



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	1/11/2021 A 30/11/2021	
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	100%	100%
% DE AVANCE REAL	67%	67.43%

### 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.



Imprenta Nacional de Colombia

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

<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>	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
<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 Noviembre/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 30/11/2021.



## 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 No.	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		8/03/2021
Total	\$ 209.728.186,92	PRORROGA		
FECHA DE INICIO	8/03/2021	FECHA DE FINALIZACION		07/03/2022
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
Ejecutado			\$ 141.416.648,00	67,43%

**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 1/11/2021 y el 30/11/2021 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



Imprenta Nacional de Colombia

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

*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 1/11/2021-30/11/2021.

**BALANCE FINANCIERO**

Concepto	Valor
<b>Valor Inicial del Contrato</b>	\$ 209.728.186,92
<b>Valor Adicionado</b>	\$ 00.00
<b>Valor Total del Contrato</b>	\$ 209.728.186,92
<b>Valor Recibido por el Contratista</b>	\$ 141.416.648,00
<b>Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista</b>	\$ 141.416.648,00
<b>Saldo por Ejecutar</b>	\$ 68.311.539,00

Fecha: 24/12/2021

  
**SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ**  
Supervisor Orden de Compra

Nit. 901.351.386-1

**Servicios Especializados de**

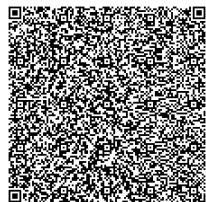
**Aseo, Cafetería y Mantenimiento**

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**UT31224**



**FECHA FACTURA:** 02 de diciembre de 2021  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 02 de enero de 2022  
**FORMA DE PAGO:**  
**FECHA VALIDACIÓN:** 02 de diciembre de 2021 a las 11:34 AM  
**MÉTODO DE PAGO:** Transferencia Débito Bancaria  
**CORREO:** [facturacion@eminser.com.co](mailto:facturacion@eminser.com.co)

**CUFE:**

**c949f1b150e9d9057caa93d4b567609833be0737602ce8f67e6bf91a8955c2648b8c87755b8f9d071e089cae107dd6a2**

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.

<b>Cliente</b>	Imprenta Nacional de Colombia	<b>Contacto</b>	Jorge Andres Troncoso Prada
<b>NIT</b>	830001113-1	<b>Orden Compra</b>	64872
<b>Teléfono(s)</b>	3104785103	<b>Zona</b>	11
<b>Correo</b>	sandra.gutierrez@imprenta.gov.co		
<b>Dirección</b>	CR 66 No 24-09		
<b>Régimen tributario</b>	Impuesto sobre las ventas IVA		

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

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	3.074.755,00	0,00	0,00	3.074.755,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	5,00	1.705.723,00	0,00	0,00	8.528.615,00
OA	Operario auxiliar	2,00	1.650.451,00	0,00	0,00	3.300.902,00
CTA	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	1,00	1.608.377,00	0,00	0,00	1.608.377,00
OA	Operario auxiliar (adicion)	1,00	1.650.451,00	0,00	0,00	1.650.451,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	181.631,00	19,00	1.816.310,00	181.631,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 18.344.731,00	COP 345.099,00	COP	COP 18.689.830,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 18.689.830,00

**VALOR EN LETRAS:** DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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.

Linda López

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO****FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN**Proveedor Tecnológico: Olimpia IT SAS NIT: 900032774-4 - **Factura Electrónica de Olimpia**

Digitally signed by  
OLIMPIA IT SAS -  
FACTURACION  
ELECTRONICA  
Date: 2024-12-02  
Signature ID: 105.00  
Location - Hash: CO -  
4350EFE23B4582C36E  
3590E9115B126814C  
180C19E0CFAD71A69F  
F11D39AF

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



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: **02/12/2021**  
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020** ORDEN DE COMPRA  
**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURA UT3-1224, POR VALOR **\$ 18.689.830,00**  
EL PROVEEDOR ANEXA TODOS LOS SOPORTES DE PAGO DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

***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:** Empresa: **Dependencia:** **Dirección IP:** **Fecha último ingreso al sistema:**  
 Sandra Milena Suarez UNION TEMPORAL G.HUMANA 186.31.68.125 Noviembre 13 de  
 saenz EMINSER - SOLOASEO 2020

Número de Transacción: APII1320329290630835

## Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:52 am

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado Procesado  
**Tipo de Movimiento:** Nomina Propia  
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951  
**Naturaleza:** Pagos  
**Nombre del Lote:** EMI 10 2021 IMPRENTA NACIONAL  
**Fecha de Aplicación:** Noviembre 11 de 2021  
**Valor del Lote:** \$8.605.584,00  
**Cantidad de Registros:** 10

### 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	CORTES MELO DEISSY MIL	CC 52745915	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098656350	\$908.466,00	793474363	202110	IMPRENTA N	--
2	éxito	CUESTA MORENO LUIS ALB	CC 1077459472	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102330090	\$942.298,00	793474364	202110	IMPRENTA N	--
3	éxito	MEZA ROJAS LAURA HERMI	CC 63494922	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104686566	\$901.013,00	793474361	202110	IMPRENTA N	--
4	éxito	TORRES GARCIA ILDA MAR	CC 1048994022	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104688959	\$958.582,00	793474360	202110	IMPRENTA N	--
5	éxito	RADA IBA? EZ DIANA MARC	CC 52420009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104742978	\$596.790,00	793474359	202110	IMPRENTA N	--
6	éxito	MU?OZ CARDENAS FLOR NE	CC 52374676	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104743096	\$942.298,00	793474358	202110	IMPRENTA N	--
7	éxito	RODRIGUEZ VARGAS BENON	CC 3197098	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107003285	\$942.298,00	793474357	202110	IMPRENTA N	--
8	éxito	RAMIREZ GAMEZ FREDY RI	CC 1069402639	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108158955	\$957.440,00	793474362	202110	IMPRENTA N	--
9	éxito	PINTO GARZON JOSE DE J	CC 1030568804	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108583450	\$1.142.298,00	793474366	202110	IMPRENTA N	--
10	éxito	AYALA PATINO LEIDY PA	CC 1033715378	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109223782	\$314.101,00	793474365	202110	IMPRENTA N	--

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

## Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTE

Identificación	DV	Razón 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	Sí

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave			Tipo		Fecha			Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco			Días Mora	Valor				
2021-10	2021-11	1199366949	9426939124	E	2021/11/10	2021/11/10	BANCO CAJA SOCIAL			0	\$264,746,600				

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes				
1	CC 1030568804	PINTO GARZON JOSE DE JESUS									X									230201	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
2	CC 1033715378	AYALA PATIÑO LEIDY PAOLA	X																	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS017	10	\$302,842	\$12,200	CCF21	10	\$302,842	\$12,200		10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	\$76,100
3	CC 1048994022	TORRES GARCIA ILDA MARIA									X									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
4	CC 1069402639	RAMIREZ GAMEZ FREDY RICARDO									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
5	CC 1077459472	CUESTA MORENO LUIS ALBREO																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
6	CC 3197098	RODRIGUEZ VARGAS BENONY																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700	
7	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	
8	CC 52420009	RADA BAÑEZ DIANA MARCELA	X								X								230201	19	\$575,400	\$92,100	EPS005	19	\$575,400	\$23,100	CCF21	19	\$853,105	\$34,200		19	\$575,400	\$6,100	19	\$0	\$0	\$155,500	
9	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	
11	CC 63494922	MEZA ROJAS LAURA HERMINIA																	25-14	28	\$847,958	\$135,700	EPS008	28	\$847,958	\$34,000	CCF21	28	\$847,957	\$34,000		28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0	\$212,600	
Total Afiliados (10)																				\$8,146,451	\$1,303,800																\$2,050,300		

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$1,303,800
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	\$339,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$382,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$84,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$84,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$335,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	\$335,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$326,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$36,500
EPSURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$48,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$59,500
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$2,050,300</b>

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

A 3 B 1 1 F 7 A C E E 1 F 4 2 6

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

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

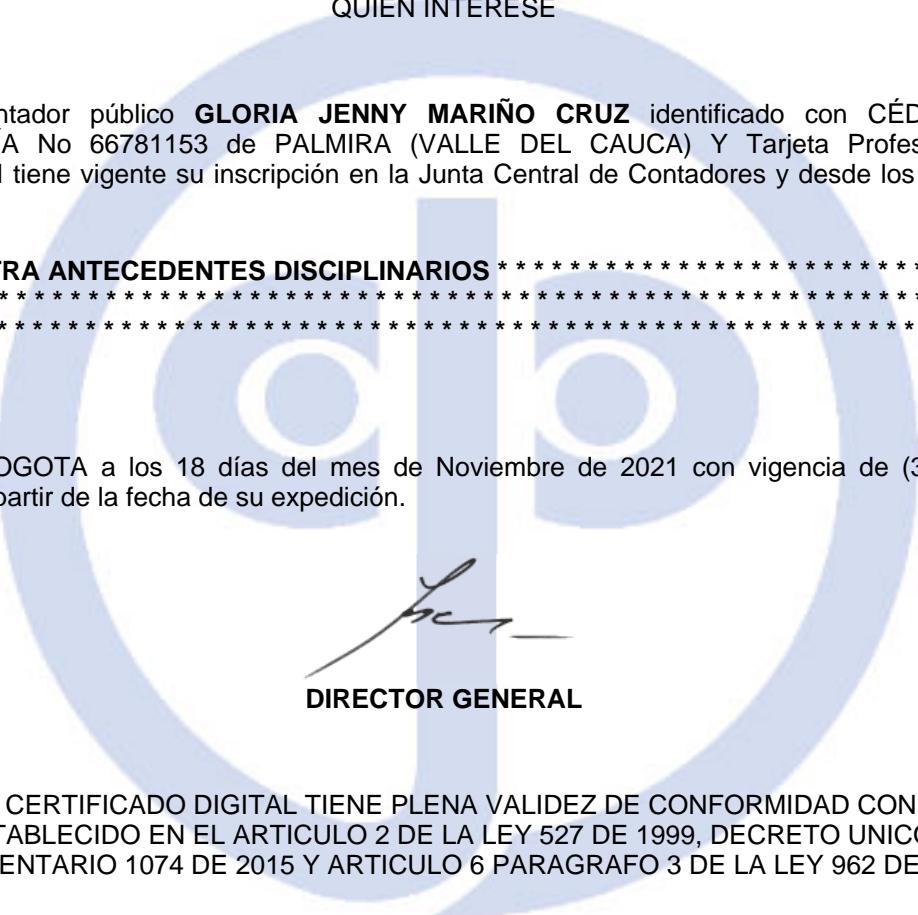
Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre 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

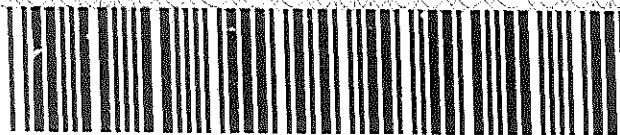
178362

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

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:

A D 8 9 E 9 7 C A A 0 B 1 8 D 9

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

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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 Noviembre 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 PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO  
IDENTIFICACION O PARA TRAMITES

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

**86673-T**

HECTOR EDGAR

CAMARGO LARA

C.C. 79328108

RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02  
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



PRESIDENTE

95956

ELGA INES SANCHEZ CORTES

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

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.

FIRMA DEL TITULAR

004999

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

## 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.

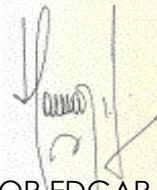
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
C.C. No. 79.487.495  
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA  
C.C. 79.328.108  
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T



## CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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

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

Cordialmente,



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



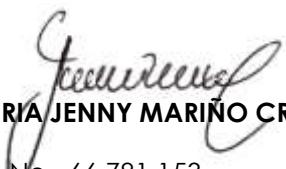
**EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA**  
CC. 13.924.109, TP 153884 T  
Contador

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Diciembre 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

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 martes, 9 de noviembre de 2021.

Cordialmente,

**Efectuado por:**

I0R9M0O6 - IVONNE J RODRIGUEZ



**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**



CENTRO DE COSTO	64872 - IMPRENTA NACIONAL	NUMERO DE PEDIDO	337037
CONTACTO	SANDRA DEL PILAR GUTIERREZALVAREZ TEL / CEL 3104785103 -	ENTREGA	9 - NOVIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	CARRERA 66 # 24-09 - BOGOTÁ, D.C.	ESTADO	EN TRANSITO
ZONA	BOGOTA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-25 / 2021-11-09
OBSERVACIONES DEL PEDIDO			

- PEDIDO MES DE NOVIEMBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
129310	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
129489	205			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	8
129307	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
129380	97			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	32
129394	111			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	35
129401	118			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	20
129379	96			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	45
129393	110			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	32
129402	119			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	20
129400	117			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	20
129455	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	100
129322	39			CERA POLIMERICA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
129458	175			CREMA PARA CAFE EN SOBRES PQ. X 100 SOBRES	CONSUMO	2
129318	35			DESCODORIZADOR DE ALFOMBRAS Y TAPIZADOS TARRÓ X 400 GR	CONSUMO	0
136043	1003			DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA NATURAL COTISU	UNIDAD	10
129513	230			ESPATULA (COMPRA) DE 2 PULGADAS	CONSUMO	8
129354	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	12
129355	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	12
129408	125			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	15
129409	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	16
129292	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
129341	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	8
129436	103			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	15
129373	90			PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	2
129372	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	2
129419	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	120
129303	20			PASTILLA DESINFECTANTE UNIDAD	CONSUMO	5
129326	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
129326	43			SELLANTE PARA PISOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	0
129445	152			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	10
129428	145			TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA NATURAL PQ. X 150 UN	CONSUMO	50

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDO:

*Diccionario* FIRMA

FECHA Y HORA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

OBSERVACIONES

QUIEN RECIBIO A SATISFACTION:

*105088881*

CC:

*3125775208*

TEL:

GRADO O CARGO:

*José Pato*

*VIP*  
09-11-2021