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

0120007279102

Nº Radicado 0120007279102/ MDN-COGFM-JEMCO-CCOES-JEMCCOES-C4-29-10

Bogotá D.C., 22 de Septiembre 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 __06__ 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

6186.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ... Y FINANCIERA

FECHA	24 SEP 2020	HORA DE ENTRADA	15:29 PM
REGISTRO N°	279102	HORA DE ENTREGA	

RADICADO A	AYDIADF		ARACM		ASESJUR	
	ARCON	✓	ARIMP			
	ARFIN		G.CALIDAD			

OPERACION INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA COCFM	
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		TRAIGA ANTECEDENTES	
PLAN MEJORAMIENTO		DISTRIBUIR AREAS	
TRATE CONMIGO		COTIZAR	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	✓	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAR APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA M[illegible]
Directora Adm. Gerencia Financiera

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.

Modificatorio No.			
Adición NO	Prorroga NO	Suspensión. NO	Otros NO
Objeto del modificatorio:			

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 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.	X		Recibo de entrega No 330390 cumple con lo pactado en el presente mes.
2	Suscribir con el Proveedor, un acta de	X		Acta No 0120002365502 donde se estable las

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
	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			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. 330390, Factura No UT3121, 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 la Ley o declarar los incumplimientos respectivos	X		El proveedor cumple con todos los requerimientos solicitados y establecidos por la ley.
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	X		Se adjunta formato de constancia emitida por la empresa.

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
	durante la ejecución de la orden de compra			
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. UT3121 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	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
	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.			
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 Agosto.
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 certificados de cumplimiento de articulo 50 ley 789 2002, se adjunta orden de pedido No. 330390 donde se evidencia la entrega de elementos de proteccion personal.
13	El proveedor deberá suministrar al	X		Se adjunto dicha certificación en el informe de

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
	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			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, 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 330390, en donde se relaciona guantes industriales, guates de látex, guantes de camaza 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	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.

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
	pliego de condiciones del acuerdo marco			
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° 9410450568, con fecha de pago 09 de septiembre 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° 9410450568 de fecha 2020/09/09 aportada por EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS, Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 45132918 de fecha 2020/09/03 aportada por ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO, Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 45155960 de fecha 2020/09/04 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 01 de septiembre 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 XX de XXX de 20XX por 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
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
Valor Facturado		$155.603.603,52
Saldo por Facturar		$51.867.867,86
Valor de Reintegro		$ 0
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. 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 9410450568 EMINSER S.A.S	NO	01
Numero de pedido 330390	Documento de entrega de insumos	01
Certificación trabajadores en situación de discapacidad		01
Factura No UT3121	/	01
Pago de sueldos trabajadores	/	01

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
	24 SEP/20	24 SEP/20	PS. LOURDES FONSECA 24 SEP/20 10:37 AM	

Usu=4087-1

Soloaseo
Cobertura Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 39C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	**46526-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**	**NUMERO DE PEDIDO**	**330390**
CONTACTO	**SARGENTO JHON PARDO TEL /CEL 302 2922410 -**	**ENTREGA**	**6 - AGOSTO 2020**
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 106 CON CARRERA 11 - BOGOTÁ, D.C.	**ESTADO**	**APROBADO**
ZONA	BOGOTA	**FECHA PEDIDO / APROBACION**	2020-08-04 / 2020-08-04

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

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	10
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	7
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	11
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
110963	86			MANGO METÁLICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	8
110967	90			PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	3
110966	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	3
111011	134			PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE BLANCO ROLLO X 30 MTRS	CONSUMO	60
111015	138			PAPEL HIGIENICO HS POR 400 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	52
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	5
111081	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	4
111076	199			REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	3
111009	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	2
110942	65			TOALLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	15

111019	142	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 150 MTS COLOR BLANCO	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:	FIRMA	CC: 79946021
FECHA Y HORA: 06/10/2022	NOMBRES Y APELLIDOS: SP. JOHN FREDY PRADO	TEL: 3022926418
		GRADO O CARGO: SP

CTR : 1-826-779

Daniel Jerez
VISADO
Solcasco...

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2020-08	2020-09	737726026	9410450568	E	2020/09/09	2020/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$451,315,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,059	$288,317,500	$0	$0	$288,317,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	280	$38,236,700	$0	$0	$38,236,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	465	$67,094,800	$0	$0	$67,094,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	907	$125,364,600	$0	$0	$125,364,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	403	$55,841,800	$0	$0	$55,841,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	$1,779,600	$0	$0	$1,779,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,062	$18,985,800	$0	$0	$18,985,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2,062	$18,985,800	$0	$0	$18,985,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				2,062	$71,921,000	$0	$0	$71,921,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,567	$54,167,600	$0	$0	$54,167,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	16	$552,500	$0	$0	$552,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	9	$345,400	$0	$0	$345,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	22	$943,800	$0	$0	$943,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	$772,900	$0	$0	$772,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$609,700	$0	$0	$609,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	11	$411,600	$0	$0	$411,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	$364,900	$0	$0	$364,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	$374,100	$0	$0	$374,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	$400,200	$0	$0	$400,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$190,300	$0	$0	$190,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	8	$324,500	$0	$0	$324,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$155,100	$0	$0	$155,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	23	$1,035,500	$0	$0	$1,035,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	$155,100	$0	$0	$155,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	30	$1,096,300	$0	$0	$1,096,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	$537,600	$0	$0	$537,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	$651,200	$0	$0	$651,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	$251,700	$0	$0	$251,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	117	$3,909,100	$0	$0	$3,909,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	21	$806,800	$0	$0	$806,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	47	$1,583,900	$0	$0	$1,583,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$176,000	$0	$0	$176,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$481,200	$0	$0	$481,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	26	$897,800	$0	$0	$897,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	$726,200	$0	$0	$726,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 34)				2,062	$72,291,000	$0	$0	$72,291,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	$352,000	$0	$0	$352,000
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$78,600	$0	$0	$78,600
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$41,300	$0	$0	$41,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$295,800	$0	$0	$295,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	11	$399,400	$0	$0	$399,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	50	$1,689,000	$0	$0	$1,689,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$76,800	$0	$0	$76,800

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2020-08	2020-09	737726026	9410450568	E	2020/09/09	2020/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$451,515,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$43,400	$0	$0	$43,400
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	14	$443,500	$0	$0	$443,500
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	$48,100	$0	$0	$48,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	8	$302,400	$0	$0	$302,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	5	$176,000	$0	$0	$176,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	8	$284,500	$0	$0	$284,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	199	$7,368,200	$0	$0	$7,368,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	40	$1,456,400	$0	$0	$1,456,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	$755,700	$0	$0	$755,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	13	$493,800	$0	$0	$493,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$19,900	$0	$0	$19,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	135	$4,658,500	$0	$0	$4,658,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	335	$11,366,100	$0	$0	$11,366,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$105,600	$0	$0	$105,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	$198,100	$0	$0	$198,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	51	$1,793,400	$0	$0	$1,793,400
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$39,900	$0	$0	$39,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	$556,100	$0	$0	$556,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	331	$11,657,700	$0	$0	$11,657,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$408,100	$0	$0	$408,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$314,400	$0	$0	$314,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	551	$19,093,600	$0	$0	$19,093,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	207	$7,352,300	$0	$0	$7,352,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	$316,800	$0	$0	$316,800
TOTAL				2062	$451,515,300	$0	$0	$451,515,300

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
SANDRA MILENA	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.123	Septiembre 14 de 2020 05:47 pm

Número de Transacción: APII0259323353223529

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 15 de 2020 12:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	08 2020 COMANDO FMM
Fecha de Aplicación:	Septiembre 10 de 2020
Valor del Lote:	$12.704.062,00
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	$910.433,00	727444979	100	COMANDO FM	–
2	éxito	CUELLAR ORTEGA KELLYS	CC 1123406472	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100205770	$910.433,00	727444980	100	COMANDO FM	–
3	éxito	AVILA HERRERA MARTHA L	CC 1022961277	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206494	$910.433,00	727444981	100	COMANDO FM	–
4	éxito	CORREDOR MERCHAN MARTH	CC 52284179	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100206634	$910.433,00	727444982	100	COMANDO FM	–
5	éxito	RODRIGUEZ PUENTES ANDR	CC 52396542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100207428	$910.433,00	727444983	100	COMANDO FM	–
6	éxito	PRADA CALDERON SONY AN	CC 52502814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208522	$910.433,00	727444984	100	COMANDO FM	–
7	éxito	MON ARAQUE CLAUDIA JAN	CC 46451008	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208724	$910.433,00	727444992	100	COMANDO FM	–
8	éxito	WILCHES DIAZ DIANA CAR	CC 53091524	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100208902	$910.433,00	727444986	100	COMANDO FM	–
9	éxito	GERENA LONDONO NORMA P	CC 52950239	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100209640	$910.433,00	727444987	100	COMANDO FM	–
10	éxito	CUELLAR	CC 52955621	Banco Caja Social	Cuenta	24100211263	$868.433,00	727444988	100	COMANDO	–

		ROSALES NIDIA			Ahorros					FM
11	éxito	PATINO CAO GINETHE ROC	CC 1019091567	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100224447	$910.433,00	727444989	100	COMANDO FM
12	éxito	FLORIAN RODRIGUEZ FLOR	CC 52536805	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100481776	$910.433,00	727444990	100	COMANDO FM
13	éxito	SALAS CARDONA GILBERTO	CC 17974618	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101015437	$910.433,00	727444991	100	COMANDO FM
14	éxito	CARDENAS CARDENAS FANN	CC 53013775	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101240992	$910.433,00	727444985	100	COMANDO FM

Imprimir Cerrar

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.

UT3121

FECHA FACTURA: 15 de septiembre de 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de octubre de 2020
FORMA DE PAGO:
FECHA VALIDACIÓN: 15 de septiembre de 2020 a las 05:59 PM
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO: Crédito

CUFE:

bc7156f2797bbc21b30578a9268a87206a5a4845db91929c82fd5abb134e0e04d2a93c5356c7df1eecf947aba2861d23

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**	Andres Torres
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 AGOSTO 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

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS
Date: 2020.09.15 18:02:55 -05:00
Location - Hash: CO - 27FAC73B306199EB 2586D2E15D7F2D3 1693A121FBC11AD6 C192573172DFCC8D

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

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT

Soloaseo

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 septiembre 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
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: (01) días del mes de septiembre 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 septiembre 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