IMCY INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO	ACTA DE ENTREGA A ENTERA SATISFACCION FO-GH-19	Versión: 01 Fecha: 20/09/2014 Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.938.639-7 Representante Legal: Leidy Milena Suarez Toro Cedula No. 1.130.678.578 de Cali-Valle
CONTRATO:	13.05.182
OBJETO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DESINFECCIÓN DE LAS SEDES ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 No. 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4 - 31 DEL BARRIO BELALCAZAR, Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO".
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	Seis (06) de abril de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	Quince (15) de diciembre de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	Once (11) de mayo 2026

Para dar recibido a entera satisfacción del contrato de "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DESINFECCIÓN DE LAS SEDES ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 No. 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4 - 31 DEL BARRIO BELALCAZAR, Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO". cuyo objeto se ha a notado, suscrito entre el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – IMCY y SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S. , NIT. 900.938.639-7 cuyo representante legal es: Leidy Milena Suarez Toro, identificado (a) con C.C. 1.130.678.578 expedida en Cali-Valle, se ha realizado la revision de los documentos soportes por parte del contratista. Producto entregado: 1) Factura de Venta No. FE-126 por valor de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($27.365.245) M/TE INCLUIDO IVA., que corresponde al 11.7% del valor total del contrato. 2) Informe de actividades realizadas. 3)Certificado pago de aportes parafiscales 4) Planilla de pago de seguridad social No. 1081888574 periodo de cotizacion abril de 2026. 5) Certificado de cuenta bancaria .

RELACIÓN VALORES DE LA ORDEN

NUMERO DE CONTRATO				13.05.182	
				AVANCE PORCENTUAL	
VALOR TOTAL	EJECUTADO A LA FECHA	VALOR DEL PRESENTE PAGO	VALOR POR EJECUTAR	%AVANCE DEL PERIODO	%AVANCE TOTAL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 232.604.582.50)	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($27.365.245) M/TE INCLUIDO IVA.	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($27.365.245) M/TE INCLUIDO IVA.	DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS PESOS ($205,239,337.50) M/TE INCLUIDO IVA	11.7 %	11.7%

Para constancia y de acuerdo entre las partes, se firma la presente acta de entrega en Yumbo (V), el día once (11) de mayo de 2026

JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS
Gerente

Elaboro	Clara Ines Barragan Tovar
Reviso	John Sebastia Echeverri C.
GESTION DOCUMENTAL	
Original:	
Copia(s):	Carpeta No. 13.05.182

IMCY INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO	**AUTORIZACION DE PAGO** FO-GH-20	**Versión: 01** **Fecha: 20/09/2014** **Página: 1 de 1**

EL GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO-IMCY
NIT. 890.330.180-2

AUTORIZA EL PAGO CERTIFICANDO QUE:

Los documentos del Contrato No.13.05.182 cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DESINFECCIÓN DE LAS SEDES ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 No. 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4 - 31 DEL BARRIO BELALCAZAR, Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3 N # 8 AN 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO". Suscrito con SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S. , NIT. 900.938.639-7 cuyo representante legal es: Leidy Milena Suarez Toro, identificado(a) con la cedula de ciudadania No.1.130.678.578 expedida en Cali-Valle, los documentos originales se encuentran en el archivo de la oficina de Talento Humano, entre ellos los siguientes:

1	Disponibilidad No. 000206 del 20 de febrero de 2026
2	Contrato No. 13.05.182 debidamente firmado
3	Registro presupuestal No. 000235 del 27 de marzo de 2026
4	Fctura de venta No. FE-126 por valor de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($27.365.245) M/TE INCLUIDO IVA.
5	Certificado pago de aportes parafiscales.
6	Planilla de pago de seguridad social No.1081888574 periodo de cotizacion abril de 2026.
7	Informe de actividades ejacutadas con sus respectivios soportes, en medio fisico
8	Certificado de entrega a entera satisfaccion firmado por el supervisor del contrato

La presente certificación se expide para la autorización del PRIMER PAGO, por la suma de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($27.365.245) M/TE INCLUIDO IVA., el cual corresponde al 11.7%, del valor total del contrato.

En constancia de lo anterior se firma en Yumbo a los a los Once (11) dias del mes de mayo de 2026

JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS
Gerente

Elaboro	Ciara Ines Barragan Tovar
Reviso:	John Sebastia Echeverri C.
GESTION DOCUMENTAL	
Original:	
Copia(s):	Carpeta No. 13.05.182

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
TESORERO
12/05/2026

SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S
7
CL 3 OESTE 56 350 CA 47, CALI

ROL MENSUAL 2026-04

Instalación: 680-20-3 IMCY, IMCY PRINCIPAL
Dirección: TO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO, YUMBO
Planner: A.MARTINEZ - Controller: A.MARTINEZ - Encargado: 0
Teléfono Cto. Operaciones: -

ControlRoll
Ulog: A.MARTINEZ
Flog: 07-05-2026 15:31

Rut - Nombre		HR	JO	T	1 MI	2	3	4 SA	5 DO	6 LU	7 MA	8 MI	9 JU	10 VI	11 SA	12 DO	13 LU	14 MA	15 MI	16 JU	17 VI	18 SA	19 DO	20 LU	21 MA	22 MI	23 JU	24 VI	25 SA	26 DO	27 LU	28
Nieto Castrillon Uber Andres CONSERJE PART... 16536729	3234411545			1						J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	
Lemos Moreno Zandra OPERARIO DE E... 31476489	3123771124			1	-	-	-	-	-	J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	
P3: VALENCIA C 10273-0				1																					J5	J5	J5					
Valencia Cabezas Deisy CONSERJE ASEO... 1116372831	3228543539			1													J5	J5	J5					J5					-	-	-	-
RENDON GEOVANNY CONSERJE ASEO... 16093527	3164336626	7	17,50	Gr11																												
* TOTAL SERVICIO		0	0,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 (07:00>11:00) [C0,0 | P0,0]		0	0,0	1											2							2								2		
J5 (06:30>17:00) [C2,5 | P0,0]		0	0,0	1						2	2	2	2	2			3	3	3	2	2			3	3	3	3	2			2	2
TOTAL HORAS PLANIFICADAS		0	0,0	=	-	-	-	-	-	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	8,00	✓	31,50	31,50	31,50	21,00	21,00	8,00	✓	31,50	31,50	31,50	31,50	21,00	8,00	✓	21,00	21,0
TOTAL HORAS CUBIERTAS		0	0,0	= =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	8,00	0,0	31,50	31,50	31,50	21,00	21,00	8,00	0,0	31,50	21,00	21,00	21,00	21,00	8,00	0,0	21,00	21,0
HORAS PRESUPUESTADAS		0	0,0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	12,00	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	12,00	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	12,00	0,00	32,50	32,
* TOTAL REFUERZOS		0	0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* TOTAL EVENTOS		0	0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S
7
CL 3 OESTE 56 350 CA 47, CALI

ROL MENSUAL 2026-04

Instalación: 680-20-1 IMCY, Biblioteca de la sexta
Dirección: TO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO, YUMBO
Planner: A.MARTINEZ - Controller: A.MARTINEZ - Encargado: 0
Teléfono Cto. Operaciones: -

ControlRoll
Ulog: A.MARTINEZ
Flog: 07-05-2026 15:32

Rut - Nombre		HR	JO	T	1 MI	2	3	4 SA	5 DO	6 LU	7 MA	8 MI	9 JU	10 VI	11 SA	12 DO	13 LU	14 MA	15 MI	16 JU	17 VI	18 SA	19 DO	20 LU	21 MA	22 MI	23 JU	24 VI	25 SA	26 DO	27 LU	28 MA	29 MI
Ramos Muñoz Adriana CONSERJE ASEO... 31495004	3188083724			1	-	-	-	-	-	J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5
* TOTAL SERVICIO		0	0,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 (07:00>11:00) [C0,0 | P0,0]		0	0,0	1											1							1							1				
J5 (06:30>17:00) [C2,5 | P0,0]		0	0,0	1						1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1
TOTAL HORAS PLANIFICADAS		0	0,0	=	-	-	-	-	-	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	✓	✓	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	✓	✓	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	✓	✓	10,50	10,50	10,50
TOTAL HORAS CUBIERTAS		0	0,0	= =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	✓	0,0	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	✓	0,0	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	✓	0,0	10,50	10,50	10,50
HORAS PRESUPUESTADAS		0	0,0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	4,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	4,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	4,00	0,00	11,00	11,00	11,00
* TOTAL REFUERZOS		0	0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* TOTAL EVENTOS		0	0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S
7
CL 3 OESTE 56 350 CA 47, CALI

ROL MENSUAL 2026-04

Instalación: 680-20-2 IMCY, CCY
Dirección: TO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO, YUMBO
Planner: A.MARTINEZ - Controller: A.MARTINEZ - Encargado: 0
Teléfono Cto. Operaciones: -

ControlRoll
Ulog: A.MARTINEZ
Flog: 07-05-2026 15:32

Rut - Nombre		HR	JO	T	1 MI	2	3	4 SA	5 DO	6 LU	7 MA	8 MI	9 JU	10 VI	11 SA	12 DO	13 LU	14 MA	15 MI	16 JU	17 VI	18 SA	19 DO	20 LU	21 MA	22 MI	23 JU	24 VI	25 SA	26 DO	27 LU	28 MA	29
Realpe Echavarria Edgar Mauricio 1118283693	3217084665			1	-	-	-	-	-	J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	
Agudelo Ceron Katheryn CONSERJE ASEO... 1116259436	3002608683			1	-	-	-	-	-	J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	J5	J5	J5	A4		J5	J5	
Valencia Cabezas Deisy CONSERJE ASEO... 1116372831	3228543539			3																	J5								-	-	-	-
* TOTAL SERVICIO		0	0,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 (07:00>11:00) [C0,0 | P0,0]		0	0,0	1											2							2								2		
J5 (06:30>17:00) [C2,5 | P0,0]		0	0,0	1						2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	
TOTAL HORAS PLANIFICADAS		0	0,0	=	-	-	-	-	-	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	✓	✓	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	✓	✓	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	✓	✓	21,00	21,00	21
TOTAL HORAS CUBIERTAS		0	0,0	= =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	✓	0,0	21,00	21,00	21,00	21,00	31,50	✓	0,0	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	✓	0,0	21,00	21,00	21
HORAS PRESUPUESTADAS		0	0,0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	8,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	8,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	8,00	0,00	22,00	22,00	22
* TOTAL REFUERZOS		0	0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* TOTAL EVENTOS		0	0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J5 (06:30>17:00) [C2,5 | P0,0]		0	0,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.27 11:36:34 -05:00

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: v7XGYXkndkXbBqIK8XHSnA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100031724	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	10403997	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/04/2026	24:00 Horas Del	21/04/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900938639-7
DIRECCIÓN	CL 3 OESTE # 56 - 350 CS 47	TELÉFONO	3215024420
ASEGURADO	SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900938639-7
DIRECCIÓN	CL 3 OESTE # 56 - 350 CS 47	TELÉFONO	3215024420
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 13.05.182 , CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DESINFECCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 # 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4 - 31 DEL BARRIO BELALCAZAR, Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3N # 8AN - 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	729.144,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LYS SEGUROS DE SEGUROS Y CIA LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	729.144,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	729.144,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	139.487,00
TOTAL A PAGAR	$	873.631,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/04/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CUENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA - ALPE

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9420407
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(26/03/2026 7:25:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	13.05.182
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DESINFECCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IMCY, UBICADA EN LA CARRERA 5 # 6-34 DEL BARRIO BELALCÁZAR, LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UBICADA EN LA CARRERA 6 # 4 - 31 DEL BARRIO BELALCAZAR, Y EL CENTRO CULTURAL DE YUMBO, UBICADO EN LA CARRERA 3N # 8AN - 58 DEL MUNICIPIO DE YUMBO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐SI ☑No
Duración del contrato	259 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(6/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐SI ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐SI ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI ☑No *
Reversión	☐SI ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO

COLOMBIA, Yumbo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S.

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900938639

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S *Fecha de aprobación:* 27/03/2026 9:19:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS *Fecha de aprobación:* 27/03/2026 2:21:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9420407_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY
Proceso de Contratación	SAMC-IMCY-03-2026
Título de la oferta	SOLUC SERVICES SAS 18032026
Cuantía del contrato	232.604.582,5 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐SI ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐SI ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9420407

1.1							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							240.000.000,00	232.604.582,50
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	76111500	Prestacion de servicios de aseo	1,00	UN	240.000.000,00	232.604.582,50	240.000.000,00	232.604.582,50

2 CO1.PCCNTR.9420407

2.1							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							240.000.000,00	232.604.582,50
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	76111500	Prestacion de servicios de aseo	1,00	UN	240.000.000,00	232.604.582,50	240.000.000,00	232.604.582,50

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
7. COMPLEMENTO DE CONTRATO.pdf	7. COMPLEMENTO DE CONTRATO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN SEBASTIAN ECHE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1118292853	Guardar y notificar
Supervisor	JOHN SEBASTIAN ECHE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1118292853	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Agregar usuario

SoluC	**REGISTRO** **INFORME DE TAREAS REALIZADAS CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O SOLICITUD DE SERVICIO**	**Código:** R-GS-046 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/10/2018

El presente informe, contiene la información basica del proceso de inspección al puesto de trabajo en referencia.

CLIENTE: 680-20-3 IMCY, IMCY PRINCIPAL

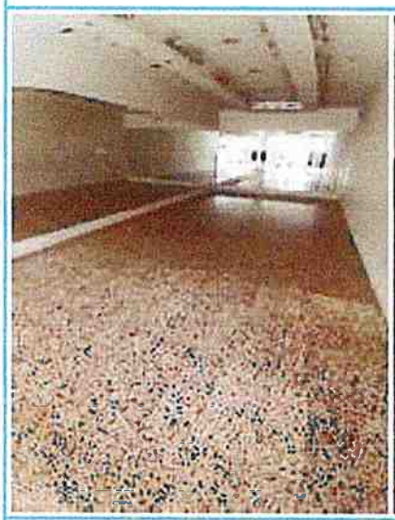
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN CARLOS MORENO

IDENTIFICACIÓN DEL COLABORADOR: 16736842

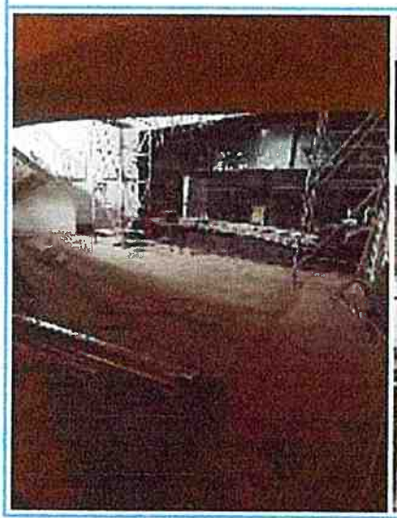
OPERARIOS(AS) DE ASEO ASIGNADOS: 3 Uber andres Nieto, Deisy Valencia y Zandra Lemos.

PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO: abril del 2026

Mantenimiento de instalaciones

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
Aseo y desinfección de salones	SI	Se realizan las labores diarias de limpieza según cronogramas de aseo; limpieza de ventanas, marcos, puertas con paño húmedo y desinfectante, luego se limpian escritorios y se barren los pisos x último se trapea con desinfectante todos los pisos	3.582873	-76.494903
 				
Aseo y desinfeccion de oficinas	SI	La orina de tesorería esta en mantenimiento de una pared al parecer por humedad externa, se apoya con el aseo diario para quitar el polvo de las ventanas, marcos pisos y todas las superficies mientras culminan las reparaciones	3.58301	-76.49478
				

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
				
Aseo y desinfección de baños	SI	Los baños de los 3 niveles se les realiza el Aseo la dado ge era los días lunes miercoles y viernes con jabón dersa y blanqueador para desinfectar, se restregan con zabras azulejos, lavamanos y lavamanos, con churrusco se lavan los sanitarios, se enjuaga y secan con cepillo o esvoba dura se restregan los pisos y se desmanchan las fraguas con tastaks	3.58297	-76.494783
 				
aseo area externa acceso	SI		3.582583	-76.494945
lavado y brillado de pisos	SI	En el Primero y segundo piso debido a la remodelación del auditorio están ocupando con las sillas parte del pasillo del segundo piso, se realiza la limoieza de pisos diaria y de si afección x arrastre húmedo pero no se ha podido realizar el brillado esperando que finalice la obra	3.58301	-76.49478
 				

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
 				
Limpieza de paredes	SI	Las paredes del 1 y 3 piso se están limpieza con paño de microfibra y Desengrasante o blanqueador.	3.58301	-76.49478
				
Mantenimiento y Aspirado de auditorio	SI	X el momento el Auditorio se encuentra en proceso de remo delación, por esta razón no se realizan labores de aseo al intetios por SGSST	3.582648	-76.494838
 				

Para ver georeferencia incluya "Longuitud y Latitud" ingresando al siguiente link

https://www.google.com/maps

SoluC	**REGISTRO** **INFORME DE TAREAS REALIZADAS CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O SOLICITUD DE SERVICIO**	**Código:** R-GS-046 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/10/2018

El presente informe, contiene la información basica del proceso de inspección al puesto de trabajo en referencia.

CLIENTE: 680-20-3 IMCY, IMCY PRINCIPAL

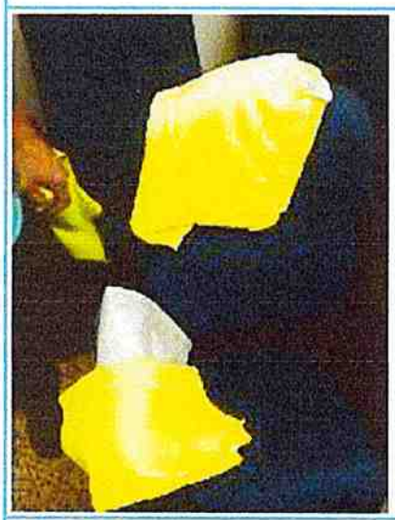
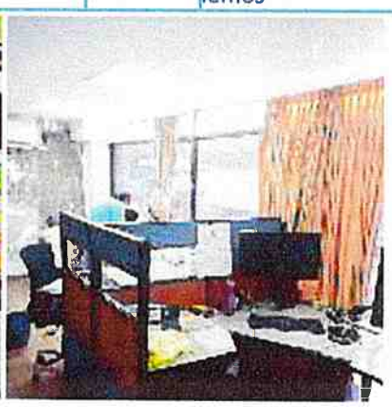
NOMBRE DEL COLABORADOR: MARTINEZ BRAVO ALEXANDER

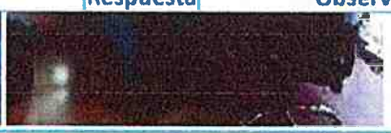
IDENTIFICACIÓN DEL COLABORADOR: 94409345

FECHA Y HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 27 de abril del 2026 12:33:00

FECHA Y HORA DE FIN DE LA ACTIVIDAD: 27 de abril del 2026 12:36:00

ENTREGA DE SUMINISTROS

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
Producto a suministrar * Lb-o Kg	SI	Se realiza la entrega de 4 paños de microfibra, para el mes abril del 2026	3.582917	-76.494552
				
Area quien recibe	SI	Se realiza ala entega al Operario Uber nieto 2 paños y se deja 2 paños para la operaria Sandra lemos	3.582918	-76.494525
 				

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
				

Para ver georeferencia incluya "Longuitud y Latitud" ingresando al siguiente link

https://www.google.com/maps

Fecha :
2028/ABR/08

VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850505

Pagina : 01 de 02
Remision Nro.: RM-444927

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3174395316
Direccion : CRA 5 No 6 34 CENTRO DE LA CULTURA YUMBO
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M	Descripcion
002837	3.00	UND	BALDE PLASTICO X 12 LITROS
009207	2.00	UND	BLANQUEADOR RECORD X 3800CC GALON
001662	6.00	UND	BOLSA P/BASURA 65X90 10 UND. NEGRA
000198	2.00	UND	CEPILLO PARA LAVAR A MANO
011373	1.00	UND	CERA BEISBOL PLAST/ANTIDE NEUTRA X 2000C
004276	1.00	UND	CERA PLASTICA D'YILOP THOR BCA CANEX3800
003021	2.00	UND	CHURRUSCO PARA BANO C/BASE INCEPAL
005315	1.00	UND	DESENGRASANTE D'YILOP THOR FLASH X 3800C
009545	2.00	UND	DESMANCHADOR DES.DYILOP THOR FLASH GALON
007061	2.00	UND	ESCOBA PLASTICA POPULAR DURA
006071	3.00	UND	ESCOBA ZULIA ORIGINAL S/PALO
001770	4.00	UND	ESPONJA DE BRILLO GOL
001593	6.00	UND	ESPONJA SABRA VERDE TASK -ETERNA
006680	2.00	UND	GUANTE LATEXPORT NEGRO C-35 TALLA 8
006681	1.00	UND	GUANTE LATEXPORT NEGRO C-35 TALLA 9
004905	2.00	UND	HIPOCLORITO AL 13% D'YILOP GALON
008099	6.00	UND	JABON EN POLVO BOW/LINCE X 500GRS
003233	6.00	UND	JABON REY X 300GRS.
008440	2.00	UND	LIMPIADOR MULT RECORD X 3800CC CANELA

PASA

VG. 2 caja 4 Paquetes

Zendro Lemos
31476489
TONX

Recibí Wilson Do
20 Abril

Elaboro : Mayely

Recibio :

Fecha :
2020/ABR/08

VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850505

Pagina : 02 de 02
Remision Nro.: RM-444927

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3174395316
Direccion : CRA 5 No 6 34 CENTRO DE LA CULTURA YUMBO
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M	Descripcion
VIENE			
008530	1.00	UND	LIMPIADOR MULT RECORD X 3800CC LAVANDA
008719	1.00	UND	LIMPIAVIDRIOS RECORD GALON
009515	6.00	UND	MANGO METALICO X 1.40 AMARILLO TASK
002016	3.00	UND	RECOGEDOR PLASTICO C/BANDA
009568	1.00	UND	TAPABOCAS X 50 DESECHABLE INDIVIDUAL
012107	6.00	UND	TOALLA SOFI P/MANO Z NAT X 150 UND
003773	3.00	UND	TRAPEADOR ESPECIAL COPA 1 1/2 SIN PALO

J6

Recibí Cordialmente 20 abril 2020

NIT 800.092.094

Zandra Lemos
31476489

Elaboro : Mayerly Recibio : _____

Fecha :
2026/ABR/15

VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850505

Pagina : 01 de 01
Remision Nro.: RM-445326

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3174395316

Direccion : CRA 5 No 6 34 CENTRO DE LA CULTURA YUMBO
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M	Description
000090	1.00	UND	ACIDO OXALICO X 500GRS.
003792	2.00	UND	LAVA PLATOS AXION CREMA 235GRS.
010488	3.00	UND	LIJA AGUA # 1000

Usar mi desinfectante cara 16536728

Elaboro : Margely Recibio :

SOluC	**REGISTRO** **INFORME DE TAREAS REALIZADAS CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O SOLICITUD DE SERVICIO**	**Código:** R-GS-046 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/10/2018

El presente informe, contiene la información basica del proceso de inspección al puesto de trabajo en referencia.

CLIENTE: 680-20-2 IMCY, CCY

NOMBRE DEL SUPERVISOR JUAN CARLOS MORENO

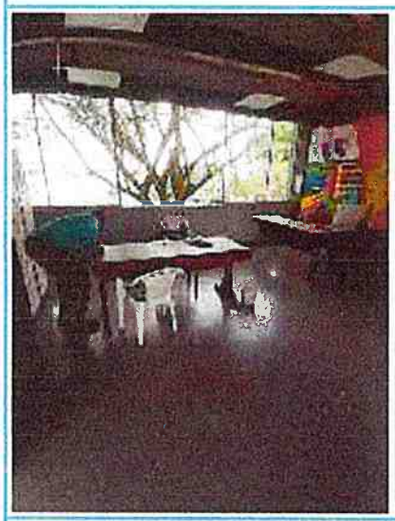
IDENTIFICACIÓN DEL COLABORADOR: 16736842

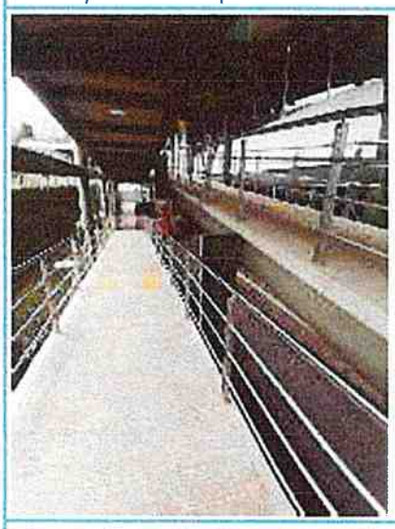
PERSONAS DE OPERARIOS(AS) DE ASEO ASIGNADOS : Mauricio Realpe y Katheryn Agudelo

PERIDO DEL SERVICIO: ABRIL 2026

Mantenimiento de instalaciones

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
Aseo y desinfección de salones	SI	Se verificaron los diferentes salones en los 3 niveles, se encuentran en orden y al día en el aseo diario rutinario según cronograma de trabajo:limpieza de paredes y puertas, barrido de pisos y desinfección por arrastre con trapero húmedo y desinfectante multiusos	3.587007	-76.491168
  				
Aseo y desinfeccion de oficinas	SI	El área de oficina administrativa del 2 piso se le realiza todos los días según cronograma el aseo y desinceccion: limpies a con. Deso fectante de superficies escritorios paredes, organizadores o archivador, limoieza de puertas en vidrio con Limpiavidrios y paño de microfibra, se barre y por último se desinfecta por arrastre húmedo	3.586997	-76.491178

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
		con trapero y deso fectante multiusos		
				
Aseo y desinfección de baños	SI	Los baños se realiza el Lavado general completo 3 veces x semana con jabón dersa y blanqueador o hipoclorito al 13% según la necesidad, se restregan con sabrá todos los lavamanos, sanitarios, azulejos y con el Churrusco se restregan los sanitarios por dentro para desinfectar, luego se enjuaga con abundante agua, los pisos se restregan con escoba dura y por último se seca con trapero y paño de microfibra con desinfectante multiusos, los espejos se secan y limpian con Limpiavidrios.	3.587007	-76.491142
  				
aseo area externa acceso	SI	Se le ha realizado el desmalezado Zona de acceso y parqueaderos, con machete, guadaña, guantes y los elementos de protección	3.587007	-76.491142

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
		necesarios		
lavado y brillado de pisos	SI		3.587178	-76.491548
				
Limpieza de paredes	SI		3.587265	-76.49158
Poda de zonas verdes y Jardineria	SI	Se está realizando primero el desmalezado de los muros en piedra ya que se encuentran con mucha maleza enrededa, luego se procederá a fumigar con mata maleza la chancha de micrifutbol, para quitar la maleza qué sale con las uniones de las placas de cemento, también se están plateado las diferentes áreas, se realizo la poda de la zonas verdes con máquina guadaña, sopladora, nylon, gasolina y todos los Epp necesarios.	3.587007	-76.491142
 				

Para ver georeferencia incluya "Longuitud y Latitud" ingresando al siguiente link

https://www.google.com/maps

Fecha :
2026/ABR/08

.VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850565

Pagina : 01 de 02
Remision Nro.: RM-444926

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3174395316

Direccion : CRA 3H No 8A 58 BARRIO LLERAS C C Y
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M	Descripcion
002837	2.00	UND	BALDE PLASTICO X 12 LITROS
009207	2.00	UND	BLANQUEADOR RECORD X 3800CC GALON
001662	4.00	UND	BOLSA P/BASURA 65X90 10 UND. NEGRA
000198	1.00	UND	CEPILLO PARA LAVAR A MANO
004276	1.00	UND	CERA PLASTICA D'YILOP THOR BCA CANEX3800
003021	1.00	UND	CHURRUSCO PARA BANO C/BASE INCEPAL
005315	1.00	UND	DESENGRASANTE D'YILOP THOR FLASH X 3800C
009545	1.00	UND	DESMANCHADOR DES.DYILOP THOR FLASH GALON
005443	1.00	UND	ESCOBA INDUSTRIAL NYLON
007061	1.00	UND	ESCOBA PLASTICA POPULAR DURA
006071	2.00	UND	ESCOBA ZULIA ORIGINAL S/PALO
001770	4.00	UND	ESPONJA DE BRILLO GOL
001593	4.00	UND	ESPONJA SABRA VERDE TASK -ETERNA
006676	2.00	UND	GUANTE LATEXPORT DOMESTICO TALLA 8
006681	2.00	UND	GUANTE LATEXPORT NEGRO C-35 TALLA 9
004905	2.00	UND	HIPOCLORITO AL 13% D'YILOP GALON
008099	4.00	UND	JABON EN POLVO BOM/LINCE X 500GRS
003233	4.00	UND	JABON REY X 300GRS.
008530	1.00	UND	LIMPIADOR MULT RECORD X 3800CC LAVANDA

* P A S A *

20 ABR 2026

Tony

4 - PALOS
2 - CAJAS
2 - PAQUET

Katheryn Agudelo
1118209436

Elaboro : Mayerly

Recibio : _____

Fecha :
20257ABR/08

VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850505

Pagina : 02 de 02
Remision Nro.: RM-444926

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3174395316

Direccion : CRA 3H No 8A 58 BARRIO LLERAS C C Y
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M	Descripcion
VIENE			
008531	1.00	UND	LIMPIADOR MULT RECORD X 3800CC TALCO
008719	1.00	UND	LIMPIAVIDRIOS RECORD GALON
002016	2.00	UND	RECOGEDOR PLASTICO C/BANDA
012107	4.00	UND	TOALLA SOFI P/MANO Z NAT X 150 UND
003773	2.00	UND	TRAPEADOR ESPECIAL COPA 1 1/2 SIN PALO

Recibo
20 Abr 2025

Katheryn Agudelo
1118299456

Elaboro : Mayerly

Recibio :

Fecha : 2022/ABR/15

VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850505

Pagina : 01 de 01
Remision Nro.: RM-443324

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3174395316

Direccion : CR6 3N No 8A 58 BARRIO LLERAS C C Y
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M	Descripcion
000090	2.00	UND	ACIDO OXALICO X 500GRS.
003792	2.00	UND	LAVA PLATOS AXION CREMA 235GRS.
010488	2.00	UND	LIJA AGUA # 1000

SEGURIDAD SEGAL LTDA
NIT 800.178.014-1
21/4/22
ALMACEN
9L41

1 caja

Elaboro : Mayely

Recibio : Guarda de Turno
Mary Luz Guevara
C.C 38 560 9..

SOluC	**REGISTRO** **INFORME DE TAREAS REALIZADAS CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O SOLICITUD DE SERVICIO**	**Código:** R-GS-046 **Versión:** 0 **Fecha:** 01/10/2018

El presente informe, contiene la información basica del proceso de inspección al puesto de trabajo en referencia.

CLIENTE: 680-20-1 IMCY, Biblioteca de la sexta

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN CARLOS MORENO

IDENTIFICACIÓN DEL COLABORADOR: 16736842

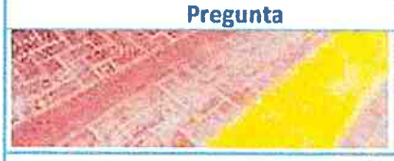
OPERARIOS DE ASEO ASIGNADOS : Adriana ramos

PERIDO DEL SERVICIO: ABRIL 2026

Mantenimiento de instalaciones

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
Aseo y desinfección de salones	SI	Se verifican los diferentes salones, bibliotecas, sistemas y se evidencian todas las actividades de aseo bien ejecutadas y al día según cronogramas de trabajo: vidrios limpios escritorios y mesas limpias y desinfectadas con paño de microfibra y desinfectante multiusos, pisos desmanchado con limpiador de juntas Tastack	3.58226	-76.496172
 				
Aseo y desinfeccion de oficinas	SI	La sofocnad se evidencia el aseo según cronograma de trabajo, limpieza de escritorios pantallas sillas etc con po húmedo con limpiador desinfectantes, pisos muy bien barridos y libres de polvo, desinfectados con limpiador multiusos y trapero húmedo	3.58226	-76.496172
				

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
				
Aseo y desinfección de baños	SI	Los baños se les a realizado el desmanchado con lija de 1000, ácido oxalico y limpiador de juntas, con Sabrá se restregan todas las superficies, azulejos, sanitarios por dentro con churrusco jabón dersa e hipoclorito para desinfectar se en Juan con abundante agua y se procede a secar con paño y los piso con trapero y desinfectante.	3.58226	-76.496172
				
aseo area externa acceso	SI		3.582427	-76.496277
 				

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
				
lavado y brillado de pisos	SI	S eles ha realizado el Desmancho general y limpieza de juntas con cepillo y desmanchador de juntas Tastaks, esta labor se realiza los días sábados a primera hora que hay mínimo flujo de usuarios	3.58226	-76.496172
				
Limpieza de paredes	SI	Paredes se entra iniciando por sesiones con paño o sabrá y jabón axion o Desengrasante se van limpiando y se secan con paño de microfibra	3.58226	-76.496172
				
Limpieza de estantes para libros	SI	Con paño Seco se dscudennyodos los. Libros se trasladará la aspiradora para apoyar esta actividad y se pueda realizar más profundamente	3.58226	-76.496172
				

Pregunta	Respuesta	Observación	Latitud	Longitud
				
Aseo y desinfeccion de Cafeteria	SI	La cócina o área de cafetería se encuentra en perfecto estado de aseo y mantenimiento: pisos desmanchado, junta limpias, azulejos y esos muy limpios con limpiador de juntas, todos los elementos o utensilios de cocina se encuentran lavados y ubicados en su alacena en orden.	3.58226	-76.496172
				

Para ver georeferencia incluya "Longuitud y Latitud" ingresando al siguiente link

https://www.google.com/maps

Fecha :
2026/ABR/08

VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850595

Pagina : 01 de 02
Resision Nro.: RM-444925

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Direccion : CRA 6 No 4 31 IMCY BIBLIOTECA DE LA 6
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3174395316
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M.	Descripcion
002837	1.00	[illegible]	BALDE PLASTICO X 12 LITROS
009207	1.00	[illegible]	BLANQUEADOR RECORD X 3800CC GALON
001662	2.00	[illegible]	BOLSA P/BASURA 65X90 10 UND. NEGRA
000198	1.00	[illegible]	CEPILLO PARA LAVAR A MANO
004276	1.00	[illegible]	CERA PLASTICA D'YILOP THOR BCA CANEX3800
003021	1.00	[illegible]	CHURRUSCO PARA BAÑO C/BASE INCEPAL
005315	1.00	[illegible]	DESENGRASANTE D'YILOP THOR FLASH X 3800C
009545	1.00	[illegible]	DESMANCHADOR DES.DYILOP THOR FLASH GALON
007061	1.00	[illegible]	ESCOBA PLASTICA POPULAR DURA
006071	1.00	[illegible]	ESCOBA ZULIA ORIGINAL S/PALO
001770	1.00	[illegible]	ESPONJA DE BRILLO GOL
001593	2.00	[illegible]	ESPONJA SABRA VERDE TASK -ETERNA
006680	2.00	[illegible]	GUANTE LATEXPORT NEGRO C-35 TALLA 8
004905	1.00	[illegible]	HIPOCLORITO AL 13% D'YILOP GALON
008099	2.00	[illegible]	JABON EN POLVO BOW/LINCE X 500GRS
003233	2.00	[illegible]	JABON REY X 300GRS.
008530	2.00	[illegible]	LIMPIADOR MULT RECORD X 3800CC LAVANDA
008719	1.00	[illegible]	LIMPIAVIDRIOS RECORD GALON
002016	1.00	[illegible]	RECOGEDOR PLASTICO C/BANDA

* P A S A *

Adriana Ramos Ae.
31485004

Tonx

1 caja
2 pts
3 palas

Marcela

Fecha :
2026/ABR/08

VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850505

Pagina : 02 de 02
Remision Nro.: RM-444925

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3174395316

Direccion : CRA 6 No 4 31 IMCY BIBLIOTECA DE LA 6
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M	Descripcion
VIENE			
012107	2.00	[redacted]	TOALLA SOFI P/MANO Z MAT X 150 UND
003773	1.00	[redacted]	TRAPEADOR ESPECIAL COPA 1 1/2 SIN PALO

Adrianne Ramos
3 1485004

1caja
2pqts.
3palos.

Elaboro : Mayely

Recibio :

Fecha :
2026/ABR/15

VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S
CARRERA 4 No 27 30 Tel: 4850505

Pagina : 01 de 01
Remision Nro.: RH-445323

Cliente : SOLUC SERVICES COLOMBIA S A S
Ciudad : YUMBO ZONA: NORTE Telefono : 3124395316
Direccion : CRA 6 No 4 31 IMCY BIBLIOTECA DE LA 6
Encargado : ALEXANDER MARTINEZ

Referencia	Cantidad	U.M	Descripcion
000090	1.00	UND	ACIDO OXALICO X 500GRS.
003792	1.00	UND	LAVA PLATOS AXION CREMA 235GRS.
010483	1.00	UND	LIVA AGUA A 1000

Elaboro : Mayely

Recibio : MIRIAM L. Perez

Somos un mundo de soluciones a la medida

CERTIFICACION

CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DIRIGIDO A LA ENTIDAD IMVIYUMBO

Yo, Leidy Milena Suarez Toro, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.130.678.578 de Cali, en mi calidad de Representante Legal de SOLUC SERVICES COLOMBIA SAS, con NIT 900.938.639-7, y Emiro Dávila Andrade, con cedula de ciudadanía No. 16.582.256 TP-14674-T en calidad de Contador, certificamos que la empresa ha cumplido a la fecha de la presente certificación, con las obligaciones sobre el pago de nómina, aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), igualmente se encuentra al día en el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de la certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 23 Ley 1150 de 2007, Art 50 de la Ley 789 de 2002, Art 1 de la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012

Se expide a los siete (7) días del mes de mayo del 2026.

LEIDY MILENA SUAREZ TORO
C.C 1.130.678.578
REPRESENTANTE LEGAL

EMIRO DAVILA ANDRADE
C.C 16.582.256 TP-14674-T
CONTADOR

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



14674-T

EMIRO
DAVILA ARDILA
C.C. 16.582.256
RESOLUCION INSCRIPCION 480-T FECHA 17-IV-86
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00022209

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-07, 03:31:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081888574

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 07/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUC SERVICES COLOMBIA SAS	**Nombre Sucursal**	ESPY IMCY	**Código Sucursal**	05
Documento	NI900938639	**Dirección**	CL 3 OESTE #56 - 350 BARRIO SEMINARIO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3814150		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	SUAREZ TORO LEIDY MILENA	**Identificación**	CC 1130678578		
Total Afiliados	9	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	INT	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1116372931	DEISY VALENCIA CABEZAS	01	00		X								X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.134.375	$ 161.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.134.375	$ 45.400	1,044	$ 1.134.375	$ 11.800	(CCF67) COMFANDI	$ 1.966.133	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.100
CC 1116372931	DEISY VALENCIA CABEZAS	01	00										X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 175.091	$ 0	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF67) COMFANDI	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100
CC 1116372931	DEISY VALENCIA CABEZAS	01	00										X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF67) COMFANDI	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1118283983	EDGAR MAURICIO REALPE ECHAVARRIA	01	00	X																0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.458.088	$ 233.500	(ESS062) ASMET SALUD	$ 1.458.088	$ 58.400	1,044	$ 1.458.088	$ 15.300	(CCF67) COMFANDI	$ 1.458.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.800
CC 1118298436	KATHERYN AGUDELO CERON	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.458.088	$ 233.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.458.088	$ 58.400	1,044	$ 1.458.088	$ 15.300	(CCF67) COMFANDI	$ 1.458.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.800
CC 16536722	UBER ANDRES NIETO CASTRILLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF67) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 29838478	MARY LENEY ALVARADO VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF67) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 29839527	SARA RUBY ZUÑIGA ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF67) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 31478488	ZANDRA LEMOS MORENO	01	00	X																0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.458.088	$ 233.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.458.088	$ 58.400	1,044	$ 1.458.088	$ 15.300	(CCF67) COMFANDI	$ 1.458.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.800
CC 31485004	ADRIANA RAMOS MUÑOZ	01	00	X																0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.458.088	$ 233.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.458.088	$ 58.400	1,044	$ 1.458.088	$ 15.300	(CCF67) COMFANDI	$ 1.458.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.800
CC 31485871	SANDRA MILENA ORTIZ QUINTERO	01	00	X									X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 1.023.351	$ 163.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.023.351	$ 41.000	1,044	$ 1.023.351	$ 10.700	(CCF67) COMFANDI	$ 1.023.351	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.500
CC 31485871	SANDRA MILENA ORTIZ QUINTERO	01	00														L			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF67) COMFANDI	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SoluC

Somos un mundo de soluciones a la medida

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f13a9badab280df83caf1bb242685028aa44575eaa9040a923b7bd167400980e9c10f52c6fc44afba39089db17e5ade9

Número de Factura: FE-126
Fecha de Emisión: 08/05/2026
Fecha de Vencimiento: 13/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: SOLUC SERVICES COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900938639
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: AV 4 A OESTE 5 115
Teléfono / Móvil: 3174395316
Correo: gerencia.segalsi@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890330180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Yumbo
Dirección: CARRERA 5 # 6 - 34
Teléfono / Móvil: 6691529
Correo: ventanillaunica@imcy.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/Med	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	038	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DESINFECCION DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL IMC Y SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA DEL CONTRATO No 13 05 182	94	1,00	$ 24.169.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.169.500,00
2	002	AIU	94	1,00	$ 2.685.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.245,00	19.00			$ 2.685.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
IMCY
RECEPCIÓN
Por:
Fecha: MAYO-08-2026.
Hora: 1:50 P

Datos Totales



Documento generado el:
08/05/2026 14:10:58
Documento validado por la DIAN:
08/05/2026 14:10:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA:	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	26855000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26855000
IVA	510245
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	510245
Total neto factura (=)	27365245
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $27365245

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA:	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	26855000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26855000,00
IVA	510.245,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	510245,00
Total neto factura (=)	27365245,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $27.365.245,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101182508 Rango desde: 101 Rango hasta: 300 Vigencia: 2027-11-06

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SOLUC SERVICES COLOMBIA SAS Identificado con NI 9009386397

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CALLE NOVENA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24105505406
Fecha de apertura:	16 de Abril de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

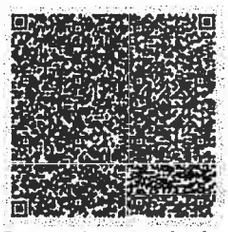
Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en la Oficina 0343 CALLE NOVENA de la ciudad de CALI, el día Miércoles, 17 de Septiembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Datos Totales



Documento generado el:
08/05/2026 14:10:58
Documento validado por la DIAN:
08/05/2026 14:10:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	26855000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26855000
IVA	510245
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	510245
Total neto factura (=)	27365245
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 27365245

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.855.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.855.000,00
IVA	510.245,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	510.245,00
Total neto factura (=)	27.365.245,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 27.365.245,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101182508 Rango desde: 101 Rango hasta: 300 Vigencia: 2027-11-06