

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28/08/2018

**CERTIFICACION No. 237**

**FECHA:** 20-JUN-2019

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

**CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 33575**  
**PROVEEDOR: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016**  
**VALOR TOTAL: \$ 920,563,976.00**

<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 117,073,779.00</b>	Discriminados así:
	\$ 88,011,142.00	Rubro 02-02-02-008-005-03 Rc 10
	\$ 27,892,694.00	Rubro 02-02-02-008-005-03 Rc 16
	\$ 1,169,943.00	Rubro 02-02-02-009-004-03 Rc 16

**MES DE PAGO: PAC JULIO 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	CPA	1
COPIA	CDP	1
COPIA	CRP	2
COPIA	ORDEN DE COMPRA No. 33575 Y ACTA DE LIBERACION	4
COPIA	MODIFICACION ORDEN DE COMPRA	3
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	3
ORIGINAL	FACTURA	1
ORIGINAL	PEDIDO SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES	2
COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	1
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	1
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>23</b>

En constancia de lo anterior, firma:

  
**Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ**  
**ORDENADOR DEL GASTO**

  
**TS18 PATRICIA REMOLINA CORREDOR**  
**FUNCIONARIO ENCARGADO**



# UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

NIT 901.031.994-7

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

Facturación: [contabilidad@eminser.com.co](mailto:contabilidad@eminser.com.co)  
Contabilidad: [contabilidadut@soloaseo.com](mailto:contabilidadut@soloaseo.com)  
Operaciones: [operaciones@eminser.com.co](mailto:operaciones@eminser.com.co)  
[operacionesut@soloaseo.com](mailto:operacionesut@soloaseo.com)

**FACTURA DE VENTA**

**COL 2 -1308**

<b>Cliente</b>	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA</b>	<b>No Factura</b>	<b>1308</b>
<b>NIT</b>	899999102	<b>Dirección</b>	Carrera 54 # 26-25
<b>Orden Compra</b>	33575	<b>Telefono(s)</b>	3176432823
<b>Zona</b>	11	<b>Fecha Factura</b>	09/06/2019
<b>Contacto</b>	Tecnico Jefe Marly Alca	<b>Fecha Cierre</b>	09/07/2019



RADICADO - FUERZA AEREA COLOMBIANA:

No. 201915020097632

Fecha: 17/06/2019 11:26:38

Usuario Radicador: MIGUEL GUAQUETA

Destino: CANCELLERIA BASE AEREA COMANDO

Remite: (EMP) UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

FAC Bogotá, D.C. CAN, Tel: 3159800



**PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS  
PERIODO: MAYO 2019**

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1	10,597,560	10,597,560
2 Coordinador de Tiempo completo	1	1,412,515	1,412,515
3 Operario de aseo y cafetería Tiempo completo	64	1,412,515	90,400,938
4 Operario de Mtto Capacitado para trabajo en alturas nivel básico T. Completo	4	1,460,559	5,842,237
5 Jardinero Tiempo Completo	2	1,460,559	2,921,118
6 Recargo trabajo nocturno, dominical	1	596,250	596,250
7 Servicio de Fumigacion (38.610 m2)	1	1,136,970.36	1,136,970
8 Servicio de Jardineria	1	1,007,986	1,007,986
9 Descuento 3 Dias Operario de Aseo T.Completo	-3	-141,251	-141,251
<b>Base de Impuestos</b>			<b>11,377,432</b>
<b>Administracion, imprevistos y utilidades</b>	<b>AIU: 1%</b>		<b>1,137,743</b>

<b>SUBTOTAL BRUTO</b>	<b>IVA 19%</b>	<b>GRAV. ESPEC: 0%</b>	<b>TOTAL CON IVA</b>	<b>RETEIVA</b>	<b>RETEFUENTE</b>	<b>RETEIVCA</b>
114,912,066	2,161,712	-	<b>117,073,779</b>	324,257	227,549	109,906

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 PESOS

OBSERVACIONES: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 24091799395 DEL BANCO CAJA SOCIAL

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 25083890-1 BANCO DE OCCIDENTE

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 7493 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  
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18762012110708 DEL 2019-01-03 MODALIDAD PAPEL - PREFIJO COL2 DESDE EL No 1051 A LA 1310 - VIGENCIA 6 MESES

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

UT. EMINSER - SOLOASEO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

M. Marly Alcala Rodriguez  
C.C. 38287138 - SUPERVISOR

Oficinas: Cr 21 A No 159 - 35 Tel. 671 92 08 - 670 46 24 [www.eminser.com.co](http://www.eminser.com.co) | Bodega: Cr 26 C No 35 C - 51 Sur Tel. 300 49 13 [www.soloaseo.com](http://www.soloaseo.com)

ORIGINAL

IMPRESO POR LUIS EDUARDO MOSQUERA - NIT 19.111.489-3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO - CEL 313 270 2886

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Código:

**DE-DEAJU-  
FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

**01**

Vigencia:

**20-09-18**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 10/06/2019.	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 33575		
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-11-2018		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)		110.972.085,92
	PAC MARZO 2019		110.223.321
	PAC ABRIL 2019		110.972.086
	PAC MAYO 2019		110.972.086
	PAC JUNIO 2019		110.972.086
	PAC JULIO 2019		110.972.086
	PAC AGOSTO 2019		110.972.086
	PAC SEPTIEMBRE 2019		110.972.086
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$887.776.687.35		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-07-2019		
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2018		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
<b>ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS</b>			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-12-2018		
OBJETO DEL CONTRATO	Reducir en \$7.255.264,92 para la vigencia 2018		
FORMA DE PAGO-	Z69G		VALOR
	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)		103.716.821
	PAC MARZO 2019		110.223.321
	PAC ABRIL 2019		117.270.639
	PAC MAYO 2019		110.972.086
	PAC JUNIO 2019		110.972.086
	PAC JULIO 2019		110.972.086
	PAC AGOSTO 2019		110.972.086
	PAC SEPTIEMBRE 2019		110.972.086
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2019		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-03-2019		
OBJETO DEL CONTRATO	Adición a la orden de compra en \$40.042.553.57 por ajuste salarial e IPC.		
FORMA DE PAGO	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)		103.716.821
	PAC MARZO 2019		110.223.321
	PAC ABRIL 2019		117.270.639
	PAC MAYO 2019		117.270.639
	PAC JUNIO 2019		117.270.639
	PAC JULIO 2019		117.270.639
	PAC AGOSTO 2019		117.270.639
	PAC SEPTIEMBRE 2019		117.270.639
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2019		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$920.563.976.00		
En Bogotá, el día 10 del mes de Junio de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIEZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ANGELA ESPITIA PINTO, en su calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los			



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-  
FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

01

Vigencia:

20-09-18

servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato y prestados del 01 al 28 de Febrero de 2019. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES			
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.		SE PRESTO EL SERVICIO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019 CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES: - NO SE REALIZO FUMIGACIÓN EN LOS SIGUIENTES LUGARES: ALMACEN COFAC-ARCHIVO COFAC-EDIFICIO FEDERMAN-EDIFICIO RICAUTE.- CASA COMANDO 1 Y 2. - FALTO UN OPERARIO TRES DIAS AL EDIFICIO COFAC.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES				
N/A				
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 887.776.687.35			
VALOR REDUCCION	\$ 4.109.050.02			
VALOR ADICION CONTRATO	\$ 40.042.553.57			
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 920.563.976.00			
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	-			
PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	\$103.716.821	FACTURA No.COL2 965 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018		
PAC MARZO DE 2019	\$113.223.321	FACTURA No.COL2 1036 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019		
PAC ABRIL DE 2019	\$117.270.639	FACTURA No.COL2 1102 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019		
PAC MAYO DE 2019	\$117.270.639	FACTURA No.COL2 1181 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019		
PAC JUNIO DE 2019	\$117.102.162	FACTURA No.COL2 1238 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019		
PAC JULIO DE 2019	\$117.073.779	FACTURA No.COL2 1308 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2019		
ANEXOS				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-  
FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

01

Vigencia:

20-09-18

COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

P/R

ANGELA ESPITIA PINTO  
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO  
2016CONTRATISTA

T.J. MARILLY ALCALÁ RODRIGUEZ  
SUPERVISOR

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró T.J. Marilly Alcalá R.

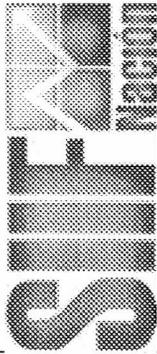
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
FUERZA AEREA COLOMBIANA  
BASE AÉREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO
OC 33575	Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas.	1308	\$ 117.073.779,00	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016	4500324013

FECHA DE ELABORACIÓN  
19/06/2019 15:09

  
AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ  
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema.

MHwgarcia  
15-01-05-000  
COMANDO FUERZA AEREA

William Enrique Garcia Lopez  
COMANDO FUERZA AEREA

2019-06-19-3:11 p. m.

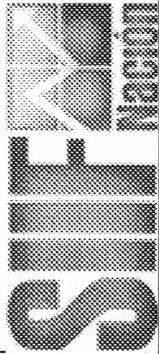
CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	194519	Fecha Registro:	2019-06-19
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	29.062.637,00	Valor Iva:	0,00
Identificacion:	830035037	Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
		Nro. Compromiso:	6919
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	29.062.637,00
		Nro. Cdp:	6919
		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
<b>TERCERO</b>			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
1308	FACTURA
	FECHA
	2019-06-19

Objeto.: Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas. 1-31May/2019. PAC JULIO 2019. **R. 16**

*William Garcia Lopez*  
AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ  
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHVgarcia  
Unidad & Subunidad: 15-01-05-000  
Ejecubria Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-19-3:15 p. m.

William Enrique Garcia Lopez  
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	194619	Fecha Registro:	2019-06-19
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes
Caja menor-Identif.:	85.849.430.00	Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:	2.161.712.00
<b>TERCERO</b>			
Identificacion:	830035037	Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Nro. Compromiso:	6919	Nro. Cdp:	6919
Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Total:	88.011.142.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
1308	FACTURA
	FECHA
	2019-06-19

Objeto.: Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas. 1-31/May/2019. PAC JULIO 2019 RECURSO 10.

AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ  
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

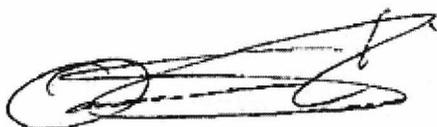
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

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. 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 2016 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 2016: 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 2016 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los **31 días del mes de Mayo de 2019.**

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

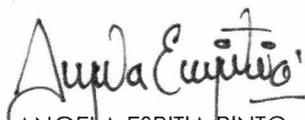


ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
C.C. No. 79.487.495  
Representante Legal



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

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo **ANGELA ESPITIA PINTO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 53.003.756 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, con NIT 900.5991.334-3, certifico que la misma se encuentra a paz y salvo en el pago de sus 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: (24) días del mes de MAYO de 2019

Cordialmente,



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