Nº Radicado 0120004044202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C8-29-10

Bogotá D.C., 05 de junio de 2020

Señora Teniente Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No 69-73 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Bogotá DC.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No. 003 de la orden de compra No. 45526 de 2020
Mensual ___X__ ó Final ____

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, 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	CTCIM ALARCON QUENZA LUIS DANIEL
Dependencia o jefatura	Comando Conjunto de Operaciones Especiales
Cargo	Jefe Departamento de Gestión Integral CCOES.
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	Orden de compra No 45526 de 2020
Contratista	Temporal EMINSER-SOLO ASEO
Cedula de Ciudadania o nit	830.035.037
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO JUNTO CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOE; DE ACUERDO CN 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 YU 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.

OK INFORMES
17 JUN/20
5:18 PM

3928

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA	18 JUN 2020	HORA LLEGADA	16:38
REGISTRO Nº	044202	HORA ENTREGA	15:31

RADICADO A: AYDIADF [ ] ARCON [✓] ARFIN [ ] ARADM [ ] ARIMP [ ] G.CALIDAD [ ] ASESJUR [ ]

OPERACIÓN INMEDIATA	✓	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO	✓	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO	✓	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME	✓	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		CORDINAR CON	
DE RESPUESTA			
PLAN MEJORAMIENTO		TRAIGA ANTECEDENTES	
TRATE CONMIGO		DISTRIBUIR AREAS	
FAVOR ASISTIR		COTIZAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		ARCHIVAR	
AUTORIZADO		PRIORITARIO	
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES		DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAR APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa Financiera

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
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		Se adjunta formato de constancia emitida por la empresa.
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 N UT 320 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.
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	X		Se anexo dichos documentos al informe de supervisión con numero de radicado numero 0120002619302

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
	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.			
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 mayo.
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 fechas establecidas en la normativa vigente	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.
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 cronograma de capacitación en el informe de supervisión con numero de radicado 0120002619302
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 0120002619302 .
16	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería,	X		Se adjunta cronograma de actividades emitido por la empresas en el informe de radicado número 0120002619302.

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
	mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado			
17	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	X		Se adjunta número de pedido 329286, 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.
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.

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
24	Responder ante la Entidad Compradora 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	X		Se realizo acta de reserva de la información 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		No fue necesario el remplazo del 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 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.	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 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° 9406096581, con fecha de pago de 12 mayo de 2020 EMINSER S.A.S, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 01 de junio de 2020, suscrita por el señor HECTOR EDGAR CAMARGO LARA Identificado con CC. 79.328.108, revisor fiscal, de LA EMPRESA DE SERVICIO INTEGRALES S.A.S EMINSER S.A.S, mediante certificación del 01 de junio de 2020 el señor NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO identificado con CC 19.254.921 representante legal SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S y la señora ANGELA ESPITIA PINTO identificada con CC 53.003.756 representante legal de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S estipula 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 en valor de:	$ 0
Valor Total del Contrato es de:	$ 207.471.471,38

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

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
UT 38	20/04/2020	$25.933.933,92
UT 39	05/05/2020	$25.933.933,92
UT 320	03/06/2020	$25.933.933,92
Valor Facturado		$77.801.801,76
Saldo por Facturar		$129.669.669,62
Valor de Reintegro		
Valor Total del Contrato		$ 207.471.471,38

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

6. Otras observaciones relevantes del supervisor:

_____

_____

_____

_____

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 9406096581 EMINSER S.A.S		02
Numero de pedido 329286	Documento de entrega de insumos	01
Certificación trabajadores en situación de discapacidad		01
Factura No UT320		02
Pago de sueldos trabajadores		01

Atentamente,

CTCIM. ALARCON QUENZA LUIS DANIEL
C.C. 1.022.329.833
Supervisor orden de compra No. 45526 del 2020
Correo electrónico luisala@cgfm.mil.co
No. de contacto 3134091005

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

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.

UT320

FECHA FACTURA:	03 de junio de 2020
FECHA DE VENCIMIENTO:	03 de julio de 2020
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	03 de junio de 2020 a las 04:56 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito

CUFE:

b9fd17778099ad41d090a4100df65e64b509989afe45280ebf706ca72cb87f70da320b90dcbcdc1dd6279dfb912668fc

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	**Contacto**	Daniel Alarcon
Teléfono(s)		**Orden Compra**	45526
Dirección	AV CALLE 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento torre Agua piso 3	**Zona**	11
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO Mayo 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	Administracion, imprevistos y utilidades	1,00	252.030,46	19,00	2.520.305,00	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

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS
Date: 2020.06.03 16:57:22 -05:00
Location - Hash: CO - 7978FAC1AB7C9873 0758176F32FA89250 C33876C54B2CC0E1 A16D4B5C13ACDF0

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO | **FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN** | **FIRMA DIGITAL**

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 900.591.334-3, y **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ MARIÑO** en calidad de Revisora fiscal, 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.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 días del mes de junio de 2020, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Cordialmente,

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

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

Soloaseo

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: (01) días del mes de junio de 2020.

Cordialmente,

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

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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

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

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

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 días del mes de junio de 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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Armando Sandoval	UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2016	FINANCIERA	186.31.68.123	Mayo 13 de 2020 12:18 pm

Número de Transacción: APII0135324803355736

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 14 de 2020 03:39 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Propios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******9395
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: 04 2020 COMANDO FMILITARES
Fecha de Aplicación: Mayo 11 de 2020
Valor del Lote: $13.145.468,00
Cantidad de Registros: 14

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	$938.962,00	707700422	|	comando fm –	
2	éxito	CUELLAR ORTEGA KELLYS	CC 1123406472	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100205770	$938.962,00	707700423	|	comando fm –	
3	éxito	AVILA HERRERA MARTHA L	CC 1022961277	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206494	$938.962,00	707700424	|	comando fm –	
4	éxito	CORREDOR MERCHAN MARTH	CC 52284179	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206634	$938.962,00	707700425	|	comando fm –	
5	éxito	RODRIGUEZ PUENTES ANDR	CC 52396542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207428	$938.962,00	707700426	|	comando fm –	
6	éxito	MEDINA CEBALLOS JOSE F	CC 1075264697	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207815	$938.962,00	707700427	|	comando fm –	
7	éxito	PRADA CALDERON SONY AN	CC 52502814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208522	$938.962,00	707700435	|	comando fm –	
8	éxito	MON ARAQUE CLAUDIA JAN	CC 46451008	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208724	$938.962,00	707700429	|	comando fm –	
9	éxito	WILCHES DIAZ DIANA CAR	CC 53091524	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208902	$938.962,00	707700430	|	comando fm –	
10	éxito	GERENA	CC 52950239	Banco Caja Social	Cuenta	24100209640	$938.962,00	707700431	|	comando fm –	

		LONDONO NORMA P			Ahorros					
11	éxito	CUELLAR ROSALES NIDIA	CC 52955621	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100211263	$938.962,00	707700434	|	comando fm --
12	éxito	PATINO CAO GINETHE ROC	CC 1019091567	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100224447	$938.962,00	707700433	|	comando fm --
13	éxito	CARDONA GRANADOS MARIA	CC 1121326358	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100320927	$938.962,00	707700432	|	comando fm --
14	éxito	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR	CC 52536805	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100481776	$938.962,00	707700428	|	comando fm --

Imprimir Cerrar

Usu=202-0

Soloaseo
Calidad y Dedicación

www.soloaso.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	45526-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	NUMERO DE PEDIDO	329286
CONTACTO	SARGENTO JHON PARDO TEL /CEL 302 2922410 -	ENTREGA	3 - MAYO 2020
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 106 CON CARRERA 11 - BOGOTÁ, D.C.	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOGOTA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2020-04-29 / 2020-05-11

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MAYO 2020/ reajustado gel porque esta agotado.

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
110931	54			AMBIENTADOR 1GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	40
110932	55			AMBIENTADOR 2 EN AEROSOL FRASCO X 400 GR	CONSUMO	20
111084	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	4
110940	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM f	CONSUMO	50
110941	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM f	CONSUMO	15
110901	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC.	CONSUMO	40
110974	97			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	30
110972	95			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	30
110975	98			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
110981	104			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110979	102			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110982	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	2
110980	103			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110988	111			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110986	109			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	15
110987	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110997	120			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110995	118			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110996	119			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR ROJO M PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10
110965	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	5
110893	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL	CONSUMO	30
110954	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	3
110953	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	10
110948	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	30
110950	73			ESPONJILLA DE ALAMBRE INOXIDABLE	CONSUMO	10
110887	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
111004	127			GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	40
111006	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	4
110882	5			JABON ABRASIVO TARRO X 500 GR	CONSUMO	7
110886	9			JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	10
110880	3			JABON PARA LOZA 3 CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	7
110888	11			LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	14
110935	58			LIMPIONES 1 TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	15
110899	22			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 X 500 ML PISTOLA	CONSUMO	30
110913	36			LUSTRADOR DE MUEBLES FRASCO X 200 CC	CONSUMO	20
111011	134			PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE BLANCO ROLLO X 30 MTRS	CONSUMO	60
111015	138			PAPEL HIGIENICO HS POR 400 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	48
111016	139			PAPEL HIGIENICO MULTIHOJAS DOBLE HOJA PQ. X 250 UNIDADES	CONSUMO	6
110897	20			PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO X 45 GR	CONSUMO	20
111078	201			PLUMERO O LIMPIA POLVO	CONSUMO	4
111079	202			RASTRILLO PLASTICO DE 18 DIENTES CON MANGO	CONSUMO	10
111081	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	4
110942	65			TOALLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	15
110962	85			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR SIN MANGO	CONSUMO	30
110926	49			VARSOL ECOLÓGICO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: FELIEX CHAMES J.	FIRMA	CC:
FECHA Y HORA: 11/5/2020	NOMBRES Y APELLIDOS:	TEL:
		GRADO O CARGO:

CTR : 1-718-157

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	623636667	9406096581	E	2020/05/12	2020/05/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$193.071,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	1019091567	PATIÑO CAO GINETHE ROCIO																		230301	30	$877,803	$26,400	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
2	CC	1022961277	AVILA HERRERA MARTHA LORENA																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
3	CC	1030567617	DUQUE ALBAN INES NATHALY																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
4	CC	1075264697	MEDINA CEBALLOS JOSE FABER																		230301	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
5	CC	1121326358	CARDONA GRANADOS MARIA ELISA																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
6	CC	1123406472	CUELLAR ORTEGA KELLYS JOHANA																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
7	CC	46451008	MON ARAQUE CLAUDIA JANETH																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
8	CC	52284179	CORREDOR MERCHAN MARTHA CECILIA																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
9	CC	52396542	RODRIGUEZ PUENTES ANDREA																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
10	CC	52502814	PRADA CALDERON SONY ANDREA																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
11	CC	52536805	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR MARIBEL																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
12	CC	52950239	GERENA LONDOÑO NORMA PATRICIA																		25-14	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
13	CC	52955621	CUELLAR ROSALES NIDIA PATRICIA																		231001	30	$877,803	$26,400	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
14	CC	53091524	WILCHES DIAZ DIANA CAROLINA																		230201	30	$877,803	$26,400	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200		30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	$106,000
Total			Afiliados(14)																				$12,289,242	$369,600			$12,289,242	$492,800			$12,289,242	$492,800			$12,289,242	$128,800		$0	$0	$1,484,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$369,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$264,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$26,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$52,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$26,400
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: 4)				14	$492,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$105,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,400

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$281,600
TOTAL				14	$1,484,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19254921-8	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	KR 69 37B 45 SUR	3004813	martha.pinto@soloaseo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E		42343928	$747.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	35.300	0		0		0	0	0	0	35.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	38.000	0		0		0	0	0	0	38.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	28.500	0	0	0	0	0	0		28.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	34.600	0	0	0	0	0	0		34.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	129.900	0	0	0	0	0	0		129.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	40.100				40.100	0	0	40.100			401	40.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	257.300	0	0	257.300	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	257.300	257.300
Pensión	3	193.000	193.000
Riesgos Laborales	1	40.100	40.100
CCF	1	257.300	257.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	747.700	747.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19254921-8	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO		KR 69 37B 45 SUR	3004913	martha.pinto@soloaseo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E		42343928	$747.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspendido	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	13924109	PINTO ESLAVA EDGAR ALONSO	1	0			S																	25-14	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	3	24.400	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	19497697	FIGUEROA GOMEZ HERMES ALIRIO	1	0			S												X					230301	950.000	28.500	0	0	0	0	EPS037	950.000	38.000	14-4	950.000	3	0	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0
CC	51808719	MARTINEZ GARAVITO SONIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	292.601	8.800	0	0	0	0	EPS008	292.601	11.800	14-4	292.601	3	7.200	CCF24	292.601	11.800	0	0	0	0	0
CC	51808719	MARTINEZ GARAVITO SONIA PATRICIA	1	0			S												X					25-14	585.202	17.600	0	0	0	0	EPS008	585.202	23.500	14-4	585.202	3	0	CCF24	585.202	23.500	0	0	0	0	0
CC	53003756	ESPITIA PINTO ANGELA YANETH	1	0			S												X					25-14	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	58.000	14-4	1.500.000	1	0	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	5951140	CASAS VELOZA EDGAR AUGUSTO	1	0			S																	231001	345.000	10.400	0	0	0	0	EPS005	345.000	13.800	14-4	345.000	3	8.600	CCF24	345.000	13.800	0	0	0	0	0
CC	5951140	CASAS VELOZA EDGAR AUGUSTO	1	0			S												X					231001	805.000	24.200	0	0	0	0	EPS005	805.000	32.200	14-4	805.000	3	0	CCF24	805.000	32.200	0	0	0	0	0
CC	80125254	ORTIZ GARCIA MARIO ANDRES	1	0			S												X					25-14	950.000	28.500	0	0	0	0	EPS005	950.000	38.000	14-4	950.000	3	0	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				29	0
2020-05	2020-04	E		42541150	TOTAL A PAGAR	
					$4.376.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	121.900	0		0		0	0	0	0	121.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	535.300	0		0		0	0	0	0	535.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	158.200	0		0		0	0	0	0	158.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	51.400	0		0		0	0	0	0	51.400	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	73.300	0		0		0	0	0	0	73.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	392.100	0		0		0	0	0	0	392.100	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	112.800	0		0		0	0	0	0	112.800	3
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	83.300	0		0		0	0	0	0	83.300	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	179.600	0	0	0	0	0	0		179.600	7
230301	Porvenir	800224808-8	300.300	0	0	0	0	0	0		300.300	10
231001	Colfondos	800227940-6	56.500	0	0	0	0	0	0		56.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	456.500	0	0	0	0	0	0		456.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	426.500				426.500	0	0	426.500			4.265	426.500	28

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.428.800	0	0	1.428.800	28

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				29	0
2020-05	2020-04	E		42541150	TOTAL A PAGAR	
					$4.376.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.528.300	1.528.300
Pensión	4	992.900	992.900
Riesgos Laborales	1	426.500	426.500
CCF	1	1.428.800	1.428.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	4.376.500	4.376.500

PAGA 6226433

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				29	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E		42541150	$4.376.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Suspensión	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000016912	CARDONA CARRERA JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X							X									230301	1.059.764	31.800	0	0	0	0	EPS037	1.059.764	42.400	14-4	1.059.764	3	25.900	CCF24	1.059.764	42.400	0	0	0	0	0
CC	1007689803	CARDENAS CERVANTES DIEGO ANDRES	1	0			S																	230201	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1010162941	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S									X								230301	1.175.000	35.300	0	0	0	0	EPS062	1.175.000	47.000	14-4	1.175.000	3	28.700	CCF24	1.175.000	47.000	0	0	0	0	0
CC	1010162941	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S													X				230301	33.334	1.100	0	0	0	0	EPS062	33.334	1.400	14-4	33.334	3	0	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1013586539	LANCHEROS SANDOVAL YENNI PAOLA	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS068	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1013648494	AMAYA CHAMORRO JEFFERSON FABIAN	1	0			S																	230201	555.942	16.700	0	0	0	0	EPS068	555.942	22.300	14-4	555.942	3	13.600	CCF24	555.942	22.300	0	0	0	0	0
CC	1013648494	AMAYA CHAMORRO JEFFERSON FABIAN	1	0			S													X				230201	321.862	9.700	0	0	0	0	EPS068	321.862	12.900	14-4	321.862	3	0	CCF24	321.862	12.900	0	0	0	0	0
CC	1013684189	SALAMANCA BARON JENNY FERNANDA	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1022392524	ESPITIA PINTO JUAN DANIEL	1	0			S													X				25-14	3.000.000	90.000	0	0	0	0	EPS065	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	3	0	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	1024493370	MARIN GIRALDO ELIZABETH	1	0			S																	230201	1.200.000	36.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
CC	1033712593	OLAYA NEIRA YULY MELANIE	1	0			S																	230201	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1033722545	AMADOR OZORIO JOHN EDISSON	1	0			S	X																230201	263.341	8.000	0	0	0	0	EPS009	263.341	10.600	14-4	263.341	3	6.300	CCF24	309.822	12.400	0	0	0	0	0
CC	1110485816	LIZARAZO HERNANDEZ HENRY MAURICIO	1	0			S								X									231001	651.146	19.500	0	0	0	0	EPS065	651.146	26.100	14-4	651.146	3	15.900	CCF24	651.146	26.100	0	0	0	0	0
CC	1110485816	LIZARAZO HERNANDEZ HENRY MAURICIO	1	0			S													X					231001	348.334	10.500	0	0	0	0	EPS065	348.334	14.000	14-4	348.334	3	0	CCF24	348.334	14.000	0	0	0	0	0
CC	1110545765	NIETO FLOREZ ZULAY TATIANA	1	0			S								X									230201	986.672	30.000	0	0	0	0	EPS041	986.672	39.900	14-4	986.672	3	24.300	CCF24	986.672	39.900	0	0	0	0	0
CC	1215989569	CABRALES LOPEZ FERLEY	1	0			S								X									230301	615.209	18.500	0	0	0	0	EPS041	615.209	24.700	14-4	615.209	3	15.000	CCF24	615.209	24.700	0	0	0	0	0
CC	1215989569	CABRALES LOPEZ FERLEY	1	0			S													X				230201	466.667	14.100	0	0	0	0	EPS041	466.667	18.700	14-4	466.667	3	0	CCF24	466.667	18.700	0	0	0	0	0
CC	1232692169	MASCAREÑO FIGUEROA ALVARO LESTHER	1	0			S																	230301	538.334	16.200	0	0	0	0	EPS016	538.334	21.500	14-4	538.334	3	13.200	CCF24	538.334	21.600	0	0	0	0	0
CC	1232692169	MASCAREÑO FIGUEROA ALVARO LESTHER	1	0			S													X				230301	411.667	12.400	0	0	0	0	EPS016	411.667	16.500	14-4	411.667	3	0	CCF24	411.667	16.500	0	0	0	0	0
CC	13924109	PINTO ESLAVA EDGAR ALONSO	1	0			S													X				25-14	1.700.000	51.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	3	41.000	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
CC	19284821	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	1	1			S													X						0	0	0	0	0	0	EPS065	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	0	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	51565609	MONTEJO BOLAÑOS LUZ AMANDA	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	51762453	LEYTON TORRES ELIZABETH	1	0			S													X						0	0	0	0	0	0	EPS065	877.803	35.200	14-4	877.803	3	0	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	52022262	TALERO AVELLANEDA GLADYS	1	0			S																	25-14	420.000	12.600	0	0	0	0	EPS008	420.000	16.800	14-4	420.000	1	3.200	CCF24	420.000	16.800	0	0	0	0	0
CC	*52022262	TALERO AVELLANEDA GLADYS	1	0			S													X				25-14	630.000	18.900	0	0	0	0	EPS008	630.000	25.200	14-4	630.000	1	0	CCF24	630.000	25.200	0	0	0	0	0
CC	53003756	ESPITIA PINTO ANGELA YANETH	1	0			S													X				25-14	7.000.000	210.000	0	0	0	0	EPS065	7.000.000	280.000	14-4	7.000.000	3	0	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
CC	56761153	MARIÑO CRUZ GLORIA JENNY	1	0			S																	25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	72327134	LEGUIZAMON PULIDO JOSE ANGELICO	1	0			S								X									230301	1.183.542	35.600	0	0	0	0	EPS017	1.183.542	47.400	14-4	1.183.542	3	28.800	CCF24	1.183.542	47.400	0	0	0	0	0
CC	72327134	LEGUIZAMON PULIDO JOSE ANGELICO	1	0			S									X								230301	31.667	1.000	0	0	0	0	EPS017	31.667	1.300	14-4	31.667	3	0	CCF24	31.667	1.300	0	0	0	0	0
CC	78107693	OCAMPO RUBIO MAURICIO	1	0			S																	231001	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	79855677	RAMIREZ FONSECA RAUL	1	0			S																	230201	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS068	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	80052110	ORTIZ GARCIA JESUS DAVID	1	0			S								X									230301	399.584	12.000	0	0	0	0	EPS062	399.584	16.000	14-4	399.584	3	9.600	CCF24	399.584	16.000	0	0	0	0	0
CC	80052110	ORTIZ GARCIA JESUS DAVID	1	0			S									X								230301	555.942	16.700	0	0	0	0	EPS062	555.942	22.300	14-4	555.942	3	0	CCF24	553.942	22.300	0	0	0	0	0
CC	80137303	JEREZ FRANCO DANIEL ALONSO	1	0			S	X																25-14	83.334	2.600	0	0	0	0	EPS010	83.334	3.400	14-4	83.334	3	2.100	CCF24	295.139	11.900	0	0	0	0	0
CC	80775621	ESPITIA PINTO NELSON ENRIQUE	1	0			S													X				25-14	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	0	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	9774059	SANCHEZ VALENCIA HECTOR IVAN	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS016	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1001113410	DUCUARA SIERRA LEIDY GERALDINE	12	0			N																			0	0	0	0	0	0	EPS017	877.803	109.800		0	3	0		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

El empleo es de todos · Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 3.0 Fecha: Marzo 14 de 2019 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:		8491
FECHA RADICADO:		09/03/2020
NOMBRE – RAZON SOCIAL:		SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:		900591334-4

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	27
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.*	3
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)*	3
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.*	11,11%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.CD0452

OBSERVACIONES: .....

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 30 de marzo de 2020

IVAN MANUEL ARANGO PÀEZ

Verificó y Elaboró: A. Castañeda.