

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

CERTIFICACION No. 108

FECHA: 12-Abril-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.

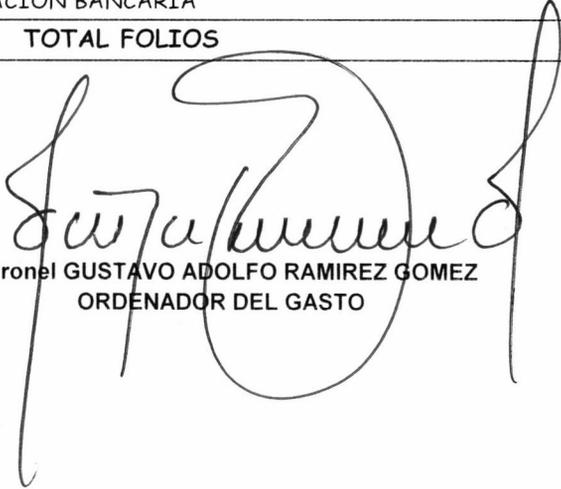
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 33575
PROVEEDOR: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016
VALOR TOTAL: \$ 920,563,976.00

| | |
|---|---------------------------------|
| VALOR A PAGAR: \$ 117,270,639.00 | Discriminados asi: |
| \$ 88,156,489.00 | Rubro 02-02-02-008-005-03 Rc 10 |
| \$ 27,892,694.00 | Rubro 02-02-02-008-005-03 Rc 16 |
| \$ 1,221,456.00 | Rubro 02-02-02-009-004-03 Rc 16 |

MES DE PAGO: PAC MAYO 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 |
| TOTAL FOLIOS | | 23 |

En constancia de lo anterior, firma:


 Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO


 TS18 PATRICIA REMOLINA CORREDOR
 FUNCIONARIO ENCARGADO

**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 11/04/2019. | |
| 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 | TJ. 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 | |
| ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS | | |
| 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 11 del mes de Abril de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIEZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora TJ. 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

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|--------------------|------------------------|
| Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
| 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 | CANTIDAD | 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 MARZO DE 2019 SIN NOVEDAD. |
| 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 |

| 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. COL2 1181 | 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 |
| 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 SIIF | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|-------------|-----------------|
| Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
| Versión N°: | 01 |
| Vigencia: | 20-09-18 |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 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

| | |
|---|--|
| ANGELA ESPITIA PINTO REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL EMNSEF SOLOASEO 2016CONTRATISTA | T.J. MARLLY ALCALA RDDRIGUEZ SUPERVISOR |
| CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO | |

Elaboró T.J. Marly Alcalá R.

UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

NIT 901.031.994-7

Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento

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

FACTURA DE VENTA

COL 2 -1181

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|
| Cliente | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA | No Factura | 1181 |
| NIT | 899999102 | Dirección | Carrera 54 # 26-25 |
| Orden Compra | 33575 | Telefono(s) | 3176432823 |
| Zona | 11 | Fecha Factura | 11/04/2019 |
| Contacto | Tecnico Jefe Marilly Alcalá | Vencimiento | 11/05/2019 |

**PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO: MARZO 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 | 1 | 1,187,032 | 1,187,032 |
| 8 Servicio de Jardineria | 1 | 1,007,986 | 1,007,986 |

Base de Impuestos **11,396,564**
Administracion, imprevistos y utilidades **AIU: 1%** **1,139,656**

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| SUBTOTAL BRUTO | IVA 19% | GRAV. ESPEC: 0% | TOTAL CON IVA | RETEIVA | RETEFUENTE | RETEIVCA |
| 115,105,292 | 2,165,347 | - | 117,270,639 | 324,802 | 227,931 | 110,091 |

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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

T.J. Marilly Alcalá Rodríguez
C.C. 38287138 - Supervisor

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

ORIGINAL

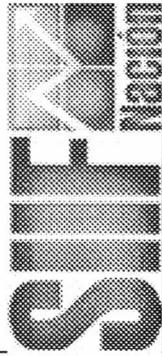
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE AÉREA COFAC

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. | 1181 | \$ 117.270.639,00 | UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016 | 4500319489 |

FECHA DE ELABORACIÓN
12/04/2019 08:41

WILLIAM GARCÍA L
AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar - Comprobante.

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

MHwgarcia William Enrique Garcia Lopez
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
2019-04-12-8:57 a. m.

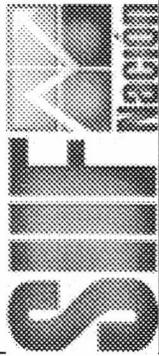
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------|
| Numero: | Fecha Registro: | Unidad / Subunidad Ejecutora: | |
| 113019 | 2019-04-12 | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | |
| Estado: | Tipo de Cuenta x Pagar: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | |
| Caja menor-Identif.: | Caja Menor-Fecha Registro: | Nro. Compromiso: | Nro. Cdp: |
| Valor Antes del Iva: | Valor Iva: | Tipo de Moneda: | Tasa de Cambio: |
| 85.991.142,00 | | 2.165.347,00 | 88.156.489,00 |
| Valor Total Moneda Orig.: | | | |
| 88.156.489,00 | | | |
| Identificación: | | | |
| Razon Social: EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S | | | |

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

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | |
|--|------------|
| NUMERO | FECHA |
| 1181 | 2019-04-12 |

Objeto.: Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas. PAC MAYO/2019

William Garcia L
AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar - Comprobante.

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

MHwgarcia
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA
2019-04-12-9:04 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| Numero: | Fecha Registro: | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | | |
| 113119 | 2019-04-12 | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Estado: | Radocada | Adquisición de Servicios a Personas | Nro. Compromiso: | 6919 | Nro. Cdp: | 6919 |
| Caja menor-Identif.: | | Declaraciones | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Antes del Iva: | 29 114 150 000 | | Valor Total: | 0.00 | Valor Total Moneda Orig.: | 0.00 |
| Identificación: | 830035037 | Razon Social: | EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S | | | |
| TERCERO | | | | | | |

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

| DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS | |
|--|------------|
| NUMERO | TIPO |
| 1181 | FACTURA |
| | FECHA |
| | 2019-04-12 |

Objeto.: Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas PAC MAYO/2019 RECURSO 16

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificada 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.

En constancia de lo anterior, firmo a los 11 días del mes de Abril de 2019, 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

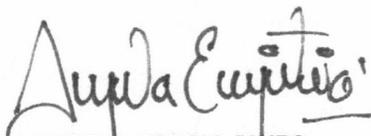


SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo **ANGELA ESPITIA PINTO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 53.003.057 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, con NIT 900.591.334-4, 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: (11) días del mes de Abril de 2019.

Cordialmente,



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