SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	CSU-378-2023
Periodo y/o No. de Pago	Pago No 1 Periodo comprendido entre 25 de julio 2023 al 30 de septiembre de 2023 Correspondiente al 99.97 %
Nombre Del Contratista	ESM SOLUTIONS SAS
Objeto Del Contrato	CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTÁ" EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN
Fecha de Inicio	25 de julio de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	08 de febrero de 2024
No. Póliza	21-44-101419507 - 21-40-101215299

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir sí o no)**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

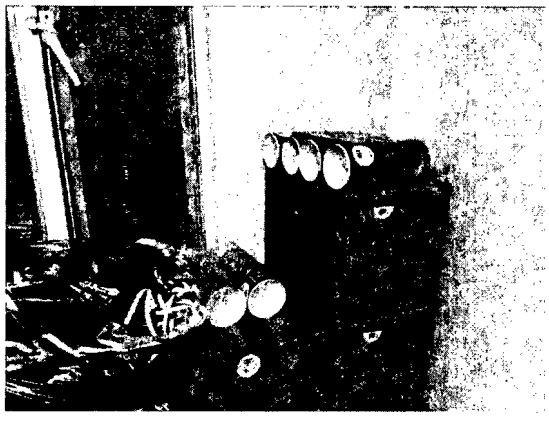
SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Por indicaciones de la Alcaldía Local de Fontibón, el 26 de julio de 2023 mediante Memorando N.° 20235920007633, se asigna al profesional Hosman Yesid Huertas Quiroga identificado con cedula de ciudadanía 80'803.689 de Bogotá, como apoyo para la supervisión del presente Contrato.

La supervisión del contrato y su apoyo ejercen sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la Secretaría de Gobierno, estando obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. Por lo anterior, se realiza un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En estos términos, el apoyo recibe y garantiza la recepción de los insumos teniendo en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

Para dar avance en las obligaciones contractuales suscritas en el Contrato de suministro, se mantuvo una fluida y constante comunicación entre las partes, dando cumplimiento a lo establecido y según lo contemplado en los comités de seguimiento del mes de julio y septiembre.

Para la entrega de los elementos asociados al contrato, se realizaron en primera medida una revisión de la propuesta económica final y así un requerimiento de cantidades de estos según necesidades de la entidad, las cuales se establecieron mediante acta del día 27 de julio de 2023; posteriormente, se recibieron estos elementos el día 5 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la Casa Portal, así como lo indica la Remisión 004-2023 del contratista y soportado por acta y registro fotográfico de la Alcaldía Local de Fontibón. A continuación, se presentan los elementos recibidos:










Para el ingreso a almacén de los elementos contemplados en el marco del Contrato, el día 10 de octubre de 2023 se envió correo electrónico con los documentos pertinentes al Área de Almacén, así como, él envió de esto vía Orfeo mediante el Memorando con Radicado No. 20235920009543 por parte del apoyo a la supervisión. Luego de este trámite se dio ingreso y salida de Almacén bajo el numero 115 del 13 de octubre de 2023.

#	Ítem o producto	Número de factura o remisión	Fecha de recibido	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Vinilos colores básicos (amarillo, azul y rojo)	FV-25	Septiembre 5 de 2023	50	$ 49,831.63	$ 2,491,581.50
2	Brocha Gruesa 3 (7.6 cm), mango plástico y/o madera, refuerzo metálico.	FV-25	Septiembre 5 de 2023	100	$ 10,360.89	$ 1,036,089.00
3	Rodillo antigoteo para fachadas 9 mango plástico.	FV-25	Septiembre 5 de 2023	100	$ 9,871.23	$ 987,123.00

4	Cuñete plástico de 5 galones. Pintura formulada con terpolímero acrílico de última generación, diluible con agua, de acabado mate, Recomendada para proteger y decorar fachadas y muros en obras nuevas, color Blanco	FV-25	Septiembre 5 de 2023	15	$ 231,062.06	$ 3,465,930.90
5	Un spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el grafiti. Adaptable así mismo a las exigencias en la decoración de interiores y exteriores. Diseñado y formulado con productos de excelente calidad, buscando en todo momento la estabilidad del color rapidez de secado sin olvidar, el respeto al usuario y al medio ambiente. CARACTERÍSTICAS (Baja presión - Secado muy rápido - Buen endurecimiento - Flexibilidad excelente - Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película - No contiene plomo ni otros metales pesados - Buen poder de cubrición - Durabilidad del color - Facilidad de aplicación y repintado - Buen comportamiento en la intemperie - Muy buena resistencia a los rayos U.V.	FV-25	Septiembre 5 de 2023	510	$ 12,021.47	$ 6,130,949.70
6	Tapabocas Desechable Industrial Negro x 100	FV-25	Septiembre 5 de 2023	5	$ 38,271.43	$ 191,357.15
7	Guante ingeniero elaborado en vaqueta con palma y dedos reforzados.	FV-25	Septiembre 5 de 2023	100	$ 11,475.04	$ 1,147,504.00
8	Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialérgico multiusos resistente a solventes. Caja x 100 unidades)	FV-25	Septiembre 5 de 2023	5	$ 78,146.66	$ 390,733.30
9	Paleta plástica blanca para mezclas de pintura con cavidades. Color blanco. Tamaño de 9	FV-25	Septiembre 5 de 2023	15	$ 5,794.29	$ 86,914.35
TOTALES						**$ 15,928,182.90**
IVA TOTAL						**$ 3,026,354.76**
TOTAL						**$ 18,954,537.66**

El apoyo a la supervisión, por indicaciones de la Oficina Asesora de Planeación, en el mes de septiembre hace una programación tentativa del PAC, para el pago del contrato en su totalidad, puesto que, los elementos fueron entregados en su totalidad, aunque se estipularan un numero diferente de pagos en el anexo técnico.

De igual manera, se hace la presentación ante la JAL el día 9 de septiembre de 2023 de manera virtual, en la cual se presenta la idoneidad y experiencia del contratista y a su vez los elementos entregados con anterioridad, motivo por el cual no se realizarán las presentaciones restantes ante el órgano de control.

Para este informe de supervisión, no se cuenta con pagos realizados anteriormente, por lo cual se avanza con el primer y único pago contractual establecidos en los compromisos de los recursos que aporta el FDLF por valor de $18.954.537 Pesos M/cte. correspondientes al 99.97%.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

El convenio Interadministrativo quedó financieramente de la siguiente manera:

Concepto de Gasto	Presupuesto	Rubro
Un nuevo contrato para garantizar el ingreso mínimo en Fontibón (Parceros por Bogotá)	$18.960.316	O2-30-11601010000001752

Concepto	Valor
Valor Inicial	$18.960.316
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	$18.960.316
Pago No. 1	$18.954.537
Pago No. 2	
Pago No. 3	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$5.779

Por parte del apoyo a la supervisión se deja constancia que se ejecutaron las cantidades relacionadas anteriormente y las mismas cumplen con especificaciones técnicas contenidas en los documentos precontractuales, por lo tanto, se le recomienda al alcalde realizar el respectivo pago.

En constancia se firma al día uno (1) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
C.C. No. 1.030.585.034 de Bogotá
ALCALDE LOCAL DE FONTIBÓN (E)

HOSMAN HUERTAS QUIROGA
C.C. No. 80'803.689 de Bogotá
Profesional de Apoyo a la supervisión

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO 377-2023	
No. CONTRATO Y FECHA	CSU-378 del 25 DE JULIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTÁ" EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESM SOLUTIONS SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900505401
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	52.907.306
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES 15 DÍAS
VALOR INICIAL	$18.960.316
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 1170 DEL 30 DE MAYO DE 2023. RUBRO NO. O23011601010000001752
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	N° 5000528158 de 2023/19/07
FECHA ACTA DE INICIO	25 de julio de 2023
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIÓNES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	$18.954.537
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	08 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN

PÓLIZAS (cuando aplique)	No. de la póliza: 21-40-101215299 Fecha de aprobación: 24/07/2023 Vigencias:24/07/2023-08/02/2024 No. de la póliza: 21-44-101419507 Fecha de aprobación: 24/07/2023 Vigencias:24/07/2023-08/02/2026
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDÁN
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	1

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A

CONCLUSIONES:

Yo, Hosman Huertas Quiroga en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato de suministro No. 378 de 2023, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, ejecutándose en un 99.97% quedando las partes a paz y salvo y quedando un saldo por liberar a favor del FDLF por un valor de $5.779 M/Cte., y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

Para su constancia, se firma en Bogotá al 1 de diciembre de 2023.

Firma del Supervisor
DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDÁN
ALCALDE LOCAL DE FONTIBÓN (E)

Proyectó: Hosman Huertas Quiroga CPS 168-2023
Revisó y aprobó: Alexander Hernández CPS 066-2023

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

INFORME DE ACTIVIDADES No 01 **PERÍODO:**25 DE JULIO DE 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO Y FECHA	FDLF-CSU-378-2023 DE 18 DE JULIO DE 2023.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ESM SOLUTIONS SAS**
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT: 900.505.401-3**
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS,
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (18.960.316),
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (18.954.537),
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	**No. O230116010100000001752**
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2023»
PRÓRROGA[1]	**NO APLICA**
ADICIÓN	**NO APLICA**
SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	«02 DE FEBRERO DE 2024»
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTÁ" EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN"

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1.Cumplir con todas las especificaciones técnicas y económicas que ofrece en la propuesta presentada al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN (FDLF), la cual hace parte integral del contrato.	1. Se realiza la entrega de los elementos de acuerdo con especificaciones técnicas 2. Se realiza factura cumpliendo especificaciones económicas	1. Se entrega remisión de los bienes 2. Propuesta económica final	1. Remisión 2. Propuesta económica lote 3
2. Verificar que los bienes que se entreguen durante la ejecución del contrato se facturen de acuerdo con los precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste establecidos en la propuesta económica presentada.	1. Se realiza verificación de los bienes en la entrega 2. Se realiza la factura de acuerdo con la propuesta económica	1. Se entrega remisión de los bienes y radicado ante la alcaldía 2. Se realiza factura de los bienes	1. Radicado CDI Fontibón 2. Factura
3. Establecer procedimientos y controles necesarios con el fin de contar con información verídica y suficiente de los elementos entregados, en cuanto a su cantidad, características, fecha de entrega, valores unitarios con IVA, valor total con IVA, y demás especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones.	1. Se realiza una reunión en las instalaciones del FDLF, para establecer cantidades y una fecha de entrega. 2. Se realiza la remisión de los bienes	1. Acta de reunión inicial 2. Se entrega remisión de los bienes	1. Acta de reunión 2. remisión
4. Elaborar con el supervisor o apoyo a la supervisión el cronograma para la entrega de los bienes objeto del contrato en las unidades operativas de la localidad seleccionadas, dentro del plazo de ejecución establecido en el presente documento, una vez se realicé el primer comité de seguimiento.	1. Se realiza reunión con la supervisión del contrato para establecer la fecha de entrega de los bienes	1. Acta de reunión inicial	1. Acta de reunión 2. Correo con solicitud de paleta de colores
5. Entregar la totalidad de los bienes objeto del contrato en las unidades operativas de la localidad seleccionadas, en el lugar definido por el FDLF, garantizando la logística y el correcto embalaje de cada elemento a entregar.	1. Se realiza entrega de los bienes en su totalidad 2. Se factura la totalidad de los bienes	1. Acta de remisión 2. Factura electrónica	1. Remisión 2. factura

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
6. Elaborar acta de entrega y recibido a satisfacción de los bienes objeto del contrato en las unidades operativas de la localidad seleccionadas conforme a lo indicado por el FDLF.	1. Se realiza entrega de los bienes a satisfacción 2. La supervisión del contrato realiza el acta de recibido 3. Se factura la totalidad de los bienes	1. Se realiza acta de remisión de los bienes 2. La supervisión realiza acta de recibo a satisfacción 3. Se realiza factura electrónica	1. Remisión 2. Factura 3. Acta de recibo a satisfacción
7. Establecer jornadas de revisión de los elementos a fin de verificar el cumplimiento de la descripción técnica de cada uno de los ítems	1. Se realiza acta de recibo a satisfacción 2. Se realiza entrega de la totalidad de los bienes	1. Acta de recibo a satisfacción 2. Remisión de los bienes	1. Acta de recibo a satisfacción 2. Remisión
8. Realizar la respectiva entrega al almacén del FDLF de los bienes con sus respectivas facturas, fotocopia documento identidad, copia RUT, copia RIT, recibido a satisfacción por parte del supervisor o su apoyo, memorando de ingreso, informe con evidencia fotográfica de los elementos y los demás requisitos que se dispongan en el proceso de calidad de la Entidad.	1. Se realiza la entrega de documentos para facturación. 2. Recibido a satisfacción por la supervisión 3. Informe fotográfico	1. Documentos necesarios para el pago 2. La supervisión realiza el Acta de recibo a satisfacción 3. Se realiza el Informe fotográfico	1. Documentos para pago 2. Acta de recibo a satisfacción 3. Informe fotográfico
9. Acatar las sugerencias realizadas por el supervisor y apoyo a la supervisión para la correcta ejecución del objeto contractual.	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación
10. Asistir a reuniones periódicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato.	1. Se asiste a las reuniones tanto virtuales como presenciales de acuerdo con la supervisión del contrato	1. Actas de reunión	1. Acta de reunión 1 2. Acta de reunión 2

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
11. Dar noticia inmediata al supervisor y apoyo a la supervisión de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato.	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación
12. Rendir y elaborar los informes y conceptos, que se soliciten en desarrollo del contrato.	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación
13. Realizar las presentaciones del proyecto frente a la Junta Administradora Local de Fontibón, según el acuerdo 015 de 2016.	1. Se asiste a las presentaciones de la entidad de acuerdo con el lote en el que estábamos presentes	1. Actas de presentaciones	1. Presentación del proyecto en PPTX. 2. Actas de asistencia a las reuniones
14. Dar cumplimiento a lo establecido en las fichas de la Guía de Contratación Sostenible publicada en la Intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno, aplicables al contrato.	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación
15. El FDLF podrá devolver el pedido por inconsistencias, mal estado, incumplimiento de la especificación técnica, o para cambios, casos en los cuales el CONTRATISTA deberá aceptar dichas devoluciones. Las devoluciones solo podrán ser efectuadas por el supervisor del Contrato y el CONTRATISTA deberá reemplazar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento que le haga la entidad, sin costo adicional alguno.	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación
16. Contar con los medios de transporte suficientes, para el traslado del personal y de los elementos en el lugar determinado por el Supervisor del Contrato, sin que esto genere costo alguno para la entidad y que garantice la calidad de los eventos.	1. Se realiza la entrega de los elementos en los lugares descritos por la supervisión del contrato sin costo alguno	1. Acta de remisión de los bienes	1. Remisión

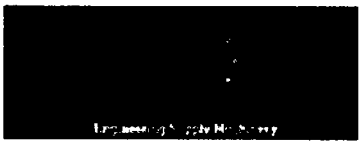
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
17. Las demás que asigne el supervisor y el apoyo a la supervisión necesarias para cumplir con el objeto del contratO	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación	En el periodo comprendido no se realizaron actividades para esta obligación

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	SANITAS	POSTIVA	PORVENIR

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** Firma: Nombre: ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS Cédula: 52.907.306
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** Nombre: DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDÁN Cargo: ALCALDE LOCAL DE FONTIBÓN (E) Firma: **APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)** Nombre: HOSMAN HUERTAS QUIROGA Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN Firma:



ESM SOLUTIONS SAS
NIT 900.505.401-3
CL 33 SUR 51F 28
Tel: (601) 3173311781
Bogotá - Colombia
colde.esm@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 25

Señores	Fondo de Desarrollo Local de Fontibón		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 2670114 - Ext. 000
Dirección	Carrera 99 # 19-43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2023, 11:38
Expedición	26/09/2023, 16:30
Vencimiento	06/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Vinilos colores básicos (amarillo, azul y rojo)	50.00	49,831.63	19 %	2,491,581.50
2	Brocha Gruesa 3 (7.6 cm), mango plástico y/o madera, refuerzo metálico.	100.00	10,360.89	19 %	1,036,089.00
3	Rodillo anti goteo para fachadas 9 mango plástico.	100.00	9,871.23	19 %	987,123.00
4	Cuñete plástico de 5 galones. Pintura formulada con terpolímero acrílico de última generación, diluible con agua, de acabado mate, Recomendada para proteger y decorar fachadas y muros en obras nuevas, color Blanco	15.00	231,062.06	19 %	3,465,930.90
5	Un spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el graffiti. Adaptable así mismo a las exigencias en la decoración de interiores y exteriores. Diseñado y formulado con productos de excelente calidad, buscando en todo momento la estabilidad del color rapidez de secado sin olvidar, el respeto al usuario y al medio ambiente. CARACTERÍSTICAS (Baja presión - Secado muy rápido - Buen endurecimiento - Flexibilidad excelente - Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película - No contiene plomo ni otros metales pesados - Buen poder de cubrición - Durabilidad del color - Facilidad de aplicación y repintado - Buen comportamiento en la intemperie - Muy buena resistencia a los rayos U.V.	510.00	12,021.47	19 %	6,130,949.70
6	Tapabocas Desechable Industrial Negro x 100	5.00	38,271.43	19 %	191,357.15
7	Guante ingeniero elaborado en vaqueta con palma y dedos reforzados	100.00	11,475.04	19 %	1,147,504.00
8	Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialergico multiusos resistente a solventes. Caja x 100 unidades	5.00	78,146.66	19 %	390,733.30
9	Paleta plástica blanca para mezclas de pintura con cabidades. Color blanco. Tamaño de 9	15.00	5,794.29	19 %	86,914.35

Total items: 9

Total Bruto	15,928,182.90
IVA 19%	3,026,354.76
Total a Pagar	18,954,537.66

Valor en Letras:
Dieciocho millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-06 por $. 18,954,537.66

Observaciones:
CONTRATO DE SUMINISTRO No. FDLF-CSU-378-2023 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTÁ" EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050395512 aprobado en 20230613 prefijo FE desde el número 22 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050395512

(415)7707212489984(8020) 001876405039551 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900505401	3				

11. Razón social
ESM SOLUTIONS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ESM SOLUTIONS SAS CL 33 SUR 51 F 28 BRR ALCALA SUR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	22	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764050395512

(415)7707212489984(8020) 001876405039551 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900505401	3				

11. Razón social: ESM SOLUTIONS SAS

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección: CL 33 SUR 51 F 28 BRR ALCALA SUR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2023-06-13 / 08:02:21 PM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: GONZALEZ PALACIOS ANDREA DEL PILAR
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 52907306 — 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: ESM SOLUTIONS SAS

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área:
993. Establecimiento:

997. Fecha formalización: AÑO 2023 MES 06 DÍA 13 HORA 20:02:21

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s): **ESM SOLUTIONS SAS**

Identificado con NI 9005054013

Actualmente tiene(n) Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina SANTA ISABEL, con las siguientes características:

Número:	21004109146
Fecha de apertura:	16 de Mayo de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN INTERESE, el 28 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:29/11/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900505401	ESM SOLUTIONS SAS -

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 33 SUR 51 F 28 Teléfonos: 3204921745

Dirección electrónica: esmsolutions2021@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4321 - Instalaciones eléctricas de la construcción

Actividad 2: 4775 - Comercio al por menor de artículos de segunda mano

Actividad 3: 5223 - Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo

Actividad 4: 3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/05/2023	C.C.	52907306	ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14917310443

(415)7707212489984(8020) 000001491731044 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 5 4 0 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 9 0 7 3 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	PALACIOS	ANDREA	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 0 6 3 1 0 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FORERO	MIKAN	EDWIN	FABIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14917310443

(415)7707212489984(8020) 000001491731044 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 5 4 0 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 2 9 6 7 8 0		1 4 6 2 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASALLAS	ROZO	GLORIA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917310443

(415)7707212489984(8020) 000001491731044 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 5 4 0 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESM SOLUTIONS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 33 SUR 51 F 28 BRR ALCALA SUR

42. Correo electrónico esmsolutions2021@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 3 3 1 1 7 8 1	3 1 9 5 9 2 7 9 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 2 2 0 5 0 1	9 5 1 1	2 0 2 2 0 5 0 5	3 3 1 4	4 6 6 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	2	57. Modo	2		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 30 / 13 : 17: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ PALACIOS ANDREA DEL PILAR
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14917310443

(415)7707212489984(8020) 000001491731044 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 5 4 0 1	3	Impuestos de Bogotá	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	0 0 8
73. Fecha	2 0 1 2 0 2 2 8	2 0 2 2 0 1 1 2
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 3 0 6	2 0 2 2 0 1 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 2 1 8 9 5 1 7	0 2 1 8 9 5 1 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 3 0 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 4 1 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 09 ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 745 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 13 octubre 2023
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 378 **Fecha doc. soporte:** 13 octubre 2023
Proveedor: NIT 900505401 ESM SOLUTIONS SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 25 **Fecha doc. remisión:** 13 octubre 2023
Encargado de bodega: NANCY MACHADO NUÑEZ **Dependencia solicitante:** 1209320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 378-2023 PARA EL PROGRAMA PARCEROS MEMORANDO 20235920009543

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	1810	VINILO GALON	GALON	50	1-5-10-41-01	59.300,00	2.965.000,00
2	887	BROCHA	UNIDAD	100	1-5-10-41-01	12.330,00	1.233.000,00
3	1806	RODILLO	UNIDAD	100	1-5-10-41-01	11.746,00	1.174.600,00
4	2718	BIDON PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	15	1-5-10-41-01	274.964,00	4.124.460,00
		CUÑETE PLASTICO	DE 5 GALONES CON TERPOLIMERO				
5	2041	SPRAY	UNIDAD	510	1-5-10-90-01	14.305,00	7.295.550,00
		SPRAY DE PINTURA DE ACABADO	MATE FABRICADO CON RESINA				
6	1669	TAPABOCAS DESECHABLES 10*15 mm	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	45.542,00	227.710,00
		TAPABOCA DESECHABLE	INDUSTRIAL NEGRO X 100				
7	851	GUANTE TIPO INGENIERO - DOTACION	UNIDAD	100	1-5-10-34-01	13.655,00	1.365.500,00
8	738	GUANTES DE NITRILO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	92.995,00	464.975,00
		CAJA DE GUANTES DE NITRILO	X 100 UNIDADES				
9	4311	PALETA DE PLASTICO	UNIDAD	14	1-5-10-90-01	6.895,00	96.530,00
10	4311	PALETA DE PLASTICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	7.212,00	7.212,00
						Total elementos de consumo:	**18.954.537**

NANCY MACHADO NUÑEZ
Responsable recibe

SALIDA DE ALMACEN

d Ejecutora: 09 ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
ro Egreso: 148
mento soporte: ACTA
onario solicitante. 80803689 Hosman Yesid Huertas Quiroga
rgado de bodega: 51803866 Nancy Machado Nuñez
rvaciones: Egreso De Elementos Contrato De Suministro 378-2023 Para El Programa Parceros Memorando 20235920009543

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Estado Egreso: APROBADO Vigencia Egreso: 2023 Fecha Egreso: 17 octubre 2023
Numero Doc Soporte: 148 Vigencia Doc: 2023 Fecha Doc Sop: 17 octubre 2023
Dependencia solicitante: 1209350000000 PLANEACIÓN

pmento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
1810	VINILO GALON	UNIDAD	50	59.300,00	2.965.000,00
887	BROCHA	UNIDAD	100	12.330,00	1.233.000,00
1806	RODILLO	UNIDAD	100	11.746,00	1.174 600,00
2718	BIDON PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	15	274 964,00	4.124 460,00
2041	SPRAY	UNIDAD	510	14 305,00	7.295.550,00
1669	TAPABOCAS DESECHABLES 10*15 mm	UNIDAD	5	45.542,00	227 710,00
851	GUANTE TIPO INGENIERO - DOTACION	UNIDAD	100	13.655,00	1 365.500,00
738	GUANTES DE NITRILO	UNIDAD	5	92.995,00	464.975,00
4311	PALETA DE PLASTICO	UNIDAD	14	6.895,00	96.530,00
4311	PALETA DE PLASTICO	UNIDAD	1	7 212,00	7.212,00
				Total:	**18.954.537**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Nancy Machado Nuñez
Responsable Entrega

Hosman Yesid Huertas Quiroga
Responsable Recibe

NIT: 900.505.401-3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Fecha: ***6 de diciembre de 2023***

Yo **ANDREA DEL PILAR GONZALEZ,** En mi condición de Representante Legal, de **ESM SOLUTIONS SAS**, identificada con Nit **900.505.401-3** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.,** me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los 6 días del mes de diciembre del año 2023.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.

Nombre (s): ESM SOLUTIONS SAS
Representante legal: ANDREA DEL PILAR GONZALEZ
NIT o C.C. No. 900.505.401-3
Libreta militar (adjunta)
Dirección: calle 33 sur 51 f 28
Teléfono: 3195927907
E-mail: esmsolutions2021@gmail.com
Ciudad: Bogotá D.C.

Nombre del representante legal	**ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS**
C. C.	**52.907.306 de BOGOTÁ D.C.**
Dirección de correo	**CALLE 33 SUR 51F-28**

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS	calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	13/09/2023	70636038	$287.500

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	9	500	0	46.900	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	9	1.900	0	187.500	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	9	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	9	500	46.900	1

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	1	46.400	46.900
Pensión	1	185.600	187.500
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	1	46.400	46.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	287.500

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS		calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	13/09/2023	70636038	$287.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRP	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
1	CC	1030631098	FORERO MIKAN EDWIN FABIAN	1	0			S																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-23	1,160,000	1	6.100	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

PAGADA

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS	calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	08/08/2023	69972206	$286.700	

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	46.400	0		0		0	6	400	0	46.800	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	6	1.300	0	186.900	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	6	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	6	400	46.800	1

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	1	46.400	46.800
Pensión	1	185.600	186.900
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	1	46.400	46.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	286.700

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS		calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-08	2023-07	E	08/08/2023	69972206	$286.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Estudiante	IRO	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	Otros Ing Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030631098	FORERO MIKAN EDWIN FABIAN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS	calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	10/07/2023	69231765	$286.300

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	46.400	0		0		0	5	300	0	46.700	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	5	1.100	0	186.700	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	6	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	5	300	46.700	1

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	1	46.400	46.700
Pensión	1	185.600	186.700
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	1	46.400	46.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	286.300

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS		calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	10/07/2023	69231765	$286.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Exterior	Residente	IGE	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
1	CC	1030631098	FORERO MIKAN EDWIN FABIAN	1	0			S	X																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS	calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	26/06/2023	68634519	$292.500

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	24	1.300	0	47.700	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	24	5.200	0	190.800	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	24	200	6.300			61	6.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	24	1.300	47.700	1

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	1	46.400	47.700
Pensión	1	185.600	190.800
Riesgos Laborales	1	6.100	6.300
CCF	1	46.400	47.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	292.500

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS		calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-06	2023-05	E	26/06/2023	68634519	$292.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Salario	Extranjero	Colilla Interior	Exonerado	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
1	CC	1030631098	FORERO MIKAN EDWIN FABIAN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS	calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	29/05/2023	68022573	$166.600	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	26.300	0		0		0	26	900	0	27.200	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	105.200	0	0	0	0	26	3.300	0	108.500	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.500				3.500	26	200	3.700			35	3.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.300	26	900	27.200	1

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	1	26.300	27.200
Pensión	1	105.200	108.500
Riesgos Laborales	1	3.500	3.700
CCF	1	26.300	27.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	161.300	166.600

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS		calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	29/05/2023	68022573	$166.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilleno	Sueldos	Extranjero	Colilleno, residente	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	FAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
1	CC	1031132201	RIAÑOS MORALES MAICOL DUBAN	1	0			S	X																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS008	657.334	26.300	14-23	657.334	1	3.500	CCF24	657.334	26.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS	calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	19/04/2023	67060364	$290.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	15	900	0	47.300	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	185.600	0	0	0	0	15	3.500	0	189.100	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	15	200	6.300			61	6.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	15	900	47.300	1

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	1	46.400	47.300
Pensión	1	185.600	189.100
Riesgos Laborales	1	6.100	6.300
CCF	1	46.400	47.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	290.000

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	900505401-3	ESM SOLUTIONS SAS		calle 33 sur 51 f 28	3195927907	esmsolutions2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	19/04/2023	67060364	$290.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sueldo	Extranjero	Colilla Voluntar	Empresa	ING	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
1	CC	1031132201	RIAÑOS MORALES MAICOL DUBAN	1	0				S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS006	1,160,000	46,400	14-23	1,160,000	1	6,100	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DATOS GENERALES		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 187 DEL 11 DE JULIO DE 2023	
No proceso en SECOP o CCE	FDLF-SASI-001-2023 (90885)		
Contrato	CSU 378-2023		
Fecha de suscripción	18/07/2022		
Contratista	ESM SOLUTIONS SAS	OBJETO	CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PARCEROS POR BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN
Valor	$ 18.960.316		
Aporte FDL	$ 18.960.316		
Aportes Cofinanciación (S/A)	$ -		
CRP	1229	FORMA DE PAGO	Se realizarán 7 pagos, 6 hasta un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato contra los servicios prestados y facturados de manera mensual, conforme con el cumplimiento del cronograma de actividades ejecutadas y aprobadas por parte del supervisor del contrato, previa presentación de los siguientes documentos: Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor y apoyo a la supervisión de contrato, y el contratista • Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. • Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique). • Aprobación por parte de la oficina de prensa de las piezas requeridas • Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. • Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 Y 1 por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez finalizada la ejecución de este y suscrita el acta de liquidación correspondiente de personas jurídicas.
Fecha CRP	19/07/2023		
Duración	6 MESES Y 15 DIAS		
Fecha de inicio	25/07/2023		
Fecha de Terminación	8/02/2024		
Prorroga	N/A		
Nueva fecha de terminación	8/02/2024		
Adición	N/A		
Valor total contrato	$ 18.960.316		
Suspensión No 1	N/A		
Suspensión No 2	N/A		
Suspensión No 3	N/A		
Nueva fecha de terminación	8/02/2024		
Interventor o Apoyo a supervisión	HOSMAN HUERTAS		
Profesional de apoyo revisión OxP	JAVIER CASTAÑO	AVANCE DE EJECUCION	99,97%
Profesional de apoyo revisión juridica OxP	CRISTIAN ÑUSTES		

Fecha de recepción de pago	6/12/2023
Fecha de revisión	6/12/2023
Fecha de devolución (S/A)	

RADICADO ORFEO	2023-591-010823-2

BALANCE FINANCIERO				
No pago	Periodo reportado	Factura (S/A)	Valor pagado	Apoyo a supervisión
UNICO	25/07/2023 AL 30/09/2023	FE-25	$ 18.954.537	HOSMAN HUERTAS
	VALOR TOTAL GIRADO		$ 18.954.537	
	SALDO ACTUAL CONTRATO		$ 5.779	
Observaciones:				

BALANCE JURIDICO		
Póliza inicial No.		
Amparo		
(Incluir los anexos de pólizas que se requieran)		
Observaciones:		

ESTADO SECOP	Referir estado de SECOP II, expediente contractual y observaciones que apliquen
Cargue documentos contractuales	si
Cargue de pagos y aprobación	no
Cargue documentos de ejecución	no

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS
No. CONTRATO Y FECHA	FDLF-CSU-378-2023 DE 25 DE JULIO DE 2023.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESM SOLUTIONS SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.505.401-3
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($18.960.316).
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($18.954.537).
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	No. 0230180101000001752
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2023«
PRÓRROGA(S)	NO APLICA
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSION	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	«02 DE FEBRERO DE 2024»
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTÁ" EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON"

DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

N°	Elemento	Especificaciones técnicas	CANTIDAD UNIDADES	Valor Unitario	Impuesto a Cargo	Vr. Total
1	VINILO	Vinilos colores básicos (amarillo, azul y rojo)	50	$ 48.821,63	19%	$ 2.441.581,32
2	BROCHA GRUESA	Segoha Gruesa 3" (7.6 cm), mango plástico y/o madera, refuerzo metálico.	100	$ 10.360,80	19%	$ 1.036.080,08
3	RODILLO	Rodillo anti goteo para fachadas 9" mango plástico	100	$ 9.871,23	19%	$ 987.123,23
4	PINTURA TIPO 1	Cuñetes plásticos de 5 galones. Pintura formulada con copolímero acrílico de última generación, diluible con agua, de acabado mate. Recomendada para proteger y decorar fachadas y muros en obras nuevas, color Blanco	15	$ 231.062,06	19%	$ 3.465.930,87
5	AEROSOL	Un spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el grafiti. Adaptable así mismo a las exigencias en la decoración de interiores y exteriores. Diseñado y formulado con productos de excelente calidad, buscando en todo momento la estabilidad del color rapidez de secado sin olvidar, el respeto al usuario y al medio ambiente. CARACTERÍSTICAS (Baja presión - Secado muy rápido - Buen endurecimiento - Flexibilidad excelente - Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película - No contiene plomo ni otros metales pesados - Buen poder de cubrición - Durabilidad del color - Facilidad de aplicación y repintado - Buen comportamiento en la intemperie - Muy buena resistencia a los rayos U.V.	580	$ 12.021,47	19%	$ 6.130.950,69
6	TAPABOCAS	Tapabocas Desechable Industrial Negro x 100	5	$ 38.271,43	19%	$ 191.357,14
7	GUANTES DE CARNAZA	Guantes ingenieria elaborado en vaquneta con palma y dedos reforzados	100	$ 11.473,04	19%	$ 1.147.304,14
8	GUANTES DE NITRILO AJUSTABLE	Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialergico multiusos resistente a solventes. Caja x 100 unidades	5	$ 78.148,66	19%	$ 390.733,32
9	PALETA PARA PINTURA	Paleta plástica blanca para mezclas de pintura con cabidades. Color blanco. Tamaño de 9"	15	$ 5.794,29	19%	$ 86.914,39
					SUBTOTAL	$ 15.928.182,90
					VALOR IVA	$ 3.026.354,76
					VALOR TOTAL	$ 18.954.537,66

VALOR PRESUPUESTAL	$ 18.960.316,00
VALOR EJECUTADO	$ 18.954.537,66
SALDO A LIBERAR	$ 5.778,34
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 18.954.537,66

Atentamente,

Nombre del Proponente	**ESM SOLUTIONS SAS**
Nombre del representante legal	**ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS**
C. C.	**52.907.306 de BOGOTÁ D.C.**
Dirección de correo	**CALLE 38 SUR 31P-28**
Correo electrónico	**LICITACIONES@ESMSOLUTIONS.CO**
Ciudad	**BOGOTÁ D.C.**

(Firma del Proponente o de su representante legal)