

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 11
		CODIGO: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

0120009338902

Nº Radicado 0120009338902/ MDN-COGFM-JEMCO-CCOES-JEMCCOES-C4-29-10

Bogotá D.C., 23 de Noviembre del 2020

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 08 del Contrato No. 45526 de (2020)
Mensual X ó Final

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Director Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	TE. EDGAR ANDRES TORRES SEPULVEDA
Dependencia	CCOES
Cargo	JEFE DE INFRAESTRUCTURA
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	Contrato No. 45526, suscrito el día 26 de febrero de 2020
Contratista	U.T. EMINSER – SOLOASEO 2020
Cedula de Ciudadanía o Nit.	NIT 901.351.386-1

7960
e.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 2 de 11
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

Objeto		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO JUNTO CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOES; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (ASEO Y CAFETERIA III) CCE-972-AMP-2019.					
Valor del Contrato		DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MCTE \$207.471.471,38					
Plazo de ejecución		Inicia el 26 de febrero de 2020 hasta el 09 de noviembre de 2020 y/o contado a partir del día hábil siguiente a la aprobación de la póliza de garantía. Que el día 05 de noviembre se suscribió el modificatorio No. 01 con objeto de adición y prórroga, quedando como fecha de finalización del contrato hasta el 05 de diciembre del 2020.					
Modificadorio No. 01							
Adición	SI	Prórroga	SI	Suspensión.	NO	Otros	NO
Objeto del modificadorio:							
Que el día 05 de noviembre se suscribió el modificatorio No. 01 con objeto de adición y prórroga, quedando como fecha de finalización del contrato hasta el 05 de diciembre del 2020.							

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Numero	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	El Proveedor debe prestar el Servicio	X		Recibo de entrega No 331405 cumple con lo

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 3 de 11
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13
		Vigente a partir de: 08-07-2020

Numero	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.			pactado en el presente mes.
2	Suscribir con el Proveedor, un acta de inicio la cual debe corresponder a una fecha igual o posterior a ocho (8) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, y en la cual se consignarán: - La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas - El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - El día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería - El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en las Regiones de Cobertura - El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería - Los tiempos de prestación de los Servicios Especiales - Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra - Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren	X		Acta No 0120002365502 donde se estable las pautas necesarias para el cumplimiento del contrato y acuerdo marco, se anexo al informe de supervisión con numero de radicado 0120002619302
3	Verificar que el Servicio Integral de Aseo y Cafetería cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y el Acuerdo Marco	X		Recibo de entrega No. 331405, Factura No UT3188, se verifico y cumple con lo establecido en los pliegos de condiciones, sus anexos y acuerdo marco.
4	Verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en	X		El proveedor cumple con todos los requerimientos solicitados y establecidos por la ley.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 4 de 11
		CODIGO: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

Numero	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	la Ley o declarar los incumplimientos respectivos			
5	Presentar el formato de constatación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad, emitido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente durante la ejecución de la orden de compra	X		El certificado adjunto por el contratista se venció el 30 de septiembre del 2020, en este momento el contratista se encuentra realizando los tramites de renovación y se acoge a la resolución No.1462 de 2020, donde el ministerio de salud y el ministerio de protección social establecieron prorrogar la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 30 de noviembre del 2020. el numero del radicado de la renovación es 13EE2020721100000026549 código de seguridad ARNSBLK y es verificable en este link http://tramites.mintrabajo.gov.co/tys-web/ciudadano/#/consultar_tramites .
6	Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicios Especiales: - Hojas de vida - Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral - Certificados de formación y acreditación	X		- Se recibió la información por parte de la empresa como hojas de vida, las cuales reposan en el departamento de logística del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. - Se anexa el listado del personal que labora en el CCOES. - Se adjunta planillas de pagos de seguridad social.
7	El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: - El precio del servicio del personal - El precio de los Bienes de Aseo y Cafetería - El precio de los Servicios Especiales requeridos - El AIU - El IVA aplicable	X		Se adjunta la Factura No. UT3188 con los ítems requeridos.
8	El supervisor debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones	X		Se adjunta planillas pago de seguridad social y pago de salarios.



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS

PÁGINA: 5 de 11

CODIGO: MDN-COGFM-
PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1
V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

Numero	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
9	Implementar en la Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: - Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de la Entidad Compradora durante la prestación del servicio. - Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. - Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	X		Se anexo dichos documentos al informe de supervisión con numero de radicado numero 0120002619302
10	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	X		Anexo documento que evidencia el pago de salarios de los operaros del mes de OCTUBRE.
11	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las	X		Se adjunta el listado del personal que actualmente labora en el edificio de CCOES Igualmente se adjunta pago de planilla seguridad social de operarios, parafiscales de EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S-EMINSER S.A.S, SOLOASEO.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 11
		CODIGO: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

Numero	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	fechas establecidas en la normativa vigente			
12	Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	X		Se adjunta certificados de cumplimiento de articulo 50 ley 789 2002, se adjunta orden de pedido No. 331405 donde se evidencia la entrega de elementos de proteccion personal.
13	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	X		Se adjunto dicha certificación en el informe de supervisión con numero de radicado 0120002619302
14	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	X		Se adjunto dicha acta en el informe de supervisión con numero de radicado 0120002619302 en el cual en el numero 6 establece el cuidado de las instalaciones.
15	Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad	X		Se adjunto ARL de los operarios, en el informe de supervisión con número de radicado 9411548013.
16	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado	X		Se adjunta cronograma de actividades emitido por la empresas en el informe de radicado número 0120002619302.
17	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	X		Se adjunta número de pedido 331405, en donde se relaciona guantes industriales, guates de látex, guantes de carnaza y tapabocas, diariamente el SP Pardo Jhony el supervisor, verifica y entrega al inicio de cada turno estos elementos para su uso.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 7 de 11
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

Numero	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
18	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin	X		Se anexa Certificación de exámenes médicos de los operarios en el informe de supervisión número de radicado 0120002619302 del mes marzo, la certificación para trabajo en altura no es necesaria debido a que el personal de operarios no esa capacitado ni autorizados para realizar este trabajo.
19	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor	X		La empresa establecida una coordinadora temporal la señora Nancy Figueroa celular 3208785060 la cual realiza visitas esporádicas mínimo 1 vez a la semana en horario de 7:00AM A 16:00 PM.
20	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	X		Se estipulo acuerdo acta No 0120002365502 el horario y lugar en donde se debe entregar los insumos esta acta se anexo en el informe de supervisión número de radicado 0120002619302 del mes de marzo.
21	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	X		Cumple con los estándares de calidad necesarios para el cumplimiento del trabajo requerido.
22	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	X		Se estipulo acuerdo acta No 0120002365502 en donde los insumos deben ser entregados sin ningún costo alguno esta acata se anexo en el informe de supervisión numero de radicado 0120002619302 del mes de marzo.
23	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	X		Se realizo por parte del departamento de contrainteligencia estudios de seguridad a todos los operarios y verificación de antecedentes.
24	Responder ante la Entidad Compradora	X		Se realizo acta de reserva de la información



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS

PÁGINA: 8 de 11
CODIGO: MDN-COGFM-
PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1
V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

Numero	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas			realizada por el departamento de contrainteligencia del CCOES.
25	Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones del acuerdo marco y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones del acuerdo marco	X		El contratista cumplido con lo establecido en el anexo 1 y anexo 2 , las hojas de vida, estudios de seguridad, antecedentes reposan el en Departamento 4 de CCOES los perfiles, funciones y formación son los requeridos acuerdo el estudio de las hojas de vida por parte la entidad compradora.
26	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones	X		Este mes no se presento ningún reemplazo de personal.
27	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones del acuerdo marco y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable	X		No fue necesario anexar certificación, debido a que no aplica para el presente mes.
28	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte	X		No fue necesario el cambio de ninguna maquinaria.
29	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de la Entidad Compradora eficaz y oportunamente	X		Se entrego los numero de teléfono de los diferentes contactos jefe de operaciones, contabilidad, insumo.
30	Cuidar de los bienes, equipos y maquinaria requeridos para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y puestos por el Proveedor en las instalaciones de la Entidad Compradora	X		Nos comprometemos a cuidar y entregar los elementos utilizados en las instalaciones. Acta de No 0120002365502 verificación periódica por parte del supervisor. Dicha acta fue anexada en el informe de supervisión con

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 9 de 11
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

Numero	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	y en el momento de la terminación de la Orden de Compra realizar la devolución de los bienes, equipos y maquinaria adquiridos en condiciones óptimas.			numero de radicado 0120002619302del mes de marzo.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9412694736, con fecha de pago 11 de noviembre de 2020, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9412694736 de fecha 2020/11/11 aportada por EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS, Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 46404317 de fecha 06/11/2020 aportada por ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO, Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 46392792 de fecha 06/11/2020 aportada por SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S. Evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los integrantes de la unión temporal, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 03 de Noviembre de 2020, suscrita por la señora Gloria Jenny Mariño Cruz Mariño, revisor fiscal con TP. No 167211-T, de la empresa SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y el señor Héctor Edgar Camargo Lara, revisor fiscal con TP. No 86673-T, de la empresa EMISER SAS, estipulan encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$207.471.471,38
Que al contrato se le efectuó una adición el 05 de noviembre de 2020 por valor de:	\$ 25.933.933,93
Valor Total del Contrato es de:	\$233.405.405,31

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 10 de 11
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM- PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13
		Vigente a partir de: 08-07-2020

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
UT31	2 abril 2020	\$25.933.933,92
UT39	5 mayo 2020	\$25.933.933,92
UT320	3 junio 2020	\$25.933.933,92
UT344	7 de julio 2020	\$25.933.933,92
UT364	4 de agosto 2020	\$25.933.933,92
UT3121	15 de septiembre de 2020	\$25.933.933,92
UT3149	09 de octubre 2020	\$25.933.933,92
UT3188	09 de noviembre 2020	\$25.933.933,92
Valor Facturado		\$207.471.471,36
Saldo por Facturar		\$25.933.933,95
Valor de Reintegro		\$ 0
Valor Total del Contrato		\$233.405.405,31

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

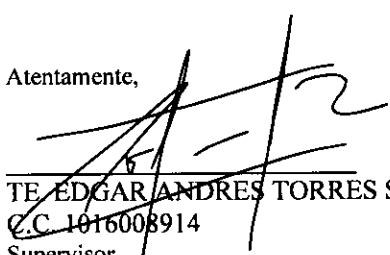
En el presente mes las obligaciones del contratistas fueron cumplidas a cabalidad y no genero ninguna observación relevante por parte de la supervisión del contrato.

7. Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de páginas
Certificado de cumplimiento EMINSER S.A.S		01
Certificado pago de aportes Nelson Orlando Espitia		01
Certificado pago de aportes Angela Espitia Pinto		01
Planilla pago 9412694736 EMINSER S.A.S		01
Numero de pedido 331405	Documento de entrega de insumos	01
Certificación trabajadores en situación de discapacidad		01
Factura No UT3188		01
Pago de sueldos trabajadores		01

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 11 de 11 CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

Atentamente,


TE EDGAR ANDRES TORRES SEPULVEDA
C.C. 1016008914
 Supervisor
 Correo electrónico andres.vietta@icloud.com
 No. de contacto 3176803281

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 NOV/20	27 NOV/20	PS. LOURDES FONSECA 27 NOV/20 11:32 AM	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		30 NOV 2020 FECHA	RECEPCIÓN	ASESUR
RADICADO A	ASAD	ASAD	ASAD	ASAD
OPERACIÓN INMEDIATA	RESPUESTA CON FIRMA COGEM	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	RESPUESTA CON FIRMA DIADF
LO DE SU CARGO	COORDINAR CON	TRAMITAR ANTECEDENTES	DISTRIBUIR AREAS	COTIZAR
DE RESPUESTA	ARCHIVAR	PRIMARIO	SEGUNDO Y CONTROL	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAR
PLAN DE MEJORAMIENTO	RECOMENDACIÓN ESCRITA	AUTORIZADO	DE ACUERDO A LAS	REGLAS VIGENTES
TRAMITE CORRIGIR	RECOMENDACIÓN ESCRITA	AUTORIZADO	DE ACUERDO A LAS	REGLAS VIGENTES
RECOMENDACIÓN ESCRITA	AUTORIZADO	DE ACUERDO A LAS	REGLAS VIGENTES	REGLAS VIGENTES

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 3
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09 Vigente a partir de: 08-07-2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 008 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 09 de noviembre de 2020

INTERVIENEN : TE. EDGAR ANDRES TORRES SEPULVEDA
C.C. 1.016.008.914
Supervisor orden de compra No. 45526/2020

: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. 79.487.495
Representante legal
U.T. EMINSER – SOLOASEO 2020

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 45526 DE
2020.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO JUNTO CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOES; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (ASEO Y CAFETERIA III) CCE-972-AMP-2019.
2. Que el Contrato se suscribió el día 26 de febrero de 2020, por un valor de \$207.471.471,38, y una adición de \$25.933.933,93 y una prórroga hasta el 05 de diciembre del 2020
3. Que el día 28 de febrero de 2020 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101116373 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101032176, expedidas por la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (05/03/2020) hasta el (05/12/2020).
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 3
			Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
01	5 de noviembre de 2020	ADICIÓN Y PRORROGA

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
Servicios prestados durante el mes de Septiembre de 2020

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bienes de aseo y cafetería		1	\$2.130.457,60	\$2.130.457,60
2	Operarios de aseo y cafetería T. completo		14	\$1.648.042,00	\$23.072.588,00
SUBTOTAL					\$25.203.045,60
AIU 1%					252.030,46
IVA (la base es el 10% del subtotal)					\$478.857,86
TOTAL					\$25.933.933,92

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitudes, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

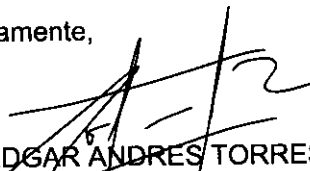
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 45526/2020

VALOR DEL CONTRATO		\$207.471.471,38
--------------------	--	------------------

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 3 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 09 Vigente a partir de: 08-07-2020

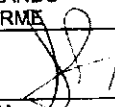
VALOR ADICIÓN		\$25.933.933,93
VALOR EJECUTADO	\$181.537.537,44	
VALOR DE LA PRESENTE	\$25.933.933,92	
VALOR POR EJECUTAR	\$25.933.933,95	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$233.405.405,31	\$233.405.405,31

Atentamente,


TE. EDGAR ANDRES TORRES SEPULVEDA
 C.C. 1016008914
 Supervisor orden de compra No. 45526/2020


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
 Representante legal U.T. EMINSER – SOLOASEO 2020
 C.C. 79.487.495

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 NOV/20	27 NOV/20	PS. LOURDES FONSECA 27 NOV/20 11:30 AM	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

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.

UT3188

FECHA FACTURA:

09 de noviembre de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO:

09 de diciembre de 2020

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

09 de noviembre de 2020 a las 11:38 AM

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito



CUFE:

bbf96162d4df857fa19ea0a5231ae91bc1db54b7f24fd87fb64ee9d7466e247f8c5357f784207f9189fbe7de78ecd08a

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente Comando General Fuerzas Militares

NIT 800230729-9

Teléfono(s)

Dirección AV CALLE 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento torre Agua piso 3

Régimen tributario Impuesto sobre las ventas IVA

Contacto Andres Torres

Orden Compra 45526

Zona 11

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO OCTUBRE 2020

	COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
bac		Bienes de Aseo y Cafetería	1,00	2.130.457,60	0,00	0,00	2.130.457,60
oactc		Operario de aseo y cafetería T. Completo	14,00	1.648.042,00	0,00	0,00	23.072.588,00
AIU		Administración, imprevistos y utilidades	1,00	252.030,46	19,00	2.520.304,56	252.030,46

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 25.455.076,06	COP 478.857,86	COP	COP 25.933.933,92	COP 0,00	COP 0,00	COP 25.933.933,92

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS Y NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000

SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS
Date: 2020.11.09
11:52:03 -05:00
Location - Hash: CO -
88742B4E42AE1C3A
9AA380DB15D968BD
E58A18D833183F33
A6B570B022DD6863

Operaciones: operaciones@eminserr.com.co - operacionesut@soloaseo.com

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: Octubre 13 de 2020 10:29 am

Número de Transacción: API0287321474825614

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 13 de 2020 12:28 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****6951
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: 09 2020 COMAN FMM
Fecha de Aplicación: Octubre 10 de 2020
Valor del Lote: \$12.563.977.00
Cantidad de Registros: 15

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	DUQUE ALBAN INES NATHA	CC 1030567617	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24047330953	\$910.433.00	732379364	100	COMANDO FM
2	éxito	CUELLAR ORTEGA KELLYS	CC 1123406472	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100205770	\$910.433.00	732379378	100	COMANDO FM
3	éxito	AVILA HERRERA MARTHA L	CC 1022961277	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206494	\$910.433.00	732379366	100	COMANDO FM
4	éxito	CORREDOR MERCHAN MARTH	CC 52284179	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206634	\$910.433.00	732379367	100	COMANDO FM
5	éxito	RODRIGUEZ PUENTES ANDR	CC 52396542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207428	\$910.433.00	732379368	100	COMANDO FM
6	éxito	PRADA CALDERON SONY AN	CC 52502814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208522	\$303.478.00	732379369	100	COMANDO FM
7	éxito	MON ARAQUE CLAUDIA JAN	CC 46451008	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208724	\$910.433.00	732379370	100	COMANDO FM
8	éxito	WILCHES DIAZ DIANA CAR	CC 53091524	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208902	\$910.433.00	732379371	100	COMANDO FM
9	éxito	GERENA LONDONO NORMA P	CC 52950239	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100209640	\$910.433.00	732379372	100	COMANDO FM
10	éxito	CUELLAR	CC 52955621	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100211263	\$910.433.00	732379373	100	COMANDO FM

		Banco Caja Social						
		Ahorros			FM			
11	éxito	ROSALES NIDIA	CC 1019091567	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100224447 \$910.433,00 732379374	100	COMANDO FM
12	éxito	PATINO CAO GINETHE ROC	CC 52536805	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100481776 \$910.433,00 732379375	100	COMANDO FM
13	éxito	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR	CC 17974618	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101015437 \$910.433,00 732379376	100	COMANDO FM
14	éxito	SALAS CARDONA GILBERTO	CC 53013775	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101240992 \$910.433,00 732379377	100	COMANDO FM
15	éxito	CARDENAS CARDENAS FANN	CC 1073698114	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102024908 \$424.870,00 732379365	100	COMANDO FM
		ALVARES SANCHEZ RUBIEL						

Imprimir

Cerrar

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT B30019017	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMERSE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT B30019017	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMERSE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT B30019017	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMERSE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES

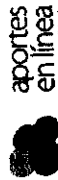
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT B30019017	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMERSE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT B30019017	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMERSE SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO														
No.	Identificación	Nombre	Ing	res	ide	tas	top	tas	top	tas	top	tas	top	tas
1	CC 101091567	PATRICIA CAO GINETHE												
2	CC 1022961277	AVILA HERRERA MARTHA LORENA												
3	CC 1000561617	POQUE ALBAH RIES NATHALY												
4	CC 1073498114	ALVAREZ SANCHEZ RUBENIA												
5	CC 1122406472	QUELLAR ORTEGA KELLY JOHANNA												
6	CC 179744818	SALAS CARDONA GILBERTO ANTONIO												
7	CC 144511008	MON ARRIQUE CLAUDIA JANETH												
8	CC 52284179	CONDEIRO HERCUMAY MARTHA CECILIA												
9	CC 22396542	RODRIGUEZ PUENTES ANDREA												
10	CC 25020814	PRADA CALDERON SONY ANDREA												
11	CC 32534805	LOMAN RODRIGUEZ FLORE MARIBEL												
12	CC 32950239	GERENA LONDOÑO NORMA PATRICIA												
13	CC 32955821	QUELLAR ROSALES NIDIA PATRICIA												
14	CC 33013775	CABRERA CARPENA FANNY ESPERANZA												
15	CC 33091324	WILCHES DIAZ DIANA CAROLINA												
Total			Afuilados: 15											

RESUMEN DE PAGO														
RIESGO														
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)														
COLFONDOS														
COLPENSIONES														
PORVENIR														
PROTECCION														
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)														
ARL SURA														
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)														
CAFAM														
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)														
COMPENSAR														
COOSALUD MOVILIDAD														
EPS SURA (ANTES SUSALUD)														

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
FARMASANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$35,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,006,394	7	1	\$35,200
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	7	\$246,400
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$35,200
TOTAL				15	\$3,045,800



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	SI
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES ENHESER SAS	A - 200 0 MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6719208		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-10	2020-11	797162176	9412694736	2020/11/11	2020/11/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$459,669,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										E		2020/11/11		2020/11/11		BANCO DE OCCIDENTE														
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tas	top	lap	vep	cor	vel	sin	lge	lma	rec	sup	lct	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código			
1	CC 1018091567	PATINO CAO GINETHE SOCIO																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
2	CC 1022941277	AVILA HERRERA MARTHA LORENA																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
3	CC 1005526147	DUQUE ALBAN IVES NATIVELY																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
4	CC 1073488114	ALVARES SANCHEZ RUBIELA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5024	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
5	CC 1123406472	CUELLAR ORTEGA KELLYS JOHANNA																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
6	CC 17916418	SALAS CARDONA GILBERTO ANTONIO																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
7	CC 46451008	MON ANIQUE CLAUDIA JARETH																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5006	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
8	CC 52284179	CONREDOR MERCHAN MARTHA CECILIA																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
9	CC 52294542	RODRIGUEZ PUENTES ANDREA																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
10	CC 52534805	LOZAN RODRIGUEZ FLOR MARIBEL																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
11	CC 52950239	GERENA LONDONO MONICA PATRICIA																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
12	CC 52955621	CUELLAR ROSALES MIDA PATRICIA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
13	CC 53013775	CABRERAS CARDENAS FANNY ESPERANZA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
14	CC 5301524	MICHAEL DIAZ DANA CAROLINA																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200
Total			Afiliados (14)											\$12,189,242				\$1,967,000				\$12,286,242				\$492,800				

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$1,967,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,264,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$421,500
PROTECCION	230201	800,225,739	0	1	\$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$128,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$128,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$492,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	14	\$492,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	\$492,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$35,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$105,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$35,200

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$211,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$35,200
TOTAL				14	\$3,081,400

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900591334-4	SOLDASEO DISTRIBUCIONES S A S	CARRERA 26 C No 35 C 51 SUR	3004913	martha.pinto@solaseo.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	C - MIPME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					21
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E	06/11/2020	46392792	\$7.690.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	129.800	0	0	0	0	0	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	596.900	0	0	0	0	0	5
EPS008	Compensar EPS	860086942-7	77.800	0	0	0	0	0	2
EPS010	EPS Sura	800098702-2	54.000	0	0	0	0	0	1
EPS016	Compensar EPS	805000427-1	77.000	0	0	0	0	0	2
EPS017	Parquear EPS	830003564-7	320.800	0	0	0	0	0	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	35.200	0	0	0	0	0	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	30.300	0	0	0	0	0	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RIG + Protección)	800227400-4	792.200	0	0	0	0	0	0	0	792.200	7
230301	Provenir	800221828-4	1.189.400	0	0	0	0	0	0	0	1.189.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	169.900	0	0	0	0	0	0	0	169.900	1
25-14	Compensaciones	800335904-7	2.572.500	0	0	60.000	60.000	0	0	0	2.692.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Incapacidades Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Reducido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpetra S.A.	860002183-9	322.900	0	0	0	322.900	0	0	322.900	3.228	3.228		322.900	21

TOTALES CALAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Cajas	860000000-7	1.211.800	0	0	1.211.800	20

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900591334-4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S	CARRERA 26 C No 35 C-51 SUR	3004913	martha.pino@soloseo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2020-11	2020-10	E	06/11/2020	46392782
				TOTAL A PAGAR
				\$7.680.300

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IPS y Mora	Total a Pagar	
Salud	8	1.321.800	1.321.800	
Pensión	4	4.824.000	4.824.000	
Riesgos Laborales	1	322.900	322.900	
CCF	1	1.211.800	1.211.800	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES		7.680.300	7.680.300	

TIPO		NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI		900591334-4	SOLDASEO DISTRIBUCIONES S.A. S	CARRERA 26 C No 35 C 51 SUR	3004913	martha.pinto@solaseo.com	
FORMA PRESENTACIÓN			NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA		C - MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DATE/ENTRY)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DATE/ENTRY)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALDO	PERIODO PERSONAS				21	0
2020-11	2020-10	E	06/11/2020	46392792	TOTAL A PAGAR \$7,680,300	

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD
NI	19254921-8	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	KR 89 37B 45 SUR	3004913	martha.jim@coelaseo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	RIESGO DOS	05	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					6	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALIR	PERIODO PERSONES					
2020-11	2020-10	E	06/11/2020	46404317	\$3,021,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NT
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6
EPS008	Compañía EPS	860068942-7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2
		152.200
		235.200
		40.000
		41.800

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Costación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-5	156.200		0		0	0	0	0	156.200	3
EPS008	Compensar EPS	860086942-7	235.200		0		0	0	0	0	235.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.000		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	41.800		0		0	0	0	0	41.800	1

TOTALES PENSION

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NT	Colización Obligatorio	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	POVEDA	8002280006	187,163	0	0	0	0	0	0	0	187,100	1
231001	Colapagos	8002280006	190,000	0	0	0	0	0	0	0	180,300	1
25-14	Colapagos	9003300006	1,524,300	0	0	28,400	28,400	0	0	0	1,593,500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIEGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Coltización	Días Mora	Valor Mora Coltización	Subtotal Coltización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
14-4	AGROPECUARIO COPALTA S.A.	8600003183-9	123.700			123.700	0	0	123.700			1.237	123.700

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	NOMBRE	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar
CCF24	Depositar Caja	860008423	473.200	0		473.200
						6

TOTALS PARAFRASES

Victor Apporte	Disas More	Victor More Apporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SEMA				
0	0		0	
ICBF				
0	0	0	0	
ESAP				
MEN				

TOTALER BOB SYSTEMA

Tipo Administradores		No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, ISP y MORA	Total a Pagar
Salud	4	473.200	473.200	473.200
Pensión	3	1.950.900	1.950.900	1.950.900
Seguros Laborales	1	123.700	123.700	123.700
CCF	1	473.200	473.200	473.200
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	9	3.021.000	3.021.000	3.021.000

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	19254921-8	ESPIITA CAMARGO NELSON ORLANDO	KR 89 378 45 SUR 3004913
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
SUCURSAL	B - menas de 200 g	RIESGO DOS	05
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		CORREO	
SI		martha.pinto@colaseo.com	
CIUDAD / MUNICIPIO		BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADORES
2020-11	2020-10	E	8
TOTAL A PAGAR			\$3.021.000

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES												PERSONA				SALUD				PENSIONES LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
				Continúa	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende	Extiende
1	CC	13624108	PRITO ERLAVA EDGAR ALONSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1949787	FIGUEROA GOMEZ HERMES ALJO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	5160819	MARTINEZ GARAYTO SONIA PATRICIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	53003756	ESPIITA PRIMO AMERICA MANUEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	5851140	CASAS VELAZQUEZ ANDRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	8012554	ORTIZ GARCIA ANDRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

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

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

En constancia de lo anterior, firmo a los 03 días del mes de noviembre de 2020, 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



Carrera 21A No 159 - 35
Bogotá D.C. - Colombia



Plax: 6719208 - 6704624
Celular: 318 - 3123067
Atención a Nivel Nacional



atencioncliente@eminser.com.co
comercial@eminser.com.co



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. 66.781.115, 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 desde el 19 de Septiembre de 2019 fecha de la emisión de la orden de compra No 40812 hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones laborales.

En constancia de lo anterior, firmo a los 03 días del mes de noviembre de 2020, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ

C.C. No. 66.781.115

Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO

C.C. No. 53.003.756

Representante Legal



Soloaseo
CAFETERÍA DISTRIBUCIONES

SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES
NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
NIT. 19.254.921-8

www.soloaseo.com
Pedidos: ventas@soloaseo.com
Servicio al Cliente: servicio.cliente@soloaseo.com
Lineas de Atención: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
Carrera 26 C No 35 C - 51 Sur Bogotá - Colombia.

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8, me permito certificar en nombre propio, que mis empleados, 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: (03) días del mes de noviembre de 2020

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921

Representante Legal

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO

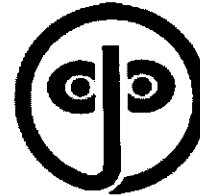
SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO

7015920

[illegible]

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 10 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR 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 418 de 1997.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
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:



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 Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167241-T

GLORIA JENAYE

MARINO CRUZ

C.C. 66781115

RESOLUCION INSCRIPCION 170

UNIVERSIDAD DEL VALLE



FECHA 07/06/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

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

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



icpiformos 3383 03/2012