del Lote:** EMI 04 2021 IMPRENTA  
**Fecha de Aplicación:** Mayo 10 de 2021  
**Valor del Lote:** \$7.857.092,00  
**Cantidad de Registros:** 8

## 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	GIRON TAPIERO OBDULIO	CC 1109264678	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24071887609	\$942.298,00	764756491	nomina abril 21	IMPRENTA	--
2	éxito	CORTES MELO DEISSY MIL	CC 52745915	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098656350	\$942.298,00	764756490	nomina abril 21	IMPRENTA	--
3	éxito	ACOSTA PRENS JOYNER AL	CC 1014268417	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103550549	\$921.006,00	764756496	nomina abril 21	IMPRENTA	--
4	éxito	MEZA ROJAS LAURA HERMI	CC 63494922	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104686566	\$942.298,00	764756495	nomina abril 21	IMPRENTA	--
5	éxito	TORRES GARCIA ILDA MAR	CC 1048994022	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104688959	\$942.298,00	764756494	nomina abril 21	IMPRENTA	--
6	éxito	RADA IBA?EZ DIANA MARC	CC 52420009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104742978	\$942.298,00	764756489	nomina abril 21	IMPRENTA	--
7	éxito	MU?OZ CARDENAS FLOR NE	CC 52374676	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104743096	\$942.298,00	764756492	nomina abril 21	IMPRENTA	--
8	éxito	SILVA PARDO GREYSIMAR	CC 1018515462	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104802825	\$1.282.298,00	764756493	nomina abril 21	IMPRENTA	--

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)



## DATOS GENERALES DEL APORTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave			Tipo		Fecha			Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco			Dias Mora	Valor				
2021-04	2021-05	986880504	9419750426	E	2021/05/11	2021/05/11	BANCO CAJA SOCIAL			0	\$424,800,300				

## 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	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes			
2	CC 1014268417	ACOSTA PRENS JOYNER ALEX																	230301	24	\$726,821	\$116,300	EPS002	24	\$726,821	\$29,100	CCF21	24	\$726,821	\$29,100		24	\$726,821	\$7,600	24	\$0	\$0	\$182,100
3	CC 1018515462	SILVA PARDO GREYSIMAR NEYADE										X							231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
4	CC 1048994022	TORRES GARCIA ILDA MARIA																	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
5	CC 1109264678	GIRON TAPIERO OBDULIO																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
6	CC 52374676	MUNOZ CARDENAS FLOR NELLY																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
7	CC 52420009	RADA IBÁÑEZ DIANA MARCELA																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
8	CC 52745915	CORTES MELO DEISSY MILENA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
9	CC 63494922	MEZA ROJAS LAURA HERMINIA																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 8)</b>																			\$7,268,209	\$1,163,200																\$1,819,700	

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,163,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$290,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$74,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$74,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF21	860,013,570	3	8	\$291,200
CAFAM				8	\$291,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$291,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$72,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$72,800
<b>TOTAL</b>				8	<b>\$1,819,700</b>

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

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

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 días del mes de Junio 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

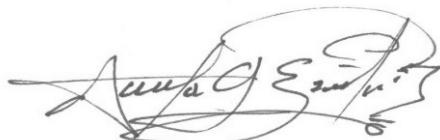


## CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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 días del mes de junio de 2021.

Cordialmente,



**NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO**

C.C. No. 19.254.921

Propietario.



**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 a los 01 días del mes de junio de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



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



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

2 2 E 9 0 B 9 0 1 4 B A 9 5 5 8

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

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

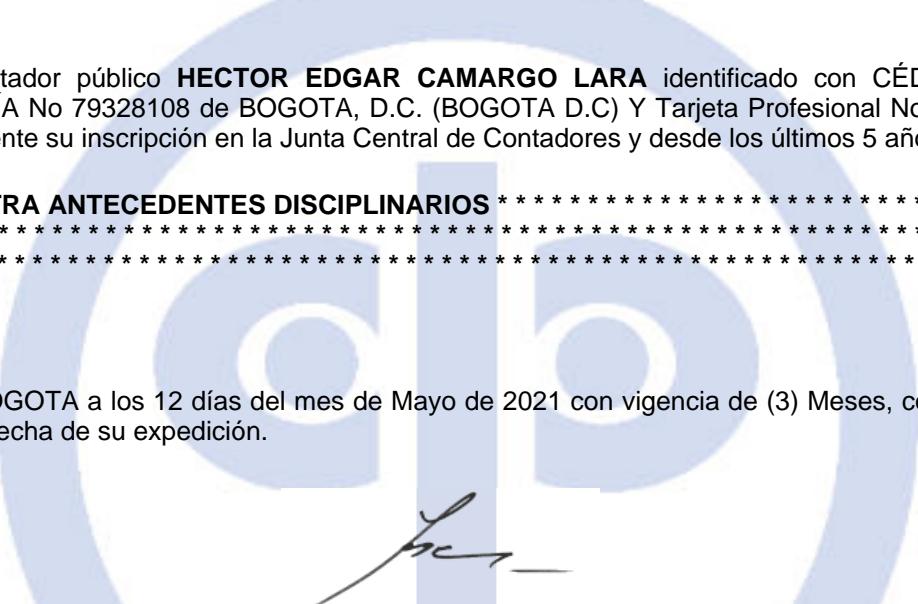
Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Mayo de 2021 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.026.100

CAMARCO LARA

SEUDOS

PECTOR EDGAR

COMBRES

DE  
FIRMA



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1964

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUKER DE NACIMIENTO

1.72

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *En la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0070320100-00000740

015920

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COEMERCIO

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COEMERCIO

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 Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION  
POR LA CAMARA DE COMERCIO

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

1 0 9 9 7 F 2 8 3 0 1 8 8 0 9 6

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

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Marzo de 2021 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

**MARIÑO CRUZ**

APELLIDOS

**GLORIA JENNY**

NOMBRES

*Jenny Apuríaco*

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

**PALMIRA**

(VALLE)

LUKER DE NACIMIENTO

**1.56**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**21-FEB-1995 PALMIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARUETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

167215-T



GLORIA JENNY

MARÍN CRUZ

C.C. 6678115

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

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

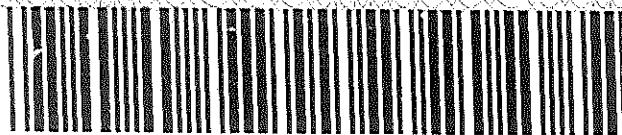
178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

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

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



logofirmas\_3000\_03/2012

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020**

Identificado con

NI9013513861

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0951 BE EM 951 BOG ME, con las siguientes características:

**CUENTA DE AHORROS PYME**

<i>Número</i>	:	24098846951
<i>Fecha de Apertura</i>	:	27 de diciembre de 2019
<i>Condiciones de Manejo</i>	:	Individual, 1 Firma(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
<i>Estado</i>	:	CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE

Realizada en la oficina 0964 COE BOGOTA-I de la ciudad de BOGOTA, el día miércoles, 17 de febrero de 2021.

Cordialmente,

**Efectuado por:**

M0M7R4E5 - MARIA CRISTINA MEDINA



**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**